

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG IZVRSENJA GODISNJEG PROGRAMA RADA
TURISTICKE ZAJEDNICE GRADA BELISCA za 2024. godinu**

| | PRIHODI | Plan za 2024. (EUR) | Rebalans za 2024. (EUR) | Izvršenje | Udio % u realizaciji | Indeks izvršenje/rebalans |
|-------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | Izvorni prihodi | 8.000,00 | 12.700,00 | 14.768,08 | 8,98 | 216,00 |
| 1.1. | Turistička pristojba | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.097,17 | 1,28 | 95,33 |
| 1.2. | Članarina | 7.000,00 | 10.500,00 | 12.670,91 | 7,70 | 120,68 |
| 2. | Prihodi iz proračuna grada | 176.000,00 | 176.000,00 | 130.050,00 | 79,08 | 146,90 |
| 2.1. | za programske aktivnosti | 95.000,00 | 95.000,00 | 75.050,00 | 45,63 | 79,00 |
| 2.2. | za funkcioniranje TZ | 81.000,00 | 81.000,00 | 55.000,00 | 33,44 | 67,90 |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.975,50 | 3,63 | 99,59 |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.330,00 | 3,24 | 177,67 |
| 6. | Preneseni prihod iz prethodne godine | 4.000,00 | 500,00 | 571,84 | 0,35 | 114,37 |
| 7. | Ostali prihodi | 15.000,00 | 9.565,00 | 7.765,39 | 4,72 | 81,19 |
| | SVEUKUPNO | 213.000,00 | 207.765,00 | 164.460,81 | 100,00 | 79,16 |
| | RASHODI AKTIVNOSTI | Plan za 2024. (EUR) | Novi plan za 2024. (EUR) | Izvršenje | Udio % u realizaciji | Indeks izvršenje/rebalans |
| 1. | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 0,00 | | | | |
| 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 0,00 | | | | |
| 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 0,00 | | | | |
| 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0,00 | | | | |
| 2. | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 112.685,00 | 139.715,00 | 151.938,23 | 69,21 | 108,75 |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | | | | | |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Razvoj kulturno-turističkog proizvoda | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Projekt List do lista | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Ostali projekti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Kulturno-turističke-gospodarstvene | 65.300,00 | 81.565,00 | 87.566,00 | 39,89 | 107,36 |
| 2.3.1 | Pokladno jahanje | 1.500,00 | 1.150,00 | 1.581,17 | 0,72 | 137,49 |
| 2.3.2 | Valentinovo | 5.000,00 | 2.500,00 | 6.856,74 | 3,12 | 274,27 |
| 2.3.3 | Gnijezdo s 1000 pisanica | 700,00 | 815,00 | 814,50 | 0,37 | 99,94 |
| 2.3.4 | Proslava Dana Grada | 7.000,00 | 5.500,00 | 6.591,76 | 3,00 | 119,85 |
| 2.3.5 | Belišćanska zlatna jesen | 12.000,00 | 27.000,00 | 26.473,01 | 12,06 | 98,05 |
| 2.3.6 | Pekmezijada | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | RASHODI AKTIVNOSTI | Plan za 2024. (EUR) | Novi plan za 2024. (EUR) | Izvršenje | Udio % u realizaciji | Indeks izvršenje/rebalans |
|-------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2.3.7 | Advent u Bellišću | 8.000,00 | 15.000,00 | 18.274,29 | 8,32 | 121,83 |
| 2.3.8 | Badnjak | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.019,49 | 1,38 | 100,65 |
| 2.3.9 | Nova Godina | 7.000,00 | 14.000,00 | 10.113,11 | 4,61 | 72,24 |
| 2.3.1 | Igre na vodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Diržavno natjecanje u kuhanju čobanca | 6.000,00 | 2.200,00 | 2.227,56 | 1,01 | 101,25 |
| 2.3.1 | Čiklijada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Biciklom do spomenika | 200,00 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Gastronomija u turističkoj ponudi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Međunarodni dan rijeke Drave | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Natjecanje u kuhanju fiša u Bellišću | 3.500,00 | 2.400,00 | 3.387,90 | 1,54 | 141,16 |
| 2.3.1 | Mali grad-veliki ljetni doživljaj | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Potpore manifestacijama (suorganizacija, | 4.000,00 | 8.000,00 | 8218,77 | 3,74 | 102,73 |
| 2.4. | Turistička infrastruktura | 35.135,00 | 48.000,00 | 57.025,82 | 25,98 | 118,80 |
| 2.4.1 | Vodenica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Pametne klupe | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Inventar – stolovi, klupe, šatori, štandovi, | 5.000,00 | 8.000,00 | 7.579,50 | 3,45 | 94,74 |
| 2.4.4 | Klizište | 27.000,00 | 40.000,00 | 49.446,32 | 22,52 | 123,62 |
| 2.5. | Podrška turističkoj industriji | 10.250,00 | 10.150,00 | 7.346,41 | 3,35 | 72,38 |
| 2.5.1 | Mažoretkinje | 250,00 | 150,00 | 127,00 | 0,06 | 84,67 |
| 2.5.2 | Gradski puhački orkestar | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.219,41 | 3,29 | 72,19 |
| 2.5.3 | Potpora razvoju DMK | | | | | |
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 8.815,00 | 6.250,00 | 5.834,77 | 2,66 | 93,36 |
| 3.1. | Definiranje branding sustava i brend arhitekture | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.456,65 | 2,03 | 95,84 |
| 3.2.1 | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | | | | | |
| 3.2.2 | Opće oglašavanje (tisak, TV, radio) | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.456,65 | 2,03 | 95,84 |
| 3.3. | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Studijska putovanja novinara | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Marketinške i poslovne suradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Sajmovi | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Posebne prezentacije | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Suradnja s organizatorima putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Kreiranje promotivnog materijala | 1.950,00 | 650,00 | 648,13 | 0,30 | 99,71 |
| 3.7.1 | Brošure i ostali tiskani materijali | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Suvenir i promo materijali | 650,00 | 650,00 | 648,13 | 0,30 | 99,71 |
| 3.7.3 | Proizvodnja multimedijskih materijala | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Internetske stranice | 800,00 | 950,00 | 729,99 | 0,33 | 76,84 |

