

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
•
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU

VERTENEGLIO
BRTONIGLA

HRVATSKA

Istra



SADRŽAJ:

1. UVOD	3
Ostvareni turistički promet u 2017 godini.....	4
1. ADMINISTRATIVNI MARKETING	12
Rashodi za radnike.....	13
Rashodi ureda.....	14
Rad tijela turističke zajednice.....	14
Najam poslovnog prostora	16
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	16
Potpore manifestacijama	17
Bike proizvod.....	18
Poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije.....	19
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	20
Online komunikacija	20
Offline komunikacija.....	21
PR aktivnosti – odnosi s javnošću.....	21
Brošure i ostali tiskani materijal.....	22
Oglašavanje u promotivnim kampanjama	23
Oglašavanje	23
Promocija turističke destinacije	23
4. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	24
5. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI BRTONIGLA	24

1. UVOD

Međunarodni turizam u 2017. godini dosegno je nove rekordne visine što pridonosi gospodarskom rastu i stvaranju novih radnih mjesta u mnogim dijelovima svijeta. Prošla 2017. godina bila je osma sezona s uzastopnim rastom svjetskog turizma nakon globalne gospodarske i financijske krize 2009., a takav neprekidan solidan rast nije zabilježen još od 1960-ih. Kao rezultat toga 7% više turista putovalo je svijetom u 2017. u odnosu na 2016. godinu. Potražnja je u 2017. godini bila snažna gotovo svugdje u svijetu, ali s 'mješovitim' rezultatima u pojedinim destinacijama zbog neobično jakih oscilacija tečaja, pada cijena nafte i drugih roba koje su povećale raspoloživ dohodak za putovanja.

Također, rezultati su u 2017. godini bili pod utjecajem prirodnih te civilizacijskih kriza u mnogim dijelovima svijeta, te je trenutno u turizmu jedno od važnijih pitanja ono sigurnosti i zaštite tijekom putovanja.

Europa je i dalje vodeća svjetska regija po dolascima stranih turista. Podregije sjeverne i srednje Europe lani su imale najbolje rezultate s porastima dolazaka stranih turista od 6 odnosno 4 posto, dok je u južnoj mediteranskoj Europi taj porast bio slabiji, jedan posto, najviše zbog problema u Turskoj i dijelom Grčkoj, a iste rezultate kao lani imala je zapadna Europa.

Prošle je godine u 28 zemalja EU zabilježeno ukupno nešto više od 3,2 milijarde turističkih noćenja, što je 5,1 posto više nego u godini ranije. Time je nastavljen rast devetu godinu zaredom, te je Hrvatska je među onima s najvećim rastom broja noćenja i najvećim udjelom inozemnih gostiju.

U 2017. godini TZO Brtonigla ciljano je ulagala o financijska sredstva u promociju, kvalitetu uvjeta boravka u mjestu, kako gostiju, tako i lokalnog stanovništva te realizirala planski osmišljen kalendarski raspored događanja.

Općina Brtonigla težila je ostvariti rast turističke aktivnosti šireći svoju poziciju morske, ljetne, odmorišne, obiteljske kamping destinacije u raznoliku i sadržajnu destinaciju doživljaja namijenjenih različitim potrošačkim segmentima tijekom većeg dijela godine.

Postavljeni ciljevi Klaster Sjeverozapadne Istre odnosno destinacije Brtonigla kao dijela navedenog klastera u 2017. godini, a obzirom na specifičnosti turističke destinacije Brtonigla, kao destinacije visoke razine smještaj, enogastronomije i bogate tradicije toga kraja ciljevi koji su imali za omogućiti:

- Produženje sezone na ostale mjesece u godini (osim od lipnja do rujna) kreirajući specifične proizvode i evente koji su namijenjeni pred i posezoni: Dani istarskih šparoga, Dani švoja, Dani jadranskih lignja, Dani školjaka i Istria Wine&Walk te Choco & Wine Fest-a
- Produžiti vrijeme boravka turista ponudom paketa proizvoda koji motiviraju turiste da dulje ostanu u clusteru

- Povećati potrošnju turista.
- Utjecati na ponovljeni dolazak turista.

Navedeni su ciljevi realizirani, kao i bitne aktivnosti TZO Brtonigla za 2017. godinu koje su bile usmjerene ka daljnjem razvoju proizvoda koji produžuju turističku sezonu, doprinose prepoznatljivosti destinacije, obogaćivanju marketinške infrastrukture, te aktivnosti za promociju odnosno e-marketing.

Nastavljena je i produbljena suradnja sa Turističkom zajednicom Istarske županije i Uredom za turizam Istarske Županije s krajnjim ciljem kvalitetnije prezentacije integralnog turističkog proizvoda klastera SZ Istre u okviru udruženog oglašavanja odnosno promotivne kampanje istarskih destinacija na svjetskom turističkom tržištu (zajednička promotivna kampanja na web portalima zrakoplovnih kompanija).

I u protekloj godini održale su se manifestacije u organizaciji ili suorganizaciji Turističke zajednice Općine Brtonigla s Općinom Brtonigla, Razvojnoum agencijom Brtonigla, Zajednicom Talijana Brtonigla, Zajednicom Talijana Nova Vas, Udrugom gljivara bujštine Boletus i MO s područja Općine Brtonigla.

U 2017. godini Ured TZO Brtonigla koordinirao je aktivnosti vezane uz unapređenje boravka gostiju, organizaciju događanja, razvoj proizvoda i uređenje destinacije s nadležnim institucijama na području Općine Brtonigla.

Poslovanje TZO Brtonigla u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Programu rada i financijskom planu za 2017.godinu, odnosno Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu prihvaćenim na 9. sjednici Turističkog vijeća te usvojenim na 6. sjednici Skupštine TZO Brtonigla.

Ostvareni turistički promet u 2017 godini

Protekla 2017. godina za Hrvatsku je zaključena s 13% više turista, koji su ostvarili gotovo 12% više noćenja. Najviše noćenja turista u 2017. ostvarila je Istarska županija, 27.509.128 noćenja odnosno 10% više noćenja nego u 2016. godini dok je istovremeno u 2017. godini realizirano 4.222.428 dolazaka ili 10% više nego 2016. godini. Udio Turističke zajednice Općine Brtonigla u ukupnom broju noćenja Turističke zajednice Istarske županije iznosi 2.39%.

Tablica 1. Usporedni prikaz dolazaka i noćenja u 2016. i 2017.godini – TZO Brtonigla

Vrsta	Dolasci 2016	Dolasci 2017	Index	Noćenja 2016	Noćenja 2017	Index
Domaći	780	1.110	178	4.068	6.725	178
Strani	66.491	73.368	115	564.764	560.263	114
Ukupno	67.271	74.478	116	568.812	656.988	115

Pozitivan trend zabilježen je i na području Općine Brtonigla, koja je nakon rekordnih rezultata u 2015. godini kada je po prvi puta u svojoj turističkoj povijesti dosegla je brojku veću od pola milijuna ostvarenih noćenja, još jednom nakon 2016. potvrdila fantastičan rezultat.

