



TURISTIČKA ZAJEDNICA
Općine Bilje
— Kopački rit —

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA s
financijskim izvješćem
ZA 2021. GODINU**



Siječanj, 2022.

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o:

- izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
- ostvarenju prihoda po izvorima
- financijskom rezultatu poslovanja
- usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
- analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

OSTVARENI PRIHODI

1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2021. u iznosu od 100.000,00 kn od čega je 50.000,00 kn planiran od turističke pristojbe, a 50.000,00 kn planiran od turističke članarine. U 2021. godini je iznos uplaćene turističke pristojbe gotovo identična planiranim sredstvima. Planirani prihod od turističke članarine u iznosu od 50.000,00 kn je za 40% veći. Unatoč izmjenama propisa kojima je pojedinim obveznicima umanjen iznos obveze po osnovi turističke pristojbe, a pojedini obveznici oslobođeni plaćanja iste, Uplata izvornih prihoda je zadovoljavajuća.

Realizacija izvornih prihoda:

Turistička pristojba – 46.863,67 kn

Članarina – 84.444,72 kn

2. Prihodi iz proračuna općine/županije

2.a Prihodi iz proračuna općine ostvareni su u iznosu od 150.000,00 kn, a odnose se na namjenske prihode iz proračuna općine za plaću i doprinose jednog djelatnika i za troškove funkcioniranja ureda. Programom rada za 2021. prihodi iz proračuna općine su sredstva bila planirana.

Realizacija iz proračuna općine: 145.000,00 kn

2.b Prihodi iz proračuna županije su potpore koje su prijavljene i kasnije odobrene za organizaciju i sudjelovanje na manifestaciji.

Realizacija iz proračuna županije: 52.200,00 kn

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Za 2021. godinu su Programom rada planirana sredstva iz dva fonda iz sustava turističkih zajednica. U trenutku donošenja Programa rada, iznos sredstava iz Fonda za projekte udruženih turističkih zajednica i Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu bio je nepoznat te je planirano 50.000,00 kn iz Fonda za udružene TZ-ove (50.000,00 kn za svaki TZ) i 50.000,00 kn iz Fonda za nedovoljno razvijena područja. Krajem siječnja su sredstva iz oba fonda uplaćena na račun te znatno odstupaju od sredstava planiranih programom rada.

3a. Fond za projekte udruženih turističkih zajednica

Nakon odobrenja Ministarstva turizma i sporta za udruživanje turističkih zajednica na razini Baranje (TZO Draž, TZ Baranje i TZO Bilje – Kopački rit), za prvu godinu za koordinatora je određena TZO Bilje – Kopački rit te je potpisan sporazum uz obrazloženje planiranih zajedničkih aktivnosti. Odmah se krenulo u realizaciju istih sukladno dodijeljenim sredstvima. Od planiranih 50.000,00 kn za svaku turističku zajednicu, ukupno je dodijeljeno 89.167,41 kn odnosno nešto manje od 30.000,00 kn po turističkoj zajednici. Ukupna odobrena sredstva su uplaćena na račun TZO Bilje.

Realizacija prihoda iz Fonda za projekte udruženih turističkih zajednica:

89.167,41 kn

OSTVARENE AKTIVNOSTI:

- a) Mjesec baranjske kuhinje – promocija baranjskih jela, imanja, vinarija, gospodarstava i ugostiteljskih objekata kroz radionice u trajanju od 4 vikenda
- b) Izložba fotografija Dodir baRAnJe u centru Zagreba
- c) Promocija destinacije IBEE Cooking Show
- d) Studijsko putovanje gastro novinara i bloggera
- e) Podrška promociji destinacije putem sportskih manifestacija Baranjski ferivi polumaraton i FEBIRE (Festival biciklističke rekreacije)

