

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021.

	PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	PROMJENA	NOVO
1.	Izvorni prihodi	540.000,00	-20.000,00	520.000,00
1.1.	Turistička pristojba	70.000,00	-30.000,00	40.000,00
1.2.	Članarina	470.000,00	10.000,00	480.000,00
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	683.000,00	-33.960,93	649.039,07
2.1.	Prihodi iz proračuna grada	663.000,00	-13.960,93	649.039,07
2.1.1.	Manifestacije	550.000,00	-60.013,66	489.986,34
	Sisački dječji fašnik	10.000,00	-10.000,00	0,00
	U srcu grada- Dan žena	40.000,00	-40.000,00	0,00
	Sisački sajam cvijeća	100.000,00	-37.513,66	62.486,34
	Bojevi za Sisak	90.000,00	-90.000,00	0,00
	Dan dom.zahv. i Dan hrvatskih branitelja	40.000,00		40.000,00
	Kupske noći	100.000,00	127.500,00	227.500,00
	Festival Piva	100.000,00		100.000,00
	Vino i sve sisačko fino-JESEN U SISKU	70.000,00	-10.000,00	60.000,00
2.1.2.	Brošure i info materijali	20.000,00		20.000,00
2.1.3.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	50.000,00	-50.000,00	0,00
2.1.3.1	Međunarodna konferencija RRT	0,00	15.000,00	15.000,00
2.1.3.2	Upravljanjem turističkom infrastrukturom- brod Juran i Sofija	0,00	35.000,00	35.000,00
2.1.3.	Siscia Jazz Club- programi	24.000,00	-24.000,00	0,00
2.1.4.	Javni poziv- potrebe u kulturi- Tisak knjige "Zaboravljene sisačke priče"	19.000,00	-9.000,00	10.000,00
2.1.5.	Javni poziv- potrebe u kulturi- Interaktivna karta kult.pov.sp.		6.000,00	6.000,00
2.1.6.	Unapređenje tur.ponude		69.052,73	69.052,73
2.1.7.	Javni poziv - potrebe u kulturi - Dječja interaktivna karta grada		4.000,00	4.000,00
2.2.	Prihodi iz proračuna SMŽ Javni poziv	20.000,00	-20.000,00	0,00
				0,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	70.000,00	339.401,08	409.401,08
3.1.	Prihod od TZ SMŽ	40.000,00	-40.000,00	0,00
3.1.1.	Javni poziv- manifestacije	40.000,00	-40.000,00	0,00
3.2.	Prihod od HTZ	30.000,00	90.651,08	120.651,08
3.2.1.	Fond za nerazvijene	30.000,00	90.651,08	120.651,08
3.3.	Prihodi od ostalih TZ- POTRES	0,00	288.750,00	288.750,00
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00		0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	420.000,00	-326.725,00	93.275,00
5.1.	Zakup posl.prostora, kućica,štanova,	140.000,00	-133.725,00	6.275,00
5.2.	Najam oglasnog prostora	100.000,00	-100.000,00	0,00
5.3.	Sponzori	180.000,00	-93.000,00	87.000,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	60.000,00	86.077,44	146.077,44
7.	Ostali prihodi	90.000,00	269.686,26	359.686,26
7.1.	Refundacije	40.000,00	-40.000,00	0,00

7.2.	Plaća u naravi	18.000,00	-9.313,74	8.686,26
7.3.	Ostali prihodi	32.000,00	319.000,00	351.000,00
7.3.1.	Min.kulture-hitna inter. Mali Kaptol	0,00	200.000,00	200.000,00
7.3.2.	HZZ- potpore	0,00	134.000,00	134.000,00
7.3.3.	LAG	0,00	5.000,00	5.000,00
7.3.4.	Kamate	0,00	12.000,00	12.000,00
	SVEUKUPNO	1.863.000,00	314.478,85	2.177.478,85

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	PROMJENA	NOVO
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	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	860.000,00	66.036,54	926.036,54
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50.000,00	-10.850,00	39.150,00
	2.1.1.	Izrada /nabavka šiklji	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
	2.1.2.	Muzej na otvorenom-obnova dijelka postava	15.000,00	-15.000,00	0,00
	2.1.3.	Tisak knjige "Zaboravljene sisačke priče"	20.000,00	-7.850,00	12.150,00
	2.1.4.	Prikolica za bicikle - PLAVI IBT	0,00	17.000,00	17.000,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00		0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	810.000,00	-275.113,46	534.886,54
	2.3.1.	Sisački dječji fašnik	10.000,00	-10.000,00	0,00
	2.3.2.	U srcu grada- Dan žena	40.000,00	-40.000,00	0,00
	2.3.3.	Sisački sajam cvijeća	100.000,00	-37.476,22	62.523,78
	2.3.4.	Na valovima rijeke Kupe	10.000,00	-10.000,00	0,00
	2.3.5.	Sisak cycle	10.000,00	-7.805,73	2.194,27
	2.3.6.	Bojevi za Sisak	110.000,00	-110.000,00	0,00
	2.3.7.	Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrv.branitelja	40.000,00	6.268,84	46.268,84
	2.3.8.	Kupske noći	200.000,00	32.446,16	232.446,16
	2.3.9.	Festival piva	150.000,00	-47.860,63	102.139,37
	2.3.10.	Vino i sve sisačko fino-JESEN U SISKU	100.000,00	-30.685,88	69.314,12
	2.3.11.	Ostale (Advent u gradu, koncert Ezerki, Bike express....)	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	352.000,00	352.000,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00		0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	213.000,00	-152.076,50	60.923,50
	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	4.000,00	8.000,00	12.000,00

3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	21.000,00	1.300,00	22.300,00
3.8.	Internetske stranice	2.000,00	1.500,00	3.500,00
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00		0,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	185.000,00	-161.876,50	23.123,50
3.10.1.	Funkcioniranje TIC-a	125.000,00	-101.876,50	23.123,50
3.10.2.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	60.000,00	-60.000,00	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00		0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	2.000,00	13.000,00	15.000,00
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00		0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	-5.000,00	0,00
4.4.1.	Turistička nagrada Zlatna Viktorija	5.000,00	-5.000,00	0,00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3.000,00	-3.000,00	0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00		0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00		0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	720.000,00	-35.062,39	684.937,61
6.1.	Plaće	506.000,00	47.937,61	553.937,61
6.1.1.	Rashodi za radnike	470.000,00	69.737,61	539.737,61
6.1.2.	Plaća u naravi- korištenje službenog auta	36.000,00	-21.800,00	14.200,00
6.2.	Materijalni troškovi	212.000,00	-82.000,00	130.000,00
6.2.1.	Rashodi za funkcioniranje ureda	102.000,00	28.000,00	130.000,00
6.2.2.	Povrat posudbe gradu	110.000,00	-110.000,00	0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice- reprezentacija	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00		0,00
7.	REZERVA	60.000,00	430.581,20	490.581,20
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			0,00
	SVEUKUPNO 1	1.863.000,00		2.177.478,85

9.	FONDOVI - posebne namjene	0,00	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	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2			