

Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu (rebalans)

	Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Plan 2017 II dopuna	Index plan 2017 II. dopuna/plan 2017 I. dopuna	Struktura
	Prihodi	2.661.223	3.153.500	2.908.500	3.304.388	114	100,00%
1	Prihodi od boravišne pristojbe	68.000	70.000	70.000	75.000	107	
2	Prihodi od turističke članarine	740.000	700.000	700.000	750.000	107	
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	802.500	1.292.500	1.102.500	1.195.416	108	
3.1.	za programske aktivnosti	757.500	1.212.500	1.032.500	1.135.416	110	
3.1.1.	Zagrebačka županija - Samoborski fašnik	90.000	90.000	90.000	90.000	100	
3.1.2.	Zagrebačka županija - Tour of Croatia	-	180.000	-	-	-	
3.1.3.	Grad Samobor - Samoborski fašnik tekuća godina	600.000	700.000	700.000	700.000	100	
3.1.4.	HTZ Samoborski fašnik	-	30.000	20.000	50.000	250	
3.1.5.	Grad Samobor - Doček Nove godine	62.500	62.500	62.500	62.500	100	
3.1.6.	Grad Samobor - Advent u Samoboru	5.000	-	-	-	-	
3.1.7.	Grad Samobor - Cufus	-	30.000	30.000	30.000	100	
3.1.8.	Grad Samobor-Tour of Croatia	-	120.000	120.000	120.000	100	
3.1.9.	Grad Samobor-16. Grand Prox Croatia	-	-	10.000	10.000	100	
3.1.10.	Grad Samobor- Smeđa signalizacija i biciklističke rute	-	-	-	62.916	-	
3.1.11.	Grad Samobor - Majice Volim Samobor	-	-	-	10.000	-	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	45.000	30.000	30.000	30.000	100	
3.2.1.	Grad Samobor - subvencija za turističkog informatora	45.000	30.000	30.000	30.000	100	
3.3.	Ostali prihodi	-	50.000	40.000	30.000	75	
3.3.1.	Prihodi od MINT-a - natječaji	-	-	20.000	-	-	
3.3.2.	Prihodi od HTZ - natječaj	-	20.000	20.000	30.000	150	
3.3.3.	TZZŽ - Tour of Croatia	-	30.000	-	-	-	
4	Prihodi od drugih aktivnosti	400.723	491.000	436.000	614.645	141	
4.1.	Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava za manifestacije (tekuća godina)	119.052	140.000	110.000	240.000	218	
4.2.	Prihodi od kamata	1.500	1.000	1.000	500	50	
4.3.	Ostali prihodi (donacije)	9.000	10.000	5.000	5.000	100	
4.4.	Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	271.171	340.000	320.000	360.561	113	
4.5.	Cufus - prihod od sponzorstva	-	-	-	8.584	-	
5	Prijenos prihoda prethodnih godina	650.000	600.000	600.000	669.327	112	

Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu (rebalans)

	Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Plan 2017 II dopuna	Index plan 2017 II. dopuna/plan 2017 I. dopuna	Struktura
Rashodi		2.193.108	2.848.900	2.688.900	2.945.672	110	100,00%
I	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	587.997	574.400	587.400	640.800	109	21,85%
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.224.576	1.974.500	1.749.500	1.836.456	105	65,06%
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	253.535	171.000	188.000	287.416	153	6,99%
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	18.000	35.000	35.000	45.000	129	1,30%
V	INTERNI MARKETING	18.600	13.000	18.000	23.500	131	0,67%
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	70.000	60.000	90.000	90.000	100	3,35%
VII	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	20.400	21.000	21.000	22.500	107	0,78%
Rashodi							
I.	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	587.997	574.400	587.400	640.800	109	21,85%
1.	RASHODI ZA RADNIKE	360.000	360.000	370.000	420.000	114	13,76%
1.1.	Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	360.000	360.000	370.000	420.000	114	13,76%
2.	RASHODI UREDA	182.997	184.400	187.400	190.800	102	6,97%
2.1.	Materijalni izdaci:	47.000	47.000	47.000	47.000	100	1,75%
2.1.1.	Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	7.000	7.000	7.000	7.000	100	0,26%
2.1.2.	Energija, režije	40.000	40.000	40.000	40.000	100	1,49%
2.2.	Izdaci za usluge :	73.497	67.000	83.000	88.400	107	3,09%
2.2.1.	Prijevozne usluge (taxi, rent a car, pošta, ostalo)	3.000	3.000	3.000	7.000	233	0,11%
2.2.2.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	8.000	8.000	8.000	8.000	100	0,30%
2.2.3.	Uređenje ureda	11.497	5.000	6.000	7.000	117	0,22%
2.2.4.	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	5.000	5.000	5.000	5.400	108	0,19%
2.2.5.	Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo)	35.000	35.000	50.000	50.000	100	1,86%
2.2.6.	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, čuvanje imovine)	7.000	7.000	7.000	7.000	100	0,26%
2.2.7.	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	4.000	4.000	4.000	4.000	100	0,15%
2.3.	Osnovna sredstva - amortizacija	7.000	20.000	7.000	5.000	71	0,26%
2.4.	Nematerijalni izdaci	53.500	48.400	48.400	48.400	100	1,80%
2.4.1.	Dnevnice i putni izdaci	12.600	10.000	10.000	10.000	100	0,37%
2.4.2.	Nadoknade izdataka zaposlenima (regres, dar djetetu..)	15.900	13.400	13.400	13.400	100	0,50%

Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu (rebalans)

	Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Plan 2017 II dopuna	Index plan 2017 II. dopuna/plan 2017 I. dopuna	Struktura
2.4.3.	Reprezentacija	15.000	10.000	10.000	10.000	100	0,37%
2.4.4.	Ostali izdaci (bank. Usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	10.000	15.000	15.000	15.000	100	0,56%
2.5.	Sitni inventar	2.000	2.000	2.000	2.000	100	0,07%
3.	RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)	45.000	30.000	30.000	30.000	100	1,12%
3.1.	Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	45.000	30.000	30.000	30.000	100	1,12%
II.	II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.224.576	1.974.500	1.749.500	1.836.456	105	65,06%
1	1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	17.098	12.000	12.000	12.000	100	0,45%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku:	17.098	12.000	12.000	12.000	100	0,45%
1.1.1.	Najokućnica (predakcija Zeleni cvijet)	5.600	-	-	-	-	0,00%
1.1.2.	Ja volim Samobor	7.286	12.000	12.000	12.000	100	0,45%
1.1.3.	Novi turistički proizvod	4.212	-	-	-	-	0,00%
2.	MANIFESTACIJE:	1.207.478	1.962.500	1.737.500	1.824.456	105	64,62%
2.1.	Kulturno-zabavne:	1.153.140	1.601.500	1.541.500	1.618.356	105	57,33%
2.1.1.	Samoborski Fašnik - tekuća godina	944.870	1.310.000	1.245.000	1.419.856	114	46,30%
2.1.2.	Samoborski fašnik - sljedeća godina	111.770	100.000	100.000	-	-	3,72%
2.1.3.	Doček Nove 2016. godine (sredstva Grada Samobora)	62.500	62.500	62.500	62.500	100	2,32%
2.1.4.	Dan grada Samobora	4.000	4.000	4.000	4.000	100	0,15%
2.1.5.	Doček Nove 2018. godine	30.000	15.000	20.000	20.000	100	0,74%
2.1.6.	Cufus	-	60.000	60.000	62.000	103	2,23%
2.1.7.	Ljeto u Samoboru	-	20.000	20.000	20.000	100	0,74%
2.1.8.	Advent u Samoboru	-	30.000	30.000	30.000	100	1,12%
2.2.	Ekološke manifestacije:	4.000	-	-	-	-	0,00%
2.2.1.	Dan planeta zemlje	4.000	-	-	-	-	0,00%
2.3.	Ostale manifestacije	10.338	-	-	-	-	0,00%
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija manifestacija, ostali promotivni projekti)	40.000	361.000	196.000	206.100	105	7,29%
2.4.1.	Presclipping	-	4.000	4.000	4.000	100	0,15%
2.4.2.	Majice Volim Samobor- SSŠ	-	12.000	12.000	12.000	100	0,45%
2.4.3.	Tour of Croatia	-	330.000	150.000	150.000	100	5,58%

Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu (rebalans)

	Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Plan 2017 II dopuna	Index plan 2017 II. dopuna/plan 2017 I. dopuna	Struktura
2.4.4.	Ostale potpore		15.000	20.000	20.000	100	0,74%
2.4.5.	26. Grand prix Croatia (sredstva Grada Samobora)		10.000	10.000	10.000	100	0,37%
2.4.6.	Majice Volim Samobor (sredstva Grada Samobora)				10.100		
III.	III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	253.535	171.000	188.000	287.416	153	6,99%
1	1.ONLINE KOMUNIKACIJE	49.688	40.000	50.000	50.000	100	1,86%
1.1.	Internet oglašavanje	49.688	40.000	50.000	50.000	100	1,86%
1.1.5.	Unapređenje društvenih on- line komunikacija (web, društvene mreže, aplikacije, oglasi)	10.000	-	-		-	0,00%
1.1.6.	Redizajn / Izrada nove web stranice	24.688	-	-		-	0,00%
1.1.7.	Redizajn web stranice Fašnik	15.000	-	-		-	0,00%
1.1.8.	Internet oglašavanje - opće	-	15.000	25.000	25.000	100	0,93%
1.1.9.	Dizajn i marketing na socijalnim mrežama	-	20.000	20.000	20.000	100	0,74%
1.1.10.	Internet oglašavanje - udruženo	-	5.000	5.000	5.000	100	0,19%
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	153.847	131.000	138.000	237.416	172	5,13%
2.1.	Opće oglašavanje	29.000	35.000	15.000	15.000	100	0,56%
2.1.1.	Opće oglašavanje	29.000	15.000	15.000	15.000	100	0,56%
2.1.2.	Pano dobrodošlice		20.000	-	-	-	0,00%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali:	53.719	35.000	35.000	36.000	103	1,30%
2.2.1.	Turistički plan grada	4.247	10.000	10.000	6.000	60	0,37%
2.2.2.	Tisak vodiča Samobora i okolica (4 jezične varijante)	9.872	-	-	10.000	-	0,00%
2.2.5.	Ostali materijali	10.000	-	-	-	-	0,00%
2.2.6.	Događanja u Samoboru	10.000	5.000	5.000	-	-	0,19%
2.2.7.	Tisak karte samoborske okolice	9.600	10.000	10.000	10.000	100	0,37%
2.2.8.	Tisak biciklističkih ruta	10.000	-	-	-	-	0,00%
2.2.10.	Brošura Ja volim Samobor		10.000	10.000	10.000	100	0,37%
2.3.	Suveniri i promo materijali:	21.128	21.000	28.000	26.100	93	1,04%
2.3.1.	Olovke	1.995	2.000	2.000	2.000	100	0,07%
2.3.2.	Majice	-	5.000	5.000	5.000	100	0,19%
2.3.3.	Vrećice	5.963	6.000	6.000	4.100	68	0,22%
2.3.4.	Pokloni, reprezentacija medijima	7.995	-	-	-	-	0,00%
2.3.5.	Ostalo	5.175	8.000	15.000	15.000	100	0,56%
2.4.	Smeđa signalizacija i označavanje biciklističkih ruta	50.000	40.000	60.000	160.316	267	2,23%

Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu (rebalans)

	Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Plan 2017 II dopuna	Index plan 2017 II. dopuna/plan 2017 I. dopuna	Struktura
	Vlastita sredstva TZ Samobor	50.000	40.000	60.000	67.400		2,23%
	Grad Samobor- smeđa signalizacija i biciklističke rute				62.916	-	
	HTZ natječaj				30.000	-	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	18.000	35.000	35.000	45.000	129	1,30%
1.	Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	18.000	10.000	10.000	10.000	100	0,37%
2.	Skupština karnevalista	-	25.000	25.000	35.000	140	0,93%
V.	V. INTERNI MARKETING	18.600	13.000	18.000	23.500	131	0,67%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	14.100	13.000	18.000	23.500	131	0,67%
1.1.	Edukacija zaposleni	11.600	10.000	15.000	20.000	133	0,56%
1.2.	Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)	2.500	3.000	3.000	3.500	117	0,11%
2.	2.Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (okrugli stolovi, panel diskusije)	4.500	-	-	-	-	0,00%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	70.000	60.000	90.000	90.000	100	3,35%
1.	Baza fotografija i video materijala	40.000	50.000	50.000	50.000	100	1,86%
2.	Foto natječaj "Volim Samobor"	-	10.000	10.000	10.000	100	0,37%
3.	Dizajn prezentacijskih materijala TZ Samobor	30.000	-	30.000	30.000	100	1,12%
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	20.400	21.000	21.000	22.500	107	0,78%
1.	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	20.400	21.000	21.000	22.500	107	0,78%

Pokrivanje manjka iz prethodne

-

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

468.115

304.600

219.600

358.716

NAPOMENA: Višak prihoda iz 2017. godine biti će utrošen u 2018. godini za redovno poslovanje TZ grada Samobora sukladno Planu rada, kao i sredstva pričuve.

Direktorica TZGS

Martina Paladina mag.oec.