Iako se pozitivne turističke statistike nisu bilježile od samog početka godine, odnosno predsezona, noćenja su glavnoj sezoni premašila one iz 2016. godine, te je do kraja rujna još jednom ostvaren rekordan turistički rezultat.

Turistički promet ostvaren na području Općine Brtonigla, bilježi porast od 16% u broju dolazaka, odnosno porast od 15% u broju noćenja, a rezultat je povećanja broja noćenja u kampu, privatnom smještaju, uvođenja nacionalnog sustava za prijavu gostiju E-visitor te naporima sustava TZ o informiranju obveze prijave vlasnika kuća i stanova za odmor. Razlog pozitivnih turističkih brojki leži i u stabilnosti u ostvarenim noćenjima u segmentu kampa.

Općenito gledano može se zaključiti da ostvareni turistički rezultat, uz preduvjet kontinuiranog ulaganja u zajedničke aktivnosti s TZ Istarske županije i klastera Sjeverozapadne Istre, kroz promociju, razvoj proizvoda te manifestacije i daljnje poboljšanje turističke ponude, te dodatno profiliranje Brtonigle u malu destinaciju jakih tradicijskih vrijednosti, potvrđuje odabrani smjer turističkog razvoja Općine Brtonigla.

Dolasci	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Domaći	761	531	653	833	780	1.100
Strani	44.840	53.607	54.915	65.030	66.491	73.368
Ukupno	45.601	54.138	55.568	65.863	67.271	74.478
Noćenja	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Domaći	4.620	4.180	5.607	4.113	4.068	6.725
Strani	384.517	454.100	480.295	527.650	564.764	650.263
Ukupno	389.137	458.280	485.902	531.763	568.812	656.988

Tablica 2. Pregled ostvarenih dolazaka i noćenja za razdoblje 2012. - 2017. na lokalnoj razini.

Promatrajući strukturu ostvarenog turističkog prometa prema vrsti smještajnih kapaciteta vidljivo je da je najveći broj noćenja, 546.155 ostvaren u segmentu kampa, što proizlazi iz ukupnog smještajnog kapaciteta za tu vrstu smještaja. Slijedeća kategorija koja je ostvarila najveći broj noćenja jesu vlasnici stanova i kuća za odmor, odnosno vikendaši koji su u 2017. godini ostvarili 66.237 noćenja, što je u odnosu na prethodnu 2016. godina više za 11%. Slijede samostalni iznajmljivači – fizičke osobe s 25.769 ostvarenih noćenja koji bilježe najveći porast, zatim Samostalni iznajmljivači – obrti i tvrtke s 14.476 ostvarenih noćenja. Kategorija mali i obiteljski hoteli u 2017. godini ostvarila je 4.351 noćenje te bilježi porast od 13%.

Tablica 3. Usporedni prikaz ostvarenih noćenja prema vrsti smještajnih kapaciteta u 2016. i 2017. godini

Vrsta smještaja	2016.	Udio%	2017.	Udio %	Index
Kamp	471.273	83	546.155	83	115
Mali i obiteljski hotel	4.107	1	4.351	1	106
Privatni smještaj - obrti i d.o.o	14.132	2	14.476	2	102

Privatni smještaj - fizičke o	19.646	3	25.769	3	120
Kuće i stanovi za odmor	59.654	11	66.237	11	111
Ukupno	568.812	100	656.988	100	115

Promatrajući promet prema turističkim sezonama jasno je vidljivo da se više od 90% noćenja ostvari u razdoblju glavne sezone, što je direktna posljedica nedostataka kapaciteta u čvrstim objektima te sezonalnosti Hrvatskog turizma. Ukoliko promatramo predsezonu, ona je odnosu na u 2017. godini u odnosu na 2016. godini bila slabija za 12%, zbog rasporeda blagdana te nepovoljnijih vremenskih prilika u što se direktno odrazilo na noćenja u segmentu kampa.

Tablica 4. Usporedni prikaz noćenja prema razdobljima u 2016. i 2017. Godini

Razdoblje	Noćenja 2016	Udio	Noćenja 2017	Udio	Index
Predsezona (01.03-31.05)	39.998	7	35.542	6	88
Glavna sezona (01.06. - 30.09)	526.670	93	619.572	94	117
Posezona (01.10 - 31.10)	1.095	0	750	0	68
Vansezona (1.11. -28.02)	1.160	0	1.124	0	97
Ukupno	568.812	100	656.988	100	107

Tradicionalno, dugogodišnji najbrojniji gosti na području Brtonigle s gotovo 40% ostvarenih noćenja jesu Njemci, koji su do kraja godine s 25.129 dolazaka ostvarili 233.980 noćenje. Na drugom mjestu nalaze se Nizozemci s 8.845 dolazaka i 98.634 ostvarenih noćenja. Slijede ih Slovenci s 75.029 tisuća ostvarenih noćenja, na četvrtom mjestu nalaze se gosti iz Austrije s 9.054 dolazaka i 53.222 ostvarenih noćenja, zatim Danci, Poljaci i Talijani koji već drugu godinu zaredom bilježe pad u dolascima i noćenjima. Što se domaćih gostiju tiče oni bilježe 1.110 dolaska, te 5.937 ostvarenih noćenja.

Za zaključiti je da su u 2017. godini Brtoniglu posjetili gosti s nama tradicionalnih i emitivno važnih tržišta, te da gotovo sva tržišta bilježe poras

Tablica 5. Usporedni prikaz ostvarenih noćenja po zemljama porijekla u 2016. i 2017. godini

