

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GOD.

	PRIHODI	Plan za 2023. (u €)	PROMJENA	NOVO
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	78.306,46	8.100,00	88.362,83
1.1.	Turistička pristojba	11.945,05	1.100,00	9.515,43
1.2.	Članarina	66.361,41	7.000,00	78.847,40
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna</b>	157.276,54	16.330,17	175.606,71
2.1.	Prihodi iz proračuna grada	154.622,08	18.984,63	175.606,71
2.1.1.	Manifestacije	119.450,52	8.355,40	127.805,92
	Štokovo	3.981,68	-2.654,45	1.327,23
	U srcu grada - Dan žena	7.963,37	-1.311,87	6.651,50
	Sisački sajam cvijeća	15.926,74	0,00	15.926,74
	Obljetnica 430. god.bitke s Osmanlijama	13.272,28	-13.272,28	0,00
	Dan dom.zahv. i Dan hrvatskih branitelja	7.963,37	0,00	7.963,37
	Kupske noći	33.180,70	18.648,18	51.828,88
	Festival Piva	13.272,28	6.945,82	20.218,10
	Jesen u Sisku	10.617,82	0,00	10.617,82
	Advent u Sisku	13.272,28	0,00	13.272,28
2.1.2.	Brošure i info materijali	2.654,46	-654,46	2.000,00
2.1.3.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	2.654,46	-1.327,23	1.327,23
2.1.4.	Unapređenje tur.ponude	27.208,18	13.765,38	40.973,56
2.1.4.1.	Unapređenje tur.ponude - povrat BP	1.990,84	1.822,36	3.813,20
2.1.4.2.	Unapređenje tur.ponude-upravljanje brodom Juran i Sofija	19.908,42	10.639,44	30.547,86
2.1.4.3.	Postavljanje smeđe signalizacije	2.654,46	-2.654,46	0,00
2.1.4.4.	Izrada promotivnih štandova	2.654,46	3.958,04	6.612,50
2.1.5.	Otvorenje TIC-a	2.654,46	-2.654,46	0,00
2.1.6.	Javni poziv - potrebe u kulturi	2.654,46	845,54	3.500,00
2.2.	Prihodi iz proračuna SMŽ Javni poziv	2.654,46	-2.654,46	0,00
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	15.926,74	6.474,51	22.401,25
3.1.	Prihod od TZ SMŽ	13.272,28	7.553,42	20.825,70
3.1.1.	Javni poziv- manifestacije	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Fond za nerazvijene	13.272,28	7.553,42	20.825,70
3.2.	Prihod od HTZ	2.654,46	-1.078,91	1.575,55
3.2.1.	Prihodi od HTZ	2.654,46	-1.078,91	1.575,55
<b>4.</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	0,00	341.570,30	341.570,30
<b>5.</b>	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	25.217,33	7.169,90	32.387,23
5.1.	Zakup posl.prostora, kućica,štandova	1.327,23	0,00	1.327,23
5.2.	Najam oglasnog prostora	1.327,23	-1.327,23	0,00
5.3.	Sponzori	10.617,82	4.941,18	15.559,00
5.4.	Prihodi od broda	11.945,05	3.555,95	15.501,00

6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	39.816,84	12.062,65	51.879,49
7.		Ostali prihodi	53.089,12	-33.089,12	20.000,00
	7.3.	Ostali prihodi	53.089,12	-33.089,12	20.000,00
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>369.633,03</b>	<b>362.574,78</b>	<b>732.207,81</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (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	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.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	238.901,07	300.240,22	539.141,29
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	4.645,30	-2.207,80	2.437,50
	2.1.1.	Izrada /nabavka šiklji	1.990,84	446,66	2.437,50
	2.1.2.	Muzej na otvorenom-obnova dijela postava	2.654,46	-2.654,46	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	140.686,19	-1.414,47	139.271,72
	2.3.1.	Štokovo	4.645,30	-3.208,96	1.436,34
	2.3.2.	U srcu grada- Dan žena	8.626,98	-1.962,03	6.664,95
	2.3.3.	Sisački sajam cvijeća	17.253,97	-1.276,17	15.977,80
	2.3.4.	Obljetnica 430 god.bitke s Osmanlijama	17.253,97	-16.238,57	1.015,40
	2.3.5.	Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrv.branitelja	9.290,60	-1.457,24	7.833,36
	2.3.6.	Kupske noći	35.835,16	20.993,72	56.828,88
	2.3.7.	Festival piva	15.926,74	9.291,36	25.218,10
	2.3.8.	Jesen u Sisku	11.945,05	-1.020,44	10.924,61
	2.3.9.	Advent u Sisku	13.272,28	0,00	13.272,28
	2.3.10.	Ostale	6.636,14	-6.536,14	100,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	93.569,58	303.862,49	397.432,07
	2.4.1.	MALI KAPTOL	59.725,26	296.706,81	356.432,07
	2.4.2.	BROD JURAN I SOFIJA	33.844,32	7.155,68	41.000,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	48.045,66	-24.570,59	23.475,07
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	1.327,23	-1.327,23	0,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	1.990,84	-1.690,84	300,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	929,06	0,00	929,06
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	5.308,91	-3.308,91	2.000,00
	3.8.	Internetske stranice	1.327,23	-1.181,22	146,01

3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00	0,00	0,00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	37.162,39	-17.062,39	20.100,00
3.10.1.	Funkcioniranje TIC-a	23.890,11	-6.890,11	17.000,00
3.10.2.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	6.636,14	-3.536,14	3.100,00
3.10.3.	Table dobrodošlice	0,00	0,00	0,00
3.10.4.	Smeđa signalizacija	6.636,14	-6.636,14	0,00
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	5.972,52	3.827,48	9.800,00
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	663,61	-663,61	0,00
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.327,23	-1.327,23	0,00
4.4.1.	Turistička nagrada Zlatna Viktorija	1.327,23	-1.327,23	0,00
4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	3.981,68	5.818,32	9.800,00
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	796,33	-721,33	75,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	663,61	-663,61	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	132,72	-57,72	75,00
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	75.917,45	8.348,00	84.265,45
6.1.	Plaće	53.089,12	6.910,88	60.000,00
6.1.1.	Rashodi za radnike	53.089,12	6.910,88	60.000,00
6.1.2.	Plaća u naravi- korištenje službenog auta	0,00	0,00	0,00
6.2.	Materijalni troškovi	22.562,88	1.437,12	24.000,00
6.2.1.	Rashodi za funkcioniranje ureda	22.562,88	1.437,12	24.000,00
6.2.2.	Povrat posudbe gradu	0,00	0,00	0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice- reprezentacija	265,45	0,00	265,45
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	0,00	75.451,00	75.451,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO 1</b>		<b>369.633,03</b>	<b>362.574,78</b>	<b>732.207,81</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>369.633,03</b>	<b>362.574,78</b>	<b>732.207,81</b>