

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
•
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU

VERTENEGLIO
BRTONIGLA

HRVATSKA

Istra



SADRŽAJ:

1. UVOD.....	3
Ostvareni turistički promet u 2018 godini	5
1. ADMINISTRATIVNI MARKETING.....	11
Rashodi za radnike	12
Rashodi ureda.....	13
Rad tijela turističke zajednice	13
Najam poslovnog prostora	15
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	16
Potpore manifestacijama	16
Bike proizvod	18
Poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije.....	19
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	19
Online komunikacija	19
Offline komunikacija	21
PR aktivnosti – odnosi s javnošću	21
Brošure i ostali tiskani materijal	21
Oglašavanje u promotivnim kampanjama.....	22
Oglašavanje.....	23
Promocija turističke destinacije	23
4. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	23
5. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI BRTONIGLA.....	24

1. UVOD

Međunarodni turizam u 2018. godini dosegao je nove rekordne visine što pridonosi gospodarskom rastu i stvaranju novih radnih mjesta u mnogim dijelovima svijeta. Prošla 2018. godina bila je deveta 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 6% više turista putovalo je svijetom u 2018. u odnosu na 2017. godinu. Potražnja je u 2018. godini bila snažna gotovo svugdje u svijetu te rast turizma posljednjih godina potvrđuje da je turistički sektor danas jedan od najsnažnijih pokretača gospodarskog rasta i razvoja.

Europa je i dalje vodeća svjetska regija s udjelom od 50% u međunarodnim dolascima. Međunarodni dolasci dosegli su brojku od 713 milijona što je više za 6% u odnosu na 2017. godinu. Regije južne i mediteranske Europe imale su najbolje rezultate s porastima stranih turista od 7%, slijede srednja i istočna Europa s porastom od 6% dok je sjeverna Europa zabilježila nešto slabije rezultate.

Prošle je godine u 28 zemalja EU zabilježeno ukupno nešto manje od 3,3 milijarde turističkih noćenja, što je 2,2 posto više nego u godini ranije. Time je nastavljen rast desetu godinu zaredom.

U 2018. 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 2018. 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 mjeseci u godini (osim od lipnja do rujna) kreirajući specifične proizvode i evente koji su namjenjeni pred i posezoni: Dani istarskih šparoga, Dani švoja, Dani jadranskih lignja, Dani školjaka i Istria Wine&Walk te Choco & Wine Fest-a, Dana gljiva i ostalih manifestacije.
- 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 2018. 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, FC Bayernom...).

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

U 2018. 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 2018. godinu, odnosno Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu prihvaćenim na 2. sjednici Turističkog vijeća te usvojenim na 1. sjednici Skupštine TZO Brtonigla.

Ostvareni turistički promet u 2018 godini

Protekla 2018. godina za Hrvatsku je zaključena s gotovo 7% više turista (19.7 mil), koji su ostvarili 7% više noćenja (106 mil). Najviše noćenja turista u 2018. ostvarila je Istarska županija, 28.442.464 noćenja odnosno 3% više noćenja nego u 2017. godini dok je istovremeno u 2018. godini realizirano 4.456.640 dolazaka ili 5% više nego 2017. godini. Udio Turističke zajednice Općine Brtonigla u ukupnom broju noćenja Turističke zajednice Istarske županije iznosi 2.35%.

Tablica 1. Usporedni prikaz dolazaka i noćenja u 2017. i 2018.godini – TZO Brtonigla

Vrsta	Dolasci 2017	Dolasci 2018	Index	Noćenja 2017	Noćenja2018	Index
Domaći	1.289	1.068	83	6.725	6.728	100
Strani	76.904	77.466	101	650.263	662.052	102
Ukupno	78.193	78.534	100	656.988	668.780	102

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 2017. potvrdila fantastičan rezultat.

Pozitivne turističke statistike bilježile se od samog početka godine, odnosno predsezona, gdje su ostvarena noćenja bila gotovo 83 % veća no u 2017. godini. Ostvarena noćenja glavnoj sezoni manja su za 3% u odnosu na 2017. godinu, no iako tako do kraja rujna još jednom je ostvaren rekordan turistički rezultat.

Turistički promet ostvaren na području Općine Brtonigla, bilježi blagi porast od 2% broju noćenja i to u segmentu kampa i privatnog smještaja dok ostale strukture bilježe pad u broju noćenja.