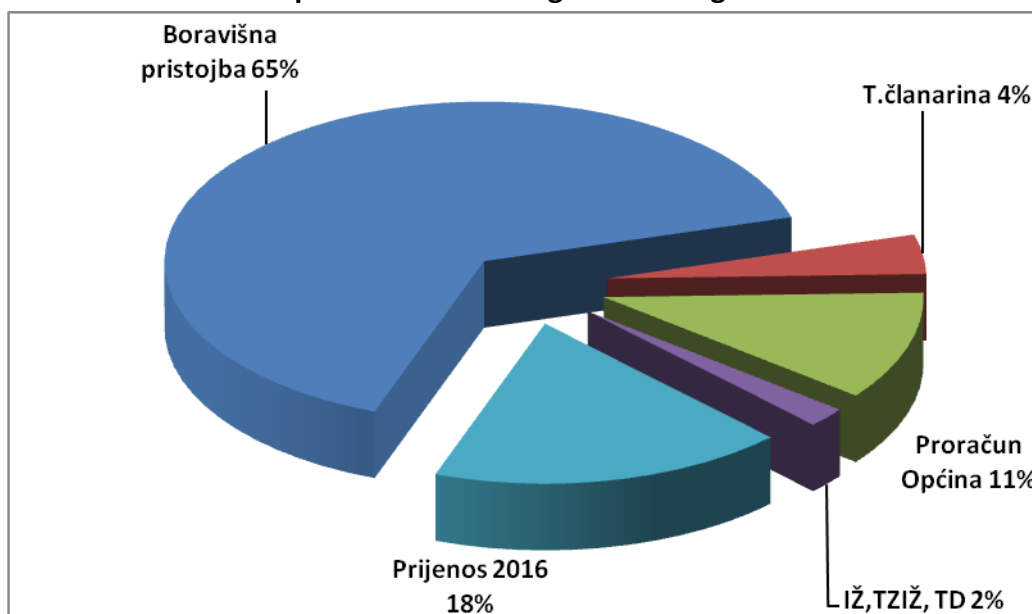
Zemlja	Noćenja 2016	Udio%	Noćenja 2017	Udio %	Index
Njemačka	205.281	36	233.980	37	136

Nizozemska	85.995	15	98.634	15	111
Slovenija	69.200	12	75.029	12	111
Austrija	52.440	9	53.222	8	106
Danska	31.384	6	41.408	6	132
Poljska	28.980	5	35.912	5	131
Italija	31.326	6	27.692	4	98
Domaći	4.086	1	6.725	1	178
Ostale zemlje	60.120	10	88.174	12	146
Ukupno	568.812	100	656.988	100	107

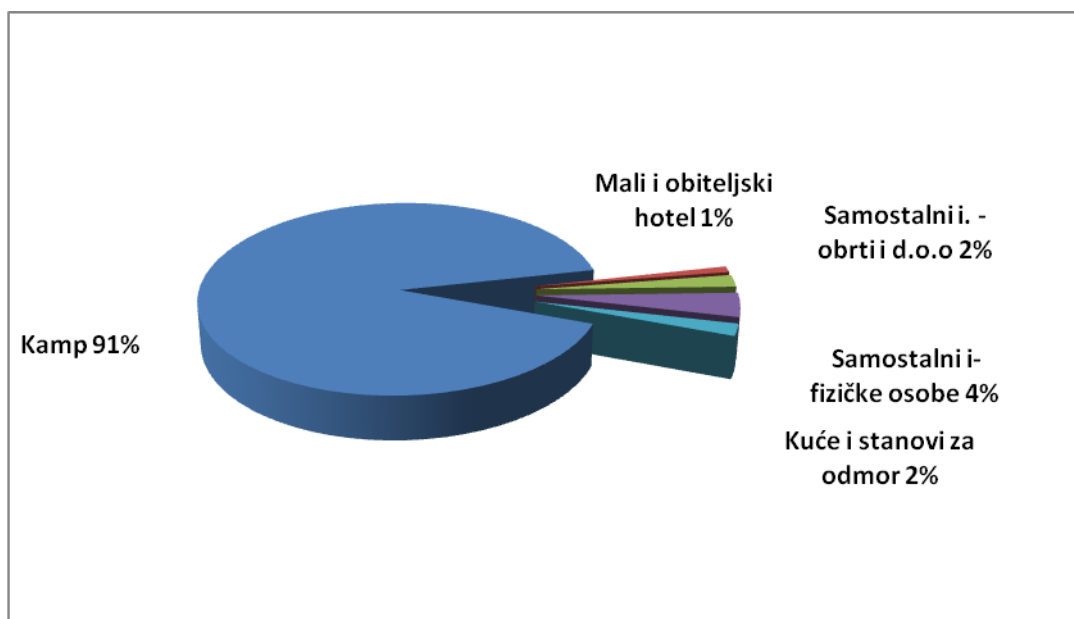
2. OSTVARENI PRIHODI U 2017

Ukupni ostvareni prihodi u 2017. godini iznose 2.657.324 kuna što iznosi 12% više od planiranog, te povećanje od 17% u odnosu na ostvarenje prihoda u prethodnoj 2016. godini. Od boravišne pristojbe uplaćeno je 1.715.419 kn, 17 % više no u 2016. godini, te ona čini čini 65% ukupnih prihoda, dok je turističke članarine uplaćeno 112.768 kn, 2% manje no 2016.godine, što je posljedica smanjenja stope za obračun članarine, kao jedne od mjera Vlade RH – smanjenje parafiskalnih nameta. Iz Proračuna Općine Brtonigla sukladno Rasporedu korištenja 30% BP uplaćene je 300.000 kn. Ostale prihode čine sredstav uplaćena iz drugih izvora (25.000,00 kn donacije trgovačkih društava te 23.000 sufinanciranje programa i projekata od strane TZIŽ-a, IŽ i HTZ) zatim preneseni višak iz prethodne godine te ostali nespomenuti rashodi.

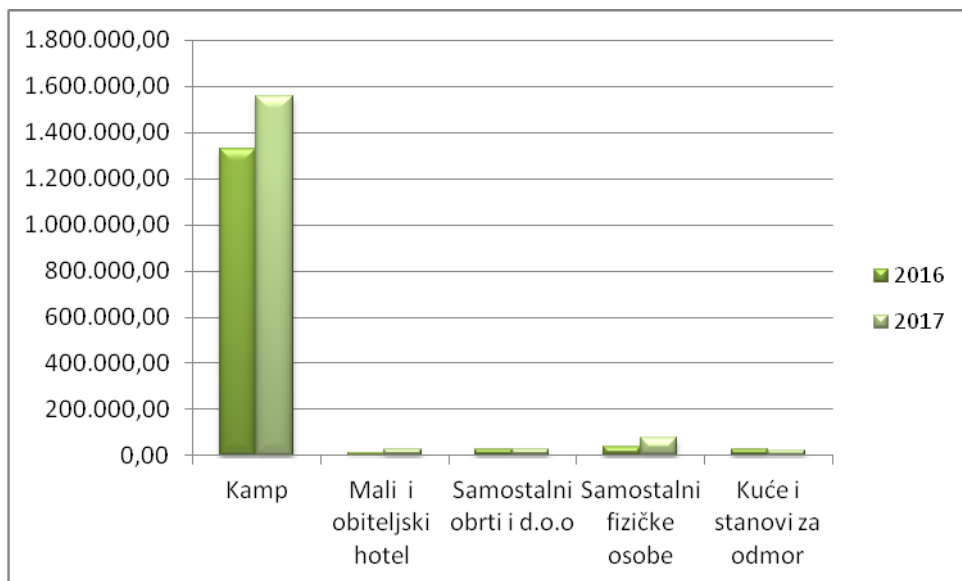
Grafikon 1. Struktura prihoda TZO Brtonigla za 2017. godinu



