

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SSKA

IZVJEŠĆE

O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA
ZA I – XII 2013.

SADRŽAJ:

PRIHOD I - XII 2013.g.....	str. 3
1. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE I – XII 2013. (65%)	str. 4
1. A) Broj turista, ostvarena noćenja, iskorištenje smještaj i prihod od boravišne pristojbe (65%) I –XII 2013. Godine.....	str. 5
1. B) Rekapitulacija prihoda od boravišne pristojbe (100%)	str. 6
1. C) Dug boravišne pristojbe 31.12.2013.g.....	str. 7
1. D) Smještajni objekti 31.12.2013.....	str. 8
1. E) Evidencija broja posjetitelja u P. P. Lonjsko polje u 2013. godini.....	str. 9
2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE I –XII 2013 (65%) - 612.114.....	str.10
3. PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	str.11
4. PRIHOD OD DRUGIH AKTIVNOSTI	str.12
4.1. Vlastiti prihod	str.13
4.2. Sponzori.....	str.14
4.3. Ministarstvo turizma 2013.....	str.15
4.4. Hrvatska turistička zajednica 2013.	str.15
4.5. TZ SMŽ , TZG Zagreba 2013.....	str.16
5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHOD.....	str.17
RASHODI I – XII 2013.g.....	str.18
5. A) Rekapitulacija rashoda.....	str.19
6. Stanje promotivnog materijala na dan 31.12.2013.....	str.20

PRIHOD I - XII 2013.g.

	PRIHODI I - XII 2013.	OSTVARENO 2012	PLAN 2013	OSTVARENO 2013	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4	STRUK TURA %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	49.311	70.000	64.228	130	92	5
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	600.475	550.000	612.114	102	111	50
3.	PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	250.000	170.000	100.000	40	60	8
3.1	za programske aktivnosti	250.000	170.000	100.000	-	-	-
3.2	za funkcioniranje turist. ureda	-	-	-	-	-	-
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	280.016	150.000	447.636	160	298	36
4.1	Vlastiti prihod	104.516	80.000	173.926	166	217	-
4.2.	Sponzori	19.500	70.000	158.000	810	226	-
4.3.	Ministarstvo turizma	50.000	-	25.000	50	-	-
4.4.	Hrvatska turistička zajednica	56.000	-	40.710	72	-	-
4.5.	TZ SMŽ, TZG Zagreba	50.000	-	50.000	100	-	-
5.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	68.271	20.000	8.835	13	44	1
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.248.073	960.000	1.232.813	99	128	100

REZULTAT POSLOVANJA I – XII 2013

	Ostvareno I-XII 2012	Plan I-XII 2013	Ostvareno I-XII 2013	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHOD	1.248.073	960.000	1.232.813	99	128
RASHOD	1.265.254	960.000	1.215.404	96	127
RAZLIKA	- 17.181	0	+ 17.409	101	-

	OSTVARENO DO 2012	OSTVARENO DO 2013
Kumulirani višak prihoda iz prethodnih godina	196.840	214.249

2. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE I – XII 2013. (65%) – **64.228**

Mjesec	2012	2013	Indeks
Siječanj	3.507	1.653	47
Veljača	3.552	3.246	91
Ožujak	3.285	3.681	112
Travanj	4.057	5.566	137
Svibanj	4.530	5.312	117
Lipanj	4.659	4.474	96
Srpanj	4.424	4.829	109
Kolovoz	3.689	5.320	144
Rujan	3.734	8.356	224
Listopad	4.393	8.255	188
Studeni	5.041	6.246	124
Prosinac	4.438	7.290	164
Ukupno	49.311	64.228	130

Godina	Broj noćenja s obvezom plaćanja BP	Broj noćenja bez obveze plaćanja BP	Ukupni broj noćenja	Indeks 3/4
1	2	3	4=2+3	5
2012	16.490	6.623	23.113	28
2013	20.631	6.399	27.030	24

