

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU.

	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	IZVRŠENJE 31/12/2020	INDEKS PLAN / IZVRŠENJE
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	90.000,00	44.458,43	49
2.	Prihodi od turističke članarine	550.000,00	559.022,88	102
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	659.000,00	565.296,83	86
3.1.	Manifestacije	524.000,00	461.500,00	88
3.1.1.	SISCIA JAZZ CLUB	24.000,00	24.000,00	100
3.1.2.	DAN ŽENA	40.000,00	40.000,00	100
3.1.3.	SISAČKI SAJAM CVIJEĆA-DAN GRADA	100.000,00	40.000,00	40
3.1.4.	BOJEVI ZA SISAK	90.000,00		
3.1.5.	DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA	40.000,00	0,00	
3.1.6.	KUPSKE NOĆI	100.000,00	140.000,00	140
3.1.7.	DANI INDUSTRIJSKE BAŠTINE- FESTIVAL PIVA	100.000,00	100.000,00	100
3.1.8.	OSTALE MANIFESTACIJE (FAŠNIK, U SRCU GRADA,VINO I SVE SISAČKO F	30.000,00	117.500,00	392
3.2.	Novi turistički proizvod	60.000,00	75.000,00	
3.2.1.	RIMSKE ODORE	15.000,00		
3.2.2.	MUZEALIZACIJA GRADA	25.000,00		
3.2.3.	ŠTANDOVI	20.000,00		
3.2.4.	BROD JURAN I SOFIJA - PROMOCIJA		60.000,00	
3.2.5.	INFO PANO		15.000,00	
3.3.	Povrat na ime uplaćene boravišne pristojbe	27.000,00	28.796,83	107
3.4.	Brošure i info materijali	48.000,00	0,00	
3.4.1.	SISCIA NA PUTU RIMSKIH CAREVA	10.000,00		
3.4.2.	SISAČKE PRIČE	10.000,00		
3.4.3.	KARTA KULTURNO-POVIJESNIH SPOMENIKA	14.000,00		
3.4.4.	KARTA MURALA	14.000,00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	260.000,00	299.180,52	115
4.1.	Vlastiti prihod	160.000,00	147.355,52	92
4.2.	Sponzori i transferi	100.000,00	151.825,00	152
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	58.537,50	
6.	Ostali nespomenuti prihodi	148.000,00	18.790,30	13
6.1.	Potpora HTZ	20.000,00		0
6.2.	Potpora HTZ-a udruženo oglašavanje 2017	0,00		
6.3.	Potpora Turističke zajednice Sisačko-moslavačke	40.000,00		0
6.4.	Potpora TZ SMŽ - udruženo oglašavanje	0,00		
6.5.	Potpora SMŽ	20.000,00	13.000,00	65
6.6.	MINISTARSTVO KULTURE	0,00		
6.7.	Ostali nespomenuti prihodi	68.000,00	5.790,30	9
6.7.1.	- ostali prihodi	50.000,00		0
6.7.2.	- plaća u naravi- korištenje službenog auta	18.000,00	5.790,30	32
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.707.000,00	1.545.286,46	91
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	IZVRŠENJE 31/12/2020	INDEKS PLAN / IZVRŠENJE
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	771.000,00	711.845,01	92
1.	Rashodi za radnike	626.000,00	507.745,07	81
1.1.	rashodi za radnike	590.000,00	498.037,67	84
1.2.	plaća u naravi-korištenje službenog auta	36.000,00	9.707,40	27
2.	Rashodi za funkcioniranje ureda	80.000,00	117.831,18	147
3.	RASHODI ZA ODRŽAVANJE ZGRADE	38.600,00	39.868,76	103
4.	Usluga knjigovodstvenog servisa	26.400,00	26.400,00	100

5.	Povrat posudbe grad Sisak - Lidija Kopjar	0,00	20.000,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	827.000,00	616.592,07	75
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	30.000,00	0,00	
1.1.	Nabavka štandova za manifestacije	20.000,00		
1.2.	Uređenje okoliša	10.000,00		
2.	Manifestacije-organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	680.000,00	601.592,07	88
2.1.	Kulturno-zabavne :	520.000,00	474.793,05	91
2.1.1.	Dan žena	40.000,00	40.735,87	
2.1.2.	Sajam cvijeća - DAN GRADA	100.000,00	37.985,58	38
2.1.3.	Bojevi za Sisak	110.000,00		0
2.1.4.	Dan domov.zahvalnosti i Dan hrv.branitelja	40.000,00	510,76	
2.1.5.	Kupske noći	130.000,00	269.304,04	207
2.1.6.	Dani industrijske baštine- Festival piva	100.000,00	126.256,80	126
2.2.	Sportske manifestacije	90.000,00	0,00	0
2.2.1.	Cikloturizam-Sisak cycle	50.000,00		
2.2.2.	Na valovima rijeke Kupe	40.000,00		0
2.3.	Ostale manifestacije	70.000,00	126.799,02	181
2.3.1.	Ostale manifestacije (Fašnik, Božić u gradu, U srcu grada, Vino i sve sisačko fino, Juran i Sofija)	70.000,00	126.799,02	181
3.	Novi proizvodi	117.000,00	15.000,00	13
3.1.	NP - riječno brodarstvo	30.000,00		0
3.2.	NP - RIMSKE ODORE	30.000,00		0
3.3.	NP- MUZEALIZACIJA GRADA	27.000,00		
3.4.	NP - SISAK CARD	30.000,00		
3.5.	NP-ŠETNJA KROZ UMJETNOST 3D			
3.6.	NP-BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA			
3.7.	NP-PLAVA BITVA		15.000,00	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	92.000,00	35.824,38	39
1.	Online komunikacije	5.000,00	5.150,00	103
1.1.	Internet oglašavanje	5.000,00	5.150,00	103
2.	Offline komunikacije	87.000,00	30.674,38	35
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	17.000,00	11.843,75	70
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	60.000,00	2.877,50	
2.3.	Suvenir i promo materijali	5.000,00		0
2.4.	Info table	5.000,00	15.953,13	319
3	Udruženo oglašavanje	0,00	0,00	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8.000,00	0,00	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000,00		
2.	Posebne prezentacije	5.000,00		0
V.	INTERNI MARKETING	7.000,00	584,00	8
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00		
2.	Nagrade i priznaja (Zlatna Victoria i dr.)	5.000,00	584,00	12
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	
VIII.	OSTALO - ostali nespomenuti izdaci	2.000,00	500,00	25
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)			
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			
	SVEUKUPNO RASHODI	1.707.000,00	1.365.345,46	80