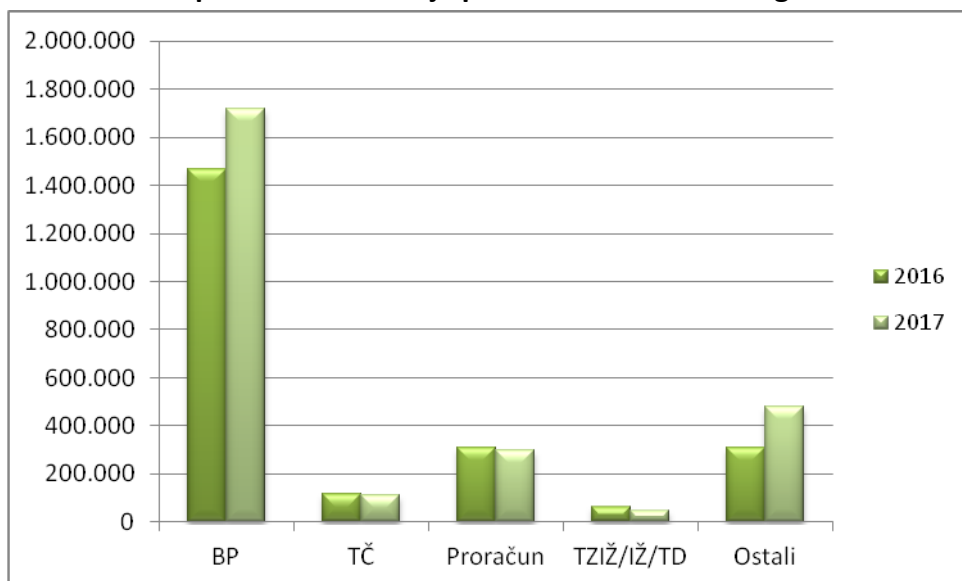
Grafikon 2. Struktura prihoda BP prema vrsti smještaja u 2017. godini



Grafikon 3. Usporedba ostvarenih prihoda BP prema vrstama smještaja u 2016. i 2017. godini



Grafikon 4. Usporedba ostvarenja prihoda u 2016. i 2017. godini



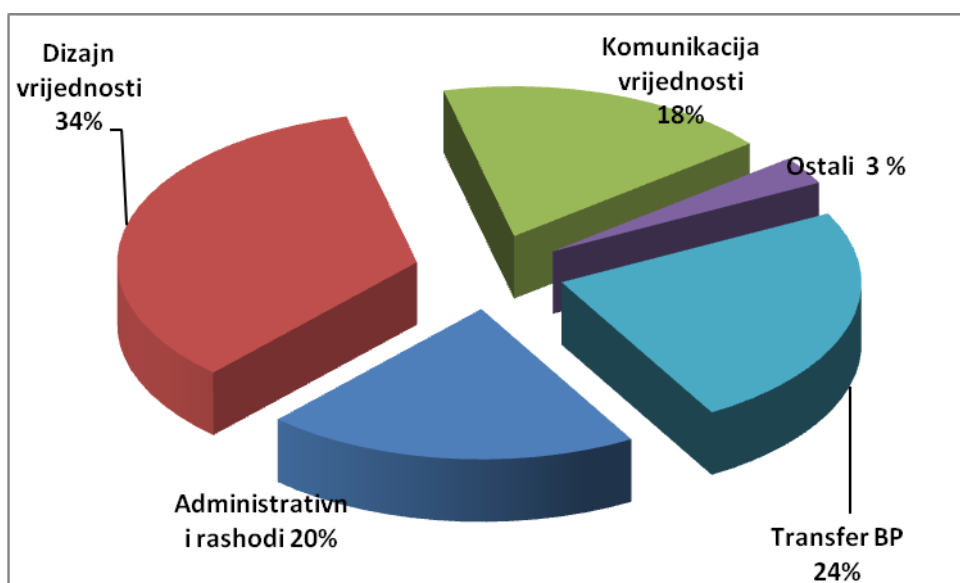
3. OSTVARENI RASHODI U 2017

Ukupni ostvareni rashodi za 2017. godinu iznose 2.172.427,00 kuna, a ostvareni su u 27% većem iznosu u odnosu na ostvarenje u 2017. godini. Zbog smanjenja ukupnih rashoda od 9% u odnosu na prvobitni plan, krajem godine donešene su Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu, koje prate i ostvarenje rashoda.

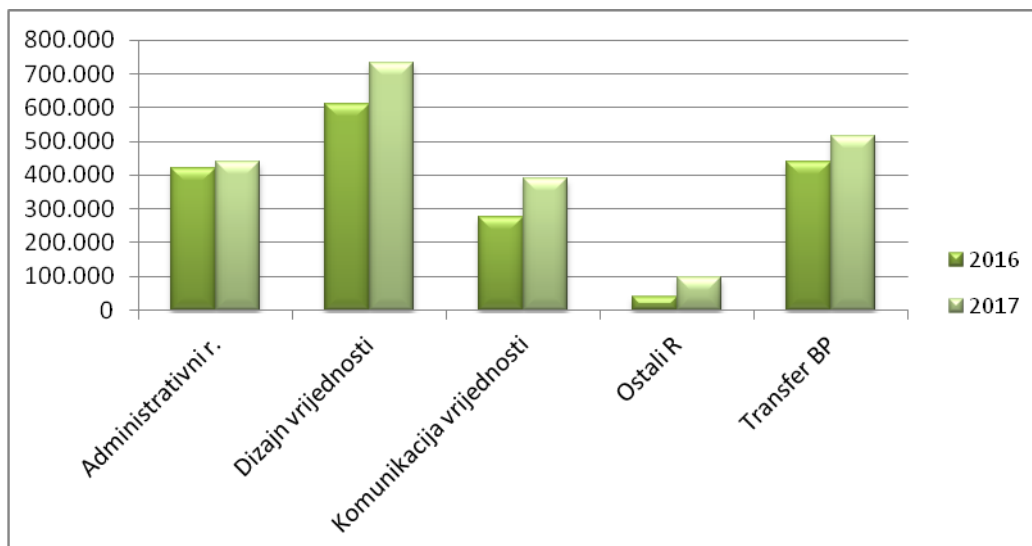
U najvećem obujmu ostvareni su rashodi na stavci dizajn vrijednosti u iznosu od 731.151 kn, zatim transfer Općini Brtonigla u iznosu od 516.070 kn, nakon čega slijede administrativni rashodi u iznosu od 438.913 kn. Rashodi na stavci komunikacija vrijednosti iznose 388.605 kn dok ostali rashodi (distribucija i prodaja vrijednosti, interni marketing, marketinška infrastruktura, posebni programi i donacije) iznose 77.146 kn

Detaljna razrada realiziranih troškova pojašnjena je nastavku ovog Izvješća te je prikazana sukladno stavkama financijskog plana odnosno rebalansa financijskog plana, koji je usvojen u prosincu 2017. godine.