1. A) Broj turista, ostvarena noćenja, iskorištenje smještaj i prihod od boravišne pristojbe (65%) I –XII 2013. godine

Broj	Naziv	I – XII 2012	I – XII 2013	Indeks
1.	Broj turista	6.229	6.530	105
2.	Domaći turisti	3.620	3.565	98
3.	Strani turisti	2.609	3.037	116
4.	Broj noćenja	23.113	27.030	117
5.	Iskorištenje smještaja %	28	32	114
6.	Prihod TZG od boravišne pristojbe (65%)	49.311	64.228	130

U 2013.godini 30 % je povećan iznos uplaćene boravišne pristojbe: ostvaren je 17 % veći broj noćenja, a 4% smanjen udio noćenja bez obveze plaćanja boravišne pristojbe (sezonski radnici). Povećan iznos uplaćene boravišne pristojbe ostvaren je u gospodarskim objektima; Hotel "Panonija", "Alen Plus", "Spas" i u gospodarskom obrtu "Tradicije Čigoč".

Broj ostvarenih noćenja smještajnih subjekata na području **PP Lonjsko Polje za 2013. g.**

Tradicije Čigoč	1.284
Etno selo Stara Lonja	153
Apartment Kuvarna	37
Jakša Ravlić	71
Krunoslav Sever	176
Ivan Veselić	53
UKUPNO:	1.774

1. B) Rekapitulacija prihoda od boravišne pristojbe (100%)

	Dug BP iz 2012	Uplaćen dug BP iz 2012	Ostatak duga BP iz 2012	Ostvareni broj noćenja I-XII 2013	Obveza BP prema noćenjima I-XII 2013 (100%)	Uplaćen iznos BP za I-XII 2013 (100%).	Neuplaćen iznos BP za I-XII 2013	Sveukupno uplaćena BP do 31.12. 2013	Ukupan dug BP do 31.12.2013 (100%)
1	2	3	4(2-3)	5	6	7	8(6-7)	9(3+7)	10(4+8)
1.HOTEL PANONIJA I.G.K Sisak	1.505	1.505	0	13.952	89.603	87.356	2.246	88.861	2.246
Hotel "I" Sisak, odjava 18.1.2011	19.073	-	19.073	-	-	-	-	-	19.073
2. ALEN PLUS d.o.o Sisak	3.857	3.857	-	10.196	37.593	37.579	14	41.436	14
3.SPAS d.o.o Sisak	28	28	-	947	5.579	5.474	105	5.502	105
4. KUĆA BREZOVICA Sisak	-	-	-	25	100	100	-	100	-
5.TRADICIJE ČIGOĆ, Ruža Barić Čigoć 7a	9	9	-	1.284	5.733	5.748	-15	5.757	-15
6.Etno selo STARA LONJA M.Bojanić, Lonja	-16	-16	-	153	550	16	534	0	534
7.ZDENKA CVAHTE paušalist, Sisak,V.Logomerca 7 odjava.23.11.2013..	2.400	1.800	600	136	1.800	-	1.800	1.800	2.400
8..APARTMAN KUVARNA Ivan Sever, Čigoć 62	-	-	-	37	185	185	-	185	-
10.Katica PERKOVIĆ paušalist Kratečko 138	1.050	-	1.050	-	-	-	-	-	1.050
11.JAKŠA RAVLIĆ Jakša Ravlić, Mužilovčica 72	608	-	608	71	284	-	284	-	892
13. KRUNOSLAV SEVER paušalist, Čigoć 57	-	-	-	176	1.680	1.680	0	1.680	-
14.. VITKOVIĆ paušalist Marijan Vitković, Kratečko 34	2.460	-	2.460	-	-	-	-	-	2.460
16. BOLTUŽIĆ Dubravko Boltužić,Kratečko 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.VESELIĆ paušalist Ivan Veselić, Mužilovčica 8	-	-	-	53	900	900	0	900	-
20. BUDIM Antun Budim, Goričica 1Topolovac	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. VESELI Branko Veseli, Braće Bobetko 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3a Bistro PINK, odjava 16.11.2012	-6	-	-6	-	-	-	-	-	-6
11 NIKOLIĆ Nikola Nikolić, Lonja 5	16	-	16	-	-	-	-	-	16
UKUPNO	30.984	7.183	23.801	27.030	141.007	139.038	4.968	146.221	28.769

