

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA 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	0,00
2.3.1.2.	Valentinovo	24.000,00	14.200,00	14.182,23	1,30	99,87
2.3.1.3.	Gnijezdo 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	
2.3.1.7.	Pekmezijada	2.000,00	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	
2.3.1.9.	Badnjak	20.000,00	20.000,00	7.709,15	0,71	38,55	
2.3.1.10.	Nova Godina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.11.	Igre na vodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.12.	Državno natjecanje u kuhanju čobanca	45.000,00	30.000,00	28.021,56	2,58	93,41	
2.3.1.13.	Natjecanje u kuhanju čobanca u prigradskim naseljima	6.000,00	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	
2.3.1.15.	Biciklom do spomenika	1.000,00	1.000,00	920,02	0,08	92,00	
2.3.1.16.	Gastronomija u turističkoj ponudi	5.000,00	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	
2.3.1.18.	Natjecanje u kuhanju fiša u prigradskim naseljima	5.000,00	0,00				
2.3.2.	Ostale manifestacije	68.800,00	77.600,00	57.993,61	5,34	74,73	
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	
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	
2.3.2.3.	Belišćanski vremeplov	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.4.	Romberg - život i glazba	,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	
2.3.2.6.	Dječji karneval	400,00	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	
2.3.2.8.	Streetball	,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	
2.4.	Turistička infrastruktura	251.740,00	265.000,00	252.116,97	23,20	95,14	
2.4.1.	Vodenica	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.	Pametne klupe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.	Inventar – stolovi, klupe, šatori, štandovi, kućice, pozornica	8.240,00	5.000,00	4.162,00	0,38	83,24	
2.4.4.	Klizište	180.000,00	260.000,00	247.954,97	22,82	95,37	
2.5.	Podrška turističkoj industriji	158.000,00	62.000,00	35.690,30	3,28	57,57	
2.5.1.	Mažoretkinje	68.000,00	2.000,00	1.092,60	0,10	54,63	
2.5.2.	Gradski puhački orkestar	89.000,00	60.000,00	34.597,70	3,18	57,66	
2.5.3.	Potporna razvoju DMK	1.000,00	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	
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	

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 multimedijских materijala	5.000,00	0,00		0,00	0,00			
3.8.	Internetne 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.	Domće 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: 2158-3-2-22-14-1

Belišće, 29. ožujka 2022. godine

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

