

## REBALANS FINACIJSKOG PLANA RADA TZO DRAŽ - 2023.

RB	KONTO	PRIHODI	PLAN 2023. (u EUR)	Rebalans plana za 2023	indeks PLAN 2023 /rebalans 2023	STRUKTURA %
1.		Izvorni prihodi	2.654,46	4.200,00	158,22	8,00
		Turistička pristojba	1.327,23	2.800,00	210,97	5,34
		Članarina	1.327,23	1.400,00	105,48	2,67
2.		Prihodi iz proračuna Općine/Županije/Države	38.489,61	32.000,00	83,14	60,99
		Prihodi iz Općine Draž	38.489,61	32.000,00	83,14	60,99
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	15.174,13	0,00	28,92
		Fond za turistički nerazvijena područja i kontinent	0,00	14.875,50	0,00	28,35
		Hrvatska prirodno tvoja	0,00	298,63	0,00	0,57
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	2.654,46	39,82	0,00	0,08
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	1.053,28	0,00	2,01
7.		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>43.798,53</b>	<b>52.467,23</b>	<b>119,79</b>	<b>100,00</b>

RB	KONTO	AKTIVNOSTI	PLAN 2023. (u EUR)	Rebalans plana za 2023	indeks PLAN 2023 /rebalans 2023	STRUKTURA %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE - UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	14.002,26	26.413,73	188,64	55,36
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	12.675,03	16.413,73	129,50	34,40
	2.3.1.	Manifestacija Buše	1.327,23	3.902,28	294,02	8,18
	2.3.2.	Manifestacija Baranjski Bećarac	9.290,60	10.428,82	112,25	21,86
	2.3.3.	Manifestacije Deer and Bike	530,89	599,63	112,95	1,26
	2.3.4.	Manifestacija Somijada	199,08	200,00	100,46	0,42

	2.3.5.		Manifestacija Motorijada	530,89	0,00	0,00	0,00
	2.3.6.		Manifestacija Berbene svečanosti	530,89	0,00	0,00	0,00
	2.3.7.		Manifestacija Dan naselja Batina	265,45	0,00	0,00	0,00
			Manifestacija Marijansko pjevanje	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sportske Manifestacije	0,00	1.283,00	0,00	2,69
			Manifestacija Lessing	0,00	0,00	0,00	0,00
			Festival tista	0,00	7.369,37	0,00	15,45
			Nova godina	0,00	214,52	0,00	0,45
	<b>2.4.</b>		<b>Turistička infrastruktura</b>	<b>1.327,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>753,45</b>	20,96
			<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA - UKUPNO</b>	<b>14.002,26</b>	<b>26.413,73</b>	<b>188,64</b>	55,36
3.			<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>5.441,64</b>	<b>3.708,45</b>	<b>68,15</b>	7,77
	3.1.		Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	2.256,29	1.119,70	49,63	2,35
	3.3.		Kreiranje promotivnog materijala	2.654,46	1.273,25	47,97	2,67
	3.4.		Internetske stranice	530,89	1.315,50	247,79	2,76
			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE - UKUPNO</b>	<b>5.441,64</b>	<b>3.708,45</b>	<b>68,15</b>	7,77
4.			<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>6.038,90</b>	<b>1.341,60</b>	<b>22,22</b>	2,81
	4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	929,06	0,00	0,00	0,00
	4.2.		Stručni skupovi i edukacije	796,34	146,00	18,33	0,31
	4.3.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4.313,50	1.195,60	27,72	2,51
	4.3.1.		Uređenje općine Draž	2.654,46	895,56	33,74	1,88
	4.3.2.		Projekt uređenja i održavanja plaža	1.327,23	0,00	0,00	0,00
	4.3.3.		Uređenje i održavanje parkova, šetnica i sl.	331,81	300,04	90,43	0,63
			<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT - UKUPNO</b>	<b>6.038,90</b>	<b>1.341,60</b>	<b>22,22</b>	2,81
6.			<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>	<b>16.988,52</b>	<b>15.247,23</b>	<b>89,75</b>	31,96
	6.1.		Plaće	15.926,74	13.537,56	85,00	28,37
	6.2.		Materijalni troškovi	1.061,78	1.709,67	161,02	3,58
			<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI - UKUPNO</b>	<b>16.988,52</b>	<b>15.247,23</b>	<b>89,75</b>	31,96
7.			<b>REZERVA</b>	<b>1.327,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>75,34</b>	2,10

<b>TOTAL</b>	<b>SVEUKUPNO</b>	43.798,55	47.711,01	<b>108,93</b>	100,00
--------------	------------------	-----------	-----------	---------------	--------