

	<i>Opis</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Rebalans 2020 I dopuna</i>	<i>Index Rebalans2020/ Plan 2020</i>
	<b>Prihodi</b>	<b>3.020.100</b>	<b>2.634.852</b>	<b>87</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>120.000</b>	<b>35.000</b>	<b>29</b>
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>950.000</b>	<b>700.000</b>	<b>74</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna grada / županije / državnog</b>	<b>1.060.000</b>	<b>997.500</b>	<b>94</b>
<b>3.1.</b>	<b>za programske aktivnosti</b>	<b>1.042.500</b>	<b>997.500</b>	<b>96</b>
3.1.1.	Zagrebačka županija - Samoborski fašnik	75.000	-	-
3.1.2.	Grad Samobor - Samoborski fašnik tekuća godina	700.000	880.000	126
3.1.3.	HTZ Samoborski fašnik	150.000	-	-
3.1.4.	Turistička zajednica Zagrebačke županije	15.000	-	-
3.1.5.	Grad Samobor - Doček Nove godine	37.500	37.500	100
3.1.6.	Grad Samobor za programske aktivnosti	65.000	80.000	123
<b>3.2.</b>	<b>za funkcioniranje turističkog ureda</b>	<b>17.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>540.100</b>	<b>575.000</b>	<b>106</b>
4.1.	Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava	170.000	170.000	100
4.2.	Prihodi od kamata	100	-	-
4.3.	Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	370.000	400.000	108
<b>5.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	
<b>6.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodnih godina</b>	<b>350.000</b>	<b>322.352</b>	<b>92</b>
	<b>Rashodi</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.521.100</b>	<b>91</b>
I	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	699.000	625.900	90
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.772.500	1.696.500	96
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	184.000	156.700	85
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000	12.000	80
V	INTERNI MARKETING	25.000	10.000	40
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30.000	20.000	67
VII	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	36.000	-	-

<b>Rashodi</b>				
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI</b>	<b>699.000</b>	<b>625.900</b>	<b>90</b>
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>450.000</b>	<b>440.000</b>	<b>98</b>
1.1.	Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	450.000	440.000	98
<b>2.</b>	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>231.500</b>	<b>185.900</b>	<b>80</b>
<b>2.1.</b>	<b>Materijalni izdaci:</b>	<b>37.000</b>	<b>30.000</b>	<b>81</b>
2.1.1.	Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	7.000	5.000	71
2.1.2.	Energija, režije	30.000	25.000	83
<b>2.2.</b>	<b>Izdaci za usluge :</b>	<b>105.000</b>	<b>104.000</b>	<b>99</b>
2.2.1.	Prijevozne usluge ( taxi, rent a car, pošta, ostalo)	10.000	6.000	60
2.2.2.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	10.000	10.000	100
2.2.3.	Uređenje ureda	15.000	9.000	60
2.2.4.	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	11.000	10.000	91
2.2.5.	Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo)	50.000	61.000	122
2.2.5.1	Knjigovodstvene usluge		44.000	
2.2.5.2	Rad po ugovoru o djelu/SC/učenički		15.000	
2.2.5.3	Ostale intelektualne usluge		2.000	
2.2.6.	Komunalne usluge	6.000	5.000	83
2.2.7.	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	3.000	3.000	100
<b>2.3.</b>	<b>Osnovna sredstva - amortizacija</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>
<b>2.4.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>55.000</b>	<b>36.900</b>	<b>67</b>
2.4.1.	Dnevnice i putni izdaci	10.000	5.000	50
2.4.2.	Nadoknade izdataka zaposlenima	25.000	18.900	76
2.4.3.	Reprezentacija	10.000	5.000	50
2.4.4.	Ostali izdaci (bank. usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	10.000	8.000	80
<b>2.5.</b>	<b>Sitni inventar</b>	<b>2.000</b>	-	-
<b>2.6.</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)</b>	<b>17.500</b>	-	-
2.6.1.	Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	17.500	-	-

<b>II.</b>	<b>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.772.500</b>	<b>1.696.500</b>	<b>96</b>
<b>1.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>1.691.500</b>	<b>1.606.500</b>	<b>95</b>
1.1.1.	Samoborski Fašnik - tekuća godina	1.500.000	1.500.000	100
1.1.2.	Doček Nove 2020. godine - sredstva Grada	37.500	37.500	100
1.1.3.	Doček Nove 2021. godine	20.000	20.000	100
1.1.4.	Dan grada Samobora	4.000	4.000	100
1.1.5.	Ljeto u Samoboru	100.000	15.000	15
1.1.6.	Advent u Samoboru	30.000	30.000	100
<b>2.</b>	<b>POTPORE PROJEKTIMA I MANIFESTACIJAMA</b>	<b>74.000</b>	<b>30.000</b>	<b>41</b>
2.1.	Presclipping	4.000	-	-
2.2.	Majice Volim Samobor	10.000	-	-
2.3.	Ostale potpore	60.000	30.000	50
<b>3.</b>	<b>PROJEKTI</b>	<b>7.000</b>	<b>60.000</b>	<b>857</b>
3.1.	Biciklističke rute Samobor	7.000	60.000	857

<b>III.</b>	<b>III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>184.000</b>	<b>156.700</b>	<b>85</b>
<b>1.</b>	<b>1.ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>45.000</b>	<b>65.000</b>	<b>144</b>
<b>1.1.</b>	<b>Internet oglašavanje</b>	<b>45.000</b>	<b>65.000</b>	<b>144</b>
1.1.1.	Internet oglašavanje - opće	15.000	10.000	67
1.1.2.	Dizajn i marketing na Internet stranici i socijalnim mrežama	25.000	50.000	200
1.1.3.	Internet oglašavanje - udruženo	5.000	5.000	100
<b>2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>139.000</b>	<b>91.700</b>	<b>66</b>
<b>2.1.</b>	<b>Opće oglašavanje</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>67</b>
<b>2.2.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali:</b>	<b>59.000</b>	<b>36.700</b>	<b>62</b>
2.2.1.	Turistički plan grada	4.000	11.000	275
2.2.2.	Brošura Ja volim Samobor	15.000	6.500	43
2.2.3.	Biciklističke rute Samobor	10.000	14.200	142
2.2.4.	Ostali tiskani materijali	30.000	5.000	17
<b>2.3.</b>	<b>Suveniri i promo materijali:</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25</b>
2.3.1.	Ostalo	20.000	5.000	25
<b>2.4.</b>	<b>Smeđa signalizacija / intepretacijske ploče</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>89</b>

<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>80</b>
1.	Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	10.000	-	-
2.	Promocija destinacije	5.000	12.000	240
2.1.	Studijska putovanja	5.000	-	-
<b>V.</b>	<b>V. INTERNI MARKETING</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40</b>
1.	Edukacija	25.000	10.000	40
1.1.	Edukacija zaposleni	15.000	5.000	33
1.2.	Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora	10.000	5.000	50
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>67</b>
1.	Baza fotografija, tekstova i video materijala	30.000	20.000	67
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>36.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	36.000	-	-

Pokrivanje manjka iz prethodne

Prijenos viška u iduću godinu-pokrivanje manjka u idućoj godini  
(sveukupni prihodi umanjeni za sveukupne rashode)

258.600

113.752

*NAPOMENA: Višak prihoda iz 2019. godine biti će utrošen u 2020. godini za redovno poslovanje TZ grada Samobora sukladno Planu rada, kao i sredstva pričuve.*

Samobor, 15. lipnja 2020. godine

direktorica  
Martina Paladina