

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA
za 2021. godinu

	PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija	Udio % u realizaciji	indeks realizacija/ rebalans
1.	Izvorni prihodi	82.800,00	42.988,79	63.095,19	5,54	146,77
1.1.	Turistička pristojba	10.800,00	3.656,64	3.754,42	0,33	102,67
1.2.	Članarina	72.000,00	39.332,15	59.340,77	5,21	150,87
2.	Prihodi iz proračuna grada	1.178.290,00	1.023.206,19	800.333,33	70,31	78,22
2.1.	za programske aktivnosti	716.290,00	583.206,19	395.154,52	34,71	67,76
2.2.	za funkcioniranje TZ	462.000,00	440.000,00	405.178,81	35,59	92,09
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	30.000,00	120.651,08	120.651,08	10,60	100,00
4.	Prihodi iz EU fondova					
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	14.000,00	14.000,00	15.710,00	1,38	112,21
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine			41.909,34	3,68	0,00
7.	Ostali prihodi	220.000,00	70.503,94	96.645,17	8,49	137,08
	SVEUKUPNO	1.525.090,00	1.271.350,00	1.138.344,11	100,00	89,54

	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija	Udio % u realizaciji	indeks realizacija/ rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0				
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	900.840,00	688.400,00	562.142,96	51,73	81,66
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda					
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda					
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	491.100,00	361.400,00	274.335,69	25,24	75,91
2.3.1.	Kulturno-turističke-gospodarstvene manifestacije	422.300,00	283.800,00	216.342,08	19,91	76,23
2.3.1.1.	Pokladno jahanje	9.000,00	0,00	0,00	0,00	,00
2.3.1.2.	Valentinovo	24.000,00	14.200,00	14.182,23	1,30	99,87
2.3.1.3.	Gnjezdo s 1000 pisanica	8.000,00	2.300,00	2.278,50	0,21	99,07
2.3.1.4.	Proslava Dana Grada	57.000,00	500,00	336,50	0,03	67,30

2.3.1.5.	Belišćanski dječji festival Vedrofon		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.6.	Belišćanska zlatna jesen		90.000,00	71.000,00	70.718,01	6,51	99,60	0,00
2.3.1.7.	Pekmezijada		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.8.	Advent u Belišću		62.500,00	85.000,00	72.931,34	6,71	85,80	0,00
2.3.1.9.	Badnjak		20.000,00	20.000,00	7.709,15	0,71	38,55	0,00
2.3.1.10.	Nova Godina		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.11.	Igre na vodi		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.12.	Državno natjecanje u kuhanju čobanca		45.000,00	30.000,00	28.021,56	2,58	93,41	0,00
2.3.1.13.	Natjecanje u kuhanju čobanca u prigradskim naseljima		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.14.	Čiklijada		3.500,00	3.800,00	3.705,41	0,34	97,51	0,00
2.3.1.15.	Biciklom do spomenika		1.000,00	1.000,00	920,02	0,08	92,00	0,00
2.3.1.16.	Gastronomija u turističkoj ponudi		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.17.	Natjecanje u kuhanju fiša u Belišću		20.000,00	16.000,00	15.539,36	1,43	97,12	0,00
2.3.1.18.	Natjecanje u kuhanju fiša u prigradskim naseljima		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Ostale manifestacije		68.800,00	77.600,00	57.993,61	5,34	74,73	0,00
2.3.2.1.	Potpore ostalim događajima (u sklopu manifestacije "Mali grad-veliki ljetni doživljaj")		10.000,00	8.000,00	7.936,74	0,73	99,21	0,00
2.3.2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima, te donacije drugima za manifestacije)		10.000,00	10.000,00	4.025,63	0,37	40,26	0,00
2.3.2.3.	Belišćanski vremeplov		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.4.	Romberg - život i glazba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5.	Kongres na temu kontinentalnog turizma		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.6.	Dječji karneval		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.	Majski turnir gradova		400,00	4.600,00	4.555,25	0,42	99,03	0,00
2.3.2.8.	Streetball		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9.	Nastupi glazbenih sastava		35.000,00	55.000,00	41.475,99	3,82	75,41	0,00
2.4.	Turistička infrastruktura		251.740,00	265.000,00	252.116,97	23,20	95,14	0,00
2.4.1.	Vodenica		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	Pametne klupe		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Inventar – stolovi, klupe, šatori, štandovi, kućice, pozornica		8.240,00	5.000,00	4.162,00	0,38	83,24	0,00
2.4.4.	Klizašnice		180.000,00	260.000,00	247.954,97	22,82	95,37	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji		158.000,00	62.000,00	35.690,30	3,28	57,57	0,00
2.5.1.	Mažoretkinje		68.000,00	2.000,00	1.092,60	0,10	54,63	0,00
2.5.2.	Gradski puhački orkestar		89.000,00	60.000,00	34.597,70	3,18	57,66	0,00
2.5.3.	Potpura razvoju DMK		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		103.500,00	87.700,00	74.367,47	6,84	84,80	0,00
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture							
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda		35.000,00	35.000,00	27.500,00	2,53	78,57	0,00

