

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

	PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	Plan za 2023. (u kn)	Plan za 2023. (u €)
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	550.000,00	590.000,00	78.306,46
1.1.	Turistička pristojba	70.000,00	90.000,00	11.945,05
1.2.	Članarina	480.000,00	500.000,00	66.361,40
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	932.558,17	1.185.000,00	157.276,53
2.1.	Prihodi iz proračuna grada	932.558,17	1.165.000,00	154.622,07
2.1.1.	Manifestacije	612.000,00	900.000,00	119.450,53
	Štokovo	0,00	30.000,00	3.981,68
	U srcu grada - Dan žena	52.000,00	60.000,00	7.963,37
	Sisački sajam cvijeća	100.000,00	120.000,00	15.926,74
	Obljetnica 430. god.bitke s Osmanlijama	0,00	100.000,00	13.272,28
	Dan dom.zahv. i Dan hrvatskih branitelja	50.000,00	60.000,00	7.963,37
	Kupske noći	220.000,00	250.000,00	33.180,70
	Festival Piva	110.000,00	100.000,00	13.272,28
	Jesen u Sisku	80.000,00	80.000,00	10.617,82
	Advent u Sisku	0,00	100.000,00	13.272,28
2.1.2.	Brošure i info materijali		20.000,00	2.654,46
2.1.3.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	20.000,00	20.000,00	2.654,46
2.1.4.	Unapređenje tur.ponude	280.558,17	205.000,00	27.208,18
2.1.4.1.	Unapređenje tur.ponude - povrat BP	15.058,17	15.000,00	1.990,84
2.1.4.2.	Unapređenje tur.ponude-upravljanje brodom Juran i Sofija	265.500,00	150.000,00	19.908,42
2.1.4.3.	Postavljanje smeđe signalizacije	0,00	20.000,00	2.654,46
2.1.4.4.	Izrada promotivnih štandova	0,00	20.000,00	2.654,46
2.1.5.	Otvorenje TIC-a		20.000,00	2.654,46
2.1.6.	Javni poziv - potrebe u kulturi	20.000,00	20.000,00	2.654,46
2.2.	Prihodi iz proračuna SMŽ Javni poziv	0,00	20.000,00	2.654,46
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	64.800,00	120.000,00	15.926,74
3.1.	Prihod od TZ SMŽ	64.800,00	100.000,00	13.272,28
3.1.1.	Javni poziv- manifestacije	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Fond za nerazvijene	64.800,00	100.000,00	13.272,28
3.2.	Prihod od HTZ	0,00	20.000,00	2.654,46
3.2.1.	Prihodi od HTZ	0,00	20.000,00	2.654,46
<b>4.</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	132.780,00	190.000,00	25.217,33
5.1.	Zakup posl.prostora, kućica,štandova,	6.000,00	10.000,00	1.327,23
5.2.	Najam oglasnog prostora	1.000,00	10.000,00	1.327,23
5.3.	Sponzori	60.000,00	80.000,00	10.617,82
5.4.	Prihodi od broda	65.780,00	90.000,00	11.945,05
<b>6.</b>	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	520.420,05	300.000,00	39.816,84

<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	117.962,39	400.000,00	53.089,12
	<b>7.1.</b>	<b>Refundacije</b>			0,00
	<b>7.2.</b>	<b>Plaća u naravi</b>	7.962,39	0,00	0,00
	<b>7.3.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	110.000,00	400.000,00	53.089,12
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.318.520,61</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>369.633,02</b>

