

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU.

	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2018/PLAN 2019
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	110.000,00	90.000,00	82
2.	Prihodi od turističke članarine	550.000,00	550.000,00	100
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	330.137,58	659.000,00	200
3.1.	Manifestacije	297.500,00	524.000,00	176
3.1.1.	SISCIA JAZZ CLUB	24.000,00	24.000,00	100
3.1.2.	DAN ŽENA	94.500,00	40.000,00	42
3.1.3.	SISAČKI SAJAM CVIJEĆA	60.000,00	100.000,00	167
3.1.4.	BOJEVI ZA SISAK		90.000,00	
3.1.5.	DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA		40.000,00	
3.1.6.	KUPSKE NOĆI	20.000,00	100.000,00	500
3.1.7.	DANI INDUSTRIJSKE BAŠTINE- FESTIVAL PIVA	64.000,00	100.000,00	156
3.1.8.	OSTALE MANIFESTACIJE (FAŠNIK, ŠTROKOVO)	35000	30.000,00	86
3.2.	Novi turistički proizvod	0,00	60.000,00	
3.2.1.	RIMSKJE ODORE		15.000,00	
3.2.2.	MUZEALIZACIJA GRADA		25.000,00	
3.2.3.	ŠTANDOVI		20.000,00	
3.3.	Povrat na ime uplaćene boravišne pristojbe	32.637,58	27.000,00	83
3.4.	Brošure i info materijali	0,00	48.000,00	
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	340.000,00	260.000,00	76
4.1.	Vlastiti prihod	190.000,00	160.000,00	84
4.2.	Sponzori i transferi	150.000,00	100.000,00	67
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	59.833,82	0,00	0
6.	Ostali nespomenuti prihodi	124.500,00	148.000,00	119
6.1.	Potpورا HTZ	22.500,00	20.000,00	89
6.2.	Potpورا HTZ-a udruženo oglašavanje 2017		0,00	
6.3.	Potpورا Turističke zajednice Sisačko-moslavačke	51.000,00	40.000,00	78
6.4.	Potpورا TZ SMŽ - udruženo oglašavanje	0,00	0,00	
6.5.	Potpورا SMŽ	32.000,00	20.000,00	63
6.6.	MINISTARSTVO KULTURE	0,00	0,00	
6.7.	Ostali nespomenuti prihodi	19.000,00	68.000,00	358
6.7.1.	- ostali prihodi	1.000,00	50.000,00	5000
6.7.2.	- plaća u naravi- korištenje službenog auta	18.000,00	18.000,00	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.514.471,40	1.707.000,00	113
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	802.000,00	771.000,00	96
1.	Rashodi za radnike	636.000,00	626.000,00	98
1.1.	rashodi za radnike	600.000,00	590.000,00	98
1.2.	plaća u naravi-korištenje službenog auta	36.000,00	36.000,00	100
2.	Rashodi za funkcioniranje ureda	146.000,00	80.000,00	55
3.	RASHODI ZA ODRŽAVANJE ZGRADE	20.000,00	38.600,00	193
4.	Usluga knjigovodstvenog servisa	0,00	26.400,00	
5.	Povrat posudbe grad Sisak - Lidija Kopjar	0,00	0,00	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	539.632,54	827.000,00	153
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	0,00	30.000,00	
1.1.	Nabavka štandova za manifestacije	0,00	20.000,00	
1.2.	Uređenje okoliša	0,00	10.000,00	

2.	Manifestacije-organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	496.132,54	680.000,00	137
2.1.	Kulturno-zabavne :	326.132,54	520.000,00	159
2.1.1.	Dan žena	0,00	40.000,00	
2.1.2.	Sajam cvijeća	62.000,00	100.000,00	161
2.1.3.	Bojevi za Sisak	7.132,54	110.000,00	1542
2.1.4.	Dan domov.zahvalnosti i Dan hrv.branitelja		40.000,00	
2.1.5.	Kupske noći + Šikljada	125.000,00	130.000,00	104
2.1.6.	Dani industrijske baštine- Festival piva	75.000,00	100.000,00	133
2.1.7.	BOŽIĆ U GRADU	55.000,00		0
2.1.8.	FESTIVAL VINA	2.000,00		0
2.2.	Sportske manifestacije	21.000,00	90.000,00	429
2.2.1.	Cikloturizam-Sisak cycle	0,00	50.000,00	
2.2.2.	Na valovima rijeke Kupe	21.000,00	40.000,00	190
2.3.	Ostale manifestacije	149.000,00	70.000,00	47
2.3.1.	Ostale manifestacije (Fašnik, Štokovo, Bućijada,Božić u gradu)	149.000,00	70.000,00	47
3.	Novi proizvodi	43.500,00	117.000,00	269
3.1.	NP - riječno brodarstvo	10.000,00	30.000,00	300
3.2.	NP - RIMSKE ODORE	10.000,00	30.000,00	300
3.3.	NP- MUZEALIZACIJA GRADA	0,00	27.000,00	
3.4.	NP - SISAK CARD	0,00	30.000,00	
3.5.	NP-ŠETNJA KROZ UMJETNOST 3D	10.000,00		0
3.6.	NP-BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA	13.500,00		0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	121.838,86	92.000,00	76
1.	Online komunikacije	18.500,00	5.000,00	27
1.1.	Internet oglašavanje	18.500,00	5.000,00	27
2.	Offline komunikacije	73.338,86	87.000,00	119
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	14.000,00	17.000,00	121
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	60.000,00	
2.3.	Suvenirni i promo materijali	14.338,86	5.000,00	35
2.4.	Info table	35.000,00	5.000,00	14
3	Udruženo oglašavanje	30.000,00	0,00	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	7.000,00	8.000,00	114
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	7.000,00	3.000,00	
2.	Posebne prezentacije	0,00	5.000,00	#DIV/0!
V.	INTERNI MARKETING	10.000,00	7.000,00	70
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	2.000,00	
2.	Nagrade i priznaja (Zlatna Victoria i dr.)	10.000,00	5.000,00	50
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	
VIII.	OSTALO - ostali nespomenuti izdaci	1.000,00	2.000,00	200
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	33.000,00		0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			
	SVEUKUPNO RASHODI	1.514.471,40	1.707.000,00	113