

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SAMOBORA
 OIB:87714603967

Izvršenje plana prihoda i rashoda na dan 30.06.2021.godine

POZICIJA	KONTO	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	I. izmjene i dopune	Plan I. izmjene	IZVRŠENO	%	NEIZVRŠENO
PRIHODI			1.420.010,00	151.131,75	1.571.141,75	651.901,52	56%	518.108,48
1.Izvorni prihodi			710.000,00	75.000,00	785.000,00	410.712,90	58%	299.287,10
			710.000,00	75.000,00	785.000,00	410.712,90	58%	299.287,10
P110	33	1.1.Turistička pristojba	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	18.371,93	26%	51.628,07
P120	32	1.2.Članarina	640.000,00	110.000,00	750.000,00	392.340,97	61%	247.659,03
2.Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna			350.000,00	0,00	350.000,00	120.000,00	34%	230.000,00
			350.000,00	0,00	350.000,00	120.000,00	34%	230.000,00
P210	35	2.1.Grad Samobor	300.000,00	0,00	300.000,00	120.000,00	40%	180.000,00
P220	35	2.2.Zagrebačka županija	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0%	50.000,00
3.Prihodi od sustava turističkih zajednica			100.000,00	20.651,08	120.651,08	120.651,08	121%	-20.651,08
			100.000,00	20.651,08	120.651,08	120.651,08	121%	-20.651,08
P310	37	3.1.Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	20.651,08	120.651,08	120.651,08	121%	-20.651,08
P320	37	3.2.Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
4.Prihodi iz EU fondova			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
P400	35	4.Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
5.Prihodi od gospodarske djelatnosti			10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0%	10.000,00
			10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0%	10.000,00
P500	31	5.1. Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0%	10.000,00
6. Preneseni prihodi iz prethodne godine			250.000,00	24.490,67	274.490,67			
			250.000,00	24.490,67	274.490,67			
P600		6. Preneseni prihodi iz prethodne godine	250.000,00	24.490,67	274.490,67			
7.Ostali prihodi			10,00	990,00	1.000,00	537,54	5375%	-427,54
			10,00	990,00	1.000,00	537,54	5375%	-427,54

RASHODI			1.420.010,00	151.131,75	1.571.141,75	518.316,30	37%	901.693,70
1.ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			5.000,00	0,00	5.000,00	4.614,96	92%	385,04
			5.000,00	0,00	5.000,00	4.614,96	92%	385,04
R110	42	1.1.Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
R120	42	1.2.Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
R130	42	1.3.Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	5.000,00	0,00	5.000,00	4.614,96	92%	385,04
2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA			546.000,00	78.000,00	624.000,00	154.291,11	28%	391.708,89
2.1 -->			6.000,00	0,00	6.000,00	2.008,63	33%	3.991,37
R210	42	2.1.Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	5.000,00	0,00	5.000,00	1.474,63	29%	3.525,37
R220	42	2.2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	0,00	1.000,00	534,00	53%	466,00
2.3.PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA			520.000,00	68.000,00	588.000,00	152.282,48	29%	367.717,52
R231	42	2.3.1. Javni poziv za sufinanciranje turističkih manifestacija Grada Samobora	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0%	180.000,00
R232	42	2.3.2.Samoborski fašnik	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	146.537,12	81%	34.462,88
R233	42	2.3.3. Ljeto u Samoboru	100.000,00	81.000,00	181.000,00	5.745,36	6%	94.254,64
R234	42	2.3.4. In Cultura Veritas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0%	5.000,00
R235	42	2.3.5. Dan grada	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0%	5.000,00
R236	42	2.3.6.Božićna priča i Doček nove godine	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0%	50.000,00
2.4 -->			20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0%	20.000,00
R240	42	2.4.Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
R250	42	2.5.Podrška turističkoj industriji	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0%	20.000,00
3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE			167.000,00	39.000,00	206.000,00	36.350,11	22%	130.649,89
3.1 -->			39.000,00	21.000,00	60.000,00	4.072,00	10%	34.928,00
R310	42	3.1.Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	35.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0%	35.000,00
R320	42	3.2.Suradnja s organizatorima putovanja	4.000,00	11.000,00	15.000,00	4.072,00	102%	-72,00
3.3.KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA			36.000,00	0,00	36.000,00	3.675,00	10%	32.325,00
R331	42	3.3.1.Tiskani materijali - reprint i distribucija	15.000,00	0,00	15.000,00	3.250,00	22%	11.750,00
R332	42	3.3.2.Ostali tiskani materijali	15.000,00	0,00	15.000,00	425,00	3%	14.575,00
R333	42	3.3.3.Suveniri i ostali promo materijali	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0%	6.000,00
3.4.INTERNETSKE STRANICE			35.000,00	0,00	35.000,00	3.334,36	10%	31.665,64
R341	42	3.4.1.Optimalizacija sustava i unaprjeđenja	20.000,00	0,00	20.000,00	3.334,36	17%	16.665,64
R342	42	3.4.2.Održavanje sadržaja na internet stranici	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0%	15.000,00
3.5 -->			57.000,00	18.000,00	75.000,00	25.268,75	44%	31.731,25
R350	42	3.5.Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0%	10.000,00
R360	42	3.6.Turističko-informativne aktivnosti	47.000,00	13.000,00	60.000,00	25.268,75	54%	21.731,25
4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT			11.000,00	10.000,00	21.000,00	0,00	0%	11.000,00
			11.000,00	10.000,00	21.000,00	0,00	0%	11.000,00
R410	42	4.1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0%	1.000,00
R420	42	4.2.Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
R430	42	4.3.Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0%	10.000,00
5.ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0,00
R510	42	5.1.Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
R520	42	5.2.Domaće strukovne i sl. organizacije	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0,00
6.ADMINISTRATIVNI POSLOVI			640.000,00	23.900,00	663.900,00	322.060,12	50%	317.939,88
6.1 -->			414.000,00	0,00	414.000,00	206.012,62	50%	207.987,38
R610	41	6.1.Plaće	414.000,00	0,00	414.000,00	206.012,62	50%	207.987,38
6.2.MATERIJALNI TROŠKOVI			216.000,00	23.900,00	239.900,00	116.047,50	54%	99.952,50
6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0%	10.000,00
R650	42	6.3.Tijela turističke zajednice	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0%	10.000,00
7.REZERVA			50.010,00	231,75	50.241,75	0,00	0%	50.010,00
7.REZERVA			50.010,00	231,75	50.241,75	0,00	0%	50.010,00
R700	42	7.0 Rezerva	50.010,00	231,75	50.241,75	0,00	0%	50.010,00