Grafikon 5. Struktura rashoda TZO Brtonigla za 2017.godinu



Grafikon 5. Usporedba ostvarenih rashoda u 2016. i 2017. godini



1. ADMINISTRATIVNI MARKETING

Administrativni marketing obuhvaća sve poslove ureda turističke zajednice, turističko informativnog centra te sve ostale poslove koji su nužni za ostvarenje programa rada Turističke zajednice. U administrativne rashode se ubrajaju rashodi za radnike, rashodi ureda, rashodi najma poslovnog prostora te rashodi za godišnju članarinu udruzi 'Gradovi vina/Citta` del vino'.

Protekle je godine Turistički ured Turističke zajednice Općine Brtonigla obavljao sve stručne i administrativne poslove Zajednice, sukladno čl. 44. i 46. Statuta Turističke zajednice Općine Brtonigla. Početkom i krajem godine se intenzivnije radilo na pripremi financijskih izvješća, programa rada, prikupljanju i razradi popisa opreme, imovine i sitnog inventara.

Redovito se radilo na prikupljanju i sistematizaciji podataka privatnih iznajmljivača te vlasnika kuća i stanova za odmor, kako bi se napravila nastavila kvalitetna komunikaciju te vršilo redovito obavješćavanje članova o njihovim zakonskim obavezama.

Radi racionalnijeg trošenja financijskih sredstava konstantno su se vršili poslovi praćenja i utvrđivanja financijskog stanja, održani su sastanci s računovodstvenim servisom radi usklađivanja troškova realiziranih do kraja godine, pripremljeni su svi financijski izvještaji, ali i svi ostali izvještaji sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog

turizma. Konstantno se pratilo stanje zaliha svih promidžbenih materijala TZ-a. Skladište se redovito održavalo i organizirano su složeni svi dokumenti, promidžbeni prospekti, stručna literatura i ostali materijali.

Osim svega gore navedenog, direktorica i djelatnici ureda intenzivno su radili organizaciji manifestacija koje su utvrđene godišnjim kalendarom. U 2017. godini s Općinom Brtonigla sklopljen je Ugovor o sufinanciranju manifestacija te se kompletna organizacija manifestacija vodi iz Ureda TZ dok Općina Brtonigla daje potporu u djelu postavljanja logistike. Također, direktorica i djelatnica svakodnevno su provodili zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljali stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te izrađivali i izvršavali akte tijela Zajednice, obavljali pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodili evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, izrađivali analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, davali tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice te obavljali druge poslove koje su im odredila tijela Zajednice.

Rashodi za radnike

U Turističkom uredu s cjelogodišnjim poslovanjem zaposlena su dvije osobe na neodređeno vrijeme, direktorica ureda i voditeljica turističko informativnog centra. Tokom ljetnih mjeseci zbog intenziviranih poslova prijave i naplate boravišne pristojbe vlasnicima kuća i stanova za odmor, te davanja informacija turistima, posjetiteljima, iznajmljivačima te prijave gostiju zaposlena je jedna sezonska djelatnica za rad u Turističko informativnom centru u Brtonigli, na određeno vrijeme.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Rashodi za radnike			
Ured <i>(kontinuirano)</i>	200.000 kn	201.000 kn	204.035 kn
TIC Brtonigla <i>(kontinuirano)</i>	120.000 kn	120.000 kn	113.256 kn
TIC Kamp Park Umag <i>(lipanj-rujan)</i>	0 kn	0 kn	0 kn
Ukupni iznos	320.000 kn	321.000 kn	317.291 kn

Rashodi ureda

U okviru rada turističkog ureda svakodnevno su se obavljali stručni i administrativni poslovi, financijski i knjigovodstveni, kadrovski i opći poslovi, zatim poslovi evidencije i vođenja statističkih podataka utvrđenih propisima i aktima Zajednice, pružale usluge informiranja gostiju, u TIC-u Brtonigla i TIC-u Kamp Park Umag, organiziranja i koordiniranja manifestacija u nadležnosti TZ-a, izrađivale analize te pripremali drugi materijali za potrebe tijela Zajednice i pripremale sjednice tijela Zajednice te izrađivali i izvršavali akti tijela Zajednice sukladno Financijskom planu. Rashodi ureda predstavljaju materijalne izdatke, izdatke za usluge nabave opreme i uređenja info punkta.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Rashodi ureda	81.500kn	85.032 kn	82.762 kn
Ukupni iznos	81.500kn	85.032 kn	82.762 kn

Rad tijela turističke zajednice

U 2017. godini održane su redovne sjednice tijela Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZ Općine Brtonigla.

Skupština TZO Brtonigla

U 2017. godine održane su dvije redovne sjednice Skupštine sa sljedećim točkama dnevnog reda:

- 7.sjednica Skupštine – travanj 2017. godine – Dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Brtonigla; Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2016. godini; Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2016. godini; Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2016. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana); Razno
- 8. sjednica Skupštine –prosinac 2017. godine – Dnevni red; Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Brtonigla; Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice Općine Brtonigla za razdoblje 01.01. do 30.06.2017 godine; Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana Turističke zajednica Općine Brtonigla za

2017. godinu Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Brtonigla za 2018. godinu; Razno.

Turističko vijeće TZO Brtonigla

U 2017. godini održane su tri redovne te sjednice Turističkog vijeća sa sljedećim točkama dnevnog reda:

- 10. sjednica Turističkog vijeća - ožujak 2017. godine – Dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2016. godini; Razmatranje i usvajanje Izvješća direktora Turističkog ureda o svom radu i o radu Turističkog Ureda Turističke zajednice Općine Brtonigla; Razmatranje prijedloga Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2016. godini; Razmatranje godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2016. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana); Razno
- 11. sjednica Turističkog vijeća – rujan 2017. godine – Dnevni red ; Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Šestomjesečno Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2017. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana); Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice Općine Brtonigla za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017 godine; Razno
- 12. sjednica Turističkog vijeća – studeni 2017. godine – Dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu; Prijedlog Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Brtonigla za 2018. Godinu; Donošenje Programa korištenja 30% sredstava boravišne pristojbe u 2018. Godini; Imenovanje povjerenstva za popis imovine na dan 31.12.2017.; Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području OB – mišljenje; Razno

Nadzorni odbor TZO Brtonigla

U 2017. godini održane su dvije sjednice Nadzornog odbora sa sljedećim točkama Dnevnog reda:

- 6.sjednica Nadzornog odbora – ožujak 2017. godine – Dnevni red: 1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora TZO Brtonigla; Prijedlog godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2016. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana); Izvješće o prihodima i rashodima Turističke zajednice Općine Brtonigla za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.;Izvješće o izvršenom popisu imovine na dan 31.12.2016.; Razno
- 7.sjednica Nadzornog odbora – rujna 2017. godine – Dnevni red: Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora TZO Brtonigla;Šestomjesečno Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2017. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana); Razno