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.

Promatrajući strukturu ostvarenog turističkog prometa prema vrsti smještajnih kapaciteta vidljivo je da je najveći broj noćenja, 549.089 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 2018. godini ostvarili 73.340 noćenja, što je u odnosu na prethodnu 2017. godina više za 8%. Slijede samostalni iznajmljivači – fizičke osobe s 31.078 ostvarenih noćenja koji bilježe najveći porast, zatim Samostalni iznajmljivači – obrti i tvrtke s 13.422 ostvarenih noćenja. Kategorija mali i obiteljski hoteli u 2018. godini ostvarila je 3.842 noćenje te bilježi pad od 12%

Tablica 3. Usporedni prikaz ostvarenih noćenja prema vrsti smještajnih kapaciteta u 2017. i 2018. godini

Vrsta smještaja	2017	Udio%	2018.	Udio %	Index
Kamp	546.155	83	549.089	82	101
Mali i obiteljski hotel	4.351	1	3.842	1	88
Privatni smještaj - obrti i d.o.o	14.476	2	13.442	2	93
Privatni smještaj - fizičke o	25.769	3	31.078	3	120
Kuće i stanovi za odmor	66.237	11	71.340	11	108
Ukupno	656.988	100	668.780	100	102

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 još uvijek izraženoj sezonalnosti Hrvatskog turizma. Ukoliko promatramo predsezonu, posezonu i vansezonu one su u odnosu na 2017. godini bilježile porast noćenja od 20% do 90%, dok je glavna sezona bila nešto slabija uz pad od 3%.

Tablica 4. Usporedni prikaz noćenja prema razdobljima u 2017. i 2018. godini

Razdoblje	Noćenja 2017	Udio	Noćenja 2018	Udio	Index
Predsezona (01.03-31.05)	35.542	6	65.784	10	190
Glavna sezona (01.06. - 30.09)	619.572	94	600.488	90	97
Posezona (01.10 - 31.10)	750	0	1.142	0	152
Vansezona (1.11. -28.02)	1.124	0	1.366	0	121
Ukupno	656.988	100	668.780	100	102

Tradicionalno, dugogodišnji najbrojniji gosti na području Brtonigle s udjelom od gotovo 40% ostvarenih noćenja jesu Njemci, koji su do kraja godine s 25.810 dolazaka ostvarili 238.856 noćenja. Na drugom mjestu nalaze se Nizozemci s 10.392 dolazaka i 114.576 ostvarenih noćenja. Slijede ih Slovenci s 83.231 tisuća ostvarenih noćenja, na četvrtom mjestu nalaze se gosti iz Austrije s 9.488 dolazaka i 55.110 ostvarenih noćenja, zatim Danci, Poljaci i Talijani koji već treću godinu zaredom bilježe pad u dolascima i noćenjima. Što se domaćih gostiju tiče oni bilježe 1.068 dolaska, 6.728 ostvarenih noćenja.

Za zaključiti je da su u 2018. godini Brtoniglu posjetili gosti s nama tradicionalnih i emitivno važnih tržišta, te da gotovo sva tržišta bilježe poras

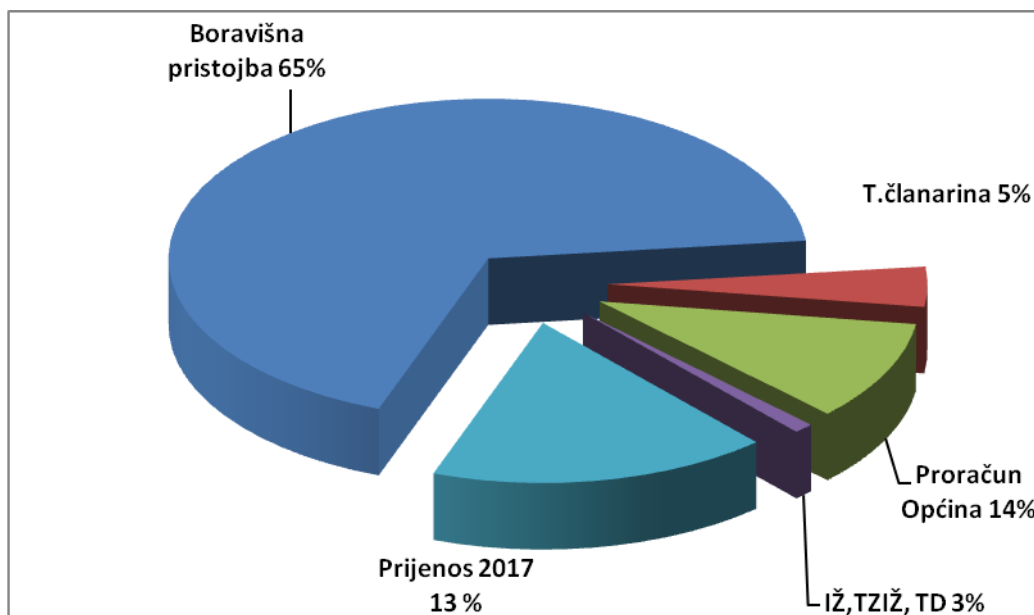
Tablica 5. Usporedni prikaz ostvarenih noćenja po zemljama porijekla u 2017. i 2018. godini