2. C) Dug boravišne pristojbe 31.12.2013.g.

Redni broj	AKTIVNI	Dug BP na 30.12.2013.
1.	HOTEL PANONIJA I.G.K Sisak	2.246
2.	ALEN PLUS d.o.o Sisak	14
3.	SPAS d.o.o Sisak	105
5.	TRADICIJE ČIGOĆ/kamp Ruža Barić Čigoć 7a	-15
6.	Etno selo STARA LONJA, M.Bojanić, Lonja	534
11.	Seljačko domaćinstvo Jakše Ravlić, Mužilovčica 72	892
UKUPNO:		- 3.776

Redni broj	ODJAVLJENI	Dug BP na 31.12.2013.
1.a	Hotel "I" Sisak, odjava 18.1.2011	19.073
3.a	Sobe za iznajmljivanje i app Pink	-6
7.	Zdenka Cvahte Sisak- , V.Logomerca 7 paušalist	2.400
10.	Usluge u domaćinstvu Katica Perković , Kratečko 138 paušalist – odjava 02.01.2013.	1.050
14.	Seljačko domaćinstvo Marijan Vitković paušalist, Kratečko 34 – odjava 17.01.2013.	2.460
22.	NIKOLIĆ, Nikola Nikolić, Lonja 5	16
UKUPNO:		- 24.993

UKUPAN DUG (aktivni i objavljeni) 31.12.2013.**– 28.769 kn.**

1.D) Smještajni objekti 31.12.2013.

Naziv smještaja:	Vrsta smještaja	Broj postelja	Kategorija /zvezdice
A HOTELI I APARTMANI		= UKUPNO POSTELJA 162	
1.HOTEL PANONIJA Sisak, I.Kukuljevića 21	26 jednokrevetne 8 dvokrevetne 11 trokrevetne 2 apartmana- (5 postelja) <hr/> 45 soba 2 app	80	3 zvezdice
2.ALEN PLUS d.o.o Sisak,J.J. Strossmayera 74 Bijela lađa, lađarska 5-9	6 app Strossmayerova 9 app Vinogradska 8 app Lađarska <hr/> 23 app	51	3 zvezdice
3.SPAS d.o.o. Sisak, Perivoj Viktorovac 7	9 soba 2 app	24	2 zvezdice
4.KUĆA BREZOVICA HRVATSKE ŠUME d.o.o. Sisak,Novo SeloPalanječko	3 app 1 studio app(francus.ležaj)	7	3 zvezdice
UKUPNO Hoteli i apartmani	54 soba 23 app 1 studio app	162	
B PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI		= UKUPNO POSTELJA 28	
8. Apartman Kuvarna,Ivan Sever,Čigoć 62	1 studio apartman	2	2 zvezdice
26. Branko Veseli, Braće Bobetko 25, Sisak	1 soba	2	2 zvezdice
27. Josip Jelić, Budaševo, I. Miškulina 2b	1 soba	2	2 zvezdice
29. Sobe Gojani, S. i A. Radića 17, Sisak	12 soba	22	3 i 4 zvezdice
UKUPNO privatni iznajmljivači	14 soba 1 app 1 studio app	28	
C SELJAČKA DOMAĆINSTVA		= UKUPNO POSTELJA 66	
5. U.O.TRADICIJE ČIGOĆ VI. Ruža Barić, Čigoć 7a	2 sobe	5	2 zvezdice
6.Etno selo STARA LONJA M.Bojanić,Lonja 50	1 studio app (2 postelje) 3 sobe	8	2 zvezdice 3 zvezdice
11.Seljačko domaćinstvo Jakše Ravlić, Mužilovčica 72	1 soba	3	Treća kateg.
13.Seljačko domaćinstvo Krunoslav Sever, Čigoć 57,	2 app 1 soba	8	dva sunca
16.Seljačko domaćinstvo Dubravka Boltužić,Kratečko 38	1 app	4	dva sunca
19.Seljačko domaćinstvo Ivan Veselić, Mužilovčica 8	2 sobe	6	tri sunca
20.Seljačko domać. Antun Budim,Topolovac, Goričica 1	1 soba	2	jedno sunce
28.U.O.TRADICIJE ČIGOĆ, vl. Ruža Barić, Čigoć 7a KAMP	10 jedinica kamp mjesta	30 kampista	
UKUPNO seljačka domaćinstva	10 soba 3 app 1 studio app 10 jedinica kamp mjesta	36 + 30 kampista	
SVE UKUPNO(A+B+C) – 16 smještajnih jedinica	78 soba 33 app 3 studio app 10 jedinica kamp mjesta	256	

