

BALANS FINANCIJSKOG PLANA TZO DRAŽ - 20

RB	KO NT O	PRIHODI	Plan 2022. (u HRK)	Plan 2022. (u EUR)	Rebalans plana za 2022. (u HRK)	Rebalans plana za 2022. (u EUR)	indeks plan 2022. / rebalans 2022.	udio %
1.		Izvorni prihodi	20.000,00	2.654,46	32.639,43	4.332,00	163,20	27,57
		Turistička pristojba	10.000,00	1.327,23	16.376,01	2.173,47	163,76	13,83
		Članarina	10.000,00	1.327,23	16.263,42	2.158,53	162,63	13,74
2.		Prihodi iz proračuna Općine/Županije/Države	80.000,00	10.617,82	10.000,00	1.327,23	12,50	8,45
		Prihodi iz Općine Draž	80.000,00	10.617,82	10.000,00	1.327,23	12,50	8,45
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	67.000,00	8.892,43	71.566,41	9.498,49	106,82	60,44
7.		Ostali prihodi	0,00	0,00	4.196,88	557,02	0,00	3,54
		SVEUKUPNO	167.000,00	22.164,71	118.402,72	15.714,74	70,90	100,00

RB	KO NT O	AKTIVNOSTI	PLAN 2022.	Plan 2022. (u EUR)	Rebalans plana za 2022. (u HRK)	Rebalans plana za 2022. (u EUR)	indeks plan 2022. / rebalans 2022.	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE - UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	83.700,00	11.108,90	76.913,33	10.208,15	12,20	69,63
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	66.000,00	8.759,71	55.100,83	7.313,14	83,49	49,88
	2.3.1.	Manifestacija Buše	1.500,00	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2.	Manifestacija Baranjski Bečarac	50.000,00	6.636,14	432,18	57,36	0,86	0,39
	2.3.3.	Manifestacije Deer and Bike	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	100,00	1,81
	2.3.4.	Manifestacija Somijada	500,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.5.	Manifestacija Motorijada	3.000,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.6.	Manifestacija Berbene svečanosti	2.000,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.7.		Manifestacija Dan naselja Batina	2.000,00	265,45	1.248,00	165,64	62,40	1,13
		Manifestacija Marijansko pjevanje	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	100,00	1,81
		Sportske Manifestacije	1.000,00	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manifestacija Lessing	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	100,00	1,81
		Baranjska likovna kolonija	0,00	0,00	16.807,66	2.230,76	0,00	15,22
		Nova 2023. u Dražu	0,00	0,00	30.612,99	4.063,04	0,00	27,71
2.4.		Turistička infrastruktura	17.700,00	2.349,19	21.812,50	2.895,02	123,23	19,75
		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA - UKUPNO	83.700,00	11.108,90	76.913,33	10.208,15	12,20	69,63
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	6.000,00	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	4.500,00	597,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.		Internetske stranice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.500,00	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE - UKUPNO	6.000,00	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	15.300,00	2.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	500,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		Stručni skupovi i edukacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	14.800,00	1.964,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.		Uređenje općine Draž	6.000,00	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.		Projekt uređenja i održavanja plaža	7.000,00	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.		Uređenje i održavanje parkova, šetnica i sl.	1.800,00	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESTINACIJSKI MENADŽMENT - UKUPNO	15.300,00	2.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	62.000,00	8.228,81	33.553,44	4.453,31	54,12	30,37
6.1.		Plaće	60.000,00	7.963,37	15.785,41	2.095,08	26,31	14,29
6.2.		Troškovi putovanja	0,00	0,00	3.024,00	401,35	0,00	2,74
6.3.		Materijalni troškovi	2.000,00	265,45	3.942,15	523,21	197,11	3,57
6.4.		Izdanci za članarine, kotizacije, premije osiguranja i sl.	0,00	0,00	7.801,88	1.035,49	0,00	7,06
6.5.		Izdanci za uslugu prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	398,17	0,00	2,72
		ADMINISTRATIVNI POSLOVI - UKUPNO	62.000,00	8.228,81	33.553,44	4.453,31	54,12	30,37

7.		REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		SVEUKUPNO	167.000,00	22.164,71	110.466,77	14.661,46	66,15	100,00