

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.	Potpoma HTZ		100.000,00		
6.2.	Potpoma Ministarstva turizma		50.000,00		
6.3.	Potpoma Turističke zajednice Sisačko-moslavačke		90.000,00		
6.4.	Izvanredni prihodi-odobrena sredstva iz natječaja SISAK HIP HOP	150.000,00			
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.183.000,00	1.419.000,00	80	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2013/ PLAN 2012	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	694.000,00	776.000,00	112	54,69
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		
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	248.000,00	539.000,00	217	37,98
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.000,00	2.000,00	200	
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.000,00		0	
2.	Manifestacije-organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK	235.000,00	531.000,00	226	
2.1.	Kulturno-zabavne :	121.000,00	483.000,00	399	
2.1.2.	Sisački povijesni prsten	4.000,00	2.000,00	50	
2.1.3.	Sajam cvijeća	1.000,00	2.000,00	200	
2.1.4.	Božić u gradu 2014	116.000,00	205.000,00		
2.1.5.	Božić u gradu 2015		116.000,00		
2.1.6.	Projekt HIP HOP		50.000,00		
2.1.7.	Projekt Industrijska baština - Drugo lice Siska		100.000,00		
2.1.8.	Otvorena vrata TZG Sisak		5.000,00		
2.1.9.	Bojevi za Sisak		3.000,00		
2.2.	Sportske manifestacije		8.000,00		
2.2.1.	Potpoma manifestacijama sportske tematike		3.000,00		
2.2.2.	Cikloturizam		5.000,00		
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	10.000,00		
	Potpoma manifestacijama ekološke tematike		10.000,00		
2.4.	Ostale manifestacije	114.000,00	20.000,00		
2.4.1.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) - kroz projekt Sisak kroz 4 godišnja doba		15.000,00		
2.4.2.	Projekt zeleno-plava Hrvatska		5.000,00		
3.	Novi proizvodi	12.000,00	6.000,00	50	
3.1.	Novi proizvodi - LAJKAM SISAK-ZDRAVI GRAD	12.000,00		0	
3.2.	Novi proizvod		6.000,00		
4.	Potpoma razvoju DMK-a		4.000,00		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	29.000,00	31.000,00	107	2,18
1.	Online komunikacije	4.000,00	6.000,00	150	

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	
2.	Offline komunikacije	24.500,00	24.000,00	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	
3.	Smeđa signalizacija	500,00	1.000,00	200	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	8.000,00	200	0,56
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	
V.	INTERNI MARKETING	12.500,00	19.000,00	152	1,34
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		
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18.000,00	16.000,00	89	1,13
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	
VII.	POSEBNI PROGRAMI	2.000,00	5.000,00	250	0,35
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	2.000,00	5.000,00	250	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	2.000,00	5.000,00	250	0,35
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	31.500,00	20.000,00	63	1,41
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.041.000,00	1.419.000,00	136	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				