HOTELI I APARTMANI 162

PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI 28

SELJAČKA DOMAĆINSTVA 36

KAMP 30

SVEUKUPNO BROJ POSTELJA:256

3. E) Evidencija broja posjetitelja u P. P. Lonjsko polje u 2013. godini

Mjesec	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ukupno
Ukupno/procjena	-	1.000	3.600	3.100	1.100	1.000	800	1.100	150	-	11.850
Domaći	-	800	2.200	2.000	400	500	600	950	120	-	7.570
Strani	-	200	1.400	1.000	700	400	200	150	30	-	4.280
Broj prod. ulaznica	-	650	2.720	1.961	476	297	146	854	93	-	7.197
Vođenje ukup.	-	14	64	44	5	1	3	17	2	-	150
- poludnevno	-	14	61	44	5	1	2	17	2	-	146
- cjelodnevno	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	4
Vožnje brodom „Vodomar“	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	9
Vožnja brodom „Juran i Sofija“	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	5
Broj preveženih putnika	-	-	61	128	-	43	141	157	-	-	530
Broj iznajmljenih bicikala	-	4	34	4	13	30	6	2	-	-	93
Broj iznajmljenih kanua	-	-	3	4	5	3	27	4	-	-	46

Izvor: Park prirode Lonjsko polje

2.PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE I –XII 2013 (65%) - 612.114

Mjesec	2012. godina	2013. godina	Indeks
Siječanj	37.503	49.053	131
Veljača	53.503	50.753	95
Ožujak	39.473	48.518	123
Travanj	72.729	52.473	72
Svibanj	49.780	65.083	130
Lipanj	48.151	30.661	64
Srpanj	68.571	47.469	69
Kolovoz	46.425	62.476	134
Rujan	45.185	52.054	115
Listopad	46.406	62.290	134
Studeni	48.790	46.209	95
Prosinac	43.958	45.074	103
Ukupno	600.475	612.114	102

3. PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - 100.000

3.1 Za programske aktivnosti TZG Siska

1) PROJEKTI I MANIFESTACIJE	Ostvareno I- XII 2012	Plan I-XII 2013	Ostvareno I-XII 2013
1	4	3	2
1. Keltska noć	100.000	-	-
2. Aneks II Sporazumu Siscia jazz club za 2012-2013.	100.000	100.000	50.000
3. Potpora projektima iz Programa rada TZG Siska za 2013.	50.000	70.000	50.000
UKUPNO:	250.000	170.000	100.000

3.2 Za funkcioniranje Turističkog ureda

Gradski proračun nikada nije financirao rad Turističkog ureda pa tako ni u 2013.godini.

