

	<i>Opis</i>	<i>Rebalans 2020 I dopuna</i>	<i>Rebalans 2020 II dopuna</i>	<i>Index Rebalans II dopuna/ Rebalans I dopuna</i>
	Prihodi	2.629.852	2.663.548	101
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	35.000	42.000	120
2.	Prihodi od turističke članarine	700.000	730.000	104
3.	Prihodi iz proračuna grada / županije / državnog	997.500	997.500	100
3.1.	za programske aktivnosti	997.500	997.500	100
3.1.1.	Zagrebačka županija - Samoborski fašnik	-	-	
3.1.2.	Grad Samobor - Samoborski fašnik tekuća godina	880.000	880.000	100
3.1.3.	HTZ Samoborski fašnik	-	-	
3.1.4.	Turistička zajednica Zagrebačke županije	-	-	
3.1.5.	Grad Samobor - Doček Nove godine	37.500	37.500	100
3.1.6.	Grad Samobor za programske aktivnosti	80.000	80.000	100
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	-	-	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	570.000	571.696	100
4.1.	Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava	170.000	179.600	106
4.2.	Prihodi od kamata	-	12	
4.3.	Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	400.000	392.084	98
5.	Ostali prihodi	5.000	-	-
6.	Prijenos prihoda prethodnih godina	322.352	322.352	100
	Rashodi	2.521.100	2.322.425	92
I	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	625.900	618.150	99
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.696.500	1.554.350	92
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	156.700	128.075	82
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000	4.500	38
V	INTERNI MARKETING	10.000	7.350	74
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000	10.000	50
VII	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	-	-	

Rashodi				
I.	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	625.900	618.150	99
1.	RASHODI ZA RADNIKE	440.000	420.000	95
1.1.	Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	440.000	420.000	95
2.	RASHODI UREDA	185.900	198.150	107
2.1.	Materijalni izdaci:	30.000	31.000	103
2.1.1.	Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	5.000	6.000	120
2.1.2.	Energija, režije	25.000	25.000	100
2.2.	Izdaci za usluge :	104.000	105.250	101
2.2.1.	Prijevozne usluge (taxi, rent a car, pošta, ostalo)	6.000	1.500	25
2.2.2.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	10.000	7.000	70
2.2.3.	Uređenje ureda	9.000	6.500	72
2.2.4.	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	10.000	9.000	90
2.2.5.	Intelektualne usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo)	61.000	73.650	121
2.2.5.1	<i>Knjigovodstvene usluge</i>	<i>44.000</i>	<i>47.000</i>	<i>107</i>
2.2.5.2	<i>Rad po ugovoru o djelu/SC/učenički</i>	<i>15.000</i>	<i>19.300</i>	<i>129</i>
2.2.5.3	<i>Ostale intelektualne usluge</i>	<i>2.000</i>	<i>7.350</i>	<i>368</i>
2.2.6.	Komunalne usluge	5.000	4.600	92
2.2.7.	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	3.000	3.000	100
2.3.	Osnovna sredstva - amortizacija	15.000	23.000	153
2.4.	Nematerijalni izdaci	36.900	38.900	105
2.4.1.	Dnevnice i putni izdaci	5.000	3.000	60
2.4.2.	Nadoknade izdataka zaposlenima	18.900	18.900	100
2.4.3.	Reprezentacija	5.000	6.000	120
2.4.4.	Ostali izdaci (bank. usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	8.000	11.000	138
2.5.	Sitni inventar	-	-	
2.6.	RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)	-	-	
2.6.1.	Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	-	-	

II.	II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.696.500	1.554.350	92
1.	MANIFESTACIJE	1.606.500	1.522.250	95
1.1.1.	Samoborski Fašnik - tekuća godina	1.500.000	1.453.000	97
1.1.2.	Doček Nove 2020. godine - sredstva Grada	37.500	37.500	100
1.1.3.	Doček Nove 2021. godine	20.000	-	-
1.1.4.	Dan grada Samobora	4.000	2.250	56
1.1.5.	Ljeto u Samoboru	15.000	14.500	97
1.1.6.	Advent u Samoboru	30.000	15.000	50
2.	POTPORE PROJEKTIMA I MANIFESTACIJAMA	30.000	30.000	100
2.1.	Presclipping	-	-	
2.2.	Majice Volim Samobor	-	-	
2.3.	Ostale potpore	30.000	30.000	100
3.	PROJEKTI	60.000	2.100	4
3.1.	Biciklističke rute Samobor	60.000	2.100	4
<p>Obrazloženje točke 3.1. Biciklističke rute Samobor - Sukladno 1. rebalansu financijskog plana čime je trošak biciklističkih ruta povećan na 60.000 kuna, nabavljene su 4 servisne stanice za popravak i brzi servis bicikla u iznosu od 50.000 kuna. Isti trošak nije iskazan kroz ovu realizaciju s obzirom da je isti amortiziran sukladno važećim propisima.</p>				

III.	III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	156.700	128.075	82
1.	1.ONLINE KOMUNIKACIJE	65.000	39.000	60
1.1.	Internet oglašavanje	65.000	39.000	60
1.1.1.	Internet oglašavanje - opće	10.000	4.000	40
1.1.2.	Dizajn i marketing na Internet stranici i socijalnim mrežama	50.000	30.000	60
1.1.3.	Internet oglašavanje - udruženo	5.000	5.000	100
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	91.700	89.075	97
2.1.	Opće oglašavanje	10.000	11.200	112
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali:	36.700	40.250	110
2.2.1.	Turistički plan grada	11.000	13.100	119
2.2.2.	Brošura Ja volim Samobor	6.500	3.250	50
2.2.3.	Biciklističke rute Samobor	14.200	14.700	104
2.2.4.	Ostali tiskani materijali	5.000	9.200	184
2.3.	Suveniri i promo materijali:	5.000	5.000	100
2.3.1.	Ostalo	5.000	5.000	100
2.4.	Smeđa signalizacija / intepretacijske ploče	40.000	32.625	82

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000	4.500	38
1.	Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	-	-	
2.	Promocija destinacije	12.000	4.500	38
2.1.	Studijska putovanja	-	-	
V.	V. INTERNI MARKETING	10.000	7.350	74
1.	Edukacija	10.000	7.350	74
1.1.	Edukacija zaposleni	5.000	1.850	37
1.2.	Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora	5.000	5.500	110
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000	10.000	50
1.	Baza fotografija, tekstova i video materijala	20.000	10.000	50
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	-	-	
1.	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	-	-	

Samobor, 11. prosinca 2020. godine

direktorica
Martina Paladina