

**FINANCIJSKO IZVJESCE TURISTICKE ZAJEDNICE GRADA BELISCA ZA 2023. GODINU  
za 2023. godinu**

	<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2023. (EUR)</b>	<b>Rebalans 2023. (EUR)</b>	<b>Realizacija 2023 (EUR)</b>	<b>Udio % u realizaciji</b>	<b>Indeks realizacija/rebalans</b>
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>7.299,75</b>	<b>10.950,00</b>	<b>12.786,74</b>	<b>5,81</b>	<b>116,77</b>
1.1.	Turistička pristojba	663,61	1.950,00	1.885,25	0,86	96,68
1.2.	Članarina	6.636,14	9.000,00	10.901,49	4,95	121,13
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna grada</b>	<b>136.059,19</b>	<b>214.210,00</b>	<b>186.918,16</b>	<b>84,97</b>	<b>87,26</b>
2.1.	za programske aktivnosti	91.995,22	150.910,00	123.618,16	56,19	81,92
2.2.	za funkcioniranje TZ	44.063,97	63.300,00	63.300,00	28,78	100,00
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>5.332,28</b>	<b>2,42</b>	<b>112,02</b>
4.	Prihodi iz EU fondova	26.544,56	19.908,00	0,00	0,00	,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	3.981,68	3.990,00	3.266,42	1,49	81,87
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	7.034,31	4.143,00	4.143,21	1,89	100,01
7.	Ostali prihodi	18.581,20	5.568,00	7.542,80	3,42	135,47
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>203.500,70</b>	<b>263.529,00</b>	<b>219.989,61</b>	<b>100,00</b>	<b>83,48</b>

	<b>RASHODI AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan 2023. (EUR)</b>	<b>Rebalans 2023. (EUR)</b>	<b>Realizacija 2023 (EUR)</b>	<b>Udio % u realizaciji</b>	<b>Indeks realizacija/rebalans</b>
<b>1.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>					
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>140.040,88</b>	<b>188.833,00</b>	<b>152.909,57</b>	<b>69,69</b>	<b>80,98</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	30.544,56	24.000,00	19.908,41	9,07	82,95
2.2.1.	Razvoj kulturno-turističkog proizvoda	30.544,56	24.000,00	19.908,41	9,07	82,95
2.2.1.1.	Projekt List do lista	26.544,56	20.000,00	19.908,41	9,07	99,54
2.2.1.2.	Ostali projekti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	63.972,39	113.183,00	93.218,05	42,49	82,36
2.3.1.	Kulturno-turističke-gospodarstvene	55.411,77	106.697,00	87.776,15	40,00	82,27
2.3.1.1.	Pokladno jahanje	1.061,78	1.275,00	1.274,89	0,58	99,99
2.3.1.2.	Valentinovo	3.981,68	2.003,00	2.002,52	0,91	99,98
2.3.1.3.	Gnjejzdo s 1000 pisanica	663,61	687,00	686,83	0,31	99,98



	RASHODI AKTIVNOSTI	Plan 2023. (EUR)	Rebalans 2023. (EUR)	Realizacija 2023 (EUR)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija/rebalans
2.3.1.4.	Proslava Dana Grada	6.636,14	6.633,00	6.844,80	3,12	103,19
2.3.1.5.	Belišćanska zlatna jesen	11.945,06	38.000,00	40.117,06	18,28	105,57
2.3.1.6.	Pekmezijada	663,61	0,00	0,00	0,00	,00
2.3.1.7.	Advent u Belišću	7.963,37	20.000,00	12.665,94	5,77	63,33
2.3.1.8.	Badnjak	2.654,46	6.000,00	2.682,43	1,22	44,71
2.3.1.9.	Nova Godina	6.636,14	20.000,00	11.569,25	5,27	57,85
2.3.1.10.	Igre na vodi	3.318,07	0,00	0,00	0,00	,00
2.3.1.11.	Državno natjecanje u kuhanju čobanca	5.972,53	9.100,00	6.921,60	3,16	76,06
2.3.1.12.	Čiklijada	265,45	0,00	0,00	0,00	,00
2.3.1.13.	Biciklom do spomenika	199,08	199,00	165,83	0,08	83,33
2.3.1.14.	Gastronomija u turističkoj ponudi	132,72	0,00	0,00	0,00	,00
2.3.1.15.	Natjecanju u kuhanju fiša u Belišću	3.318,07	2.800,00	2.845,00	1,30	101,61
<b>2.3.2.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>8.560,62</b>	<b>6.486,00</b>	<b>5.441,90</b>	<b>2,49</b>	<b>83,90</b>
	<i>Potpore ostalim događajima (u sklopu manifestacije "Mali grad-veliki ljetni doživljaj")</i>					
<b>2.3.2.1.</b>		<b>1.327,23</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>
<b>2.3.2.2.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>7.233,39</b>	<b>4.066,00</b>	<b>5.441,90</b>	<b>2,49</b>	<b>133,84</b>
2.3.2.2.1.	Dječji karneval	66,36	66,00	63,31	0,03	95,92
2.3.2.2.2.	Majski turnir gradova	132,72	0,00	0,00	0,00	,00
2.3.2.2.3.	Nastupi glazbenih sastava	2.654,46	0,00	0,00	0,00	,00
2.3.2.2.4.	Potpore manifestacijama u prigradskim naseljima	2.654,46	1.000,00	0,00	0,00	,00
2.3.2.2.5.	Međunarodni dan rijeke Drave	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.2.6.	Ostalo	1.061,78	3.000,00	5.378,59	2,46	179,29
<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>37.295,11</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.539,66</b>	<b>13,91</b>	<b>76,35</b>
2.4.1.	Vodenica	7.963,37	0,00	0,00	0,00	,00
2.4.2.	Pametne klupe	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Inventar – stolovi, klupe, šatori, štandovi,	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Klizalište	26.544,56	40.000,00	30.539,66	13,91	76,35
<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>8.228,82</b>	<b>11.650,00</b>	<b>9.243,45</b>	<b>4,22</b>	<b>79,34</b>
2.5.1.	Mažoretkinje	265,45	150,00	127,00	0,06	84,67
2.5.2.	Gradski puhački orkestar	7.963,37	11.500,00	9.116,45	4,16	79,27
2.5.3.	Potpore razvoju DMK					
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>9.025,13</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.018,37</b>	<b>2,74</b>	<b>94,78</b>
<b>3.1.</b>	<b>Definiranje branding sustava i brend arhitekture</b>				0,00	
<b>3.2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda</b>	<b>4.645,30</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.788,38</b>	<b>2,18</b>	<b>106,41</b>
3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				0,00	