4. PRIHOD OD DRUGIH AKTIVNOSTI - 447.638

		Ostvareno 2012	Plan 2013	Ostvareno 2013
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	280.016	150.000	447.636
4.1.	Vlastiti prihod	104.516	80.000	173.926
4.1.1.	Zakupnine	89.166		93.277
4.1.2.	Refundacije troškova	15.350		80.649
4.2.	Sponzori	19.500	70.000	158.000
	Zagrebačka banka KN	10.000		7.000
	Croatia osiguranje KN, B	5.000		23.000
	HGK KN	2.500		5.000
	Veterinarska stanica KN	1.000		1.000
	Pristanište i skladišta KN	1.000		--
	INA d.d. KN	-		30.000
	Eurohec B	-		50.000
	Hypo B	-		20.000
	Privredna banka B	-		5.000
	Erste bank B	-		3.000
	JANAF B	-		5.000
	Ceste Sisak B	-		5.000
	Hrvatske šume B	-		2.000
	Applied Ceramics B	-		2.000
4.3.	Ministarstvo turizma (KN)	50.000		25.000
4.4.	Hrvatska turistička zajednica	56.000		40.710
	TZ SMŽ (KN)	40.000		40.000
4.5.	TZG Zagreba (KN)	10.000		10.000

4.1. Vlastiti prihod 173.926

4.1.1. ZAKUPNINA		93.277			
Zakupnik	Fakturirano	Naplaćeno	Dug bez PDV-a 31.12.2013.	Dug 31.12.2013. sa PDV-om	
U. O. AKADEMIJA	87.277	71.257	16.020	20.025	
SISCIA JAZZ CLUB	6.000	-	6.000	7.500	
UKUPNO:	93.277	71.257	22.020	27.525	
4.1.2. REFUNDACIJE REŽIJSKIH TROŠKOVA		80.649			
Trošak		Fakturirano	Naplaćeno	Dug bez PDV-a 31.12.2013.	Dug 31.12.2013. sa PDV-om
SISCIA JAZZ CLUB	struja	9.315	7.046	2.269	2.835
	voda	3.690	2.897	793	872
UKUPNO:		13.005	9.943	3.062	3.707
Trošak		Fakturirano	Naplaćeno	Dug bez PDV-a 31.12.2013.	Dug 31.12.2013. sa PDV-om
U. O . AKADEMIJA	struja	50.585	46.007	4.578	5.722
	voda	8.171	6.982	1.189	1.308
	grijanje	7.025	7.025	0	-
	vođenje kotlovnice	1.600	1.600	0	-
	dimnjačar	263	263	0	-
UKUPNO:		67.644	61.877	5.767	7.030
4.1. SVEUKUPNO (4.1.1. + 4.1.2.)		173.926	143.077	30.849	38.262

4.2., 4.3., 4.4., 4.5., - Kandidirani projekti i odobreni projekti TZG Siska u 2013.godini

