

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE DRAŽ**



**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE DRAŽ**

**PRIJEDLOG
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE DRAŽ
ZA 2023. GODINU**

Draž, 19. veljače 2024.

UVOD

Stanje u turizmu na području Općine Draž

Prema podacima sustava eVisitor u 2023. godini je na području Općine Draž ostvareno 877 dolazaka i 2.511 noćenja što je povećanje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine od 30,31% u dolascima i 19,06% u noćenjima.

Poslovanje turističkog ureda TZO Draž u 2023., sukladno Odluci iz 2022. godine, vodi direktor Filip Golubov.

OBJEKTI TZO DRAŽ

Tablica 1. prikazuje popis objekata na području TZO Draž.

Tablica 1.

Naziv objekta	Vrsta objekta	Kategorija objekta	Naselje objekta
SOBE U DOMAĆINSTVU ŠAŠLIN	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Draž
GREEN HOUSE	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) / Kuća za odmor	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
GREEN HOUSE 3	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) / Kuća za odmor	2 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
Green House 2	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) / Kuća za odmor	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
Kuća za odmor „Rokus“	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) / Kuća za odmor	2 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
Kuća za odmor „RURAL BARANJA“	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) / Kuća za odmor	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
Kuća za odmor „Party Batina“	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
SELJAČKO DOMAĆINSTVO "BARANJSKI TULIPAN"	Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) / Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	4 sunca	Osječko-baranjska, Draž, Draž
EUROFORS D.O.O.	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) / Kuća za odmor	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Draž

APARTMAN "ČELIKOVIĆ"	Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) / Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	4 sunca	Osječko-baranjska, Draž, Gajić
BRANITELJSKA TURISTIČKA ZADRUGA DUNAVSKI SNOVI	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste – skupina kampovi) / Kuća za odmor	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
BRANITELJSKA TURISTIČKA ZADRUGA DUNAVSKI SNOVI	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste – skupina kampovi) / Kuća za odmor	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
Dunavski raj	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
KUĆA ZA ODMOR „BARANJA GREEN PEACE“	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	2 zvjezdice	Osječko – baranjska, Draž, Gajić
APARTMAN KALINKA	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Gajić
KUĆA ZA ODMOR KEKEZ	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 zvjezdice	Osječko – baranjska, Draž, Podolje
OPG IVANČEVIĆ EAST MOUNTAIN VILLA	Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) / Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	3 sunca	Osječko-baranjska, Draž, Batina
LADANJSKA KUĆA "MIKIN DOL"	Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) / Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	4 sunca	Osječko-baranjska, Draž, Draž
Kuća za odmor "BARANJA BLACK HILLS"	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Gajić
APARTMAN ČAPO	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
KUĆA ZA ODMOR "BARANJSKI RAJ"	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
LADANJSKA KUĆA „LANIŠTE“	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 sunca	Osječko-baranjska, Draž, Podolje
PODROOM MANDIĆ	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE "KOSTOLIĆ"	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	1 zvjezdica	Osječko-baranjska, Draž, Gajić
Kuća za odmor „Zlatna ribica“	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina

KUĆA ZA ODMOR TAKAČ	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste – skupina kampovi) / Kuća za odmor	2 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Batina
RURALNA KUĆA ZA ODMOR „WHITE BIKE“	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	3 sunca	Osječko-baranjska, Draž, Gajić
VILA VETUS DANUVIUS	Objekti u domaćinstvu / Objekti u domaćinstvu	4 zvjezdice	Osječko-baranjska, Draž, Topolje

Tablica 2. prikazuje podatke o ukupnom broju noćenja u razdoblju od 2016., od kada je uveden sustav eVisitor, do 2023. godine. Iz predloženih podataka vidljiv je konstantan rast noćenja osim u godinama 2020. i 2021. kada slijedom pandemijske krize globalno dolazi do pada turističkih aktivnosti. U Tablici 2. je također vidljivo da je u 2023. sektor potpuno oporavljen i u trendu rasta.

Tablica 2.

GODINA	DOLASCI	NOĆENJA
2014.g.(RAZDOBLJE OD 26.09.2014.- 31.12.2014.)	40	72
2015.g.	227	499
2016.g.	269	706
2017.g.	390	951
2018.g.	488	1.279
2019.g.	646	1.735
2020.g.	414	1.373
2021.g.	500	1.397
2022.g.	673	2.109
2023.g.	877	2.511
UKUPNO	4.524	12.632

STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE DRAŽ

Podatci za 2023. godinu ukazuju na trend rasta turističke aktivnosti na području TZO Draž. Podatci o ukupnom broju posjeta i noćenja pokazuju da je 2023. nova rekordna godina. Bilježi se sve veći broj zahtijeva za smještaj u većim smještajnim kapacitetima kojih nedostaje na čitavoj razini destinacije. Brojne investicije u javnu turističku infrastrukturu, poput projekata uređenja plaža, projekta Stari Dunav i sličnih investicija direktno će utjecati na rast ukupne konkurentnosti općine Draž kao turističkog odredišta te na rast turističke potražnje na razini općine Draž.

I. AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE DRAŽ U 2022. GODINI

U 2023. godini, TZO Draž provodila je aktivnosti i zadaće sukladno Planu i programu rada, te sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. TZ Općine Draž svoju strategiju razvoja temelji na zadaćama turističkih zajednica sadržanih unutar Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), zadaćama na temelju Statuta Turističke zajednice Općine Draž, Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma 2014.-2020. godine te Strateškog marketinškog plana za Osječko-baranjsku županiju od 2019. do 2025. godine.

U nastavku izvješća nalaze se podaci o aktivnostima grupiranim po zadaćama lokalne turističke zajednice, a koje su realizirane u izvještajnom periodu.

Turistička zajednica je sukladno Zakonu djelovala u okviru propisanih zadaća regionalne destinacijske menadžment organizacije:

1. Strateško planiranje i razvoj

- 1.1. izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata
- 1.2. istraživanje i analiza tržišta
- 1.3. mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

II. FINANCIJSKI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA RADA

Program rada za 2023. g. usvojila je Skupština zajednice u siječnju 2023. g., te izmjene financijskog prikaza provedbe istog u prosincu 2023. g.

A. PRIHODI

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su prihodi u iznosu od 43.798,53 €, koji su rebalansom uvećani na 52.467,23 €. Konačno izvršenje prihoda za 2023. godinu iznosi **52.779,62 €**, što je značajno povećanje prihoda u odnosu na inicijalni plan za 2023. godinu te više nego dvostruko povećanje u odnosu na prethodnu 2022. godinu kad aje uprihodovano ukupno 15.714,74 €. Razlika između inicijalnog plana i ostvarenog iznosa predstavlja prihode iz fondova za financiranje projektnih aktivnosti.

Tablica 3. prikazuje vrste te odnos planiranih i ostvarenih prinosa u 2023. godini.

Tablica 3.

Vrsta prihoda	Planirani iznos u €	Rebalans u €	Ostvareni €	index
- turistička pristojba	1.327,23	2.800,00	2.630,67	198,21
- turistička članarina	1.327,23	1.400,00	1.876,84	141,41
- prihodi iz proračuna općine/županije/države	38.489,61	32.000,00	32.000,00	83,14
- prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	15.174,13	15.174,13	0
- prihodi od gospodarske djelatnosti	2.654,46	39,82	39,82	1,5
- prijenos sredstava iz prethode godine	0,00	1.053,28	1.053,28	0
- ostali prihodi	0,00	0,00	4,88	0
U K U P N O :	43.798,53	52.467,23	52.779,62	120,50

1. Izvorni prihodi

TZ je planirala izvorne prihode za 2023. godinu u iznosu od 2.654,46 €. Slijedom rasta sektora turizma ostvareno je povećanje izvornih prihoda u odnosu na plan te ostvareni iznos iznosi 4.507,51 €.

Ostvareni prihodi: 4.507,51 €

Turistička pristojba: 2.630,67 €

Članarina: 1.876,84 €

2. Prihodi iz proračuna općine / grada / županije i državnog proračuna:

TZ je planirala prihod iz proračuna općine Draž u iznosu od 38.489,61 €. Ostvareni iznos prihoda iz proračuna općine Draž u 2023. godini je 32.000,00 €. Smanjenje prihoda iz općinskog proračuna uvjetovano je povećanjem prihoda iz drugih izvora.

Ostvareni prihodi: Općina Draž: 32.000,00 €

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica:

U 2023. godini nisu planirani prihodi iz sustava turističkih zajednica. Međutim, iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent, te kroz suradnju na projektu HTZ-a Hrvatska prirodno tvoja ostvareni su značajni prihodi za financiranje projektnih aktivnosti u iznosu od 15.174,13 €.

Ostvareni prihodi: 15.174,13 €

Fond za turistički nerazvijena područja i kontinent: 14.875,50 €

Hrvatska prirodno tvoja: 298,63 €

4. Prihodi iz EU fondova

U 2023. godini nisu planirani prihodi iz EU fondova. Ostvareni prihod iznosi: 0,00 kn / 0,00 €.

