

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BELIŠĆA

**IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA
ZA 2023. GODINU**

Belišće, prosinac 2023.

PRIHODI

Turistička pristojba

U 2023. godini planirano je povećanje noćenja i otvorili su nam se novi smještajni objekti.

Planirani prihodi: 663,61 €

Rebalans: 1.950,00 €

Turistička članarina

Zbog smanjenja stope članarina planirani smo manje međutim otvorenjem novih poslovnih subjekata prihod se povećao.

Planirani prihodi: 6.636,14 €

Rebalans: 9.000,00 €

Prihodi iz Proračuna grada

Zbog povećanja troškova i relativno malih izvornih prihoda, prihodi iz proračuna grada se uvećavaju.

Planirani prihodi: 136.059,19 €

Rebalans: 214.210,00 €

Prihodi od sustava turističkih zajednica

Sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje dodjeljuje HTZ, a potom i RTZ prema LTZ u skladu s Pravilnicima i Javnim pozivima. Dobili smo višu potporu od planirane.

Planirani prihodi: 4.000,00 €

Rebalans: 4.760,00 €

Prihodi iz EU fondova

Planirano je više nego je utrošeno.

Planirani prihodi: 26.544,56 €

Rebalans: 19.908,00 €

Prihodi od gospodarske djelatnosti

Prihodi od kotizacija i ulaznica su sukladno planiranim.

Planirani prihodi: 3.981,69 €

Rebalans: 3.990,00 €

Preneseni prihodi iz prethodne godine

Preneseni prihodi ostvareni su u manjem iznosu od planiranih.

Planirani prihodi: 7.034,31 €

Rebalans: 4.143,00 €

Ostali prihodi

Manji iznos je ostvaren od planiranih ostalih prihoda (donacije, sponzorstva, potpore za projekte i programe).

Planirani prihodi: 18.581,19 €

Rebalans: 5.568,00 €

RASHODI

Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Razvoj kulturno - turističkog proizvoda

Projekt List do lista

Rashodi su manji od planiranih

Planirani rashodi: 26.544,56 €

Rebalans: 20.000,00€

Ostali projekti

Nije realizirano.

Planirani rashodi: 4.000,00 €

Rebalans: 4.000,00 €

Podrška razvoju turističkih događanja

Kulturno-turističke-gospodarstvene manifestacije

Pokladno jahanje

Povećanje troškova.

Planirani rashodi: 1.061,78 €

Rebalans: 1.275,00 €

Valentinovo

Realizirano u manjem obimu.

Planirani rashodi: 3.981,68 €

Rebalans: 2.003,00 €

Gnijezdo s 1000 pisanica

Povećanje troškova.

Planirani rashodi: 663,61 €

Rebalans: 687,00 €

Proslava Dana Grada

Planirani rashodi: 6.636,14 €

Rebalans: 6.633,00 €

Belišćanska zlatna jesen

Manifestacija održana u većem obimu zbog čega je došlo do povećanja troškova.

Planirani rashodi: 11.945,06 €

Rebalans: 38.000,00 €

Pekmezijada

Nije održana.

Planirani rashodi: 663,61 €

Rebalans: 0,00 €

Advent u Belišću

Planirani rashodi: 7.963,37 €

Rebalans: 20.000,00 €

Badnjak

Planirani rashodi: 2.654,46 €

Rebalans: 6.000,00 €

Nova Godina

Planirani rashodi: 6.636,14 €

Rebalans: 20.000,00 €

Igre na vodi

Manifestacija nije realizirana.

Planirani rashodi: 3.318,07 €

Rebalans: 0,00 €

Državno natjecanje u kuhanju čobanca

Planirani rashodi: 5.972,53 €

Rebalans: 9.100,00 €

Čiklijada

Nije realizirano.

Planirani rashodi: 265,45 €

Rebalans: 0,00 €

Biciklom do spomenika

Planirani rashodi: 199,08 €

Rebalans: 199,00 €

Gastronomija u turističkoj ponudi

Nije realizirano.