Tablica 1. Prikaz troškova

Datum	Naziv pružatelja usluga	Iznos	Napomena
29.01.2021.	Uplata pristojbe za udružene	89.167,41	
23.03.2021.	Proglas, Zlatan Jaganjac	25.000,00	Izložba „Dodir Baranje“ na Cvjetnom trgu u Zagrebu
09.04.2021.	Ugovor o djelu – Denis Sloboda	10.000,00	Snimanje na svim lokacijama Mjeseca baranjske kuhinje
30.04.2021.	Horizont Solutions	7.000,00	Fotografiranje na svim lokacijama Mjeseca baranjske kuhinje
04.05.2021.	Radio Baranja	4.106,25	Emitiranje za Mjesec baranjske kuhinje
04.05.2021.	Glas Slavonije	5.375,00	Komercijalni oglas u boji
05.05.2021.	Golden Slavonia j.d.o.o.	17.220,00	Organizacija radionica Mjeseca baranjske kuhinje
14.04.2021. 20.04.2021.	Putna akontacija za Zagreb Ostali putni troškovi za Zagreb	1.000,00 1.184,00	Izložba u Zagrebu i gostovanje u emisiji Dobro jutro Hrvatska
09.06.2021.	Glazbena kuća Banfić	2.875,00	Promocija destinacije IBEE Cooking show
30.06.2021.	Glazbena kuća Banfić	2.875,00	Promocija destinacije IBEE Cooking show
01.09.2021.	Promet ŽIŽ d.o.o.	2.370,00	Gastro novinari i blogeri (Gastronomija u Općini Bilje i Najveća fišijada u Hrvatskoj Beli Manastir)
05.11.2021.	Smart Counselling d.o.o.	10.000,00	Podrška održavanja sportske manifestacije Baranjski Ferivi polumaraton i FEBIRE
	UKUPNO POTROŠENO	89.005,25	
	Preostalo	162,16	

3b. Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu

Krajem siječnja su uplaćena sredstva iz navedenog fonda koja su značajnije odstupala od planiranih sredstava. Potrošnja istih je nenamjenska, ali morala su

biti utrošena u daljnju promociju, vidljivost i oglašavanje destinacije koju turistička zajednica predstavlja. Od planiranih 50.000,00 kn, uplaćeno je 120.651,08 kn.

Realizacija prihoda iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu:

120.651,08 kn

Uz prihode, važno je spomenuti ažurirani popis smještajnih kapaciteta, broj obveznika prema mjestima, broj ostvarenih dolazaka i noćenja u usporedbi s prethodnim godinama.

Popis pružatelja usluga smještaja prema vrsti objekata i broj kreveta

Vrsta registracije	Broj registriranih obveznika	Broj kreveta
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)	18	126
Objekti u domaćinstvu	16	120
Ostali objekti za smještaj, hostel i kuća za odmor	2	52
Hotel, pansion	3	92
Kamp	1	68
SVEUKUPNO:	40	458

Trenutno registrirani smještajni objekti po mjestima u Općini Bilje:

