

## FINANCIJSKI PLAN TZG SISKA ZA 2015.g.

	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2014/ PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	94.000,00	70.000,00	74	4,93
2.	Prihodi od turističke članarine	550.000,00	550.000,00	100	38,76
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	24.000,00	54.000,00	225	3,81
3.1.	za programske aktivnosti -SISCIA JAZZ CLUB	24.000,00	24.000,00	100	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda		30.000,00		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	355.000,00	505.000,00	142	35,59
4.1.	Vlastiti prihod	235.000,00	150.000,00	64	
4.2.	Sponzori i transferi	120.000,00	355.000,00	296	
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	10.000,00	0,00		0,00
6.	Ostali nespomenuti prihodi	150.000,00	240.000,00		16,91
6.1.	Potpota HTZ		100.000,00		
6.2.	Potpota Ministarstva turizma		50.000,00		
6.3.	Potpota Turističke zajednice Sisačko-moslavačke		90.000,00		
6.4.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja SISAK HIP HOP	150.000,00			
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>694.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>112</b>	<b>54,69</b>
1.	Rashodi za radnike	530.000,00	560.000,00	106	
2.	Rashodi za funkcioniranje ureda	150.000,00	150.000,00	100	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	14.000,00	14.000,00	100	
4.	Usluga knjigovodstvenog servisa		22.000,00		
5.	Pravne usluge		30.000,00		
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>248.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>217</b>	<b>37,98</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200</b>	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.000,00		0	
<b>2.</b>	<b>Manifestacije-organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK</b>	<b>235.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>226</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne :</b>	<b>121.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>399</b>	
2.1.2.	<b>Sisački povijesni prsten</b>	4.000,00	2.000,00	50	
2.1.3.	<b>Sajam cvijeća</b>	1.000,00	2.000,00	200	
2.1.4.	<b>Božić u gradu 2014</b>	116.000,00	205.000,00		
2.1.5.	<b>Božić u gradu 2015</b>		116.000,00		
2.1.6.	<b>Projekt HIP HOP</b>		50.000,00		
2.1.7.	<b>Projekt Industrijska baština - Drugo lice Siska</b>		100.000,00		
2.1.8.	<b>Otvorena vrata TZG Sisak</b>		5.000,00		
2.1.9.	<b>Bojevi za Sisak</b>		3.000,00		
<b>2.2.</b>	<b>Sportske manifestacije</b>		<b>8.000,00</b>		
2.2.1.	Potpota manifestacijama sportske tematike		3.000,00		
2.2.2.	Cikloturizam		5.000,00		
<b>2.3.</b>	<b>Ekološke manifestacije</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		
	Potpota manifestacijama ekološke tematike		10.000,00		
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>114.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
2.4.1.	Potpote manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) - kroz projekt Sisak kroz 4 godišnja doba		15.000,00		
2.4.2.	<b>Projekt zeleno-plava Hrvatska</b>		5.000,00		
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>50</b>	
3.1.	Novi proizvodi - LAJKAM SISAK-ZDRAVI GRAD	12.000,00		0	
3.2.	Novi proizvod		6.000,00		
<b>4.</b>	<b>Potpota razvoju DMK-a</b>		<b>4.000,00</b>		
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>29.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>107</b>	<b>2,18</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150</b>	

1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	4.000,00	200	
1.4.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.000,00	2.000,00	100	
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	98	
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	10.500,00	10.000,00	95	
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	3.000,00	3.000,00	100	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.000,00	6.000,00	100	
2.4.	Suveniri i promo materijali	4.000,00	4.000,00	100	
2.5.	Info table	1.000,00	1.000,00	100	
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	200	
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	200	<b>0,56</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	5.000,00	500	
2.	Posebne prezentacije	3.000,00	3.000,00	100	
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>12.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	152	<b>1,34</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.500,00	6.000,00	109	
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi	1.000,00	2.000,00	200	
3.	Nagrade i priznaja (Zlatna Victoria i dr.)	6.000,00	5.000,00	83	
4.	Studijsko putovanje članova Turističkog vijeća		6.000,00		
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	89	<b>1,13</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	2.000,00	10.000,00	500	
3.	Formiranje baze podataka	0,00	2.000,00		
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	1.000,00	2.000,00	200	
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	15.000,00	2.000,00	13	
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	250	<b>0,35</b>
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	2.000,00	5.000,00	250	
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	250	<b>0,35</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	63	<b>1,41</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>				
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>136</b>	<b>100,00</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				