	3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora							
	3.2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV, radio)	35.000,00	35.000,00	27.500,00	2,53	78,57		
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.1.	Studijska putovanja novinara	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje							
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	23.000,00	20.000,00	19.692,47	1,81	98,46		
	3.5.1.	Sajmovi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.5.2.	Posebne prezentacije	20.000,00	20.000,00	19.692,47	1,81	98,46		
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja							
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	25.000,00	17.200,00	12.200,00	1,12	70,93		
	3.7.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.7.2.	Suvenir i promo materijali	5.000,00	12.200,00	12.200,00	1,12	100,00		
	3.7.3.	Proizvodnja multimedijjskih materijala	5.000,00	0,00		0,00	0,00		
	3.8.	Internetske stranice	4.000,00	6.000,00	5.500,00	0,51	91,67		
	3.8.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	4.000,00	6.000,00	5.500,00	0,51	91,67		
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka							
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	11.500,00	9.500,00	9.475,00	0,87	99,74		
	3.10.1.	Info table QR kodovi							
	3.10.2.	Smeđa signalizacija – plan grada	11.500,00	9.500,00	9.475,00	0,87	99,74		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11.750,00	8.250,00	8.130,00	0,75	98,55		
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor							
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.2.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.3.	Koordinacija i nadzor							
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji							
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	7.750,00	8.250,00	8.130,00	0,75	98,55		
	4.5.1.	Projekt "Volim Hrvatsku"	6.250,00	8.250,00	8.130,00	0,75	98,55		
	4.5.2.	Zelena čistka "Volim Bilišće, ali čisto"	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	35.000,00	20.000,00	10.016,68	0,92	50,08		
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	35.000,00	20.000,00	10.016,68	0,92	50,08		
	5.1.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama	35.000,00	20.000,00	12.507,44	1,15	62,54		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije							
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	474.000,00	440.000,00	405.178,81	37,28	92,09		
	6.1.	Plaće	410.000,00	410.000,00	378.766,89	34,85	92,38		
	6.2.	Rashodi ureda – za rad ureda	50.000,00	30.000,00	26.411,92	2,43	88,04		
	6.3.	Rashodi ureda – za opremanje ureda	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6.4.	Rashodi za intelektualne usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6.5.	Tijela turističke zajednice		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA						
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE						
9.	AMORTIZACIJA			27.000,00	26.936,00	2,48	99,76
	SVEUKUPNO 1		1.525.090,00	1.271.350,00	1.086.771,92	100,00	85,48

Klasa: 334-09/22-08/1

Urbroj: 2158-3-2-22-23-1

Belišće, 29. ožujka 2022. godine

Predsjednik

Turističke zajednice grada Belišća:



Dinko Barić, dr. med.