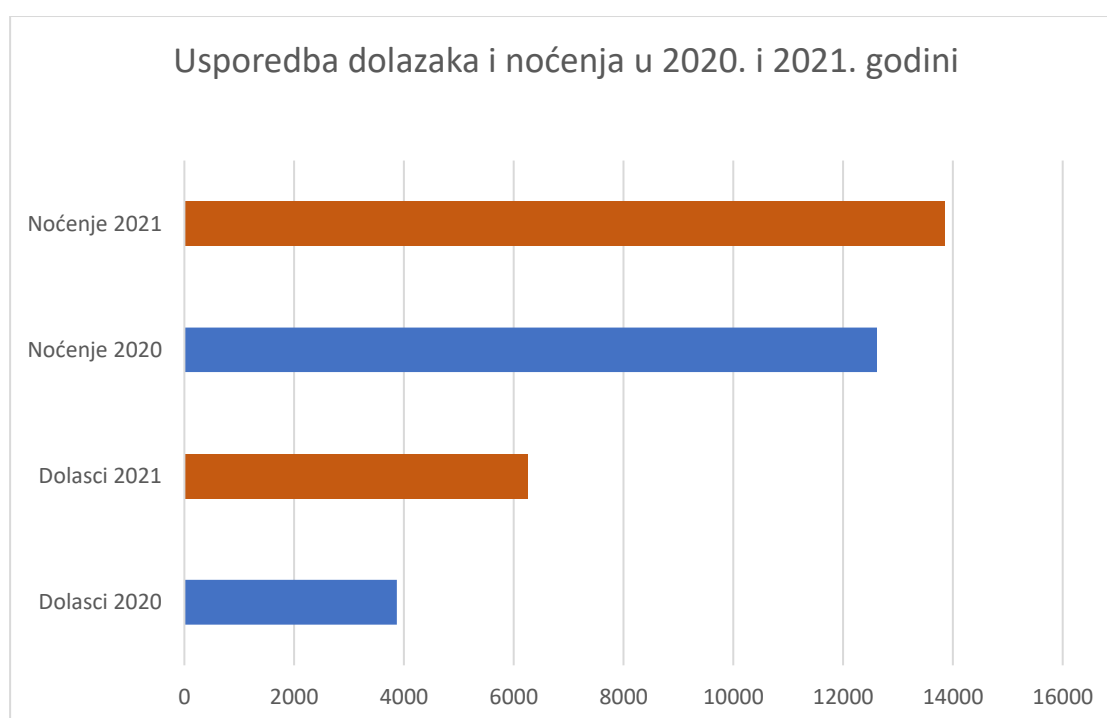
Mjesto	Registrirani smještajni objekti
Bilje	Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, objekti u domaćinstvu, apartmani i kuća za odmor 24 objekta
Kopačevo	Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, objekti u domaćinstvu, kamp odmorište, kuća za odmor, pansion - 10 objekata
Vardarac	Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – 2 objekta
Lug	Hotel, Kuća za odmor - 2 objekta
Zlatna Greda	Seljačko domaćinstvo, hostel - 2 objekta

Izvor: eVisitor

Dolasci i noćenja turista na području Općine Bilje

	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Dolasci	2318	1913	2494	2586	3702	2792	4632	6354	7959	8712	9360	3953	6504
Noćenja	6357	5097	6402	7923	12536	8010	10534	13703	14315	18110	22825	12553	14263

Izvor: eVisitor



RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2. Podrška razvoju turističkog proizvoda:

2.3.1. Kakasütés

U okviru razvoja turističkog proizvoda odnosno davanju podrške događaju, TZO Bilje – Kopački rit je planirala sredstva u iznosu od 5.000,00 kn za održavanje ovog tradicionalnog događaja no kako epidemiološka situacija u tom trenutku nije dozvoljava veća okupljanja i organizaciju manifestacije većeg obima, ona je održana u skromnijem izdanju te su sredstva prebačena na drugu manifestaciju.

2.3.2. Međunarodni etno susreti u Bilju

- Medijska pokrivenost – 15.000,00 kn;
- Izrada i tisak promotivnih materijala – 5.000,00 kn;
- Troškovi izvođača – 20.000,00 kn;
- Troškovi rasvjete, najma – 12.000,00 kn
- Zakup prostora na društvenim mrežama – 3.000,00 kn
- Troškovi prijevoza, smještaja, hrane i dnevnica izvođača – 5.585,68 kn
- Autorske naknade – 22.125,00 kn
- Troškovi edukativnih radionica – 5.897,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti:

Predstavljena je bogata kulturno-povijesna baština ovoga podneblja širokoj javnosti koje uključuje glazbu, tradicijska glazbala, narodne nošnje, seminar tradicijskih glazbala, običaje, umjetnost, dio gastronomije i lokalnih proizvoda. Također je uz kulturnu baštinu prezentirana i prirodna baština putem edukativnih radionica za djecu s posebnim naglaskom na radionicu sa slamom. Podizanjem kvalitete i obogaćivanjem sadržaja manifestacije je bio pojačani interes na društvenim mrežama i porast dolazaka lokalnih, regionalnih čak i stranih posjetitelja u destinaciji.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Općina Bilje, TZO Bilje – KR, Osječko-baranjska županija

Realizacija :

