

## **OPIS**

### **PRIHODI**

S obzirom na povećano izvršenje članarine u turističkim zajednicama u 2024. u iznosu od 12.670,91 eura, povećavamo i stavku prihoda 1.2. članarina s 9.000,00 na 13.000,00 eura, te se ukupan iznos planiranih prihoda povećava s 240.000,00 na 244.000,00 eura.

### **RASHODI**

U rashodima se povećava stavka 1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih/dokumenata s 0,00 na 4.000,00, a važna je za početak izrade Plana upravljanja turizmom na području grada Belišća.

Klasa: 334-09/25-06/01

Urbroj: 2158-3-2-25-16

Belišće, 20. ožujka 2025.godine

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA GODISNJEG FINANCIJSKOG PLANA TURISTICKE ZAJEDNICE GRADA BELISCA  
za 2025. godinu**

	<b>PRIHODI</b>	<b>Plan za 2024. (EUR)</b>	<b>Novi plan za 2024. (EUR)</b>	<b>Plan za 2025.</b>	<b>Novi plan za 2025.</b>	<b>INDEKS NOVI PLAN 2025./PLAN</b>	<b>udio %</b>
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>6,56</b>
1.1.	Turistička pristojba	1.000,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1,23
1.2.	Članarina	7.000,00	10.500,00	9.000,00	13.000,00	144,44	5,33
<b>2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna grada</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,69</b>
2.1.	za programske aktivnosti	95.000,00	95.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	41,39
2.2.	za funkcioniranje TZ	81.000,00	81.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00	37,30
<b>3.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,51</b>
3.1.	Fond za turistički nedovoljno razvijena područja	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	4,51
<b>4.</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,46</b>
<b>6.</b>	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,64</b>
<b>7.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.565,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,15</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>213.000,00</b>	<b>207.765,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>104,51</b>
	<b>RASHODI AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan za 2024. (EUR)</b>	<b>Novi plan za 2024. (EUR)</b>	<b>Plan za 2025.</b>	<b>Plan za 2025.</b>	<b>INDEKS PLAN 2025./NOVI PLAN 2024.</b>	<b>udio %</b>
<b>1.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ak	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	1,64
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>112.685,00</b>	<b>139.715,00</b>	<b>133.600,00</b>	<b>133.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54,75</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
2.2.1.	Razvoj kulturno-turističkog proizvoda	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
2.2.1.1.	Projekti iz kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.	Ostali projekti	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
<b>2.3.</b>	<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>65.300,00</b>	<b>81.565,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,75</b>
2.3.1.	Pokladno jahanje	1.500,00	1.150,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,82
2.3.2.	Valentinovo	5.000,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	2,25
2.3.3.	Gnijezdo s 1000 pisanica	700,00	815,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
2.3.4.	Proslava Dana Grada	7.000,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	100,00	2,87
2.3.5.	Belišćanska zlatna jesen	12.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	6,97
2.3.6.	Pekmezijada	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
2.3.7.	Advent u Belišću	8.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	3,69
2.3.8.	Badnjak	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1,23
2.3.9.	Nova Godina	7.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	3,69

	RASHODI AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (EUR)	Novi plan za 2024. (EUR)	Plan za 2025.	Plan za 2025.	INDEKS PLAN 2025./NOVI PLAN 2024.	udio %
2.3.10.	Igre na vodi	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	1,64
2.3.11.	Državno natjecanje u kuhanju čobanca	6.000,00	2.200,00	8.000,00	8.000,00	100,00	3,28
2.3.12.	Čiklijada	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
2.3.13.	Biciklom do spomenika	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,08
2.3.14.	Gastronomija u turističkoj ponudi	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,08
2.3.15.	Međunarodni dan rijeke Drave	700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
2.3.16.	Natjecanje u kuhanju fiša u Belišću	3.500,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	100,00	1,43
2.3.17.	Mali grad-veliki ljetni doživljaj	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,61
2.3.18.	Potpore manifestacijama (suorganizacija, donacije)	4.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	2,46
<b>2.4.</b>	<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>35.135,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,48</b>
2.4.1.	Vodenica	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1,23
2.4.2.	Pametne klupe	135,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,08
2.4.3.	Inventar – stolovi, klupe, šatori, štandovi,	5.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	2,87
2.4.4.	Klizalište	27.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	12,30
<b>2.5.</b>	<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,12</b>
2.5.1.	Mazoretkinje	250,00	150,00	500,00	500,00	100,00	0,20
2.5.2.	Gradski puhački orkestar	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	4,92
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>8.815,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,98</b>
<b>3.1.</b>	<b>Definiranje branding sustava i brend</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.</b>	<b>Oglašavanje destinacijskog branda,</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,05</b>
3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV, radio)	4.650,00	4.650,00	5.000,00	5.000,00	100,00	2,05
<b>3.3.</b>	<b>Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR</b>	<b>100,00</b>	<b>,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
3.3.1.	Studijska putovanja novinara	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,04
<b>3.4.</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.</b>	<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne</b>	<b>850,00</b>	<b>,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>
3.5.1.	Sajmovi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Posebne prezentacije	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,29
<b>3.6.</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.</b>	<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>1.950,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,98</b>
3.7.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	650,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
3.7.2.	Suvenir i promo materijali	650,00	650,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
3.7.3.	Proizvodnja multimedijjskih materijala	650,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,16
<b>3.8.</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>800,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>,41</b>
3.8.1.	Internet stranice i upravljanje Internet	800,00	950,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
<b>3.9.</b>	<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.10.</b>	<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>465,00</b>	<b>,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>,20</b>
3.10.1.	Info table QR kodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2.	Smeđa signalizacija – plan grada	465,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,20

	RASHODI AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (EUR)	Novi plan za 2024. (EUR)	Plan za 2025.	Plan za 2025.	INDEKS PLAN 2025./NOVI PLAN 2024.	udio %
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	1.400,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	100,00	,86
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	100,00	,00	100,00	100,00	100,00	,04
4.2.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,04
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	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	0,00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.300,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	100,00	,82
4.5.1.	Projekt "Volim Hrvatsku"	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
4.5.2.	Zelena čistaka "Volim Belišće, ali čisto"	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM</b>	2.500,00	,00	1.000,00	1.000,00	100,00	,41
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
5.1.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,41
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	87.600,00	60.000,00	93.600,00	93.600,00	100,00	38,36
6.1.	Plaće	75.000,00	52.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00	35,66
6.2.	Materijalni troškovi	12.300,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	2,46
6.3.	Tijela turističke zajednice	300,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,25
7.	<b>REZERVA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ SVEUKUPNO 1</b>	213.000,00	207.765,00	240.000,00	244.000,00	101,67	100,00

Klasa: 334-09/25-06/01

Urbroj: 2158-3-2-24-16-1

Belišće, 20. ožujka 2025. godine

predsjednik

Turističke zajednice grada Belišća:

Dinko Burić, dr. med.