4.2. Sponzori 158.000

	Naziv natječaja	Kandidirani projekt u 2013.godini	Datum prijave	Traženi iznos	Odobreni iznos	Odluka / ugovor	Plaćanje
KELTSKA NOĆ 2013.							
INA 2013.	Donacije i sponzorstva u 2013.godini	KELTSKA NOĆ	10.04.2013.	200.000	30.000	Ugovor o sponzorstvu SAP broj: 4500310168 SES broj: 1000987966 03.07.2013	30.000 02.12.13.
ZAGREBAČKA BANKA 2013.	Donacije i sponzorstva u 2013.godini	KELTSKA NOĆ	siječanj 2013.	10.000	7.000	Ugovor o sponzorstvu Poslan 08.07.2013	7.000 09.07.13
CROATIA OSIGURANJE 2013.	Zahtjev za financijsku potporu organizacije turističko-kulturne manifestacije Keltska noć 2013. Zamolba za pomoć završetka projekta Keltske noći	KELTSKA NOĆ	10.07.2013	5.000	5.000	Ugovor o sponzorstvu 24.07.2013.	8.000 24.07.13. - 5.000kn
			29.08.2013.	3.000	3.000	Ugovor o sponzorstvu 04.09.2013.	04.09.13. - 3.000
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	Zahtjev za financijsku potporu organizacije turističko-kulturne manifestacije Keltska noć 2013	KELTSKA NOĆ	12.07.2013.	5.000	5.000	Ugovor o sponzorstvu 13.08.2013.	5.000 03.09.13.
VETERINARSKA STANICA 2013.	Zahtjev za financijsku potporu organizacije turističko-kulturne manifestacije Keltska noć 2013.	KELTSKA NOĆ	12.07.2013.	1.000	1.000		1.000 02.09.13.
Ukupno sponzori Keltska noć 2013.:				224.000	51.000		51.000
BOŽIĆNI GRAD 2013.							
		Odluka / ugovor		Traženi iznos	Odobreni iznos	Kandidirani projekt	Plaćanje
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.		Ugovor o donaciji 20.11.2013.		3.000	3.000	BOŽIĆNI GRAD	17.12.13. 3.000
INA - Industrija nafte d.d.		Ugovor o sponzorstvu SAP broj - 02.12.2013.		30.000	30.000	BOŽIĆNI GRAD	
CROATIA OSIGURANJE d.d.		Ugovor o sponzorstvu 05.12.2013.		15.000	15.000	BOŽIĆNI GRAD	31.12.13. 15.000
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.		Ugovor o sponzorstvu 19.12.2013.		20.000	20.000	BOŽIĆNI GRAD	02.01.14. 20.000
JADRANSKI NAFTAVOVOD d.d.		Ugovor o sponzorstvu br. KK-104/13 – 19.12.13.		5.000	5.000	BOŽIĆNI GRAD	24.12.13. 5.000
CESTE SISAK d.o.o.		Odluka		5.000	5.000	BOŽIĆNI GRAD	05.12.13. 5.000
EUROHERC		Odluka		50.000	50.000	BOŽIĆNI GRAD	03.12.13. 50.000
PRIVREDNA BANKA ZAGREB		Narudžbenicabr:1300785/8633000 od 18.11.2013., Račun br:330052-010-010 25.11.2013.		5.000	5.000	BOŽIĆNI GRAD	03.12.13. 5.000
HRVATSKE ŠUME		Odluka		2.000	2.000	BOŽIĆNI GRAD	19.11.13 2.000
APIED CERAMICS d.o.o.		Zamolba		2.000	2.000	BOŽIĆNI GRAD	26.11.13 2.000
Ukupno Sponzori Božićni grad 2013.:				137.000	137.000		107.000
SVEUKUPNO SPONZORI 2013.:							158.000

4.3. Ministarstvo turizma 2013.	25.000
--	---------------

	Naziv natječaja	Kandidirani projekt u 2013.godini	Datum prijave	Traženi iznos	Odobreni iznos	Odluka / ugovor	Plaćanje
MINISTARSTVO TURIZMA 2013.	„Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji razvoja turizma u 2013. god.“	KELTSKA NOĆ	07.03.2013.	100.000	25.000	Odluka ministra 17.06.2013 Ugovor br.30/2013 MF 9.7.2013	12.500 09.08.13. 12.500 28.10.13.
	Program poticanja inovacija u turizmu – INOVATIVNI TURIZAM U 2013.	SISAK HIP HOP	19.07.2013.	250.000	150.000	20.12.2013. Ugovor br:12/13-IT o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa poticanja inovacija u turizmu „Inovativni turizam“ u2013.godini	* 150.000 18.12.13 PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA OD 2014. KONTO 292
UKUPNO MINISTARSTVO TURIZMA:				350.000	175.000		175.000