88.607,68 kn

2.3.3. Ribarski dani u Kopačevu

- Medijska pokrivenost – 8.000,00 kn;
- Izrada i tisak promotivnih materijala – 2.000,00 kn;
- Troškovi izvođača – 4.700,00 kn;
- Zakup prostora na društvenim mrežama – 7.152,23 kn
- Troškovi prijevoza, smještaja, hrane i dnevnica izvođača – 4.450,00 kn
- Autorske naknade – 10.533,13
- Troškovi animatora – 2.200,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti:

Manifestacija je zadržala status najvećeg gastronomskog događaja u Baranji, a cilj je bio upravo taj da se zadrži prepoznatljivost događaja i da se unaprijedi kvaliteta, unatoč ograničenjima zbog epidemioloških mjera. Kao općina koja

velikim dijelom temelji turistički razvoj i na gastronomiji, kroz ovu manifestaciju se stvorio turistički proizvod s naglaskom na autohtona jela, a objedinjena je i s kulturnom baštinom koja je u općini vrlo raznolika.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Općina Bilje, TZO Bilje – KR, LD Jelen Kopačevo, Osječko-baranjska županija

Realizacija :

39.035,36 kn

2.3.4. Paprikafest u Lugu

- Medijska pokrivenost – 3.000,00 kn
- Zakup prostora na društvenim mrežama – 1.650,00 kn
- Troškovi studijskog putovanja novinara – 2.000,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti:

Na manifestaciji su se predstavili proizvođači začinske paprike, ali i drugih domaćih proizvoda. Medijski je jako dobro popraćen dvodnevni program uz predstavljanje gastronomije i kulture te je Paprikafest posjetilo značajno više posjetitelja u odnosu na godinu prije. Cilj, da se Općina Bilje u sklopu Baranje predstavi i profilira kao općina koja na svom području ima najveći broj proizvođača tražene začinske paprike je postignut. Još jednom smo javnosti predstavili značaj začinske paprike u gastronomiji, način proizvodnje i činjenicu da je i dalje veća potražnja nego ponuda, kako bi potaknuli postojeće proizvođače da povećaju proizvodnju, a nove da se počnu baviti proizvodnjom začinske paprike.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Općina Bilje, TZO Bilje – KR, Udruga mladih Lug

Realizacija:

6.650,00 kn

2.3.5. Podrška razvoju postojećih/novih događanja

- troškovi zakupa medijskog prostora
- troškovi zakupa prostora na društvenim mrežama
- troškovi izrade materijala za pojedinu manifestaciju
- drugi troškovi vezani uz organizaciju manifestacije

Ostvareni cilj aktivnosti:

TZO Bilje je tijekom 2021. godine sudjelovala u organizaciji obilježavanja Dana Općine Bilje – Dan povrataka i Adventa u Bilju, a također je podržala nekoliko sportskih, kulturnih i drugih manifestacija od kojih se neke održavaju duži niz godina, a neke su po prvi put organizirane u 2021. godini. S obzirom da se u Općini Bilje nalazi više lokacija u prirodnom okruženju, s brojnim prirodnim i biciklističkim stazama, manifestacije poput Baranjskog Ferivi polumaratona, Festivala biciklističke rekreacije (FEBIRE), Močvara traila, Biljskog akvatlona i Triatlona su najvećim dijelom unutar općine održane. Druge manifestacije kao što su Lovački susreti u Vardarcu, Croatia CUP u daljinskom jahanju i SLAMA Land Art Festival su također se našle na popisu manifestacija koja su od značaja za općinu i koja također predstavljaju različite potencijale i mogućnosti razvoja novih specifičnih oblika turizma. Cilj nam je bio podržati i promovirati spomenute događaje kako bi destinacija, uz postojeće oblike turizma, postala prepoznatljiva i po drugim mogućnostima i oblicima turizma.

Realizacija:

24.544,07 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Definiranje *branding* sustava i *brand* arhitekture

Branding sustav se nije provodio na lokalnoj razini.

