

**FINANCIJSKO IZVRSENJE GODISNJEG PROGRAMA RADA
TURISTICKE ZAJEDNICE GRADA BELISCA za 2024. godinu**

	PRIHODI	Plan za 2024. (EUR)	Rebalans za 2024. (EUR)	Izvršenje	Udio % u realizaciji	Indeks izvršenja/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 izvršenja/rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00				
	Izrada					
1.1.	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	Gnjezdo 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	Beličanska 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/rebal ans
2.3.7	Advent u Belišću	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	Državno 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 Belišću	3.500,00	2.400,00	3.387,90	1,54	141,16
2.3.1	Mali grad-veliki Jetni 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	Klizalište	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 <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> 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 multimedijских 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. 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.400,00	1.800,00	2.530,49	1,15	140,58
4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije	100,00	0,00	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 čistaka "Volim Belišće, ali čisto"	300,00	300,00	263,87	0,12	87,96
5. 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. 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: 2158-3-2-25-19-1

Belišće, 20. ožujka 2025. godine

predsjednik

Turističke zajednice grada Belišća:

Dinko Burić, dr. med.



(Handwritten signature)