Najam poslovnog prostora

Turistički ured nalazi se na adresi sjedišta, u ulici Mlinska 2, u prizemlju zgrade budućeg Muzeja vina i seljačkog stvaralaštva. U okviru mjesečnog najma koji se plaća najmodavatelju – Općini Brtonigla, obuhvaćeni su troškovi struje i vode, koje nije potrebno dodatno planirati. Cijena najma, međutim, ne obuhvaća komunalne usluge. U veljači 2016. godine nakon isteka Ugovora o najmu, sklopljen je novi Ugovor za razdoblje od tri godine pod jednakim uvjetima.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Najam poslovnog prostora	38.000 kn	38.000 kn	37.188 kn
Ukupni iznos	38.000 kn	38.000 kn	37.188kn

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Pod stavkom dizajn vrijednosti svrstane su aktivnosti unapređenja prizvoda stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja realizacijom različitih aktivnosti, te

organizacijom manifestacija, samostalno, u suradnji s Općinom Brtonigla, turističkim zajednicama klastera, udrugama s područja Istre te županijskom turističkom zajednicom.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Dizajn vrijednosti	880.980 kn	725.774 kn	731.151 kn
Ukupni iznos	880.980 kn	725.774 kn	731.151 kn

Potpore manifestacijama

Sukladno Programu rada i Financijskom planu za 2017. godinu, održane su gotovo sve planirane manifestacije. Na klsterskoj razini nastavilo se s održavanjem ciklusa posebnih tematskih gourmet manifestacija (Dani jadranskih lignji, Dani školjaka, Dani šparuga, Dani švoja) koje se održavaju isključivo u pred i postsezonskom razdoblju s ciljem produženja sezone i stvaranja dodatnih motiva dolaska gostiju u vanezonskim terminima, te se po prvi puta organizirala manifestacija Istria Wine&Walk koja je u svojem drugom izdanju potvrdila svoj status te ponovno polučila veliki uspjeh. Pored gourmet, organizirane su i klsterske sportske manifestacije, među kojima i bike manifestacije Tour of Croatia te Istria Granfondo i Istria Bike days.

Na lokalnoj razini i u 2017. godini održana tematska manifestacija, Choco & Wine fest, koja je polučila veliku uspjeh te izazvala veliki interes kako kod izlagača iz Slovenij, Italije i Hrvatske tako i interes medija. Festival čokolade i vina održan je na isti dan u kombinaciji sa sportskom manifestacijom 7. Brtonigla Adventure Trekk, koja je podržana od strane cijelog klastera, a čiji je glavni organizator pazinsko sportsko društvo Trickeri.

Na lokalnoj razini određene su manifestacije održane tijekom ljetnih mjeseci (srpanj-kolovoz-rujan) kada na općinskom teritoriju boravi najviše gostiju. Pored Fešte Sv. Roka, jesenskih Dana gljiva u organizaciji Društva gljivara Bujštine 'Boletus' – podružnice Brtonigla organizirane su ljetne glazbene večeri „Brtonigla pod zvjezdama“ te financirane manifestacije MO s područja Općine Brtonigla i to: Gospa Lurdska u Radinima, Sv.Lovro u Novoj Vasi, takođe pružana je potpora u organizaciji izložbi u Galeriji Aleksandra Rukavine, udruzi Inicijativa za promociju umjetnosti mediterana Istra-Umag, u čijoj se organizaciji odigrala prestava u Brtonigli, a sve u sklopu Festivala komornog teatra“ Zlatni LAV“, zatim sportskom društvu Trickeri u organizaciji Istria Wine&Run, čiji je start polumaratona bio upravo u Brtonigli, slijedi potpora Hrvatskom Klubu Sommeliera o organizaciji Regionalnog prvenstva sommeliera Istre i Kvarnera te suorganizacija manifestacija u Kampu Park Umag Uz financijsku potporu Općine Brtonigla, te organizacijsku potporu Dječjeg vrtića Kalimero iz Brtonigle u prosincu je ponovno održan dvodnevni Božićnji sajam.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Potpore manifestacijama			

zabavne	510.000 kn	484.724 kn	474.081 kn
sportske	30.000 kn	25.967 kn	25.967 kn
gourmet	225.000 kn	127.114 kn	139.520 kn
ekološke	6.500 kn	2.446 kn	2.446 kn
ostalo	20.000 kn	18.482 kn	17.357kn

Ukupni iznos	791.500 kn	658.732 kn	659.371 kn
---------------------	------------	------------	------------

Razvoj proizvoda

Produžetak sezone u klasteru, kao i zadovoljenje očekivanja, želja i potreba gostiju koji su odabrali upravo ovu destinaciju za svoj odmor jedan je od primarnih zadataka turističkih zajednica klastera Umag, Novigrad, Brtonigla i Buje. Da bi se taj zadatak uopće mogao ostvariti nužno je kontinuirano kreirati i razvijati nove proizvode na nivou klastera koji će "stvarati razliku" u odabiru određene destinacije za odmor.

U cilju pozicioniranja i ostvarivanja vizije klastera, i u 2017. godini je nastavljeno s razvojem osnovnih proizvoda na kojima klaster Umag, Novigrad, Brtonigla i Buje gradi svoj lanac vrijednosti i kreira marketinške aktivnosti, a to su: nogomet, bike, tenis, wellness i gourmet.

TZO Brtonigla prema iskazanom interesu financijski sudjeluje u razvoju bike i gourmet proizvoda.

Sukladno zajedničkom Marketing planu za 2017. godinu za klaster Sjeverozapadne Istre, realizirane su planirane aktivnosti za kvalitetnu pripremu turističke sezone, aktivnosti razvoja destinacijskih projekata i razvoja proizvoda gourmet, bike, wellness, nogomet i tenis. Među brojnim aktivnostima razvoja gourmet proizvoda, tijekom trajanja manifestacije Dani istarskih šparuga i Dani švoja realiziran je projekt mjerenja kvalitete usluga metodom tajnog gosta, čiji su rezultati prezentirani ugostiteljima koji su uključeni u projekt s ciljem poboljšanja i podizanja standarda kvalitete ove manifestacije.

Bike proizvod

Vizija projekta je da cluster Umag, Novigrad, Brtonigla i Buje postane atraktivan i kvalitetno organiziran biciklistički klaster koji nudi kompletan doživljaj, uvjete i usluge u skladu sa potrebama biciklista. Prioritetni ciljevi su povećanje broja noćenja i dolazaka biciklista (grupe i individualci) te produženje turističke sezone (u periodu od ožujka do lipnja te rujna do listopada).

