

	Mjesto prihoda/ rashoda	Opis	Plan 2019	Plan 2019 I dopuna	Realizacija 30.09.2019.	Index Realizacija/ Plan I dopuna
		Prihodi	3.032.000	2.951.021	2.611.772	89
1.	P1	Prihodi od boravišne pristojbe	105.000	150.000	123.173	82
2.	P2	Prihodi od turističke članarine	900.000	950.000	771.613	81
3.	P3	Prihodi iz proračuna grada / županije / državnog	1.035.000	979.000	845.000	86
3.1.	P3-31	za programske aktivnosti	995.000	961.500	827.500	86
3.1.1.	P3-311	Zagrebačka županija - Samoborski fašnik	90.000	75.000	-	-
3.1.2.	P3-313	Grad Samobor - Samoborski fašnik tekuća godina	700.000	700.000	700.000	100
3.1.3.	P3-314	HTZ Samoborski fašnik	50.000	-	-	-
3.1.4.	P3-319	Turistička zajednica Zagrebačke županije	-	19.000	-	-
3.1.5.	P3-315	Grad Samobor - Doček Nove godine	37.500	37.500	37.500	100
3.1.6.	P3-317	Grad Samobor - Cufus	30.000	30.000	30.000	100
3.1.7.	P3-3110	Grad Samobor - 28. Grand prix Croatia	7.500	5.000	5.000	100
3.1.8.	P3-3113	Grad Samobor za programske aktivnosti	60.000	75.000	35.000	47
3.1.9.	P3-3111	Grad Samobor - Jurjevski krijes	20.000	20.000	20.000	100
3.2.	P3-32	za funkcioniranje turističkog ureda	-	17.500	17.500	100
3.2.1.	P3-321	Grad Samobor - subvencija za turističkog informatora	-	17.500	17.500	100
3.3.	P3-33	Ostali prihodi	40.000	-	-	-
3.3.1.	P3-331	Prihodi od MINT-a - natječaji	20.000	-	-	-
3.3.2.	P3-332	Prihodi od HTZ - natječaji	20.000	-	-	-
4.	P4	Prihodi od drugih aktivnosti	577.000	560.738	560.703	100
4.1.	P4-41	Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava	220.000	171.611	171.611	100
4.2.	P4-42	Prihodi od kamata	1.000	50	15	30
4.3.	P4-44	Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	350.000	389.077	389.077	100
4.4.	P4-45	Cufus - prihod od sponzorstva	6.000	-	-	-
6.	P6	Prijenos prihoda prethodnih godina	415.000	311.283	311.283	100
		Rashodi	2.658.900	2.708.700	2.329.833	86
I	R7	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	658.900	675.600	493.210	73
II	R8	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.732.500	1.723.800	1.673.562	97
III	R9	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	131.000	184.000	74.269	40
IV	R10	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000	20.300	14.444	71
V	R11	INTERNI MARKETING	25.000	25.000	13.600	54
VI	R12	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	70.000	35.000	23.796	68
VII	R13	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	31.500	45.000	36.952	82

Rashodi						
I.	R7	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	658.900	675.600	493.210	73
1.	R71	RASHODI ZA RADNIKE	450.000	450.000	348.018	77
1.1.	R71-11	Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	450.000	450.000	348.018	77
2.	R72	RASHODI UREDA	208.900	208.100	136.305	65
2.1.	R72-21	Materijalni izdaci:	47.000	44.000	30.443	69
2.1.1.	R72-211	Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	7.000	7.000	2.208	32
2.1.2.	R72-212	Energija, režije	40.000	37.000	28.235	76
2.2.	R73-22	Izdaci za usluge :	105.000	99.000	59.045	60
2.2.1.	R73-221	Prijevozne usluge (taxi, rent a car, pošta, ostalo)	5.000	8.000	6.448	81
2.2.2.	R73-222	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	15.000	6.000	2.468	41
2.2.3.	R73-223	Uređenje ureda	15.000	15.000	-	-
2.2.4.	R73-224	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	11.000	11.000	7.360	67
2.2.5.	R73-225	Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo)	50.000	50.000	37.023	74
2.2.6.	R73-226	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, čuvanje imovine)	7.000	6.000	3.996	67
2.2.7.	R73-227	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	2.000	3.000	1.750	58
2.3.	R74-23	Osnovna sredstva - amortizacija	5.000	11.000	7.041	64
2.4.	R75-24	Nematerijaleni izdaci	49.900	51.900	37.601	72
2.4.1.	R75-241	Dnevnice i putni izdaci	10.000	7.000	3.865	55
2.4.2.	R75-242	Nadoknade izdataka zaposlenima (regres, dar djetetu..)	9.900	12.900	6.120	47
2.4.3.	R75-243	Reprezentacija	10.000	10.000	7.271	73
2.4.4.	R75-244	Ostali izdaci (bank. Usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	20.000	22.000	20.345	92
2.5.	R76-25	Sitni inventar	2.000	2.200	2.175	99
2.6.	R77	RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)	-	17.500	8.887	51
2.6.1.	R77-26	Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora/rad vikendom	-	17.500	8.887	51

