

I. Izmjene i rebalans financijskog plana za 2024

Račun	Naziv	Plan	I.izmjene	Plan izmjene
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	200.000,00	-40.000,00	160.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	250.000,00	0,00	250.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	0,00	20.000,00
34	Prihodi od imovine	100,00	0,00	100,00
35	Prihodi od donacija	626.500,00	164.000,00	790.500,00
36	Ostali prihodi	700,00	-600,00	100,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	20.000,00	7.915,00	27.915,00
UKUPNO PRIHODI		1.117.300,00	131.315,00	1.248.615,00

RASHODI				
41	Rashodi za radnike	94.900,00	-5.000,00	89.900,00
42	Materijalni rashodi	1.014.500,00	79.435,00	1.093.935,00
43	Rashodi amortizacije	6.400,00	0,00	6.400,00
44	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00
45	Donacije	0,00	56.350,00	56.350,00
46	Ostali rashodi	0,00	530,00	530,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		1.117.300,00	131.315,00	1.248.615,00

REZULTAT POSLOVANJA	Plan	Izmjene	Plan izmjene
1. UKUPNO PRIHODI	1.117.300,00	131.315,00	1.248.615,00
2. UKUPNO RASHODI	1.117.300,00	131.315,00	1.248.615,00
3. REZULTATI POSLOVANJA (1-2)	0,00	0,00	0,00
4. Višak/manjak prihoda - preneseni	0,00	142.368,04	142.368,04
5. Ostatak viška za prijenos u narednu godinu (3+4) ili (6+7)	0,00	142.368,04	142.368,04

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. g. usvojene na 13. sjednici Vijeća TZGS 9.12.2024. i na 1. izbornoj sjednici Skupštine TZGS 17.12.2024.

Iva Pehar, direktorica TZGS



I. Izmjene i rebalans financijskog plana za 2024

			Values		
POZICIJA	KONTO	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	I. IZMJENE	PLAN IZMJENE
PRIHODI			1.117.300,00	131.315,00	1.248.615,00
1. Izvorni prihodi			270.000,00	0,00	270.000,00
-			270.000,00	0,00	270.000,00
P110	33	1.1. Turistička pristojba	20.000,00	0,00	20.000,00
P120	32	1.2. Članarina	250.000,00	0,00	250.000,00
2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna			626.500,00	164.000,00	790.500,00
-			626.500,00	164.000,00	790.500,00
P210	35	2.1. Grad Samobor	600.000,00	180.000,00	780.000,00
P220	35	2.2. Zagrebačka županija	26.500,00	-16.000,00	10.500,00
3. Prihodi od sustava turističkih zajednica			20.000,00	7.915,00	27.915,00
-			20.000,00	7.915,00	27.915,00
P310	37	3.1. Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	20.000,00	7.915,00	27.915,00
5. Prihodi od gospodarske djelatnosti			200.000,00	-40.000,00	160.000,00
-			200.000,00	-40.000,00	160.000,00
P500	31	5.1. Prihodi od gospodarske djelatnosti	200.000,00	-40.000,00	160.000,00
7. Ostali prihodi			800,00	-600,00	200,00
-			800,00	-600,00	200,00
P700	34	7. Ostali prihodi	100,00	0,00	100,00
P700	35	7. Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
P700	36	7. Ostali prihodi	700,00	-600,00	100,00
RASHODI			1.117.300,00	131.315,00	1.248.615,00
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			0,00	0,00	0,00
-			0,00	0,00	0,00
R110	42	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00
R130	42	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA			893.200,00	135.800,00	1.080.160,00
2.1 -->			4.000,00	0,00	4.000,00
R210	42	2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	3.000,00	0,00	3.000,00
R220	42	2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000,00	0,00	1.000,00
2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA			889.200,00	135.800,00	1.025.000,00
R231	42	2.3.1. Javni poziv za sufinanciranje turističkih manifestacija Grada Samobora	30.000,00	-30.000,00	0,00
R231	45	2.3.1. Javni poziv za sufinanciranje turističkih manifestacija Grada Samobora	0,00	30.000,00	30.000,00
R232	42	2.3.2. Samoborski fašnik	260.000,00	104.050,00	364.050,00
R232	45	2.3.2. Samoborski fašnik	0,00	26.350,00	26.350,00
R233	42	2.3.3. Ljeto u Samoboru	80.000,00	3.380,00	83.380,00
R235	42	2.3.5. Dan grada	60.000,00	20.000,00	80.000,00
R236	42	2.3.6. Božićna priča i Doček nove godine 2023	300.000,00	-245.750,00	54.250,00
R236-1	42	2.3.6. Božićna priča i Doček nove godine 2024	0,00	259.740,00	259.740,00
R237	42	2.3.7. CRO RACE	25.200,00	-13.200,00	12.000,00
R238	42	2.3.8. Prolječni sajam / Craft festival	80.000,00	-35.000,00	45.000,00
R238	46	2.3.8. Prolječni sajam / Craft festival	0,00	280,00	280,00
R239	42	2.3.9. Večernjakova biciklijada	14.000,00	4.350,00	18.350,00
R2391	42	2.3.9.1. ISFMF	40.000,00	-3.400,00	36.600,00
R2392	42	2.3.9.2. Ostala turistička događanja	0,00	15.000,00	15.000,00
2.4 -->			0,00	0,00	0,00
R250	42	2.5. Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE			44.700,00	-2.200,00	42.500,00
3.1 -->			6.700,00	-200,00	6.500,00
R310	42	3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	5.000,00	0,00	5.000,00
R320	42	3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	1.700,00	-200,00	1.500,00
3.3. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA			28.000,00	0,00	28.000,00
R331	42	3.3.1. Tiskani materijali - reprint i distribucija	17.000,00	0,00	17.000,00
R332	42	3.3.2. Ostali tiskani materijali	11.000,00	-6.000,00	5.000,00
R333	42	3.3.3. Suvenirni i ostali promo materijal	0,00	6.000,00	6.000,00
3.4. INTERNETSKJE STRANICE			2.000,00	0,00	2.000,00
R341	42	3.4.1. Optimalizacija sustava i unaprjeđenje	2.000,00	0,00	2.000,00
R342	42	3.4.2. Održavanje sadržaja na internet stranici	0,00	0,00	0,00
3.5 -->			8.000,00	-2.000,00	6.000,00
R350	42	3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000,00	0,00	3.000,00
R360	42	3.6. Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
3.7 --> MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE			0,00	0,00	0,00
R371	42	3.7.1. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00
R372	42	3.7.2. Udruženo oglašavanje sa sustavom TZ	0,00	0,00	0,00