Zemlja	Noćenja 2017	Udio %	Noćenja 2018	Udio %	Index
Njemačka	243.606	37	238.856	36	98
Nizozemska	96.340	15	114.576	17	118
Slovenija	76.888	12	83.231	13	108
Austrija	55.930	8	55.110	8	99
Danska	41.420	6	34.901	5	84
Poljska	37.404	5	37.708	6	101
Italija	30.933	4	29.685	4	96
Domaći	6.725	1	6.728	1	178
Ostale zemlje	88.174	12	67.985	10	77
Ukupno	656.988	100	668.780	100	102

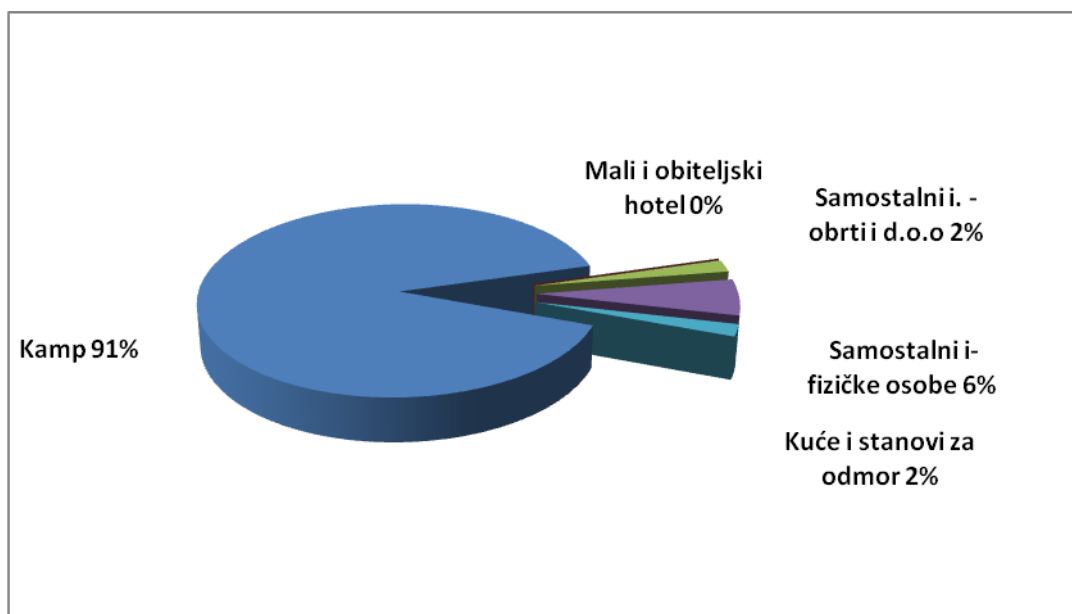
2. OSTVARENI PRIHODI U 2018

Ukupni ostvareni prihodi u 2018. godini iznose 2.875.493 kuna što iznosi 2% više od planiranog, te povećanje od 8% u odnosu na ostvarenje prihoda u prethodnoj 2017. godini. Od boravišne pristojbe uplaćeno je 1.939.817 kn, 13 % više no u 2017. godini, te ona čini 67% ukupnih prihoda, dok je turističke članarine uplaćeno 121.726 kn, 8% više no 2017. godine, što je posljedica rekordne sezone 2017. godine. Iz Proračuna Općine Brtonigla uplaćene je 290.000 kn, dok ostale prihode čine sredstva uplaćena iz drugih izvora (22.118,00 kn donacije trgovačkih društava te 10.000 sufinanciranje programa i projekata od strane TZIŽ-a) zatim preneseni višak iz prethodne godine te ostali nespomenuti rashodi.