	RASHODI AKTIVNOSTI	Plan 2023. (EUR)	Rebalans 2023. (EUR)	Realizacija 2023 (EUR)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija/rebalans
3.2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV, radio)	4.645,30	4.500,00	4.788,38	2,18	106,41
<b>3.3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>
3.3.1.	Studijska putovanja novinara	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>					
<b>3.5.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne</b>	<b>796,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,23</b>	<b>50,00</b>
3.5.1.	Sajmovi	132,72	0,00	0,00	0,00	,00
3.5.2.	Posebne prezentacije	663,61	1.000,00	500,00	0,23	50,00
<b>3.6.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>					
<b>3.7.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>1.990,83</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Suvenir i promo materijali	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3.	Proizvodnja multimedijjskih materijala	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.8.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>796,34</b>	<b>850,00</b>	<b>729,99</b>	<b>0,33</b>	<b>85,88</b>
3.8.1.	Internet stranice i upravljanje Internet	796,34	850,00	729,99	0,33	85,88
<b>3.9.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>					
<b>3.10.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.10.1.	Info table QR kodovi					
3.10.2.	Smeđa signalizacija – plan grada	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>1.459,95</b>	<b>2.246,00</b>	<b>1.475,63</b>	<b>0,67</b>	<b>65,70</b>
<b>4.1.</b>	<b>Turistički informacijski sustavi i aplikacije</b>					
<b>4.2.</b>	<b>Stručni skupovi i edukacije</b>	<b>132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Koordinacija i nadzor</b>					
<b>4.4.</b>	<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>					
<b>4.5.</b>	<b>Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša</b>	<b>1.327,23</b>	<b>2.246,00</b>	<b>1.475,63</b>	<b>0,67</b>	<b>65,70</b>
4.5.1.	Projekt "Volim Hrvatsku"	1.061,78	1.970,00	1.199,77	0,55	60,90
4.5.2.	Zelena čistka "Volim Belišće, ali čisto"	265,45	276,00	275,86	0,12	99,95
<b>5.</b>	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM</b>	<b>3.318,07</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Međunarodne strukovne i sl. organizacije</b>	<b>3.318,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Domaće strukovne i sl. organizacije</b>					
<b>6.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>49.656,66</b>	<b>66.100,00</b>	<b>59.014,24</b>	<b>26,90</b>	<b>89,28</b>
6.1.	Plaće	37.162,39	54.000,00	52.458,13	23,91	97,14
6.2.	Rashodi ureda – za rad ureda	6.636,14	9.000,00	5.759,79	2,63	64,00
6.3.	Rashodi ureda – za opremanje ureda	265,45	300,00	0,00	0,00	,00
6.4.	Rashodi za intelektualne usluge	1.327,23	500,00	796,32	0,36	159,26

	RASHODI AKTIVNOSTI	Plan 2023. (EUR)	Rebalans 2023. (EUR)	Realizacija 2023 (EUR)	Udio % u realizaciji	Indeks realizacija/rebalans
6.5.	Tijela turističke zajednice	265,45	300,00	0,00	0,00	,00
6.6.	Ostali rashodi	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	,00
7.	REZERVA				0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ				0,00	0,00
	SVEUKUPNO 1	203.500,70	263.529,00	219.417,81	100,00	83,26
	RAZLIKA IZMEĐU PRIHODA I RASHODA			571,80		

Klasa: 334-09/24-06/01

Urbroj: 2158-3-2-24-33-1

Belišće, 28. ožujka 2024. godine

Predsjednik

Turističke zajednice grada Belišća:

Dinko Burić, dr. med.