4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT			5.000,00	-105,00	4.895,00
4.1 -->			1.600,00	-105,00	1.495,00
R410	42	4.1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.600,00	-105,00	1.495,00
4.3 -->			3.400,00	0,00	3.400,00
R430	42	4.3.Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	0,00	0,00
R430	43	4.3.Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša- AMORTIZACIJA	3.400,00	0,00	3.400,00
5.ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA			500,00	400,00	900,00
5.2 -->			500,00	400,00	900,00
R510	42	5.1.Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	600,00	600,00
R520	42	5.2.Domaće strukovne i sl. organizacije	500,00	-200,00	300,00
6.ADMINISTRATIVNI POSLOVI			143.900,00	-2.580,00	141.320,00
6.1 -->			85.000,00	-5.000,00	80.000,00
R610	41	6.1.Plaće	85.000,00	-5.000,00	80.000,00
6.2.MATERIJALNI TROŠKOVI			57.400,00	2.920,00	60.320,00
R621	42	6.2.1.Uredska oprema i materijal	1.000,00	500,00	1.500,00
R622	42	6.2.2.Režijski troškovi	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
R623	42	6.2.3.Troškovi poštarine i prijevoza	800,00	-600,00	200,00
R624	42	6.2.4.Usluge održavanja prostora	1.100,00	0,00	1.100,00
R625	42	6.2.5.Uređenje ureda	3.500,00	-1.230,00	2.270,00
R626	42	6.2.6.Usluge najma	2.200,00	-800,00	1.400,00
R627	42	6.2.7.Knjigovodstvene usluge	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
R628	42	6.2.8.Ostale intelektualne usluge	7.000,00	0,00	7.000,00
R629	42	6.2.9.Komunalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
R630	42	6.2.10.Dnevnice i putni izdaci	2.500,00	0,00	2.500,00
R631	42	6.2.11.Reprezentacija	2.000,00	0,00	2.000,00
R632	42	6.2.12.Stručno osposobljavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	4.000,00
R633	42	6.2.13.Ostali izdaci	800,00	-400,00	400,00
R633	44	6.2.13.Ostali izdaci (bankarske usluge)	1.500,00	0,00	1.500,00
R633	46	6.2.13.Ostali izdaci	0,00	250,00	250,00
R634	43	6.2.14.Amortizacija ureda	3.000,00	0,00	3.000,00
R635	42	6.2.15.Studenti TIC	1.500,00	1.700,00	3.200,00
R636	42	6.2.16.Prijevoz (s posla/na posao)	1.600,00	0,00	1.600,00
R637	41	6.2.17.Troškovi prehrane radnika	3.600,00	0,00	3.600,00
R638	41	6.2.18.Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, godišnji, dar u naravi, dar djetetu, jubilarne nagrade i sl.)	6.300,00	0,00	6.300,00
R639	42	6.2.19.Sistematski pregled	1.200,00	0,00	1.200,00
R640	42	6.2.20. Sitni inventar	800,00	0,00	800,00
R641	42	6.2.21. Troškovi najma vozila	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3 -->			1.500,00	-500,00	1.000,00
R650	42	6.3.Tijela turističke zajednice	1.500,00	-500,00	1.000,00
7.REZERVA			30.000,00	0,00	30.000,00
7.REZERVA			30.000,00	0,00	30.000,00
R700	42	7.0 Rezerva	30.000,00	0,00	30.000,00

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ:

P210 35 2.1.Grad Samobor

navedeno povećanje revidirano je zbog sufinanciranja manifestacije Fašnik 2024.