3.2. Oglašavanje turističke ponude i proizvoda

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U razdoblju od 01. veljače do 31. prosinca 2021. turistička zajednica je s nekoliko partnera odradila promotivne aktivnosti koje su bile usmjerene prema daljnjem razvoju postojećih oblika turizma: ruralni turizam, eko turizam (zeleni turizam), gastro turizam i sportsko-rekreacijski turizam i prema jačanju turističkih proizvoda u destinaciji. Promotivne aktivnosti su provedene i na inozemnim, ali

najviše na domaćim platformama, društvenim mrežama i web portalima, TV-u, radiju i tiskovinama kako bi se oglašavanjem doprlo do što većeg broja ljudi.

Troškovi promotivnih aktivnosti iznosili su kn:

- Zakup oglasnog prostora za promociju – 20.000,00 kn;
- Produkcija promotivnih materijala (oglasi, radio spot, *banneri*, oglasi za online oglašavanje) – 40.000,00

Ostvareni cilj aktivnosti:

Kroz promotivne aktivnosti se postigla veća vidljivost i isprofilirala se destinacija sa svojim glavnim adutima, od manifestacija do sadržaja i specifičnih oblika turizma. Kao rezultat, mikro destinacija Općine Bilje u sklopu veće destinacije Baranje je u 2021. godini ponovo postala poželjna destinacija za dolazak i boravak turista.

Realizacija:

60.000,00 kn

3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

Nije se provodilo na lokalnoj razini.

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

Nije se provodilo na lokalnoj razini.

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirani su sajmovi, prezentacije i radionice u 2021. godini sukladno Godišnjem programu rada, s posebnim naglaskom na njemačko, austrijsko i švicarsko tržište, uz redovite turističke sajmove na kojima smo već godinama prisutni, no nažalost zbog epidemiološke situacije su se sajmovi otkazali, a jednako tako nije bilo mogućnosti da se predstavimo u drugim europskim zemljama. Većina planiranih prezentacija uživo su također otkazana te su se predviđeni troškovi prebacili na manifestacije za koje smo sa sigurnošću znali da ćemo moći održati.

Realizacija:

0,00 kn

3.6. Suradnja s organizatorima putovanja

Zbog epidemiološke situacije, nije bilo direktnih dogovora s organizatorima putovanja na lokalnoj razini, već na regionalnoj razini.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

TZO Bilje – KR je tijekom cijele 2021. godine kreirala nešto manje tiskanog materijala u smislu letka, banneri i turističke karte, a više digitalnog materijala kroz fotografije, kraće i duže video uratke. Također su nabavljeni promotivni predmeti/suveniri (majice, maske, slagalice s fotografijom destinacije, covid-set 3u1 za iznajmljivače i druge subjekte) s logotipom destinacije koji su poslužili za daljnju promociju Općine Bilje. Sukladno ranije potpisanom sporazumu s Regionalnim centrom kompetentnosti Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku, izdan je ilustrirani vodič o gastronomiji u Općini Bilje pod nazivom „Čarobna gastro priča Baranje“. U izradi je sudjelovala i Udruga kuhara i slastičara Osječko-baranjske županije i Akademija za umjetnost i kulturu Osijek.

Troškovi promotivnih aktivnosti iznosili su kn:

- Zakup oglasnog prostora za promociju – 7.000,00 kn;
- Produkcija promotivnih materijala (oglas, radio spot, *banneri*, oglasi za online oglašavanje) – 13.000,00 kn
- Izrada i tisak promotivnog materijala – 20.000,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti:

Kroz promotivne aktivnosti se postigla veća vidljivost i isprofilirala se destinacija sa svojim glavnim adutima, od manifestacija do sadržaja i specifičnih oblika turizma. Izdavanjem ilustriranog vodiča o gastronomiji smo povećali značaj autohtonih jela, a samim tim i ugostiteljskih objekata u destinaciji u kojoj je jedan od važnih oblika turizma je upravo gastro turizam. Kao rezultat, mikro destinacija Općine Bilje u sklopu veće destinacije Baranje je u 2021. godini ponovo postala poželjna destinacija za dolazak i boravak turista.