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ:

P110	33	1.1. Turistička pristojba	70.000,00	-35.000,00	35.000,00
Navedeno smanjenje revidirano je s planom izvršenja, te se isto do kraja godine procjenjuje na 35.000,00 kn.					
P120	32	1.2. Članarina	640.000,00	110.000,00	750.000,00
Navedeno povećanje planirano je sukladno trenutnom izvršenju.					
P310	37	3.1. Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	100.000,00	20.651,08	120.651,08
Navedeno povećanje revidirano je s primljenom uplatom.					
P500	31	5.1. Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.000,00	30.000,00	40.000,00
Navedeno povećanje odnosi se na sklopljene ugovore o sponzorstvu za manifestaciju "Ljeto u Samoboru".					
	36	7. Ostali prihodi	0,00	990,00	1.000,00
Navedeno se odnosi na ispravak po početnom stanju.					
R232	42	2.3.2. Samoborski fašnik	180.000,00	-33.000,00	146.000,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove za manifestaciju.					
R233	42	2.3.3. Ljeto u Samoboru	100.000,00	81.000,00	181.000,00
Radi povećanja kvalitete manifestacije, predlažu se dodatna ulaganja u program manifestacije, u cilju jačanja pozicije na tržištu i prepoznatljivosti.					
R236	42	2.3.6. Božićna priča i Doček nove godine	50.000,00	20.000,00	70.000,00
Radi povećanja kvalitete manifestacije, predlažu se dodatna ulaganja u program manifestacije, u cilju jačanja pozicije na tržištu i prepoznatljivosti.					
R250	42	2.5. Podrška turističkoj industriji	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Navedena sredstva namjenjena su povećanju marketinške vidljivosti ključnim samoborskim proizvodima.					
R310	42	3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	35.000,00	10.000,00	45.000,00
Navedeno povećanje odnosi se na prezentacije projekta "Gourmet".					
R320	42	3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	4.000,00	11.000,00	15.000,00
Navedeno povećanje odnosi se na pokrivanje troškova delegacija, novinara i ostalih promotora koji posjećuju Samobor, a u cilju daljnje promocije.					
R350	42	3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Navedeno povećanje planira se u cilju ispunjenja svih predviđenih aktivnosti, sukladno Planu rada za 2021. godinu.					
R360	42	3.6. Turističko-informativne aktivnosti	47.000,00	13.000,00	60.000,00
Navedeno povećanje planira se u cilju ispunjenja svih predviđenih aktivnosti, sukladno Planu rada za 2021. godinu.					
R430	42	4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Navedeno povećanje odnosi se na uređenje grada, te stavljanje u funkciju neiskorištena mjesta za daljnju promociju.					
6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI			216.000,00	23.900,00	239.900,00
Navedeno povećanje planirano je u cilju pokrivanja obaveza ureda (režijski troškovi, komunalne usluge, troškovi amortizacije i sitnog inventara).					
R700	42	7.0 Rezerva	50.010,00	231,75	50.241,75
Navedeno je revidirano s ukupnim planiranim prihodima i rashodima.					

U Samoboru, 15. srpnja 2021. godine

direktorica
Martina Paladina