Ostvareni prihodi: 0,00 €

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

U 2023. godini nisu planirani prihodi od gospodarske djelatnosti. Međutim, ostvaren je prihod od uplate zaostale kotizacije za proslavu Nove Godine iz prethodne godine u iznosu 39,82 €.

Ostvareni prihodi: 39,82 €

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

TZO Draž je prenijela ukupno 1.053,28 € iz prethodne 2022. godine.

Ostvareni prihodi: 1.053,28 €

7. Ostali prihodi

U 2022. godini nisu planirani ostali prihodi. Ipak, ostvaren je prihod od kamata u iznosu od 4,88 €.

Ostvareni prihod: 4,88 €

B. OSTVARENE AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Ostvareno: 0,00 kn / 0,00€

TZO Draž je djelovala tijekom 2023. godine prema Strateškom planu hrvatskog turizma 2014. – 2020., Master planu turizma Osječko – baranjske županije (ciljevi postavljeni do 2025. godine), Strateškom marketinškom planu za Osječko – baranjsku županiju od 2019. do 2025. g.

Za grupu aktivnosti nije bilo rashoda, jer je ista realizirana kroz kontinuirani rad volontera i djelatnika Zajednice.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Ostvareno: 25.338,79 €

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja.

Ostvareno: 23.997,62 €

2.3.1. Manifestacija Baranjske buše

Manifestacija čuva i njeguje kulturnu baštinu baranjske Šokadije. Od pokladnog petka do pokladnog utorka prezetira se bogato kulturno stvaralaštvo i tradicija zavičajnih pokladnih običaja. Manifestacija okuplja oko 700 sudionika.

Ukupni troškovi događanja financirani od TZO Draž iznosili su: 3.902,28 €

Ostvareni cilj aktivnosti:

Ostvarena manifestacija – proizvod Baranjske buše u trajanju od pet dana.

Broj posjetitelja 2.000.

Nositelj i partneri: TZO Draž, KUD Baranjski Šokci, Glazbene starine, TZ Osječko – baranjske županije, Hrvatska turistička zajednica

2.3.2. Manifestacija Baranjski bećarac

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Manifestacija čuva i njeguje kulturnu baštinu baranjske Šokadije. U tri dana prezentira se bogato kulturno stvaralaštvo, običaji i tradicija življenja, igra i pjesma, bogata gastro i eno ponuda podunavske Šokadije ali i šireg područja Baranje i Podunavlja. Manifestacija nadalje potiče okupljanje Hrvata iz Vojvodine i mađarske Baranje u Hrvatskoj, upoznavanje i druženje, prezentaciju njihovih tradicija i običaja.

Manifestacija okuplja oko 600 sudionika.

Ukupni troškovi događaja financirani od strane TZO Draž iznosili su 10.428,82 €.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Ostvarena manifestacija – proizvod Baranjski bećarac u trajanju od tri dana.

Broj posjetitelja manifestacije: 4.500.

Nositelji i partneri: TZO Draž, KTM Baranjski bećarac, KUD Baranjski Šokci, KUD Seljačka sloga Gajić, TZ Osječko – baranjske županije, Karašicka republika, Hrvatska turistička zajednica, Općina Draž.

2.3.3. Manifestacija Deer and Bike

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Biciklijada koja pruža doživljaj svega onoga što Baranja nudi, od dunavskih šuma i ritova, Banskog brda i prostrane ravnice do kušanja lokalnih proizvoda i upoznavanja šokačke kulturne baštine. Osim vožnje uz Dunav i cvrkut ptica, penjanje i spuštanje surducima, sudionici posjećuju i Spomenik Batinske bitke te Šokačku kuću u Topolju.

Ukupni troškovi događaja financirani od strane TZO Draž iznosili su 599,63 €.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Ostvarena manifestacija – proizvod Deer and Bike s posjetom od oko 150 osoba.

Sudjelovanje vinara i iznajmljivača smještaja iz općine Draž.

Nositelji i partneri: Karašicka republika, TZO Draž

2.3.4. Manifestacija Somijada

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Sportska manifestacija međunarodnog karaktera koja traje tri dana a promovira sportski ribolov na slatkovodnim vodama te prirodna bogatstva i turistički potencijal općine Draž.

Ukupni troškovi događaja financirani od strane TZO Draž iznosili su: 200,00 €.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Ostvarena manifestacija – proizvod Somijada s posjetom od oko 600 osoba.

Nositelj i partneri: ŠRD Linjak Topolje, TZO Draž, Općina Draž

Sportske manifestacije

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Potpore sportskim manifestacijama održanim na području općine Draž kojima se promovira prirodni, kulturni i turistički potencijal destinacije.

