

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA NA DAN 31.12.2022.

		PRIHODI	REBALANS	IZVRŠENJE 30.11.2022.	udio %
1.		Izvorni prihodi	550.000,00	593.130,27	25,45
	1.1.	Turistička pristojba	70.000,00	67.040,28	2,88
	1.2.	Članarina	480.000,00	526.089,99	22,57
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	932.558,17	901.493,17	38,68
	2.1.	Prihodi iz proračuna grada	932.558,17	901.493,17	38,68
	2.1.1.	Manifestacije	612.000,00	612.000,00	26,26
		Sisački dječji fašnik	0,00		0,00
		U srcu grada - Dan žena	52.000,00	52.000,00	
		Sisački sajam cvijeća	100.000,00	100.000,00	4,29
		Bojevi za Sisak			
		Dan dom.zahv. i Dan hrvatskih branitelja	50.000,00	50.000,00	2,15
		Kupske noći	220.000,00	220.000,00	9,44
		Festival Piva	110.000,00	110.000,00	4,72
		Jesen u Sisku	80.000,00	80.000,00	3,43
	2.1.2.	Brošure i info materijali			
	2.1.3.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	20.000,00	20.000,00	0,86
	2.1.4.	Javni poziv- potrebe u kulturi-	20.000,00	20.000,00	0,86
	2.1.5.	Unapređenje tur.ponude	280.558,17	249.493,17	10,70
	2.1.5.1.	Unapređenje tur.ponude - povrat BP	15.058,17	15.058,17	
	2.1.5.2	Unapređenje tur.ponude-upravljanje brodom Juran i Sofija	265.500,00	234.435,00	
	2.2.	Prihodi iz proračuna SMŽ Javni poziv	0,00		0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	64.800,00	64.800,00	2,78
	3.1.	Prihod od TZ SMŽ	64.800,00	64.800,00	2,78
	3.1.1.	Javni poziv- manifestacije	0,00	0,00	0,00
	3.1.2.	Fond za nerazvijene	64.800,00	64.800,00	
	3.2.	Prihod od HTZ	0,00	0,00	0,00
	3.2.1.	Fond za nerazvijene	0,00	0,00	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	132.780,00	132.280,00	5,68
	5.1.	Zakup posl.prostora, kućica,štandova,	6.000,00	5.500,00	0,24
	5.2.	Najam oglasnog prostora	1.000,00	1.000,00	0,04
	5.3.	Sponzori	60.000,00	60.000,00	2,57
	5.4.	Prihodi od broda	65.780,00	65.780,00	2,82
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	520.420,05	520.420,05	22,33
7.		Ostali prihodi	117.962,39	118.554,92	5,09
	7.1.	Refundacije	0,00	0,00	
	7.2.	Plaća u naravi	7.962,39	7.962,39	0,34
	7.3.	Ostali prihodi	110.000,00	110.592,53	4,75
		SVEUKUPNO	2.318.520,61	2.330.678,41	

		AKTIVNOSTI	REBALANS	IZVRŠENJE 30.11.2022.	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.209.635,09	1.142.345,46	48,30
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.	Izrada /nabavka šiklji			0,00
	2.1.2.	Muzej na otvorenom-obnova dijela postava			0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	665.028,65	657.955,69	27,82
	2.3.1.	Sisački dječji fašnik	0,00		0,00
	2.3.2.	U srcu grada- Dan žena	52.398,81	52.398,81	2,22
	2.3.3.	Sisački sajam cvijeća	100.089,40	100.089,40	4,23
	2.3.4.	Na valovima rijeke Kupe			0,00
	2.3.5.	Sisak cycle			0,00
	2.3.6.	Bojevi za Sisak			0,00
	2.3.7.	Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrv.branitelja	50.006,44	50.006,44	2,11
	2.3.8.	Kupske noći	220.350,78	220.350,78	9,32
	2.3.9.	Festival piva	112.183,22	113.183,22	4,79
	2.3.10.	Jesen u Sisku	80.000,00	78.645,53	3,33
	2.3.11.	Ostale	50.000,00	43.281,51	1,83
	2.4.	Turistička infrastruktura	542.000,00	481.783,33	20,37
	2.4.1.	MALI KAPTOL	257.000,00	206.709,06	8,74
	2.4.2.	BROD JURAN I SOFIJA	285.000,00	275.074,27	11,63
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.606,44	2.606,44	0,11
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	194.004,46	194.192,87	8,21
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	3.250,00	3.250,00	0,14
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	8.378,20	8.378,20	0,35
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.470,00	1.470,00	0,06
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00		0,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	30.235,35	1,28
	3.8.	Internetske stranice	0,00		0,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	150.906,26	150.859,32	6,38
	3.10.1.	Funkcioniranje TIC-a	124.000,00	123.853,06	5,24
	3.10.2.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	20.000,00	20.100,00	0,85
	3.10.3.	Table dobrodošlice	6.906,26	6.906,26	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	0,00	0,00	0,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00

4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00		0,00
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	Turistička nagrada Zlatna Viktorija	0,00		0,00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00		0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	500,00	500,00	0,02
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00		0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	500,00	500,00	0,02
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	635.630,74	637.201,68	26,94
6.1.	Plaće	405.630,74	402.788,29	17,03
6.1.1.	Rashodi za radnike	393.000,00	390.157,55	16,50
6.1.2.	Plaća u naravi- korištenje službenog auta	12.630,74	12.630,74	0,53
6.2.	Materijalni troškovi	230.000,00	234.413,39	9,91
6.2.1.	Rashodi za funkcioniranje ureda	120.000,00	124.413,39	5,26
6.2.2.	Povrat posudbe gradu	110.000,00	110.000,00	4,65
6.3.	Tijela turističke zajednice- reprezentacija			0,00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	278.750,32	390.885,97	16,53
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			0,00
SVEUKUPNO 1		2.318.520,61	2.365.125,98	

9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	
SVEUKUPNO 2				
TOTAL		2.028.600,00	2.365.125,98	