

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU.

| | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2018 | PLAN 2019 | INDEKS PLAN 2018/PLAN 2019 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 98.000,00 | 110.000,00 | 112 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 500.000,00 | 550.000,00 | 110 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 192.603,98 | 600.000,00 | 312 |
| 3.1. | za programske aktivnosti -SISCIA JAZZ CLUB | 24.000,00 | 24.000,00 | 100 |
| 3.2. | za programske aktivnosti - SISAČKI SAJAM CVIJEĆA | 20.000,00 | 60.000,00 | 300 |
| 3.3. | za programske aktivnosti - povrat na ime uplaćene boravišne pristojbe - turistička infrastruktura | 24.603,98 | 30.000,00 | 122 |
| 3.4. | za programske aktivnosti - Kupske noći | 20.000,00 | 80.000,00 | 400 |
| 3.5. | za programske aktivnosti - Industrijska baština - Festival piva | 104.000,00 | 70.000,00 | 67 |
| 3.6. | za programske aktivnosti - Božić u gradu | 0,00 | 86.000,00 | |
| 3,7. | za programske aktivnosti- U srcu grada | | 100.000,00 | |
| 3.8 | NOVI TURISTIČKI PROIZVODI | | 100.000,00 | |
| 3.9 | OSTALE MANIFESTACIJE | | 50.000,00 | |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 370.063,41 | 494.000,00 | 133 |
| 4.1. | Vlastiti prihod | 160.063,41 | 190.000,00 | 119 |
| 4.2. | Sponzori i transferi | 210.000,00 | 304.000,00 | 145 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 82.961,26 | 90.000,00 | 108 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 204.186,54 | 625.000,00 | 306 |
| 6.1. | Potpota HTZ | 110.000,00 | 200.000,00 | 182 |
| 6.2. | Potpota HTZ-a udruženo oglašavanje 2017 | 19.243,51 | | 0 |
| 6.3. | Potpota Turističke zajednice Sisačko-moslavačke | 38.000,00 | 70.000,00 | 184 |
| 6.4. | Potpota TZ SMŽ - udruženo oglašavanje | 2.576,03 | 0,00 | 0 |
| 6.5. | Potpota SMŽ | 34.367,00 | 30.000,00 | 87 |
| 6.6. | MINISTARSTVO KULTURE | 0,00 | 300.000,00 | |
| 6.7. | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 25.000,00 | |
| 6.7.1. | - ostali prihodi | 0,00 | 7.000,00 | |
| 6.7.2. | - plaća u naravi- korištenje službenog auta | 0,00 | 18.000,00 | |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.447.815,19 | 2.469.000,00 | 171 |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2018 | PLAN 2019 | INDEKS PLAN 2018/ PLAN 2019 |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 804.100,58 | 1.237.000,00 | 154 |
| 1. | Rashodi za radnike | 626.516,00 | 817.000,00 | 130 |
| 1.1. | rashodi za radnike | | 781.000,00 | |
| 1.2. | plaća u naravi-korištenje službenog auta | | 36.000,00 | |
| 2. | Rashodi za funkcioniranje ureda | 155.984,58 | 90.000,00 | 58 |
| 3. | RASHODI ZA ODRŽAVANJE ZGRADE | 0,00 | 200.000,00 | |
| 4. | Usluga knjigovodstvenog servisa | 21.600,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | Povrat posudbe grad Sisak - Lidija Kopjar | 0,00 | 130.000,00 | |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 572.115,23 | 1.134.000,00 | 198 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 0,00 | 33.000,00 | |
| 1.1. | Nabavka štandova za manifestacije | 0,00 | 30.000,00 | |
| 1.2. | Solarni kutak za odmor | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2. | Manifestacije-organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK | 501.973,23 | 621.000,00 | 124 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne : | 459.064,68 | 541.000,00 | 118 |
| 2.1.1. | Sajam cvijeća | 23.024,88 | 60.000,00 | 261 |
| 2.1.2. | Božić u gradu | 88.347,00 | 96.000,00 | 109 |
| 2.1.3. | FESTIVAL VINA | 44.755,74 | 60.000,00 | 134 |
| 2.1.4. | Bojevi za Sisak | 21.799,02 | 105.000,00 | 482 |
| 2.1.5. | Projekt industrijska baština - Drugo lice Siska (Festival piva) | 124.683,19 | 80.000,00 | 64 |
| 2.1.6. | Festival hrane | 17.308,64 | 0,00 | 0 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------|
| 2.1.7. | Kupske noći + Šikljada | 139.146,21 | 140.000,00 | 101 |
| 2.2. | Sportske manifestacije | 27.908,55 | 60.000,00 | 215 |
| 2.2.1. | Cikloturizam | 15.000,00 | 20.000,00 | 133 |
| 2.2.2. | Na valovima rijeke Kupe | 12.908,55 | 40.000,00 | 310 |
| 2.3. | Ostale manifestacije | 15.000,00 | 20.000,00 | 133 |
| 2.3.1. | Ostale manifestacije | 15.000,00 | 20.000,00 | 133 |
| 3. | Novi proizvodi | 71.575,00 | 480.000,00 | 671 |
| 3.1. | NP - riječno brodarstvo | 28.567,00 | 30.000,00 | 105 |
| 3.2. | NP - ŠETNJA KROZ UMJETNOST 3D | 6.575,00 | 120.000,00 | 1825 |
| 3.3. | NP- VIRTUALNA ŠETNJA GRADOM | 35.000,00 | 20.000,00 | 57 |
| 3.4. | NP - UTVRDE SISKA I BANOVINI | | 310.000,00 | |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 40.199,38 | 55.000,00 | 137 |
| 1. | Online komunikacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 2. | Offline komunikacije | 8.199,38 | 8.000,00 | 98 |
| 2.1. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2.2. | Brošure i ostali tiskani materijali | 5.199,38 | 0,00 | 0 |
| 2.3. | Suveniri i promo materijali | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 2.4. | Info table | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3 | Udruženo oglašavanje 2018 | 30.000,00 | 45.000,00 | 150 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2. | Posebne prezentacije | 0,00 | 1.000,00 | |
| V. | INTERNI MARKETING | 2.000,00 | 6.000,00 | 300 |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2. | Nagrade i priznaja (Zlatna Victoria i dr.) | 2.000,00 | 5.000,00 | 250 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 0,00 | 0,00 | |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0,00 | 0,00 | |
| VIII. | OSTALO - ostali nespomenuti izdaci | 0,00 | 2.000,00 | |
| IX. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 29.400,00 | 33.000,00 | 112 |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.447.815,19 | 2.469.000,00 | 171 |