P220 35 2.2.Zagrebačka županija -

Navedeno smanjenje revidirano je zbog manjeg iznosa sufinanciranja manifestacija nego što je planirano.

P310 37 3.1.Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu

Navedeno povećanje revidirano je zbog većeg iznosa sufinanciranja manifestacija nego što je planirano

P500 31 5.1. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Navedeno smanjenje odnosi se na prihode od sponzorstva i javnih površina za manifestacije

P700 36 7.Ostali prihodi

Navedeno se odnosi na ispravak po početnom stanju.

R232 42 2.3.2.Samoborski fašnik

Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove za manifestaciju.

R233 42 2.3.3. Ljeto u Samoboru

Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove za manifestaciju.

R235 42 2.3.5. Dan grada

Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove za manifestaciju

Radi povećanja kvalitete manifestacije, odrađena su dodatna ulaganja u program manifestacije, u cilju jačanja pozicije na tržištu i prepoznatljivosti.

R236 42 2.3.6.Božićna priča i Doček nove godine 2023

Radi boljeg praćenja troškova smo razdvojili troškove Adventa 2023 i 2024, jer je manifestacija koja prelazi proračunsku godinu pa da se ima bolji uvid u ostvarene troškove

R236-1 42 2.3.6.Božićna priča i Doček nove godine 2024

Radi boljeg praćenja troškova smo razdvojili troškove Adventa 2023 i 2024, jer je manifestacija koja prelazi proračunsku godinu pa da se ima bolji uvid u ostvarene troškove

R237 42 2.3.7.CRO RACE

Iznos je revidiran s obzirom na ukupno ostvarene troškove manifestacije koji su manji nego prijašnje godine jer je start utrke bo u Svetoj Nedjelji

R238 42 2.3.8. Proletni sajam / Craft festival

Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove za manifestaciju jer se kompletna produkcija vršila iz TZ-a

R238 46 2.3.8. Proletni sajam / Craft festival

R239 42 2.3.9. Večernjakova biciklijada

Radi povećanja kvalitete manifestacije, odrađena su dodatna ulaganja u program manifestacije, u cilju jačanja pozicije na tržištu i prepoznatljivosti.

R2391 42 2.3.9.1. ISFMF

Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove za manifestaciju, gdje su se dodatni troškovi još podmirili sa drugih pozicija

R2392 42 2.3.9.2. Ostala turistička događanja

Radi boljeg pozicioniranja destinacije Samobor odrađena su dodatna ulaganja u druge manifestacije i događanja, a sa ciljem poboljšanja vidljivosti destinacije i jačanja branda

R320 42 3.2.Suradnja s organizatorima putovanja

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ukupno ostvarene troškove sa organizatorima putovanja

R332 42 3.3.2.Ostali tiskani materijali

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ukupno ostvarene troškove

R333 42 3.3.3.Suveniri i ostali promo materijal

Iznos je revidiran s obzirom da su se pojavile potrebe za izradom suvenira zbog izlaganja na sajmovima i kao dio poslovnih poklona

R360 42 3.6.Turističko-informativne aktivnosti

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ukupno ostvarene troškove

R410 42 4.1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ukupno ostvarene troškove

R510 42 5.1.Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Iznos je revidiran s obzirom da je Grad Samobor postao dio novih međunarodnih udruženja pa se pojavila potreba za podmirivanjem tih troškova

R520 42 5.2.Domaće strukovne i sl. organizacije

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ukupno ostvarene troškove

R610 41 6.1.Plaće

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ukupno ostvarene troškove za plaće djelatnika

R621 42 6.2.1.Uredska oprema i materijal

Iznos je revidiran zbog potrebnih ulaganja u uredsku opremu koja je dotrajala i nije adekvatna za upotrebu

R622 42 6.2.2.Režijski troškovi

Iznos je revidiran s obzirom na manje do sada ostvarene troškove

R623 42 6.2.3.Troškovi poštarine i prijevoza

Iznos je revidiran s obzirom na manje do sada ostvarene troškove

R625 42 6.2.5.Uređenje ureda

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ostvarene troškove

R626 42 6.2.6.Usluge najma

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ostvarene troškove

R627 42 6.2.7. Knjigovodstvene usluge

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ostvarene troškove

R633 44 6.2.13.Ostali izdaci (bankarske usluge)

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ostvarene troškove

R633 46 6.2.13.Ostali izdaci

Iznos je revidiran zbog potrebnih dodatnih izdataka poslovanja

R635 42 6.2.15.Studenti TIC

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ostvarene troškove - s obzirom da TZ radi i vikendom

R641 42 6.2.21. Troškovi najma vozila

Iznos je revidiran s obzirom na do sada ostvarene troškove zbog čestih edukacija, sastanaka i obilaska terena