

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2023. (u €)	IZVRŠENJE 31.12.	UDIO
1.		Izvorni prihodi	88.362,83	92.669,22	14,63
	1.1.	Turistička pristojba	9.515,43	8.525,15	1,35
	1.2.	Članarina	78.847,40	84.144,07	13,28
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	173.606,71	179.588,78	28,35
	2.1.	Prihodi iz proračuna grada	173.606,71	179.588,78	28,35
	2.1.1.	Manifestacije	127.805,92	135.815,22	21,44
		Štokovo	1.327,23	1.373,13	0,22
		U srcu grada - Dan žena	6.651,50	6.663,15	1,05
		Sisački sajam cvijeća	15.926,74	15.926,00	2,51
		Obljetnica 430. god.bitke s Osmanlijama	0,00	0,00	0,00
		Dan dom.zahv. i Dan hrvatskih branitelja	7.963,37	7.963,10	1,26
		Kupske noći	51.828,88	56.149,75	8,86
		Festival Piva	20.218,10	25.088,10	3,96
		Jesen u Sisku	10.617,82	10.924,61	1,72
		Advent u Sisku	13.272,28	11.727,38	1,85
	2.1.2.	Brošure i info materijali	2.000,00	0,00	0,00
	2.1.3.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	1.327,23	1.416,25	0,22
	2.1.4.	Unapređenje tur.ponude	40.973,56	38.857,31	6,13
	2.1.4.1.	Unapređenje tur.ponude - povrat BP	3.813,20	3.813,20	0,60
	2.1.4.2	Unapređenje tur.ponude-upravljanje brodom Juran i Sofija	30.547,86	27.731,61	4,38
	2.1.4.3.	Postavljanje smeđe signalizacije	0,00	0,00	0,00
	2.1.4.4.	Izrada promotivnih štandova	6.612,50	7.312,50	1,15
	2.1.5.	Otvorenje TIC-a	0,00	0,00	0,00
	2.1.6.	Javni poziv - potrebe u kulturi	3.500,00	3.500,00	0,55
	2.2.	Prihodi iz proračuna SMŽ Javni poziv	0,00	0,00	0,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	22.401,25	22.401,15	3,54
	3.1.	Prihod od TZ SMŽ	20.825,70	20.825,60	3,29
	3.1.1.	Javni poziv- manifestacije	0,00	0,00	0,00
	3.1.2.	Fond za nerazvijene	20.825,70	20.825,60	3,29
	3.2.	Prihod od HTZ	1.575,55	1.575,55	0,25
	3.2.1.	Prihodi od HTZ	1.575,55	1.575,55	0,25
4.		Prihodi iz EU fondova	341.570,30	239.914,81	37,87
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	32.387,23	28.098,00	4,43
	5.1.	Zakup posl.prostora, kućica,štandova,	1.327,23	768,00	0,12
	5.2.	Najam oglasnog prostora	0,00	0,00	0,00
	5.3.	Sponzori	15.559,00	12.559,00	1,98
	5.4.	Prihodi od broda	15.501,00	14.771,00	2,33

6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	51.879,49	51.879,48	8,19
7.		Ostali prihodi	20.000,00	19.017,64	3,00
	7.3.	Ostali prihodi	20.000,00	19.017,64	3,00
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>730.207,81</b>	<b>633.569,08</b>	<b>100,00</b>

		AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (u kn)	IZVRŠENJE 31.12.	UDIO
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	#DIV/0!
2.		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	539.141,29	426.754,47	65,96
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.437,50	2.437,50	0,38
	2.1.1.	Izrada / nabavka šiklji	2.437,50	2.437,50	0,38
	2.1.2.	Muzej na otvorenom-obnova dijela postava	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	139.271,72	136.859,56	21,15
	2.3.1.	Štokovo	1.436,34	1.436,34	0,22
	2.3.2.	U srcu grada- Dan žena	6.664,95	6.664,95	1,03
	2.3.3.	Sisački sajam cvijeća	15.977,80	15.977,80	2,47
	2.3.4.	Obljetnica 430 god.bitke s Osmanlijama	1.015,40	1.015,40	0,16
	2.3.5.	Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrv.branitelja	7.833,36	7.833,36	1,21
	2.3.6.	Kupske noći	56.828,88	56.828,88	8,78
	2.3.7.	Festival piva	25.218,10	25.374,70	3,92
	2.3.8.	Jesen u Sisku	10.924,61	10.426,46	1,61
	2.3.9.	Advent u Sisku	13.272,28	11.203,28	1,73
	2.3.10.	Ostale	100,00	98,39	0,02
	2.4.	Turistička infrastruktura	397.432,07	287.457,41	44,43
	2.4.1.	MALI KAPTOL	356.432,07	246.678,32	38,12
	2.4.2.	BROD JURAN I SOFIJA	41.000,00	40.779,09	6,30
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00
3.		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	23.475,07	19.190,20	2,97
	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	0,00	0,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	300,00	300,00	0,05
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	929,06	537,26	0,08
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00		0,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	2.000,00	1.098,13	0,17
	3.8.	Internetske stranice	146,01	146,01	0,02
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	0,00		0,00

3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	20.100,00	17.108,80	2,64
3.10.1.	Funkcioniranje TIC-a	17.000,00	15.692,55	2,43
3.10.2.	Muzealizacija grada- interpretacijske ploče	3.100,00	1.416,25	0,22
3.10.3.	Table dobrodošlice	0,00	0,00	0,00
3.10.4.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0,00
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	9.800,00	8.892,33	1,37
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00		0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	0,00	0,00
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00		0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	Turistička nagrada Zlatna Viktorija	0,00	0,00	0,00
4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	9.800,00	8.892,33	1,37
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>	75,00	75,00	0,01
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00		0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	75,00	75,00	0,01
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	84.265,45	83.206,05	12,86
6.1.	Plaće	60.000,00	59.414,75	9,18
6.1.1.	Rashodi za radnike	60.000,00	59.414,75	9,18
6.1.2.	Plaća u naravi- korištenje službenog auta	0,00		0,00
6.2.	Materijalni troškovi	24.000,00	23.791,30	3,68
6.2.1.	Rashodi za funkcioniranje ureda	24.000,00	23.791,30	3,68
6.2.2.	Povrat posudbe gradu	0,00	0,00	0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice- reprezentacija	265,45		0,00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0,00	0,00	0,00
7.	<b>REZERVA</b>	75.451,00	108.907,09	16,83
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	0,00		0,00
	<b>SVEUKUPNO 1</b>	<b>732.207,81</b>	<b>647.025,14</b>	<b>100,00</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>732.207,81</b>	<b>647.025,14</b>	