II.	R8	II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.732.500	1.723.800	1.673.562	97
1.	R81	1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	12.000	12.000	12.000	100
1.1.	R81-112	Ja volim Samobor	12.000	12.000	12.000	100
2.	R82	MANIFESTACIJE:	1.690.500	1.702.800	1.655.011	97
2.1.	R82-21	Kulturno-zabavne:	1.617.500	1.644.500	1.607.506	98
2.1.1.	R82-211	Samoborski Fašnik - tekuća godina	1.450.000	1.483.000	1.482.856	100
2.1.2.	R82-213	Doček Nove 2019. godine (sredstva Grada Samobora)	37.500	37.500	37.500	100
2.1.3.	R82-214	Dan grada Samobora	4.000	7.000	-	-
2.1.4.	R82-215	Doček Nove 2020. godine	20.000	20.000	-	-
2.1.5.	R82-216	Cufus	56.000	46.500	46.437	100
2.1.6.	R82-217	Ljeto u Samoboru	20.000	20.500	20.226	99
2.1.7.	R82-218	Advent u Samoboru	30.000	30.000	-	-
	R82-220	Jurjevski krijes	25.000	25.000	20.487	82
2.2.	R82-24	Potpore manifestacijama (suorganizacija manifestacija, ostali promotivni projekti)	73.000	58.300	47.505	81
2.4.1.	R82-241	Presclipping	4.000	4.000	-	-
2.4.2.	R82-242	Majice Volim Samobor- SSŠ	14.000	14.200	14.182	100
2.4.3.	R82-244	Ostale potpore	30.000	35.000	28.258	81
2.4.4.	R82-245	28. Grand prix Croatia (sredstva Grada Samobora)	5.000	5.100	5.065	99
2.4.5.	R82-246	Ostale potpore / električna energija	20.000	-	-	-
3.	R82-25	PROJEKTI:	30.000	9.000	6.551	73
3.1.1.	R82-252	Biciklističke rute Samobor	30.000	9.000	6.551	73
III.	R9	III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	131.000	184.000	74.269	40
1.	R91	1.ONLINE KOMUNIKACIJE	40.000	35.000	25.107	72
1.1.	R91-11	Internet oglašavanje	40.000	35.000	25.107	72
1.1.1.	R91-118	Internet oglašavanje - opće	20.000	15.000	5.107	34
1.1.2.	R91-119	Dizajn i marketing na Internet stranici i socijalnim mrežama	15.000	15.000	15.000	100
1.1.3.	R91-1110	Internet oglašavanje - udruženo	5.000	5.000	5.000	100
2.	R92	OFFLINE KOMUNIKACIJE	91.000	149.000	49.162	33
2.1.	R92-211	Opće oglašavanje	15.000	15.000	7.528	50
2.2.	R92-22	Brošure i ostali tiskani materijali:	34.000	37.200	30.336	82
2.2.1.	R92-221	Turistički plan grada	-	4.400	-	-
2.2.2.	R92-226	Karta samoborske okolice	-	5.800	5.762	99
2.2.3.	R92-2210	Brošura Ja volim Samobor	-	22.000	21.662	98
2.2.4.	R92-2212	180 godina staklarstva	12.000	-	-	-
2.2.5.	R92-2213	Samoborski slatki noćurno/Torta Marija	12.000	-	-	-
2.2.6.	R92-2214	Ostali tiskani materijali	10.000	5.000	2.912	58
2.3.	R92-23	Suveniri i promo materijali:	22.000	21.800	10.798	50
2.3.1.	R92-231	Olovke	-	1.800	1.798	100
2.3.2.	R92-233	Vrećice	6.000	4.000	4.000	100
2.3.3.	R92-235	Ostalo	16.000	16.000	5.000	31
2.4.	R92-24	Smeđa signalizacija / interpretacijske ploče	20.000	75.000	500	1

IV.	R10	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000	20.300	14.444	71
1.	R10-1	Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	10.000	5.000	1.135	23
2.	R10-3	UN WTO - posjet delegacije	-	11.300	11.291	100
3.	R10-4	Studijska putovanja	-	4.000	2.018	50
V.	R11	V. INTERNI MARKETING	25.000	25.000	13.600	54
1.	R11-1	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	25.000	25.000	13.600	54
1.1.	R11-11	Edukacija zaposleni	15.000	15.000	3.600	24
1.2.	R11-12	Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)	10.000	10.000	10.000	100
VI.	R12	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	70.000	35.000	23.796	68
1.	R12-1	Baza fotografija, tekstova, video materijala	20.000	35.000	23.796	68
2.	R12-4	Unapređenje uvjeta boravka turista u gradu/PandoPad	50.000	-	-	
VII.	R13	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	31.500	45.000	36.952	82
1.	R13-1	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	31.500	45.000	36.952	82
Pokrivanje manjka iz prethodne godine						
Prijenos viška u iduću godinu-pokrivanje manjka u idućoj godini (sveukupni prihodi umanjeni za sveukupne rashode)			373.100	242.321	281.939	

NAPOMENA: Višak prihoda iz 2018. godine biti će utrošen u 2019. godini za redovno poslovanje TZ grada Samobora sukladno Planu rada, kao i sredstva pričuve.

Samobor, 16. listopada 2019. godine

direktorica
Martina Paladina