		<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan za 2022. (u kn)</b>	<b>Plan za 2023. (u kn)</b>	<b>Plan za 2023. (u kn)</b>
<b>1.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.</b>	<b>Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.</b>	<b>Istraživanje i analiza tržišta</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3.</b>	<b>Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	1.209.635,09	1.800.000,00	238.901,06
	<b>2.1.</b>	<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	0,00	35.000,00	4.645,30
	<b>2.1.1.</b>	<b>Izrada /nabavka šiklji</b>		15.000,00	1.990,84
	<b>2.1.2.</b>	<b>Muzej na otvorenom-obnova dijela postava</b>		20.000,00	2.654,46
	<b>2.2.</b>	<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	665.028,65	1.060.000,00	140.686,18
	<b>2.3.1.</b>	<b>Štrokovo</b>		35.000,00	4.645,30
	<b>2.3.2.</b>	<b>U srcu grada- Dan žena</b>	52.398,81	65.000,00	8.626,98
	<b>2.3.3.</b>	<b>Sisački sajam cvijeća</b>	100.089,40	130.000,00	17.253,97
	<b>2.3.4.</b>	<b>Obljetnica 430 god.bitke s Osmanlijama</b>		130.000,00	17.253,97
	<b>2.3.5.</b>	<b>Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrv.branitelja</b>	50.006,44	70.000,00	9.290,60
	<b>2.3.6.</b>	<b>Kupske noći</b>	220.350,78	270.000,00	35.835,16
	<b>2.3.7.</b>	<b>Festival piva</b>	112.183,22	120.000,00	15.926,74
	<b>2.3.8.</b>	<b>Jesen u Sisku</b>	80.000,00	90.000,00	11.945,05
	<b>2.3.9.</b>	<b>Advent u Sisku</b>		100.000,00	13.272,28
	<b>2.3.10.</b>	<b>Ostale</b>	50.000,00	50.000,00	6.636,14
	<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	542.000,00	705.000,00	93.569,58
	<b>2.4.1.</b>	<b>MALI KAPTOL</b>	257.000,00	450.000,00	59.725,26
	<b>2.4.2.</b>	<b>BROD JURAN I SOFIJA</b>	285.000,00	255.000,00	33.844,32
	<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	2.606,44	0,00	0,00
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	194.004,46	362.000,00	48.045,66
	<b>3.1.</b>	<b>Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>3.2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	3.250,00	10.000,00	1.327,23
	<b>3.3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>3.4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	8.378,20	15.000,00	1.990,84
	<b>3.5.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	1.470,00	7.000,00	929,06
	<b>3.6.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>			0,00
	<b>3.7.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	30.000,00	40.000,00	5.308,91
	<b>3.8.</b>	<b>Internetske stranice</b>		10.000,00	1.327,23

3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka			0,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	150.906,26	280.000,00	37.162,39
3.10.1.	Funkcioniranje TIC-a	124.000,00	180.000,00	23.890,11
3.10.2.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	20.000,00	50.000,00	6.636,14
3.10.3.	Table dobrodošlice	6.906,26	0,00	0,00
3.10.4.	Smeđa signalizacija		50.000,00	6.636,14
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	0,00	45.000,00	5.972,53
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor			0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije		5.000,00	663,61
4.3.	Koordinacija i nadzor			0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	10.000,00	1.327,23
4.4.1.	Turistička nagrada Zlatna Viktorija		10.000,00	1.327,23
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		30.000,00	3.981,68
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	500,00	6.000,00	796,34
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		5.000,00	663,61
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	500,00	1.000,00	132,72
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	635.630,74	572.000,00	75.917,45
6.1.	Plaće	405.630,74	400.000,00	53.089,12
6.1.1.	Rashodi za radnike	393.000,00	400.000,00	53.089,12
6.1.2.	Plaća u naravi- korištenje službenog auta	12.630,74	0,00	0,00
6.2.	Materijalni troškovi	230.000,00	170.000,00	22.562,88
6.2.1.	Rashodi za funkcioniranje ureda	120.000,00	170.000,00	22.562,88
6.2.2.	Povrat posudbe gradu	110.000,00		0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice- reprezentacija		2.000,00	265,45
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	278.750,32	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			0,00
<b>SVEUKUPNO 1</b>		<b>2.318.520,61</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>369.633,02</b>

9.	<b>FONDOVI - posebne namjene</b>	0,00	0,00	0,00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO 2</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2</b>	<b>2.318.520,61</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>369.633,02</b>