

FINANCIJSKI PLAN TURISTICKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA
za 2024. godinu

		PRIHODI	Plan za 2023. (EUR)	Plan za 2024. (EUR)	INDEKS PLAN 2023./2024.	udio %
1.		Izvorni prihodi	7.299,75	8.000,00	91,25	3,76
	1.1.	Turistička pristojba	663,61	1.000,00	66,36	0,47
	1.2.	Članarina	6.636,14	7.000,00	94,80	3,29
2.		Prihodi iz proračuna grada	136.059,19	176.000,00	77,31	82,63
	2.1.	za programske aktivnosti	91.995,22	95.000,00	96,84	44,60
	2.2.	za funkcioniranje TZ	44.063,97	81.000,00	54,40	38,03
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	4.000,00	5.000,00	80,00	2,35
4.		Prihodi iz EU fondova	26.544,56	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	3.981,68	5.000,00	79,63	2,35
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	7.034,31	4.000,00	175,86	1,88
7.		Ostali prihodi	18.581,19	15.000,00	123,87	7,04
		SVEUKUPNO	203.500,70	213.000,00	95,54	100,00

		RASHODI AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (EUR)	Plan za 2024. (EUR)	INDEKS PLAN 2023./2024.	udio %
1.	1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/ak	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	140.040,88	112.685,00	124,28	52,90
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog	30.544,56	2.000,00	1.527,23	0,94
	2.2.1.	Razvoj kulturno-turističkog proizvoda	30.544,56	2.000,00	1.527,23	0,94
	2.2.1.1.	Projekt List do lista	26.544,56	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.2.	Ostali projekti	4.000,00	2.000,00	200,00	0,94
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	63.972,39	65.300,00	97,97	30,66
	2.3.1.	Pokladno jahanje	1.061,78	1.500,00	70,79	0,70
	2.3.2.	Valentinovo	3.981,68	5.000,00	79,63	2,35
	2.3.3.	Gnijezdo s 1000 pisanica	663,61	700,00	94,80	0,33
	2.3.4.	Proslava Dana Grada	6.636,14	7.000,00	94,80	3,29
	2.3.5.	Belišćanska zlatna jesen	11.945,06	12.000,00	99,54	5,63
	2.3.6.	Pekmezijada	663,61	1.000,00	66,36	0,47
	2.3.7.	Advent u Belišću	7.963,37	8.000,00	99,54	3,76
	2.3.8.	Badnjak	2.654,46	3.000,00	88,48	1,41
	2.3.9.	Nova Godina	6.636,14	7.000,00	94,80	3,29
	2.3.10.	Igre na vodi	3.318,07	4.000,00	82,95	1,88
	2.3.11.	Državno natjecanje u kuhanju čobanca	5.972,53	6.000,00	99,54	2,82
	2.3.12.	Čiklijada	265,45	0,00	0,00	0,00
	2.3.13.	Biciklom do spomenika	199,08	200,00	99,54	0,09
	2.3.14.	Gastronomija u turističkoj ponudi	132,72	200,00	66,36	0,09
	2.3.15.	Međunarodni dan rijeke Drave	663,61	700,00	94,80	0,33
	2.3.16.	Natjecanju u kuhanju fiša u Belišću	3.318,07	3.500,00	94,80	1,64
	2.3.17.	Mali grad-veliki ljetni doživljaj	1.327,23	1.500,00	88,48	0,70
	2.3.18.	Potpore manifestacijama (suorganizacija, donacije)	6.569,78	4.000,00	164,24	1,88
	2.4.	Turistička infrastruktura	37.295,11	35.135,00	106,15	16,50
	2.4.1.	Vodenica	7.963,37	3.000,00	265,45	1,41
	2.4.2.	Pametne klupe	132,72	135,00	98,31	0,06
	2.4.3.	Inventar – stolov, klupe, šatori, štandovi,	2.654,46	5.000,00	53,09	2,35
	2.4.4.	Klizište	26.544,56	27.000,00	98,31	12,68
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	8.228,82	10.250,00	80,28	4,81
	2.5.1.	Mažoretkinje	265,45	250,00	106,18	0,12
	2.5.2.	Gradski puhački orkestar	7.963,37	10.000,00	79,63	4,69
	2.5.3.	Potpora razvoju DMK	0,00	0,00	0,00	0,00

		RASHODI AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (EUR)	Plan za 2024. (EUR)	INDEKS PLAN 2023./2024.	udio %
3.	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.025,13	8.815,00	102,38	4,14
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda,	4.645,30	4.650,00	99,90	2,18
	3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV, radio)	4.645,30	4.650,00	99,90	2,18
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	132,72	100,00	132,72	0,05
	3.3.1.	Studijska putovanja novinara	132,72	100,00	132,72	0,05
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne	796,33	850,00	93,69	0,40
	3.5.1.	Sajmovi	132,72	150,00	88,48	0,07
	3.5.2.	Posebne prezentacije	663,61	700,00	94,80	0,33
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	1.990,83	1.950,00	102,09	0,92
	3.7.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	663,61	650,00	102,09	0,31
	3.7.2.	Suveniri i promo materijali	663,61	650,00	102,09	0,31
	3.7.3.	Proizvodnja multimedijjskih materijala	663,61	650,00	102,09	0,31
	3.8.	Internetske stranice	796,34	800,00	99,54	0,38
	3.8.1.	Internet stranice i upravljanje Internet	796,34	800,00	99,54	0,38
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	663,61	465,00	142,71	0,22
	3.10.1.	Info table QR kodovi	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.10.2.	Smeđa signalizacija – plan grada	663,61	465,00	142,71	0,22
4.	4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.459,95	1.400,00	104,28	0,66
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	132,72	100,00	132,72	0,05
	4.2.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i	132,72	100,00	132,72	0,05
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.327,23	1.300,00	102,09	0,61
	4.5.1.	Projekt "Volim Hrvatsku"	1.061,78	1.000,00	106,18	0,47
	4.5.2.	Zelena čistka "Volim Belišće, ali čisto"	265,45	300,00	88,48	0,14
5.	5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM	3.318,07	2.500,00	132,72	1,17
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	3.318,07	2.500,00	132,72	1,17
	5.1.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3.318,07	2.500,00	132,72	1,17
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	49.656,66	87.600,00	56,69	41,13
	6.1.	Plaće	37.162,39	75.000,00	49,55	35,21
	6.2.	Materijalni troškovi	12.228,82	12.300,00	99,42	5,77
	6.3.	Tijela turističke zajednice	265,45	300,00	88,48	0,14
7.		REZERVA				
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ				
		SVEUKUPNO 1	203.500,70	213.000,00	95,54	100,00

Klasa: 334-09/23-06/01

Urbroj: 2158-3-2-23-52-1

Belišće, 29. prosinca 2023. godine

Predsjednik
Turističke zajednice grada Belišća:
Dinko Burić, dr. med.

