

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA
za razdoblje 1. 1. do 30. 9. 2023.

		PRIHODI	Plan za 2023. (KN)	Plan za 2023. (EUR)	Realizacija (30.9.2023.)
1.		Izvorni prihodi	55.000,00	7.299,75	8.521,04
	1.1.	Turistička pristojba	5.000,00	663,61	1.557,14
	1.2.	Članarina	50.000,00	6.636,14	6.963,90
2.		Prihodi iz proračuna grada	1.025.138,00	136.059,19	49.009,75
	2.1.	za programske aktivnosti	693.138,00	91.995,22	49.009,75
	2.2.	za funkcioniranje TZ	332.000,00	44.063,97	
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	30.138,00	4.000,00	4.761,02
4.		Prihodi iz EU fondova	200.000,00	26.544,56	19.908,41
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	30.000,00	3.981,68	3.934,83
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	53.000,00	7.034,31	4.143,25
7.		Ostali prihodi	140.000,00	18.581,19	3.582,00
		SVEUKUPNO	1.533.276,00	203.500,70	93.860,30

		RASHODI AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (KN)	Plan za 2023. (EUR)	Realizacija (30.9.2023.)
1.	1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata			
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			
2.	2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.055.138,00	140.040,88	106.732,89
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda			
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	230.138,00	30.544,56	19.908,41
	2.2.1.	Razvoj kulturno-turističkog proizvoda	230.138,00	30.544,56	19.908,41
	2.2.1.1.	Projekt List do lista	200.000,00	26.544,56	19.908,41
	2.2.1.2.	Ostali projekti	30.138,00	4.000,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	482.000,00	63.972,40	62.073,94
	2.3.1.	Kulturno-turističke-gospodarstvene manifestacije	417.500,00	55.411,78	57.414,22
	2.3.1.1.	Pokladno jahanje	8.000,00	1.061,78	1.274,90
	2.3.1.2.	Valentinovo	30.000,00	3.981,68	2.002,52
	2.3.1.3.	Gnijezdo s 1000 pisanica	5.000,00	663,61	686,83
	2.3.1.4.	Proslava Dana Grada	50.000,00	6.636,14	6.632,16
	2.3.1.5.	Belišćanska zlatna jesen	90.000,00	11.945,06	25.111,47
	2.3.1.6.	Pekmezijada	5.000,00	663,61	0,00
	2.3.1.7.	Advent u Belišću	60.000,00	7.963,37	6.362,74
	2.3.1.8.	Badnjak	20.000,00	2.654,46	0,00
	2.3.1.9.	Nova Godina	50.000,00	6.636,14	7.385,83
	2.3.1.10.	Igre na vodi	25.000,00	3.318,07	0,00
	2.3.1.11.	Državno natjecanje u kuhanju čobanca	45.000,00	5.972,53	4.994,20
	2.3.1.12.	Čiklijada	2.000,00	265,45	0,00
	2.3.1.13.	Biciklom do spomenika	1.500,00	199,08	165,83
	2.3.1.14.	Gastronomija u turističkoj ponudi	1.000,00	132,72	0,00
	2.3.1.15.	Natjecanju u kuhanju fiša u Belišću	25.000,00	3.318,07	2.797,74
	2.3.2.	Ostale manifestacije	64.500,00	8.560,62	4.659,72
	2.3.2.1.	Potpore ostalim događajima (u sklopu manifestacije "Mali grad-veliki ljetni doživljaj")	10.000,00	1.327,23	2.418,97
	2.3.2.2.	Potpore manifestacijama	54.500,00	7.233,39	2.240,75
	2.3.2.2.1.	Dječji karneval	500,00	66,36	63,31
	2.3.2.2.2.	Majski turnir gradova	1.000,00	132,72	0,00
	2.3.2.2.3.	Nastupi glazbenih sastava	20.000,00	2.654,46	0,00
	2.3.2.2.4.	Potpore manifestacijama u prigradskim naseljima	20.000,00	2.654,46	518,48
	2.3.2.2.5.	Međunarodni dan rijeke Drave	5.000,00	663,61	
	2.3.2.2.6.	Ostalo	8.000,00	1.061,78	1.658,96
	2.4.	Turistička infrastruktura	281.000,00	37.295,11	21.861,11
	2.4.1.	Vodenica	60.000,00	7.963,37	
	2.4.2.	Pametne klupe	1.000,00	132,72	

		RASHODI AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (KN)	Plan za 2023. (EUR)	Realizacija (30.9.2023.)
	2.4.3.	Inventar – stolovi, klupe, šatori, štandovi, pozornica	20.000,00	2.654,46	
	2.4.4.	Klizalište	200.000,00	26.544,56	21.861,11
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	62.000,00	8.228,81	2.889,43
	2.5.1.	Mažoretkinje	2.000,00	265,45	127,00
	2.5.2.	Gradski puhački orkestar	60.000,00	7.963,37	2.762,43
	2.5.3.	Potpora razvoju DMK			
3.	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	68.000,00	9.025,15	3.556,92
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture			
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i	35.000,00	4.645,30	2.986,20
	3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora			
	3.2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV, radio)	35.000,00	4.645,30	2.986,20
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	1.000,00	132,72	0,00
	3.3.1.	Studijska putovanja novinara	1.000,00	132,72	
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje			
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6.000,00	796,34	0,00
	3.5.1.	Sajmovi	1.000,00	132,72	
	3.5.2.	Posebne prezentacije	5.000,00	663,61	
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja			
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	1.990,84	0,00
	3.7.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	5.000,00	663,61	
	3.7.2.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	663,61	
	3.7.3.	Proizvodnja multimedijских materijala	5.000,00	663,61	
	3.8.	Internetske stranice	6.000,00	796,34	570,72
	3.8.1.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.000,00	796,34	570,72
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka			
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	5.000,00	663,61	0,00
	3.10.1.	Info table QR kodovi			
	3.10.2.	Smeđa signalizacija – plan grada	5.000,00	663,61	
4.	4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	11.000,00	1.459,95	1.447,12
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor			
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	1.000,00	132,72	0,00
	4.2.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.000,00	132,72	0,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor			
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji			
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	1.327,23	1.447,12
	4.5.1.	Projekt "Volim Hrvatsku"	8.000,00	1.061,78	1.171,26
	4.5.2.	Zelena čistka "Volim Belišće, ali čisto"	2.000,00	265,45	275,86
5.	5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	25.000,00	3.318,07	,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	25.000,00	3.318,07	0,00
	5.1.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama	25.000,00	3.318,07	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije			
6.	6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	374.138,00	49.656,65	37.568,42
	6.1.	Plaće	280.000,00	37.162,39	34.242,79
	6.2.	Rashodi ureda – za rad ureda	50.000,00	6.636,14	3.325,63
	6.3.	Rashodi ureda – za opremanje ureda	2.000,00	265,45	
	6.4.	Rashodi za intelektualne usluge	10.000,00	1.327,23	
	6.5.	Tijela turističke zajednice	2.000,00	265,45	
	6.6.	Ostali rashodi	30.138,00	4.000,00	
7.		REZERVA			
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
SVEUKUPNO 1			1.533.276,00	203.500,70	149.305,35

Klasa: 334-09/23-06/01

Urbroj: 2158-3-2-23-30-1

Belišće, 29. studenoga 2023. godine

Predsjednik
Turističke zajednice grada Belišća:

Dinko Burić, dr. med.