Planirani rashodi: 132,72 €

Natjecanje u kuhanju fiša u Belišću

Planirani rashodi: 3.318,07 €

Rebalans: 2.800,00 €

Ostale manifestacije

Realizirane u manjem obimu.

Planirani Rashodi: 8.560,62 €

Rebalans: 6.486,00 €

Turistička infrastruktura***Vodenica***

Aktivnost nije realizirana.

Planirani rashodi: 7.963,37 €

Rebalans: 0,00

Pametne klupe

Planirani rashodi: 132,72 €

Rebalans: 0,00 €

Inventar – stolovi, klupe, šatori, štandovi, drvene kućice

Nije realizirano.

Planirani rashodi: 2.654,46 €

Rebalans: 0,00 €

Klizalište

Planirani rashodi: 26.544,56 €

Rebalans: 40.000,00 €

Podrška turističkoj industriji

Mažoretkinje

Sredstva utrošena za članarinu Hrvatskom mažoret savezu.

Planirani rashodi: 265,45 €

Rebalans: 150,00 €

Gradski puhački orkestar

Planirani rashodi: 7.963,37 €

Rebalans: 11.500,00 €

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

Opće oglašavanje (tisak, TV, radio)

Planirani rashodi: 4.645,30 €

Rebalans: 4.500,00 €

Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

Studijska putovanja novinara

Aktivnost nije realizirana.

Planirani rashodi: 132,72 €

Rebalans: 0,00 €

Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Sajmovi

Aktivnost nije realizirana.

Planirani rashodi: 132,72 €

Rebalans: 0,00 €

Posebne prezentacije

Aktivnost nije realizirana.

Planirani rashodi: 663,61 €

Rebalans: 1.000,00 €

Kreiranje promotivnog materijala

Brošure i ostali tiskani materijali

Aktivnost nije realizirana.

Planirani rashodi: 663,61 €

Rebalans: 500,00 €

Suveniri i promo materijali

Aktivnost nije realizirana.

Planirani rashodi: 663,61 €

Rebalans: 500,00 €

Proizvodnja multimedijских materijala

Aktivnost nije realizirana.

Planirani rashodi: 663,61 €

Rebalans: 500,00 €

Internetske stranice

Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Planirani rashodi: 796,34 €

Rebalans: 850,00 €

Turističko-informativne aktivnosti

Smeđa signalizacija – plan grada

Aktivnost nije realizirana.

Planirani rashodi: 663,61 €

Rebalans: 0,00 €

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Stručni skupovi i edukacije

Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

Aktivnost nije realizirana.

Planirani rashodi: 132,72 €

Rebalans: 0,00 €

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Projekt "Volim Hrvatsku"

Povećanje zbog troška sadnje stabala u sklopu akcije „Hrvatska prirodno tvoja“.

Planirani rashodi: 1.061,78 €

Rebalans: 1.970,00 €

Zelena čistka "Volim Belišće, ali čisto"

Planirani prihodi: 265,45 €

Rebalans: 276,00 €

ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Međunarodne strukovne i sl. Organizacije

Suradnja s međunarodnim institucijama

Aktivnost nije realizirana.

Planirani rashodi: 3.318,07 €

Rebalans: 0,00 €

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Plaće

Povećanje uslijed zapošljavanja dva djelatnika.

Planirani rashodi: 37.162,39 €

Rebalans: 54.000,00 €

Rashodi ureda – za rad ureda

Planirani rashodi: 6.636,14 €

Rebalans: 9.000,00 €

Rashodi ureda – za opremanje ureda

Nije realizirano.

Planirani rashodi: 265,45 €

Rebalans: 300,00 €

Rashodi za intelektualne usluge

Aktivnost nije realizirana.

Planirani rashodi: 1.327,23 €

Rebalans: 500,00 €

Tijela turističke zajednice

Planirani rashodi: 265,45 €

Rebalans: 300,00 €

6.5. Ostali rashodi

Planirani rashodi: 4.000,00 €

Rebalans: 2.000,00 €

Klasa: 334-09/23-06/01

Urbroj: 2158-3-2-23-50

Belišće, 29. prosinca 2023. godine

Predsjednik
Turističke zajednice grada Belišća:

Dinko Burić, dr. med.