4.4. Hrvatska turistička zajednica 2013.	40.710
---	---------------

	Naziv natječaja	Kandidirani projekt u 2013.godini	Datum prijave	Traženi iznos	Odobreni iznos	Odluka / ugovor	Plaćanje
HTZ 2013.	"Potpore manifestacijama" u 2013. godini	SISAČKI VITEŠKI TURNIR prenamjena – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE MALOG KAPTOLA	05.03.2013 18.09.2013. Zahtjev za prenamjenu g Arambašić	200.000	20.000	17.01.2013. Aneks ugovora o potpori u 2013.	20.01.13 20.000
	Kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2013. godini	MULTIFUNKCIONALNA PREZENTACIJSKA DVORANA	28.03.2013.	202.000	50.000	Odluka TV HTZ-a 18.06.2013 Ugovor o potpori u 2013. 20.06.2013.	Tražilo se učešće lokalne zajednice
	Kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2013. godini	OSVOJI UTVRDU – IGRA STRATEGIJE U SISAČKOM PARKU O HRVATSKOJ POVIJESTI	28.03.2013.	100.00	80.000	Odluka TV HTZ-a 18.06.2013 Ugovor o potpori u 2013. 20.06.2013.	Tražilo se učešće lokalne zajednice
	Kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2013.	NADOGRADNJA POSTOJEĆE WEB STRANICE	29.03.2013.	40.000	23.000	Odluka TV HTZ-a 18.06.2013 Ugovor o potpori u 2013. 20.06.2013.	20.01.13. 20.710,12
UKUPNO HTZ:				542.000	173.000		40.710

4.5. TZ SMŽ	40.000
TZG Zagreba 2013.	10.000

	Naziv natječaja	Kandidirani projekt u 2013.godini	Datum prijave	Traženi iznos	Odobreni iznos	Odluka / ugovor	Plaćanje
TZG ZAGREBA 2013.	Zamolba za sponzorstvo	KELTSKA NOĆ	19.08.2013.	10.000	10.000	Rebalans plana 05.12.2013. Ugovor o financijskoj potpori br. 811/2013.	24.12.13. 10.000
UKUPNO TZG ZAGREBA:				10.000	10.000		10.000
TZ SMŽ 2013.	Projekti i manifestacija TZ SMŽ za sufinanciranje u 2013.	KELTSKA NOĆ		40.000	40.000	Financijski plan i program rada TZ SMŽ za 2013.godinu 10.12.2012. Zahtjev za prenamjenu sredstava 25.07.2013.	22.10.13. 40.000
UKUPNO TZ SMŽ:				40.000	40.000		40.000

	Traženo	Odobreno	Plaćeno
4.2., 4.3., 4.4., 4.5. SVEUKUNO:	1.303.000	586.000	423.710

5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHOD - 8.835

		OSTVARENO 2012	PLAN 2013	OSTVARENO 2013	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	STRUK TURA %
5.	Ostali nespomenuti prihodi	68.271	20.000	8.835	13	44	1
5.1.	Naknada štete	3.644		2.354	66	-	-
5.2.	HZZZ Stručno osposobljavanje	-	-	2.767		-	-
5.3.	Kamata na depozit	967	-	549	57	-	-
5.4.	Ostali nespomenuti prihodi (BP iz prethodnih godina)	63.660	-	23	-	-	-
5.5.	Višak po inventuri	-	-	3.142	109	214	-

RASHODI I – XII 2013.g.

