

IZVRŠENJE FIN.PLANA TZG SISKA -01.01.-31.12. 2018. godine

	PRIHODI PO VRSTAMA	NOVO	IZVRŠENJE 31/12/2018	indeks PLAN 2018/ IZVRŠENJE 2018	STRUKTURA % U UKUP. PRIHODU
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	98.000,00	95.726,39	98	6,77
2.	Prihodi od turističke članarine	500.000,00	508.045,55	102	34,53
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	192.603,98	202.307,60	105	13,30
3.1.	za programske aktivnosti -SISCIA JAZZ CLUB	24.000,00	24.000,00	100	1,66
3.2.	za programske aktivnosti - SISAČKI SAJAM CVIJEĆA	20.000,00	20.000,00	100	1,38
3.3.	za programske aktivnosti - povrat na ime uplaćene boravišne pristojbe - turistička infrastruktura	24.603,98	19.307,60	78	1,70
3.4.	za programske aktivnosti - Kupske noći	20.000,00	20.000,00	100	1,38
3.5.	za programske aktivnosti - Industrijska baština - Festival piva	104.000,00	104.000,00	100	7,18
3.6.	za programske aktivnosti - Božić u gradu	000,00	15.000,00	#DIV/0!	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	370.063,41	351.885,24	95	25,56
4.1.	Vlastiti prihod	160.063,41	159.885,24	100	11,06
4.2.	Sponzori i transferi	210.000,00	192.000,00	91	14,50
4.3.	Hrvatski telekom - Solarni cvijet - preneseno			#DIV/0!	
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	82.961,26	0,00	0	5,73
6.	Ostali nespomenuti prihodi	204.186,54	178.319,54	87	14,10
6.1.	Potpورا HTZ	110.000,00	102.500,00	93	7,60
6.2.	Potpورا HTZ-a udruženo oglašavanje 2016	000,00		#DIV/0!	
6.3.	Potpورا HTZ-a udruženo oglašavanje 2017	19.243,51	19.243,51	100	1,33
6.4.	Potpورا HTZ-a udruženo oglašavanje 2018	000,00		#DIV/0!	
6.5.	Potpورا Ministarstva turizma	000,00		#DIV/0!	0,00
6.6.	Potpورا Turističke zajednice Sisačko-moslavačke	38.000,00	38.000,00	100	2,62
6.7.	Potpورا TZ SMŽ - udruženo oglašavanje	2.576,03	2.576,03	100	0,18
6.8.	Potpورا SMŽ	34.367,00	16.000,00	47	2,37
6.9.	Potpورا TZ drugih gradova/općina	000,00		#DIV/0!	0,00
6.10.	Ostali subjekti - udruženo oglašavanje	000,00		#DIV/0!	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.447.815,19	1.336.284,32	92	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	NOVO	IZVRŠENJE 31/12/2018	#VALUE!	STRUKTURA % U UKUP. RASHODU
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	804.100,58	813.219,43	101	55,54
1.	Rashodi za radnike	626.516,00	626.393,28	100	43,27
2.	Rashodi za funkcioniranje ureda	155.984,58	165.226,15	106	10,77
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	000,00		#DIV/0!	0,00
4.	Usluga knjigovodstvenog servisa	21.600,00	21.600,00	100	1,49
5.	Pravne usluge	000,00		#DIV/0!	0,00
6.	Troškovi sudske presude Lidija Kopjar	000,00		#DIV/0!	
7.	Povrat posudbe grad Sisak - Lidija Kopjar	000,00		#DIV/0!	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	572.115,23	555.311,49	97	39,52
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		#DIV/0!	0,00
1.2.	Solarni kutak za odmor	000,00		#DIV/0!	0,00
2.	Manifestacije-organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	501.973,23	476.769,20	95	34,67
2.1.	Kulturno-zabavne :	459.064,68	444.224,85	97	31,71
2.1.1.	Sajam cvijeća	23.024,88	23.024,88	100	1,59
2.1.3.	Božić u gradu 2016	000,00		#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.2.	Božić u gradu 2017	88.347,00	103.481,40	117	6,10
2.1.3.	Božić u gradu 2018	44.755,74	11.560,30	26	
2.1.4.	Bojevi za Sisak	21.799,02	21.799,02	100	1,51
2.1.5.	Projekt industrijska baština - Drugo lice Siska (Festival piva)	124.683,19	125.418,19	101	8,61
2.1.6.	Festival hrane	17.308,64	17.308,64	100	1,20
2.1.7.	Kupske noći + Šikljada	139.146,21	141.632,42	102	9,61
2.2.	Sportske manifestacije	27.908,55	19.177,89	69	1,93
2.2.1.	Cikloturizam	15.000,00	4.869,74	32	1,04
2.2.2.	Spust rijekom Kupom, - crtom bojišnice	000,00		#DIV/0!	0,00

2.2.3.	Na valovima rijeke Kupe	12.908,55	14.308,15	111	
2.3.	Ekološke manifestacije	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.3.1.	Potpore manifestacijama ekološke tematike	000,00		#DIV/0!	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	15.000,00	13.366,46	89	1,04
2.4.1.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima) - kroz projekt Sisak kroz 4 godišnja doba	15.000,00	13.366,46	89	1,04
2.4.2.	Projekt zeleno-plava Hrvatska (PPS Destinacija Zeleno-plava oaza)	000,00		#DIV/0!	0,00
3.	Novi proizvodi	70.142,00	78.542,29	112	4,84
3.1.	NP - riječno brodarstvo	28.567,00	33.967,29		
3.2.	NP - interaktivne rute	6.575,00	6.575,00		
3.3.	NP - STARI GRAD	35.000,00	38.000,00		
4.	Info centar industrijske baštine „Holandska kuća	000,00		#DIV/0!	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	40.199,38	47.042,53	117	2,78
1.	Online komunikacije	2.000,00	2.000,00	100	0,14
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	2.000,00	100	0,14
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	000,00		#DIV/0!	0,00
2.	Offline komunikacije	8.199,38	15.042,53	183	0,57
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	000,00		#DIV/0!	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.199,38	5.199,38	100	0,36
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	9.843,15	328	0,21
2.5.	Info table	000,00		#DIV/0!	0,00
3	Udruženo oglašavanje 2017	000,00		#DIV/0!	0,00
3.1.	Udruženo oglašavanje 2018	30.000,00	30.000,00	100	
4	Smeđa signalizacija	000,00		#DIV/0!	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00		#DIV/0!	0,00
2.	Posebne prezentacije	000,00		#DIV/0!	0,00
V.	INTERNI MARKETING	2.000,00	3.960,00	198	0,14
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00		#DIV/0!	0,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	000,00		#DIV/0!	0,00
3.	Nagrade i priznaja (Zlatna Victoria i dr.)	2.000,00	3.960,00	198	0,14
4.	Studijsko putovanje članova Turističkog vijeća	000,00		#DIV/0!	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00		#DIV/0!	0,00
2.	Formiranje baze podataka	000,00		#DIV/0!	0,00
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	000,00		#DIV/0!	0,00
4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	000,00		#DIV/0!	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00		#DIV/0!	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	000,00		#DIV/0!	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	29.400,00	28.717,92	98	2,03
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	000,00		#DIV/0!	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.447.815,19	1.448.251,37	100	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				