Imajući u vidu navedeno u 2017. godini u segmentu infrastrukture unaprijeđene usluge za bicikliste u objektima s oznakom Bike Hotels (Bike experts, Bike service card, najam GPS aparata), certificirani su novi bike objekti, trenutno ih je 12 na području klastera. Standardizirani su Pravilnici za certificiranje Bike smještaja, te su certificirani novi objekti u

kategoriji; Bike friendly point. Vežano uz signalizaciju i održavanje, postavljene su nove ažurirane folije na informativne table za bicikliste te su odrađene akcije održavanja i čišćenja staza. Dovršena je priprema materijala te tiskana nova bike karta za cestovne bicikliste , 13 itinerera, namjenjene cestovnim biciklistima, profesionalcima i poluprofesionalcima. U promotivnim aktivnostima realizirane su prezentacija proizvoda bike-a bike specijalistima iz inozemstva (Njemačka, Slovenija, Austrija, Hrvatska) na specijaliziranim sajmovima, radionicama, forumima. Realizirani obilasci i nastupi na specijaliziranim sajmovima: 4 u inozemstvu, novinari u organiziranom posjetu: 18 (12 iz inozemstva / 6 iz Hrvatske), realizirana je video i foto produkcija proizvoda bike (teme:video za cestovne bicikliste,promo video – Istria Granfondo 2016, te video s manifestacije Istria Granfondo 2016), ažuriran je sadržaj proizvoda i ponude unutar cluster portala. Osim navedenog u 2017. je održano 25 biciklističkih manifestacija i te je po šestii put je organiziran međunarodni biciklistički maraton Istria Granfondo na kojem je na području klastera u dva dana sudjelovalo više od 600 biciklista iz Hrvatske i inozemstva.

Također prema ukazanim potrebama u 2017. godini, dotisnuli smo bike karte (cestovne i MTB) te prezentacijsku Bike brošuru ,Istria Bike Days – kalendar bike evenata.

Osim rada na razvoju bike proizvoda u 2017. godini prionulo se i na razvoju outdoora te su sukladno tome trasirane i tiskane jogging staze/ mape.

Gourmet proizvod

Cilj ovog projekta je prepoznavanje klastera Umag, Novigrad, Brtonigla i Buje po vrhunskoj eno - gourmet ponudi, razrađenim programima i uslugom usmjerenom prema gostu tijekom čitave godine. U okviru razvoja gourmet proizvoda osnovne su aktivnosti bile: uvođenje novih sadržaja i programa, izrada tematskih paketa i komercijalizacija istih, organizacija gourmet evenata, proširenje suradnje s partnerima (specijalizirane agencije, opinionmakeri...), dorada brošure i prezentacijskog materijala gourmet ponude, promocija, PR aktivnosti, te sajmovi i prezentacije.

U segmentu promocije realizirane prezentacije i promocije u Hrvatskoj i inozemstvu, ažurirana je prezentacija proizvoda i ponude unutar klaster portala, realiziran je tisak promotivni materijali odnosno letci gourmet manifestacija klastera i prezentacijska brošura gourmet proizvoda. U segmentu organizacije eventa realiziranisu slijedeći event; Dani istarskih šparoga, Dani švoja, Dani jadranskih lignji i Dani školjaka. U svibnju je po drugi puta organizirana manifestacija Istria Wine&Walk kojoj je sudjelovalo gotovo 700 osoba.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Razvoj proizvoda			
Bike	31.084 kn	24.334 kn	23.845 kn
Gourmet	25.708 kn	25.708 kn	25.553 kn
Ukupni iznos	56.792 kn	50.042 kn	49.938 kn

Poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije

U cilju unapređenja boravka turista na području Brtonigle uređena je piknik zona u parku Škarline, te su za potrebe cikloturista nabavljene dvije servisne stanice za bicikle koje će biti postavljene uz info table za bicikliste na području Općine.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Uređenje i nabava	21.695 kn	17.000 kn	16.650 kn
Ukupni iznos	21.695 kn	17.000 kn	16.650 kn

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Online komunikacija

Ulaganje u online komunikaciju TZO Brtonigla realizira u suradnji s TZIŽ-om i na klsterskoj razini u suradnji s partnerom Istra D.M.C., obzirom da je online komunikacija postala prioritetni kanal promocije.

U 2017. godini turističke zajednice klastera gradova Umag, Novigrad, Buje i općine Brtonigla nastavile su implementaciju i primjenu zajedničkog vizualnog identiteta i time pokrenule i realizirale niz zajedničkih projekata u online segmentu

Projekt destinacijskog web portala www.coloursofistria.com predstavlja jedan od kanala zajedničke promocije cjelokupne turističke ponude sa područja Sjeverozapadne Istre. Primjer je projekta javno-privatnog partnerstva u koji su uključene turističke zajednice gradova Umag, Novigrad, Buje i općine Brtonigla te hotelske kompanije Istraturist Umag i Laguna Novigrad, koji i kroz ovaj kanal promocije zajednički rade na daljnjem razvoju Sjeverozapadne Istre koja želi unapređenjem kvalitete svoje ponude učvrstiti poziciju destinacije idealne za odmor.

U 2017. godini aktivnosti na području e-marketinga bile su usmjerene prvenstveno prema unapređenju centralnog web portala na razini klastera, te je realizirano:

- Promjena dizajna web stranice klastera Colours Of Istria te prelazak na web responsive uz zadržavanje postojećih funkcionalnosti stranice
- Provedba digitalne strategije društvenih mreža 2017. s naglaskom na doživljaj korisnika, komunikaciju sa postojećom zajednicom i povećanje broja pratitelja i fanova
- Povećanje broja blog postova u suradnji sa postojećim i novim blogerima te uvođenjem novog načina komuniciranja sa korisnicima i influencerima sa ciljnih tržišta po pojedinom proizvodu odnosno kategoriji utjecaja
- Početak mobilnog oglašavanja i korištenje novih pristupa u dopiranju do ciljne skupine na interesnim tržištima za pojedini strateški proizvod destinacije sjeverozapadne Istre
- Redizajn newslettera i rast mailing baze na temelju segmentiranog slanja informacija po proizvodu i manifestaciji

Aktivnosti su sufinancirane od strane dionika prema udjelima u ukupnom broju realiziranih noćenja turističkih zajednica na nivou clustera, uz sufinanciranje pripadajućih turističkih zajednica od strane hotelskih kompanija partnera.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Internet stranice i društvene mreže	45.000kn	45.000 kn	43.577 kn
SEO strategija	23.300 kn	0 kn	0 kn
Ukupni iznos	68.000kn	45.000 kn	43.577 kn

Offline komunikacija

PR aktivnosti – odnosi s javnošću

S obzirom na činjenicu da trošak oglašavanja predstavlja vrlo značajnu stavku u ukupnim troškovima, a da raspoloživa sredstva ni u kom slučaju ne zadovoljavaju potrebe vezane uz oglašavačku kampanju, turističke zajednice klastera nastojale su taj manjak sredstava kompenzirati i putem PR aktivnosti na nivou klastera sukladno Marketing planu klastera za 2017. godinu.