Ukupni troškovi događaja financirani od strane TZO Draž iznosili su: 1.283,00 €.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Ostvarene sportske manifestacije.

Nositelji i partneri: NK Mladost Draž, NK Sloga Gajić, BRUT, TZO Draž

Festival tista

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Manifestacija promovira gostronomsku i kulturnu baštinu Baranje ali i šire regije – Podunavlja. Manifestacija okuplja poznavatelje i majstore skoro zaboravljenih starih jela koji prezentiraju tridesetak jela od tijestene ili s tijesteninom posjetiteljima. Manifestacija bilježi ogroman skok u posjetima i zanimanju javnosti.

Ukupni troškovi događaja financirani od strane TZO Draž iznosili su: 7.369,37 €

Ostvareni cilj aktivnosti:

Ostvarena jednodnevna manifestacija – proizvod Festival tista.

Broj posjetitelja: 1500

TZO Draž, KTM Baranjski bećarac, KUD Baranjski Šokci, KUD Seljačka sloga Gajić, TZ Osječko – baranjske županije, Karašička republika, Hrvatska turistička zajednica, Općina Draž.

Nova Godina

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Aktivnosti se odnose na podmirenje dugovanja iz prethodne godine za organizaciju proslave Nove Godine koji su dospjeli na naplatu u 2023. godini.

Ukupni troškovi financirani od strane TZO Draž iznosili su 214,52 €.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Ostvarena manifestacija – proizvod Nova 2023. u Dražu s posjetom oko 200 osoba.

Nositelji i partneri: Općina Draž, TZO Draž

Ostvareni trošak: 214.52 €

2.4. Turistička infrastruktura

TZO Draž u 2023. godini postavlja i obnavlja smeđu signalizaciju na području općine Draž.

Ostvareni trošak: 1.341,17 €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Ostvareni trošak: 3.708,45 €

3.2. Odnosi s javnošću: globalni i lokalni PR

Odnosi s javnošću i PR vrši se kroz rad volontera i djelatnika te putem usluga firme Skitnice d.o.o. za usluge za javno zastupanje.

Ostvaren trošak: 1.119,70 €

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Aktivnost se odnosi na osmišljavanje, dizajn i proizvodnju promotivnih materijala i suvenira.

Ostvaren trošak: 1.273,25 €

3.4. Internetske stranice

Komunikacija i oglašavanje destinacije vrše se putem službene web – stranice na adresi www.tz-draz.hr. Za ovu aktivnosti nije bilo rashoda, jer je ista realizirana kroz kontinuirani rad volontera i djelatnika. Osim ove naručena je i nova stranica s zaštićenom domenom visitdraz.hr koja svojim modernim izgledom i modularnim i jednostavnijim funkcijama treba služiti boljoj promociji uz omogućenu veću aktivnost na mreži.

Ostvaren trošak: 1.315,50 €

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Ostvareni troškovi: 1.341,60 €

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Djelatnik TZO Draž je sudjelovao na edukaciji za javne elektroničke usluge razvijene u sklopu projekta HDT.

Ostvaren trošak: 146,00 €

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

4.3.1. Uređenje općine Draž

Uređenje zaštićene kuće s okućnicom

Provedena je aktivnost obnove trščanog krovišta zgrade pod zaštitom Ministarstva kulture – Šokačke kuće s okućnicom koja je nepokretno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Ostvaren trošak: 895,56 €

4.3.3. Uređenje i održavanje parkova, šetnica i sl.

Sadnja drvoreda lipa uz crkvu sv. Petra i Pavla u Topolju.

Provedena je aktivnost sadnje mladica lipe u parku uz crkvu sv. Petra i Pavla u Topolju.

Ostvaren trošak: 300,04 €

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ostvareni troškovi: 15.247,23 €

6.1. Plaće

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Rad djelatnika ureda TZ općine Draž tijekom 2023. godine, ukupno 1 osoba – direktor. Trošak se odnosi na rashode za zaposlene : neto plaće, poreze, prireze i doprinose. Trošak iznosi ukupno 13.537,56 €.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Osigurani ljudski resursi za realizaciju programa rada za 2023. godinu

Ostvareni troškovi: 15.785,41 kn / 2.095,08 €

6.3. Materijalni troškovi

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Trošak se odnosi na rashode funkcioniranja ureda turističke zajednice – troškove poštarine, reprezentacije, sitnog uredskog materijala i inventara, režijske troškove, troškove platnog prometa i drugo.