Realizacija:

40.000,00 kn

3.8. Internetske stranice

Detaljan opis aktivnosti:

Programom rada za 2021. godinu su planirana sredstva za izradu nove internetske stranice TZO Bilje – KR koja prati današnje trendove po dizajnu i sadržaju. U travnju 2021. godine je dogovorena suradnja s ovlaštenom tvrtkom iz Osijeka za izradu nove internetske stranice. TZO Bilje – Kr je dala glavne smjernice i

popunjavala stranicu s tekstovima, osnovnim informacijama i fotografijama. Krajem godine stranica završena sa svim potrebnim foto/ video materijalima i sadržajem.

Troškovi za izradu stranice:

- Dizajn stranice uz sve prateće aktivnosti: 22.000,00 kn
- Održavanje stranice i zakup : 5.000,00 kn
- Ostali troškovi (hosting, zakup): 8.000,00 kn

Ostvareni cilj aktivnosti:

Izradom nove internetske stranice je stvorena jedna nova, jednostavna i suvremena platforma koja sadrži sve potrebne informacije do kojih turist lako može doći. Postoje i nove mogućnosti poput zakupa prostora za oglašavanje, ustupanje oglasnog prostora poduzetnicima, popis obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i niz drugih mogućnosti koje će se kontinuirano dodavati i ažurirati na novoj stranici. Stvorena je nova i suvremena platforma koja dopunjava ostale postojeće alate komunikacije i prodaje.

Realizacija:

35.000,00 kn

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Uz postojeću bazu turističkih podataka, potrebno je neprestano dopunjavati novim materijalima i sadržajima. Tijekom 2021. godine, TZO Bilje – KR je u suradnji s nekoliko subjekata otkupila fotografije i druge materijale za promociju destinacije, a koja TZO Bilje – KR može neograničeno koristiti u svojim materijalima i putem alata promocije.

Troškovi:

Otkup fotografija i video materijala za promociju destinacije.

Realizacija:

25.000,00 kn

3.10. Turističko-informativne aktivnosti

Planirana aktivnost označavanja i postavljanja nove smeđe signalizacije nije se realizirala u 2021. godini s obzirom da uz nove subjekte iz 2021. godine, u najavi je otvaranje novih smještaja, izletišta i sl. Budući da je svaki put potrebno izraditi

novi elaborat uz nove znakove, što podrazumijeva dvostruke veće troškove, u 2022. godini se planira postavljanje istih.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Informacijskim sustavima i aplikacijama od kojih je najvažniji eVisitor za praćenje stanja u destinaciji se redovito upravljalo, sukladno nalogovima RTZ-a i HTZ-a.

Realizacija:

0,00 kn

4.2. Stručni skupovi i edukacije

Zbog epidemiološke situacije, veći broj skupova i edukacija uživo je otkazano, a u manjem broju su održane uživo, a uglavnom on-line seminari i edukacije, prilagođene trenutnoj situaciji.

Realizacija:

5.000,00 kn

4.3. Koordinacija i nadzor

Koordinaciju i nadzor je vršila regionalna turistička zajednica u suradnji s lokalnom turističkom zajednicom.

Realizacija:

0,00 kn

4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

U suradnji s regionalnom turističkom zajednicom, TZO Bilje – KR je sudjelovala u aktivnostima koji potiču razvoj kvalitete u destinaciji u sustavu nagrađivanja i priznanja u turizmu.

Realizacija:

20.216,60 kn

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Nekoliko aktivnosti u prirodi s naglaskom na očuvanje okoliša je odrađeno tijekom godine i to u suradnji s učenicima iz lokalne škole, a organizirane su i radionice o očuvanju i zaštiti okoliša prilagođene školskoj uzrastu. Neke od planiranih aktivnosti nisu održane zbog epidemiološke situacije koja u pojedinim dijelovima godine nije dozvoljavala okupljanje.

Realizacija:

5.000,00 kn

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

TZO Bilje – KR nije član niti jedne strukovne organizacije.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće

Turistički ured zapošljava jednog djelatnika – direktora koji obavlja sve stručne, administrativne, evidencijske, ostale uredske poslove, promotivne aktivnosti i druge aktivnosti koje su propisane sukladno zakonu. Rashodi za radnike obuhvaćaju neto plaće, poreze, prireze i doprinose.

