

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GOD.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.GODINU

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	udio %
1.		Izvorni prihodi	520.000,00	25,63
	1.1.	Turistička pristojba	70.000,00	3,45
	1.2.	Članarina	450.000,00	22,18
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	690.000,00	34,01
	2.1.	Prihodi iz proračuna grada	670.000,00	33,03
	2.1.1.	Manifestacije	470.000,00	23,17
		Sisački dječji fašnik	0,00	0,00
		Sisački sajam cvijeća	100.000,00	4,93
		Dan dom.zahv. i Dan hrvatskih branitelja	20.000,00	0,99
		Kupske noći	180.000,00	8,87
		Festival Piva	100.000,00	4,93
		Jesen u Sisku	70.000,00	3,45
	2.1.3.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	20.000,00	0,99
	2.1.4.	Javni poziv- potrebe u kulturi-	30.000,00	1,48
	2.1.5.	Unapređenje tur.ponude-upravljanje brodom Juran i Sofija	150.000,00	7,39
	2.2.	Prihodi iz proračuna SMŽ Javni poziv	20.000,00	0,99
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	140.000,00	6,90
	3.1.	Prihod od TZ SMŽ	40.000,00	1,97
	3.1.1.	Javni poziv- manifestacije	40.000,00	1,97
	3.2.	Prihod od HTZ	100.000,00	4,93
	3.2.1.	Fond za nerazvijene	100.000,00	8,64
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	140.000,00	6,90
	5.1.	Zakup posl.prostora, kućica,štandova,	3.000,00	0,15
	5.2.	Najam oglasnog prostora	7.000,00	0,35
	5.3.	Sponzori	100.000,00	4,93
	5.4.	Prihodi od broda	30.000,00	1,48
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	490.600,00	24,18
7.		Ostali prihodi	48.000,00	2,37
	7.2.	Plaća u naravi	18.000,00	0,89
	7.3.	Ostali prihodi	30.000,00	1,48
		SVEUKUPNO	2.028.600,00	

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.158.000,00	57,08
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	38.000,00	1,87
	2.1.1.	Izrada /nabavka šiklji	18.000,00	0,89
	2.1.2.	Muzej na otvorenom-obnova dijela postava	20.000,00	0,99

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GOD.

2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	620.000,00	30,56
2.3.1.	Sisački dječji fašnik	0,00	0,00
2.3.2.	U srcu grada- Dan žena	0,00	0,00
2.3.3.	Sisački sajam cvijeća	100.000,00	4,93
2.3.4.	Na valovima rijeke Kupe	10.000,00	0,49
2.3.5.	Sisak cycle	20.000,00	0,99
2.3.6.	Bojevi za Sisak	20.000,00	0,99
2.3.7.	Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrv.branitelja	20.000,00	0,99
2.3.8.	Kupske noći	250.000,00	12,32
2.3.9.	Festival piva	100.000,00	4,93
2.3.10.	Jesen u Sisku	70.000,00	3,45
2.3.11.	Ostale	30.000,00	1,48
2.4.	Turistička infrastruktura	500.000,00	24,65
2.4.1.	MALI KAPTOL	350.000,00	17,25
2.4.2.	BROD JURAN I SOFIJA	150.000,00	7,39
2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	218.000,00	10,75
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0,00	0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	30.000,00	1,48
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	0,05
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	40.000,00	1,97
3.8.	Internetske stranice	7.000,00	0,35
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	140.000,00	6,90
3.10.1.	Funkcioniranje TIC-a	120.000,00	5,92
3.10.2.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	20.000,00	0,99
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	17.000,00	0,84
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	2.000,00	0,10
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	0,25
4.4.1.	Turistička nagrada Zlatna Viktorija	5.000,00	0,25
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	0,49
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	6.600,00	0,33
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	5.000,00	0,25
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.600,00	0,08
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	629.000,00	31,01
6.1.	Plaće	418.000,00	20,61
6.1.1.	Rashodi za radnike	380.000,00	18,73
6.1.2.	Plaća u naravi- korištenje službenog auta	38.000,00	1,87
6.2.	Materijalni troškovi	210.000,00	10,35
6.2.1.	Rashodi za funkcioniranje ureda	100.000,00	4,93
6.2.2.	Povrat posudbe gradu	110.000,00	5,42
6.3.	Tijela turističke zajednice- reprezentacija	1.000,00	0,05
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GOD.

7.		REZERVA	0,00	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00
		SVEUKUPNO 1	2.028.600,00	

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