| | RASHODI AKTIVNOSTI | Plan za 2024. (EUR) | Novi plan za 2024. (EUR) | Izvršenje | Udio % u realizaciji | Indeks izvršenje/rebal ans |
|--------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 3.8.1. | Internet stranice i upravljanje Internet | 800,00 | 950,00 | 729,99 | 0,33 | 76,84 |
| 3.9. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | | | | | |
| 3.10. | Turističko-informativne aktivnosti | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | Info table QR kodovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | Smeđa signalizacija – plan grada | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 1.400,00 | 1.800,00 | 2.530,49 | 1,15 | 140,58 |
| 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Stručni skupovi i edukacije | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Koordinacija i nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 1.300,00 | 1.800,00 | 2.530,49 | 1,15 | 140,58 |
| 4.5.1. | Projekt "Volim Hrvatsku" | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.266,62 | 1,03 | 151,11 |
| 4.5.2. | Zelena čistka "Volim Belišće, ali čisto" | 300,00 | 300,00 | 263,87 | 0,12 | 87,96 |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM | 2.500,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Suradnja s međunarodnim institucijama | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 87.600,00 | 60.000,00 | 59.221,43 | 26,98 | 98,70 |
| 6.1. | Plaće | 75.000,00 | 52.000,00 | 50.731,26 | 23,11 | 97,56 |
| 6.2. | Materijalni troškovi | 12.300,00 | 8.000,00 | 8.490,17 | 3,87 | 106,13 |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | REZERVA | | | | | |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ | | | | | |
| | SVEUKUPNO 1 | 213.000,00 | 207.765,00 | 219.524,92 | 100,00 | 105,66 |

Klasa: 334-09/25-06/01

Urbroj: 2158-3-2-25-10-1

Belišće, 20. ožujka 2025. godine

predsjednik
Turističke zajednice grada Belišća:
Dinko Bepić dr. med.



(Handwritten signature)