Sukladno tome, projektni timovi razvoja proizvoda klastera su u okviru svojih budžeta planirali sredstva za PR agente za hrvatsko, talijansko, njemačko i slovensko govorno područje, te su sukladno planiranom realizirali dovođenja novinara s hrvatskog, talijanskog, njemačkog i slovenskog govornog područja koji su komunicirali razvoj pojedinačnih proizvoda i pripadajućih im eventa na emitivnim tržištima Hrvatske, Italije, Austrije, Njemačke i Slovenije.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
PR aktivnosti – odnosi s javnošću	8.821 kn	9.821 kn	8.563 kn
Ukupni iznos	8.821 kn	9.821 kn	8.563 kn

Brošure i ostali tiskani materijal

U izradi brošura i kompletnog tiskanog materijala TZO Brtonigla sudjeluje s TZIŽ-om na regionalnom nivou, s turističkim zajednicama klastera Umaga, Novigrada i Buja, a dijelom odrađuje samostalno na lokalnoj razini.

S TZIŽ-om participacija je temeljena na zajedničkom Marketing planu za 2017. godinu, a odnosi se na izradu image brošura Istre i posebnih brošura po proizvodima. Od klsterskih promomaterijala realiziran je Kalendar događanja za 2017. godinu, image katalog klastera, bike karte te vrećice klastera.

Svi materijali tiskani su u 4 jezične varijante (HR-IT-EN-DE), dostupni su na destinacijskom webu www.coloursofistria.com u pdf formatu, a bili su na raspolaganju gostima u info punktovima, na svim manifestacijama održanim na općinskom području, prezentacijama i sajmovima.

Na lokalnoj razini TZO Brtonigla tiskala image katalog destinacije Brtonigla u 10.000 primjeraka čiji dizajn potpisuje Studio Sonda, te je katalog tiskan u 4 jezične varijante.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Brošure i ostali tiskani materijal	115.911 kn	72.007 kn	85.517 kn
Ukupni iznos	115.911 kn	72.007 kn	85.517 kn

Turistička smeđa signalizacija

Sukladno planu u 2017. godini se pristupilo realizaciji odnosno dopuni postojeće smeđe turističke signalizacije na općinskom području području pri čemu su postavljene dodatne ploče na postojeće table za označavanje ključnih subjekata koji su izostajali, sanacija postojećih tabli te printanje folija za turističku signalizaciju.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Smeđa i turistička signalizacija	70.000 kn	50.000 kn	44.869 kn
Ukupni iznos	70.000 kn	50.000 kn	44.869 kn

Oglašavanje u promotivnim kampanjama

U modelima oglašavanja u 2016. godini (model A, C, E i D.), TZIŽ je bila ključna karika koje je objedinjavala interes javnog i privatnog sektora pojedinih destinacija naše regije, posebice prema domaćim i stranim organizatorima putovanja. Sukladno navednom Turistička zajednica Istarske županije je i u 2017. godini, kao i u proteklim godinama, koordinirala procesom objedinjavanja javnog i privatnog sektora u kandidiranju promotivnih kampanja s HTZ-om.

Turistička zajednica Općine Brtonigla sudjelovala je u sufinanciranju oglašavanja prema navedenim modelima u iznosu od 64.201 kn kako je to definirano Strateškim marketing planom čiji je potpisnik.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Udruženo oglašavanje (TZIŽ)			
Model I-A	3.182 kn	3.182 kn	3.182 kn
Model I-C	22.804 kn	22.804 kn	22.804 kn
Model I-E	4.586 kn	4.586 kn	4.586 kn
Model I-D	33.629 kn	33.629 kn	33.629 kn
Ukupni iznos	64.201kn	64.201kn	64.201kn

Oglašavanje

Za potrebe oglašavanja kulturno zabavnih manifestacije u organizaciji TZO putem radio postaja lokalnog i regionalnog karaktera sklopljeni su godišnji ugovori sa županijskom radio mrežom Radio Istra i Radio Eurostarom. Ostala sredstva oglašavanja utrošena su na općenito oglašavanje destinacije putem digitalnih i tiskanih medija.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Oglašavanje	85.000 kn	91.646 kn	94.665 kn
Ukupni iznos	85.000 kn	91.646 kn	94.665 kn

Promocija turističke destinacije

Sredstva planirana za promociju vina i vinara SZ Istre putem vinomata smještenih na punktevima IE, redirektana su u promociju vina i vinara SZ Istre na ATP turniru u Umagu. U gourmet zoni ATP turnira predstavljeni su svi vinari s područja Brtonigle.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Promocija tur. destinacije	10.000 kn	25.000 kn	25.000 kn
Ukupni iznos	10.000 kn	25.000 kn	25.000 kn

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Unutar sustava Hrvatske turističke zajednice utvrđeni su nastupi na turističkim sajmovima na emitivnim tržištima na kojima se dijele između ostalih i promotivni materijali klastera Umag, Novigrad, Brtonigla i Buje.

Sukladno financijskom planu i programu rada za 2017. godinu odrađene kraće jednodnevne prezentacije, te sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima na nama bližim i zanimljivim tržištima (Italija, Austrija, Slovenija i Njemačka). Konkretno odrađene su s aktivnosti za promociju razvoja proizvoda kao što su gourmet i bike. Sukladno navedeno u 2017. Godini odrađene su prezentacije u Italiji, Austriji i Sloveniji te su realizirani nastupi na specijaliziranim sajmovima u Italiji.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Dist. i prodaja vrijednosti	66.000 kn	37.300 kn	32.342 kn
Ukupni iznos	66.000 kn	37.300 kn	32.342 kn

5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

U 2017. godini realizirana je dopuna baze fotografija reportažnim snimanjem s važnijih manifestacija kako bi se realizirane fotografije mogle upotrijebiti za potrebe web-a i tiskanih materijala, također krenulo se s izradom kompletne baze fotografija destinacije Brtonigla.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Baza fotografija i filmova	13.342 kn	13.342 kn	12.874 kn
Ukupni iznos	13.342 kn	13.342 kn	12.874 kn

6. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI BRTONIGLA

U skladu s usvojenim Financijskim planom, potom Rebalansom Financijskog plana za 2017. godinu, u izvršen je transfer po osnovi uplaćene boravišne pristojbe u ukupnom iznosu od 516.070,00 kuna.

Rasporedom korištenja BP-a za 2017. godinu, 300.000,00 kn vraćeno je TZ za troškove organizacija manifestacija dok je preostali dio utrošen na uređenje turističke destinacije i održavanje plaža.