Ostvareni cilj aktivnosti:
Osigurani uvjeti za rad ureda TZO Draž tijekom 2023. godine.
Ostvareni troškovi: 1.709,67 €

7. REZERVA

Ostvareno: 7. 143,55 €

Materijal pripremio:

direktor TZ Općine Draž
Filip Golubov

Prilog:

Tablica 1. – Izvršenje financijskog plana TZO Draž – 2023.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA TZO DRAŽ - 2023.

RB	PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans plana za 2023.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2023.	indeks plan 2023 / izvršenje 2023.	udio %
1.	Izvorni prihodi	2.654,46	4.200,00	4.507,51	169,81	8,54
	1.1. Turistička pristojba	1.327,23	2.800,00	2.630,67	198,21	4,98
	1.2. Članarina	1.327,23	1.400,00	1.876,84	141,41	3,56
2.	Prihodi iz proračuna Općine/Županije/Države	38.489,61	32.000,00	32.000,00	83,14	60,63
	2.1. Prihodi iz Općine Draž	38.489,61	32.000,00	32.000,00	83,14	60,63
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	0,00	15.174,13	15.174,13	0,00	28,75
	3.1. Fond za turistički nerazvijena područja i kontinent	0,00	14.875,50	14.875,50	0,00	28,18
	3.2. Hrvatska prirodno tvoja	0,00	298,63	298,63	0,00	0,57
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	39,82	39,82	0,00	0,08
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	1.053,28	1.053,28	0,00	2,00
7.	Ostali prihodi	0,00	0,00	4,88	0,00	0,01
	SVEUKUPNO	41.144,07	52.467,23	52.779,62	127,52	100,00
RB	AKTIVNOSTI	Plan 2023. (u EUR)	Rebalans plana za 2023. (u EUR)	IZVRŠENJE 1.1.-31.12. 2023. EUR	indeks plan 2023. / rebalans 2023.	udio %
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
	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE - UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	14.002,26	33.997,62	25.338,79	180,96	48,01
	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	12.675,03	23.997,62	23.997,62	189,33	45,47
	2.3.1. Manifestacija Buše	1.327,23	3.902,28	3.902,28	294,02	7,39
	2.3.2. Manifestacija Baranjski Bečarac	9.290,60	10.428,82	10.428,82	112,25	19,76
	2.3.3. Manifestacije Deer and Bike	530,89	599,63	599,63	112,95	1,14
	2.3.4. Manifestacija Somijada	199,08	200,00	200,00	100,46	0,38
	2.3.5. Manifestacija Motorijada	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.6. Manifestacija Berbene svečanosti	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00

	2.3.7.	Manifestacija Dan naselja Batina	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manifestacija Marijansko pjevanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sportske Manifestacije	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00	2,43
		Manifestacija Lessing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Festival tista	0,00	7.369,37	7.369,37	0,00	13,96
		Nova Godina	0,00	214,52	214,52	0,00	0,41
	2.4.	Turistička infrastruktura	1.327,23	10.000,00	1.341,17	101,05	2,54
		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA - UKUPNO	14.002,26	33.997,62	25.338,79	180,96	48,01
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	5.441,64	3.708,45	3.708,45	68,15	7,03
	3.1.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	2.256,29	1.119,70	1.119,70	49,63	2,12
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.654,46	1.273,25	1.273,25	47,97	2,41
	3.4.	Internetske stranice	530,89	1.315,50	1.315,50	247,79	2,49
		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE - UKUPNO	5.441,64	3.708,45	3.708,45	68,15	7,03
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	6.038,90	1.341,60	1.341,60	22,22	2,54
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	796,34	146,00	146,00	18,33	0,28
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4.313,50	1.195,60	1.195,60	27,72	2,27
	4.3.1.	Uređenje općine Draž	2.654,46	895,56	895,56	33,74	1,70
	4.3.2.	Projekt uređenja i održavanja plaža	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.3.	Uređenje i održavanje parkova, šetnica i sl.	331,81	300,04	300,04	90,43	0,57
		DESTINACIJSKI MENADŽMENT - UKUPNO	6.038,90	1.341,60	1.341,60	22,22	2,54
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	16.988,52	15.247,23	15.247,23	89,75	28,89
	6.1.	Plaće	15.926,74	13.537,56	13.537,56	85,00	25,65
	6.3.	Materijalni troškovi	1.061,78	1.709,67	1.709,67	161,02	3,24
		ADMINISTRATIVNI POSLOVI - UKUPNO	16.988,52	15.247,23	15.247,23	89,75	28,89
7.		REZERVA	1.327,23	1.000,00	7.143,55	538,23	13,53
	TOTAL	SVEUKUPNO	43.798,55	55.294,90	52.779,62	120,51	100,00