

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GOD.**

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	PROMJENA	NOVO
<b>1.</b>		<b>Izvorni prihodi</b>	520.000,00	30.000,00	550.000,00
	<b>1.1.</b>	<b>Turistička pristojba</b>	70.000,00	0,00	70.000,00
	<b>1.2.</b>	<b>Članarina</b>	450.000,00	30.000,00	480.000,00
<b>2.</b>		<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	690.000,00	242.558,17	932.558,17
	<b>2.1.</b>	<b>Prihodi iz proračuna grada</b>	670.000,00	262.558,17	932.558,17
	<b>2.1.1.</b>	<b>Manifestacije</b>	470.000,00	142.000,00	612.000,00
		Sisački dječji fašnik	0,00		0,00
		U srcu grada - Dan žena		52.000,00	52.000,00
		Sisački sajam cvijeća	100.000,00	0,00	100.000,00
		Bojevi za Sisak			0,00
		Dan dom.zahv. i Dan hrvatskih branitelja	20.000,00	30.000,00	50.000,00
		Kupske noći	180.000,00	40.000,00	220.000,00
		Festival Piva	100.000,00	10.000,00	110.000,00
		Jesen u Sisku	70.000,00	10.000,00	80.000,00
	<b>2.1.2.</b>	<b>Brošure i info materijali</b>			0,00
	<b>2.1.3.</b>	<b>Muzealizacija grada- interpretacijske ploče</b>	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>2.1.4.</b>	<b>Javni poziv- potrebe u kulturi-</b>	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
	<b>2.1.5.</b>	<b>Unapređenje tur.ponude</b>	150.000,00	130.558,17	280.558,17
	<b>2.1.5.1.</b>	<b>Unapređenje tur.ponude - povrat BP</b>		15.058,17	15.058,17
	<b>2.1.5.2.</b>	<b>Unapređenje tur.ponude-upravljanje brodom Juran i Sofija</b>	150.000,00	115.500,00	265.500,00
	<b>2.2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna SMŽ Javni poziv</b>	20.000,00	-20.000,00	0,00
<b>3.</b>		<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	140.000,00	-75.200,00	64.800,00
	<b>3.1.</b>	<b>Prihod od TZ SMŽ</b>	40.000,00	24.800,00	64.800,00
	<b>3.1.1.</b>	<b>Javni poziv- manifestacije</b>	40.000,00	-40.000,00	0,00
	<b>3.1.2.</b>	<b>Fond za nerazvijene</b>		64.800,00	64.800,00
	<b>3.2.</b>	<b>Prihod od HTZ</b>	100.000,00	-100.000,00	0,00
	<b>3.2.1.</b>	<b>Fond za nerazvijene</b>	100.000,00	-100.000,00	0,00
<b>4.</b>		<b>Prihodi iz EU fondova</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>		<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	140.000,00	-7.220,00	132.780,00
	<b>5.1.</b>	<b>Zakup posl.prostora, kućica,štandova,</b>	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	<b>5.2.</b>	<b>Najam oglasnog prostora</b>	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
	<b>5.3.</b>	<b>Sponzori</b>	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
	<b>5.4.</b>	<b>Prihodi od broda</b>	30.000,00	35.780,00	65.780,00
<b>6.</b>		<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	490.600,00	29.820,05	520.420,05
<b>7.</b>		<b>Ostali prihodi</b>	48.000,00	69.962,39	117.962,39
	<b>7.1.</b>	<b>Refundacije</b>			0,00
	<b>7.2.</b>	<b>Plaća u naravi</b>	18.000,00	-10.037,61	7.962,39

	7.3.	Ostali prihodi	30.000,00	80.000,00	110.000,00
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.028.600,00</b>	<b>289.920,61</b>	<b>2.318.520,61</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	PROMJENA	NOVO
1.		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	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.		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	1.158.000,00	51.635,09	1.209.635,09
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	38.000,00	-38.000,00	0,00
	2.1.1.	Izrada /nabavka šiklji	18.000,00	-18.000,00	0,00
	2.1.2.	Muzej na otvorenom-obnova dijela postava	20.000,00	-20.000,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	620.000,00	45.028,65	665.028,65
	2.3.1.	Sisački dječji fašnik	0,00		0,00
	2.3.2.	U srcu grada- Dan žena	0,00	52.398,81	52.398,81
	2.3.3.	Sisački sajam cvijeća	100.000,00	89,40	100.089,40
	2.3.4.	Na valovima rijeke Kupe	10.000,00	-10.000,00	0,00
	2.3.5.	Sisak cycle	20.000,00	-20.000,00	0,00
	2.3.6.	Bojevi za Sisak	20.000,00	-20.000,00	0,00
	2.3.7.	Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrv.branitelja	20.000,00	30.006,44	50.006,44
	2.3.8.	Kupske noći	250.000,00	-29.649,22	220.350,78
	2.3.9.	Festival piva	100.000,00	12.183,22	112.183,22
	2.3.10.	Jesen u Sisku	70.000,00	10.000,00	80.000,00
	2.3.11.	Ostale	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	500.000,00	42.000,00	542.000,00
	2.4.1.	MALI KAPTOL	350.000,00	-93.000,00	257.000,00
	2.4.2.	BROD JURAN I SOFIJA	150.000,00	135.000,00	285.000,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	2.606,44	2.606,44
3.		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	218.000,00	-23.995,54	194.004,46
	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	0,00	3.250,00	3.250,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	8.378,20	8.378,20
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	30.000,00	-28.530,00	1.470,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
	3.8.	Internetske stranice	7.000,00	-7.000,00	0,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00

	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	140.000,00	10.906,26	150.906,26
	3.10.1	Funkcioniranje TIC-a	120.000,00	4.000,00	124.000,00
	3.10.2	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	20.000,00		20.000,00
	3.10.3	Table dobrodošlice		6.906,26	6.906,26
4.		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	17.000,00	-17.000,00	0,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	2.000,00	-2.000,00	0,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	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	10.000,00	-10.000,00	0,00
5.		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	6.600,00	-6.100,00	500,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	5.000,00	-5.000,00	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.600,00	-1.100,00	500,00
6.		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	629.000,00	6.630,74	635.630,74
	6.1.	Plaće	418.000,00	-12.369,26	405.630,74
	6.1.1.	Rashodi za radnike	380.000,00	13.000,00	393.000,00
	6.1.2.	Plaća u naravi- korištenje službenog auta	38.000,00	-25.369,26	12.630,74
	6.2.	Materijalni troškovi	210.000,00	20.000,00	230.000,00
	6.2.1.	Rashodi za funkcioniranje ureda	100.000,00	20.000,00	120.000,00
	6.2.2.	Povrat posudbe gradu	110.000,00	0,00	110.000,00
	6.3.	Tijela turističke zajednice- reprezentacija	1.000,00	-1.000,00	0,00
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00
7.		REZERVA	0,00	278.750,32	278.750,32
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			0,00
		<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>2.028.600,00</b>	<b>289.920,61</b>	<b>2.318.520,61</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>2.028.600,00</b>	<b>289.920,61</b>	<b>2.318.520,61</b>