RB	RASHODI PO VRSTAMA	MT	KONTO	PLAN 2013	OSTVARENO I – XII 2013
I.	DIZAJN VRIJEDNOSTI			122.000	248.783
1.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada			4.000	5.222
1.2.	Manifestacije			116.000	240.561
1.2.1.	Kulturno-zabavne :			113.000	151.295
1.2.1.1.	Keltska noć	234	424,421,425,429,431	80.000	128.725
1.2.1.2.	Sisački povijesni prsten ,SVT (amortizacija)	212	424,421,425,429,431	32.000	17.282
1.2.1.3.	Sajam cvijeća	211	424,425	1.000	5.288
1.2.2.	Ekološke manifestacije	336	424	1.000	400
1.2.3.	Ostale manifestacije (Božićni grad)	331	424,421,425,429	1.000	86.482
1.2.4.	Potpore događanjima	332	451	2.000	2.384
1.3.	Novi proizvodi	333	424,429	2.000	3.000
II.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI			45.000	76.752
2.1.	Online komunikacije			15.000	23.103
2.1.1.	Internet oglašavanje	337	425	5.000	
2.1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	296	425	10.000	23.103
2.2.	Offline komunikacije			28.000	53.649
2.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (KN, Božić u gradu)	338	425	5.000	40.438
2.2.2.	Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje ..)	219,206	425	1.000	1.299
2.2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	340	424	5.000	3.689
2.2.4.	Suveniri i promotivni materijali	341	424,429	15.000	8.223
2.2.5.	Info table	215	425	2.000	
2.3.	Smeđa signalizacija	342	425	2.000	
III.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI			21.000	20.670
3.1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	343	421,424,425	5.000	4.280
3.2.	Posebne prezentacije (TIC, Kruzer i dr.)	344	421,424,425,429	16.000	16.390
IV.	INTERNI MARKETING			19.000	48.685
4.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	339	421,425	1.000	1.592
4.2.	Koordinacija subjekata koji su neposr. ili posr. uključeni u turist. promet	345	424,425,429	6.000	7.842
4.3.	Nagrade i priznanja (Zlatna Victoria i dr.)	346,213	421,424,425,429	12.000	39.251
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA			9.000	9.779
5.1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	312,313	424,425	5.000	3.715
5.2.	Formiranje baze podataka	347	421,425	1.000	4.272
5.3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	348	425	2.000	1.792
5.4.	Jedinstveni turist. Inform. sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	349	421,425	1.000	
VI.	POSEBNI PROJEKTI			195.000	282.132
6.1.	Troškovi vezani za održavanje zgrade Mali Kaptol	21,2		180.000	277.756
6.2.	Posebni projekti	350		15.000	4.376
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	351	421,425,429	4.000	3.627
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	352	462	20.000	
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
X.	ADMINISTRATIVNI RASHODI			525.000	524.976
10.1.	Rashodi za radnike	1	411,412,421	490.000	498.642
10.2.	Rashodi za funkcioniranje ureda	1	421,424,425,4259,431	25.000	16.952
10.3.	Rashodi za organizaciju sjednica TV i Skupštine	101		10.000	9.382
	SVEUKUPNO RASHODI			960.000	1.215.404

6. Stanje promotivnog materijala na dan 31.12.2013.

RB	Šifra	Naziv artikla	Jedinična cijena	Komada	Financijski iznos
1	100016	ZLATNA VICTORIA	298,90	15	4.484
2	100017	BRONČANA VICTORIA	250,00	20	5.000
4	100025	BRONČANA VICTORIA	210,00	8	1.680
5	100083	RAZGLEDNICE	1,20	66	79
6	100085	POSTER SISAK (crveni)	21,96	63	1.383
7	100215	MAJICA SVT 2010 dječja	22,02	36	793
8	100218	LETAK KELTSKA NOĆ 2010	0,25	13	3
9	100223	NALJEPNICE GRB GRADA	3,07	21	64
10	100224	NALJEPNICA LOGO	3,07	89	273
11	100225	NADSTOLJNJAK I 2 SALVETE	283	1	283
12	100226	STOLNO RUBLJE	652	1	652
13	100232	VRČICE TZG SISKA	3,56	27	96
14	100233	MAJICA TZG SISKA	28,75	2	58
15	100237	DJEČJA ,MAJICA KELTSKA NOĆ	33,75	6	203
16	100240	KIŠOBRAN LOGO TZG	24,39	5	156
17	100242	MAJICA KELTSKA NOĆ 13A	35	9	315
18	100243	Letak Sisak	0,53	4.155	2.202
UKUPNO STANJE SKLADIŠTA NA DAN 31.12.2013.					17.724