

IZVRŠENJE FIN.PLANA TZG SISKA -01.01.-31.12. 2019. godine

	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	IZVRŠENJE 31/12/2019	indeks PLAN 2019/ IZVRŠENJE 2019	STRUKTURA % U UKUP. PRIHODU
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	110.000,00	147.800,86	134	9,78
2.	Prihodi od turističke članarine	550.000,00	543.664,22	99	35,97
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	330.137,58	338.137,58	102	22,37
3.1.	za programske aktivnosti - SISCIA JAZZ CLUB	24.000,00	24.000,00	100	1,59
3.2.	za programske aktivnosti - SISAČKI SAJAM CVIJEĆA	60.000,00	60.000,00	100	3,97
3.3.	za programske aktivnosti - povrat na ime uplaćene boravišne pristojbe - turistička infrastruktura	32.637,58	32.637,58	100	2,16
3.4.	za programske aktivnosti - Kupske noći	20.000,00	20.000,00	100	1,32
3.5.	za programske aktivnosti - Industrijska baština - Festival piva	64.000,00	64.000,00	100	4,23
3.6.	za programske aktivnosti - Božić u gradu	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.7.	za programske aktivnosti - U srcu grada	94.500,00	94.500,00		
3.8.	NOVI TURISTIČKI PROIZVODI	000,00	0,00		
3.9.	OSTALE MANIFESTACIJE	35.000,00	35.000,00		
3.10.	ostali prihodi od grada		8.000,00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	340.000,00	313.402,48	92	20,74
4.1.	Vlastiti prihod	190.000,00	172.522,48	91	11,42
4.2.	Sponzori i transferi	150.000,00	140.880,00	94	9,32
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	59.833,82	59.833,84	100	3,96
6.	Ostali nespomenuti prihodi	124.500,00	108.467,70	87	7,18
6.1.	Potpورا HTZ	22.500,00	22.500,00	100	1,49
6.2.	Potpورا TZ SMŽ	51.000,00	50.229,82	98	3,32
6.3.	Potpورا SMŽ	32.000,00	18.367,00	57	1,22
6.4.	MINISTARSTVO KULTURE	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6.5.	Ostali nespomenuti prihodi	19.000,00	17.370,88	91	1,15
6.5.1.	- ostali prihodi	1.000,00	0	0	0,00
6.5.2.	- plaća u naravi - korištenje sl.automobila	18.000,00	17.370,88	97	1,15
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.514.471,40	1.511.306,68	100	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	NOVO	IZVRŠENJE 31/12/2019	#VALUE!	STRUKTURA % U UKUP. RASHODU
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	802.000,00	780.098,98	97	56,89
1.	Rashodi za radnike	636.000,00	612.087,09	96	44,64
1.1.	rashodi za radnike	600.000,00	582.964,89		
1.2.	plaća u naravi - korištenje sl.automobila	36.000,00	29.122,20		
2.	Rashodi za funkcioniranje ureda	146.000,00	149.674,86	103	10,92
3.	Rashodi za održavanje zgrade	20.000,00	18.337,03	92	1,34
4.	Usluge knjigovodstvenog servisa	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.	Povrat posudbe grad Sisak - Lidija Kopjar	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	539.632,54	467.191,93	87	34,07
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1.1.	Nabavka štandova za manifestacije	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1.2.	Solarni kutak za odmor	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.	Manifestacije-organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	496.132,54	437.856,57	88	31,93
2.1.	Kulturno-zabavne :	326.132,54	289.938,54	89	21,14
2.1.1.	Sajam cvijeća	62.000,00	62.399,93	101	4,55
2.1.2.	Božić u gradu	55.000,00	45.064,00	82	#DIV/0!
2.1.3.	Bojevi za Sisak	7.132,54	7.132,54	100	0,52
2.1.4.	Projekt industrijska baština - Drugo lice Siska (Festival piva)	75.000,00	64.253,70		
2.1.5.	Festival vina	2.000,00	1.000,00	50	0,07
2.1.6.	Festival hrane	000,00			
2.1.7.	Kupske noći + Šikljada	125.000,00	110.088,37	88	8,03
2.2.	Sportske manifestacije	21.000,00	147.918,03	704	10,79
2.2.1.	Cikloturizam	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.2.2.	Na valovima rijeke Kupe	21.000,00	10.335,88	49	
2.2.3.	SISAK - grad sporta		0,00		

2.3.	Ostale manifestacije	149.000,00	137.582,15	92	10,03
2.3.1.	Ostale manifestacije	149.000,00	137.582,15	92	10,03
3.	Novi proizvodi	43.500,00	29.335,36	67	2,14
3.1.	NP - riječno brodarstvo	10.000,00	6.000,00		
3.2.	NP - ŠETNJA KROZ UMJETNOST 3D	10.000,00	6.000,00		
3.3.	NP - VIRTUALNA ŠETNJA GRADOM	000,00	0,00		
3.4.	NP - UTVRDE SISKA I BANOVINE	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.5.	NP - BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA	13.500,00	12.334,36		
3.6.	NP - RIMSKE ODORE	10.000,00	5.001,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	121.838,86	77.473,25	64	5,65
1.	Online komunikacije	18.500,00	18.500,00	100	1,35
1.1.	Internet oglašavanje	18.500,00	18.500,00	100	1,35
2.	Offline komunikacije	73.338,86	42.173,25	58	3,08
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	14.000,00	2.343,75	17	0,17
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	0,00	0	0,00
2.3.	Suveniri i promo materijali	14.338,86	7.329,50	51	0,53
2.4.	Info table	35.000,00	32.500,00	93	2,37
3.	Udruženo oglašavanje 2018 I 2019	30.000,00	16.800,00	56	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7.000,00	0,00	0	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	7.000,00		0	0,00
2.	Posebne prezentacije	000,00		#DIV/0!	0,00
V.	INTERNI MARKETING	10.000,00	2.116,00	21	0,15
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00		#DIV/0!	0,00
2.	Nagrade i priznaja (Zlatna Victoria i dr.)	10.000,00	2.116,00	21	0,15
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	000,00	000,00	#DIV/0!	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	000,00	000,00	#DIV/0!	0,00
VIII.	OSTALO - ostali ne spomenuti izdaci	1.000,00		0	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	33.000,00	44.340,25	134	3,23
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			#DIV/0!	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.514.471,40	1.371.220,41	91	100,00
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				