

IZVRŠENJE FIN.PLANA SA 31.12.2021.

	PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans	IZVRŠENJE 31.12.2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija i rebalans
1.	Izvorni prihodi	540.000,00	520.000,00	568.934,13	25,48	109,41
1.1.	Turistička pristojba	70.000,00	40.000,00	35.138,08	1,57	87,85
1.2.	Članarina	470.000,00	480.000,00	533.796,05	23,91	111,21
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	683.000,00	649.039,07	652.039,07	29,20	100,46
2.1.	Prihodi iz proračuna grada	663.000,00	649.039,07	652.039,07	29,20	100,46
2.1.1.	Manifestacije	550.000,00	489.986,34	492.986,34	22,08	100,61
	Sisački dječji fašnik	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	U srcu grada- Dan žena	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Sisački sajam cvijeća	100.000,00	62.486,34	62.486,34	2,80	100,00
	Bojevi za Sisak	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dan dom.zahv. i Dan hrvatskih branitelja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1,79	100,00
	Kupske noći	100.000,00	227.500,00	227.500,00	10,19	100,00
	Festival Piva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4,48	100,00
	Vino i sve sisačko fino-JESEN U SISKU	70.000,00	60.000,00	60.000,00	2,69	100,00
	Advent u Sisku			3.000,00	0,13	
2.1.2.	Brošure i info materijali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,90	100,00
2.1.3.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	Međunarodna konferencija RRT	0,00	15.000,00	15.000,00	0,67	100,00
2.1.3.2	Upravljanjem turističkom infrastrukturom-brod Juran i Sofija	0,00	35.000,00	35.000,00	1,57	100,00
2.1.4.	Siscia Jazz Club- programi	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.	Javni poziv- potrebe u kulturi- Tisak knjige "Zaboravljene sisačke priče"	19.000,00	10.000,00	10.000,00	0,45	100,00
2.1.6.	Javni poziv- potrebe u kulturi- Interaktivna karta kult.pov.sp.		6.000,00	6.000,00	0,27	100,00
2.1.7.	Javni poziv - potrebe u kulturi - Dječja interaktivna karta grada		4.000,00	4.000,00	0,18	100,00
2.1.8.	Unapređenje tur.ponude		69.052,73	69.052,73	3,09	100,00
2.2.	prihodi iz proračuna SMŽ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00	409.401,08	409.401,08	18,34	100,00
3.1.	Prihod od TZ SMŽ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.	Javni poziv- manifestacije	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Prihod od HTZ	30.000,00	120.651,08	120.651,08	5,40	100,00
3.2.1.	Fond za nerazvijene	30.000,00	120.651,05	120.651,05	5,40	100,00
3.3.	Prihodi od ostalih TZ- POTRES	0,00	288.750,00	288.750,00	12,93	100,00
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	420.000,00	93.275,00	94.275,00	4,22	101,07
5.1.	Zakup posl.prostora, kućica,štandova,	140.000,00	6.275,00	7.275,00	0,33	115,94
5.2.	Najam oglasnog prostora	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	Sponzori	180.000,00	87.000,00	87.000,00	3,90	100,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	60.000,00	146.077,44	146.077,44	6,54	100,00
7.	Ostali prihodi	90.000,00	359.686,26	362.138,35	16,22	100,68
7.1.	Refundacije	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.	Plaća u naravi	18.000,00	8.686,26	8.686,26	0,39	100,00
7.3.	Ostali prihodi	32.000,00	351.000,00	353.452,09	15,83	100,70
7.3.1.	Min.kulture-hitna inter. Mali Kaptol	0,00	200.000,00	200.000,00	8,96	100,00
7.3.2.	HZZ- potpore	0,00	134.000,00	134.000,00	6,00	100,00
7.3.3.	LAG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.3.4.	Kamate	0,00	12.000,00	11.884,96	0,53	99,04
7.3.5.	Donacija u naravi- INA i HTZ			7.567,13	0,34	
	SVEUKUPNO	1.863.000,00	2.177.478,85	2.232.865,07	100,00	102,54

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Rebalans	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVRŠENJE 31.12.2021.
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	860.000,00	926.036,54	917.347,70	41,51	99,06
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50.000,00	39.150,00	28.157,50	1,27	71,92
	2.1.1.	Izrada /nabavka šiklji	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.	Muzej na otvorenom-obnova dijelka postava	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.3.	Tisak knjige "Zaboravljene sisačke priče"	20.000,00	12.150,00	12.150,00	0,55	100,00
	2.1.4.	Prikolica za bicikle - PLAVI IBT	0,00	17.000,00	16.007,50	0,72	94,16
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	810.000,00	534.886,54	534.512,47	24,19	99,93
	2.3.1.	Sisački dječji fašnik	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3.2.	U srcu grada- Dan žena	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3.3.	Sisački sajam cvijeća	100.000,00	62.523,78	62.523,78	2,83	100,00
	2.3.4.	Na valovima rijeke Kupe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3.5.	Sisak cycle	10.000,00	2.194,27	338,49	0,02	15,43
	2.3.6.	Bojevi za Sisak	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3.7.	Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrv.branitelja	40.000,00	46.268,84	46.268,84	2,09	100,00
	2.3.8.	Kupske noći	200.000,00	232.446,16	232.446,16	10,52	100,00
	2.3.9.	Festival piva	150.000,00	102.139,37	102.139,37	4,62	100,00
	2.3.10.	Vino i sve sisačko fino-JESEN U SISKU	100.000,00	69.314,12	69.314,12	3,14	100,00
	2.3.11.	Ostale (Advent u gradu, koncert Ezerki, Bike express....)	40.000,00	20.000,00	21.481,71	0,97	107,41
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	352.000,00	354.677,73	16,05	100,76
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	213.000,00	60.923,50	64.696,64	2,93	106,19
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4.000,00	12.000,00	14.291,57	0,65	119,10
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	21.000,00	22.300,00	17.781,57	0,80	79,74
	3.8.	Internetske stranice	2.000,00	3.500,00	9.500,00	0,43	271,43
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	185.000,00	23.123,50	23.123,50	1,05	100,00
	3.10.1.	Funkcioniranje TIC-a	125.000,00	23.123,50	23.123,50	1,05	100,00
	3.10.2.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,68	100,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,68	100,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.1.	Turistička nagrada Zlatna Viktorija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	720.000,00	684.937,61	692.500,88	31,34	101,10
	6.1.	Plaće	506.000,00	553.937,61	553.346,55	25,04	99,89

6.1.1.	Rashodi za radnike	470.000,00	539.737,61	539.567,55	24,42	99,97
6.1.2.	Plaća u naravi- korištenje službenog auta	36.000,00	14.200,00	13.779,00	0,62	97,04
6.2.	Materijalni troškovi	212.000,00	130.000,00	139.154,33	6,30	107,04
6.2.1.	Rashodi za funkcioniranje ureda	102.000,00	130.000,00	139.154,33	6,30	107,04
6.2.2.	Povrat posudbe gradu	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.	Tijela turističke zajednice- reprezentacija	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	REZERVA	60.000,00	490.581,20	520.420,05	23,55	106,08
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				0,00	
	SVEUKUPNO 1	1.863.000,00	2.177.478,85	2.209.965,27	100,00	101,49

9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 2					
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2					