Realizacija:

139.234,00 kn

6.2. Materijalni troškovi

Troškovi funkcioniranja ureda podrazumijevaju troškove održavanja prostora, uredske opreme i materijala, komunalija, troškove platnog prometa, poštarine, troškovi tekućeg održavanja računalne opreme i slični povezani troškovi.

Realizacija:

26.472,68 kn

6.3. Tijela turističke zajednice

U radu turističke zajednice, osim turističkog ureda, sudjeluje predsjednik zajednice, turističko vijeće i skupština. Redovito se održavaju sjednice, a članovi tijela ne primaju naknadu za svoj rad.

Realizacija:

0,00 kn

7. REZERVA

Rezerva do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti.

Realizacija:

10.000,00 kn

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nije bilo manjka prihoda iz prethodne godine.

Izvešće o izvršenju programa rada – Tablični prikaz

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	100.000,00	132.000,00	131.308,39	24,13%	99,48
	1.1.	Turistička pristojba	50.000,00	50.000,00	46.863,67	8,61%	93,73
	1.2.	Članarina	50.000,00	90.000,00	84.444,72	15,52%	93,83
2.	2.1.	Prihodi iz proračuna općine	150.000,00	150.000,00	145.000,00	26,65%	96,67
	2.2.	Prihodi iz proračuna županije	0,00	55.000,00	52.200,00	9,59%	100,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000,00	210.000,00	209.819,08	38,56 %	99,91
4.		Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.000,00	6.000,00	5.800,00	1,07 %	96,67
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0	0
7.		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0	0
		SVEUKUPNO	360.000,00	553.000,00	544.127,47	100,00%	98,40

		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0%	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0%	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0%	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0%	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	70.000,00	162.000,00	158.837,11	30,28%	98,04
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0%	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00	0%	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	70.000,00	162.000,00	158.837,11	30,28%	98,04
	2.3.1.	Kakasutes	5.000,00	0,00	0,00	0%	0
	2.3.2.	Međunarodni etno susreti	15.000,00	90.000,00	88.607,68	16,89%	98,45
	2.3.3.	Ribarski dani u Kopačevu	20.000,00	40.000,00	39.035,36	7,44%	97,59
	2.3.4.	Paprikafest u Lugu	10.000,00	7.000,00	6.650,00	1,27%	95,00
	2.3.5.	Podrška razvoju novih događanja	20.000,00	25.000,00	24.544,07	4,68%	98,18
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	105.000,00	165.000,00	160.000,00	30,48%	96,97
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0,00	0,00	0,00	0%	0
	3.2.	Oglašavanje turističke ponude i proizvoda	20.000,00	60.000,00	60.000,00	11,43%	100,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00	0%	0
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00	0,00	0%	0
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000,00	0,00	0,00	0%	0
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	0,00	0,00	0%	0
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	15.000,00	40.000,00	40.000,00	7,62%	100,00
	3.8.	Internetske stranice	20.000,00	40.000,00	35.000,00	6,67%	87,50
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	20.000,00	25.000,00	25.000,00	4,76%	100,00
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	15.000,00	0,00	0,00	%	0
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	25.000,00	32.000,00	30.216,60	5,75%	94,43
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0%	0
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,95%	100,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00	0,00	0 %	0
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	15.000,00	22.000,00	20.216,60	3,85%	91,89
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,95%	100,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0%	0
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0%	0

	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0	0
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	150.000,00	170.000,00	165.706,68	31,58%	97,47
	6.1.	Plaće	125.000,00	140.000,00	139.234,00	26,53%	99,45
	6.2.	Materijalni troškovi	25.000,00	30.000,00	26.472,68	5,05 %	88,24
	6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
7.		REZERVA	10.000,00	0,00	10.000,00	1,91%	100,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		SVEUKUPNO	360.000,00	529.000,00	524.760,39	100%	99,20