

## FINACIJSKI PRIKAZ PLANA RADA TZO DRAŽ - 2023.

| RB | KONTO | PRIHODI                                     | PLAN 2022.        | PLAN 2023. (u EUR) | PLAN 2023. (u kn) | indeks PLAN 2022 /PLAN 2023 | STRUKTURA %   |
|----|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. |       | Izvorni prihodi                             | 20.000,00         | 2.654,46           | 20.000,00         | 100,00                      | 6,06          |
|    |       | Turistička pristojba                        | 10.000,00         | 1.327,23           | 10.000,00         | 100,00                      | 3,03          |
|    |       | Članarina                                   | 10.000,00         | 1.327,23           | 10.000,00         | 100,00                      | 3,03          |
| 2. |       | Prihodi iz proračuna Općine/Županije/Države | 80.000,00         | 38.489,61          | 290.000,00        | 362,50                      | 87,88         |
|    |       | Prihodi iz Općine Draž                      | 80.000,00         | 38.489,61          | 290.000,00        | 362,50                      | 87,88         |
| 3. |       | Prihodi od sustava turističkih zajednica    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |                             | 0,00          |
| 4. |       | Prihodi iz EU fondova                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |                             | 0,00          |
| 5. |       | Prihodi od gospodarske djelatnosti          | 0,00              | 2.654,46           | 20.000,00         |                             | 6,06          |
| 6. |       | Preneseni prihod iz prethodne godine        | 67.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00          |
| 7. |       | Ostali prihodi                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |                             | 0,00          |
|    |       | <b>SVEUKUPNO</b>                            | <b>167.000,00</b> | <b>43.798,53</b>   | <b>330.000,00</b> | <b>197,60</b>               | <b>100,00</b> |

| RB | KONTO  | AKTIVNOSTI   | PLAN 2022.  | PLAN 2023. (u EUR) | PLAN 2023. (u kn) | indeks PLAN 2022 /PLAN 2023 | STRUKTURA % |
|----|--------|--|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. |        | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE  | 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        |
|    |        | <b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE - UKUPNO</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2. |        | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA   | 83.700,00   | 14.002,26          | 105.500,00        | 126,05                      | 31,97       |
|    | 2.1.   | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00        |
|    | 2.3.   | Podrška razvoju turističkih događanja  | 66.000,00   | 12.675,03          | 95.500,00         | 144,70                      | 28,94       |
|    | 2.3.1. | Manifestacija Buše   | 1.500,00    | 1.327,23           | 10.000,00         | 666,67                      | 3,03        |
|    | 2.3.2. | Manifestacija Baranjski Bečarac  | 50.000,00   | 9.290,60           | 70.000,00         | 140,00                      | 21,21       |
|    | 2.3.3. | Manifestacije Deer and Bike  | 2.000,00    | 530,89             | 4.000,00          | 200,00                      | 1,21        |
|    | 2.3.4. | Manifestacija Somijada   | 500,00      | 199,08             | 1.500,00          | 300,00                      | 0,45        |
|    | 2.3.5. | Manifestacija Motorijada   | 3.000,00    | 530,89             | 4.000,00          | 133,33                      | 1,21        |
|    | 2.3.6. | Manifestacija Berbene svečanosti   | 2.000,00    | 530,89             | 4.000,00          | 200,00                      | 1,21        |

|              |             |  |  |                   |                  |                   |               |               |
|--------------|-------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
|              | 2.3.7.      |  | Manifestacija Dan naselja Batina                                 | 2.000,00          | 265,45           | 2.000,00          | 100,00        | 0,61          |
|              |             |  | Manifestacija Marijansko pjevanje                                | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|              |             |  | Sportske Manifestacije   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|              |             |  | Manifestacija Lessing  | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|              | <b>2.4.</b> |  | <b>Turistička infrastruktura</b>                                 | <b>17.700,00</b>  | <b>1.327,23</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>56,50</b>  | <b>3,03</b>   |
|              |             |  | <b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA - UKUPNO</b>                     | <b>83.700,00</b>  | <b>14.002,26</b> | <b>105.500,00</b> | <b>126,05</b> | <b>31,97</b>  |
| 3.           |             |  | <b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>                                | <b>6.000,00</b>   | <b>5.441,64</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>683,33</b> | <b>12,42</b>  |
|              | 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                          | 0,00              | 2.256,29         | 17.000,00         |               | 5,15          |
|              | 3.3.        |  | Kreiranje promotivnog materijala                                 | 4.500,00          | 2.654,46         | 20.000,00         | 444,44        | 6,06          |
|              | 3.4.        |  | Internetske stranice   | 0,00              | 530,89           | 4.000,00          |               | 1,21          |
|              |             |  | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice               | 1.500,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|              |             |  | <b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE - UKUPNO</b>                       | <b>6.000,00</b>   | <b>5.441,64</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>683,33</b> | <b>12,42</b>  |
| 4.           |             |  | <b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>                                  | <b>15.300,00</b>  | <b>6.038,89</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>297,39</b> | <b>13,79</b>  |
|              | 4.1.        |  | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor          | 500,00            | 929,06           | 7.000,00          | 1.400,00      | 2,12          |
|              | 4.2.        |  | Stručni skupovi i edukacije                                      | 0,00              | 796,34           | 6.000,00          |               | 1,82          |
|              | 4.3.        |  | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša                         | 14.800,00         | 4.313,49         | 32.500,00         | 219,59        | 9,85          |
|              | 4.3.1.      |  | Uređenje općine Draž   | 6.000,00          | 2.654,46         | 20.000,00         | 333,33        | 6,06          |
|              | 4.3.2.      |  | Projekt uređenja i održavanja plaža                              | 7.000,00          | 1.327,23         | 10.000,00         | 142,86        | 3,03          |
|              | 4.3.3.      |  | Uređenje i održavanje parkova, šetnica i sl.                     | 1.800,00          | 331,81           | 2.500,00          | 138,89        | 0,76          |
|              |             |  | <b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT - UKUPNO</b>                         | <b>15.300,00</b>  | <b>6.038,89</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>297,39</b> | <b>13,79</b>  |
| 6.           |             |  | <b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>                                   | <b>62.000,00</b>  | <b>16.988,52</b> | <b>128.000,00</b> | <b>206,45</b> | <b>38,79</b>  |
|              | 6.1.        |  | Plaće  | 60.000,00         | 15.926,74        | 120.000,00        | 200,00        | 36,36         |
|              | 6.2.        |  | Materijalni troškovi   | 2.000,00          | 1.061,78         | 8.000,00          | 400,00        | 2,42          |
|              |             |  | <b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI - UKUPNO</b>                          | <b>62.000,00</b>  | <b>16.988,52</b> | <b>128.000,00</b> | <b>206,45</b> | <b>38,79</b>  |
| 7.           |             |  | <b>REZERVA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.327,23</b>  | <b>10.000,00</b>  |               | <b>3,03</b>   |
| <b>TOTAL</b> |             |  | <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>167.000,00</b> | <b>43.798,53</b> | <b>330.000,00</b> | <b>197,60</b> | <b>100,00</b> |