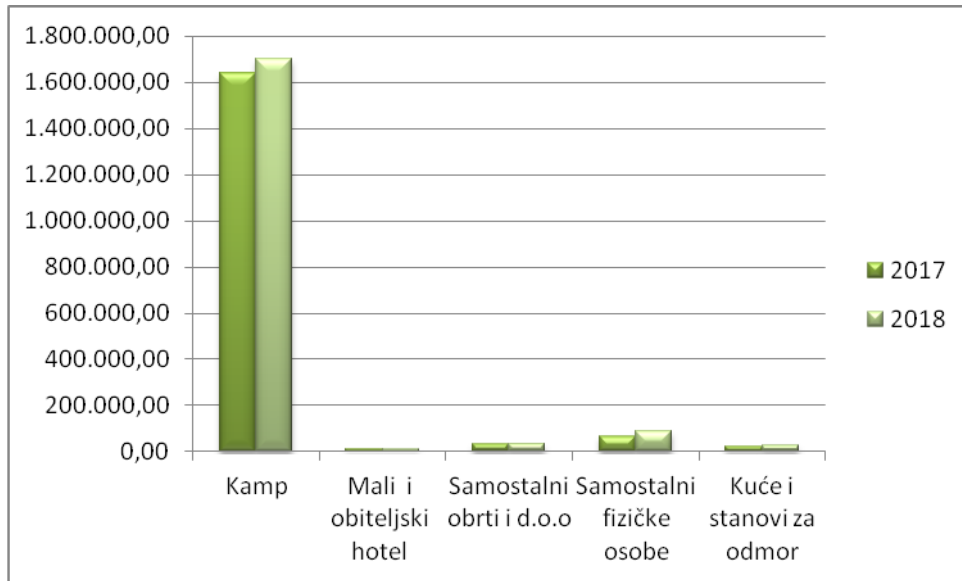
Grafikon 1. Struktura prihoda TZO Brtonigla za 2018. godinu



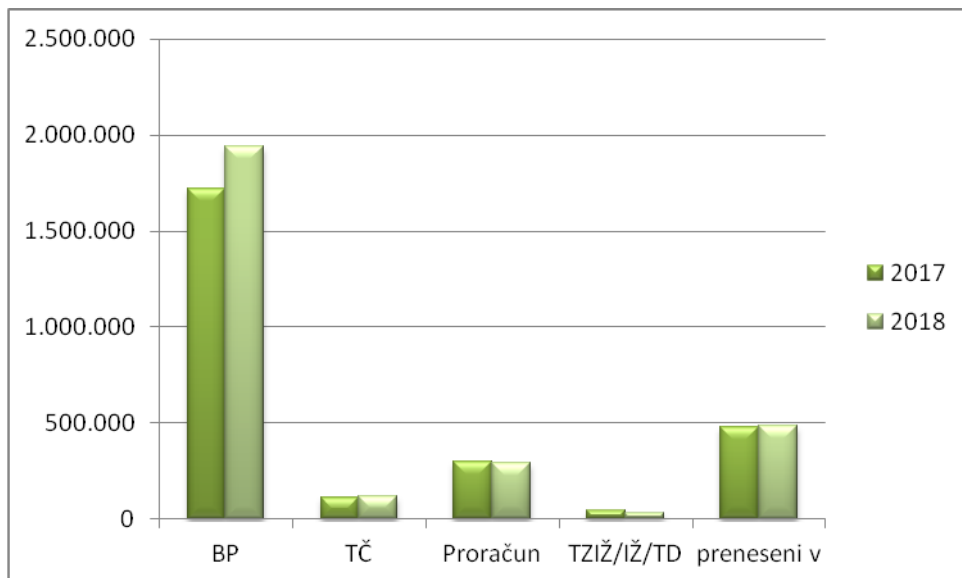
Grafikon 2. Struktura prihoda BP prema vrsti smještaja u 2018. godini



Grafikon 3. Usporedba ostvarenih prihoda BP prema vrstama smještaja u 2017. i 2018. godini



Grafikon 4. Usporedba ostvarenja prihoda u 2017. i 2018. godini



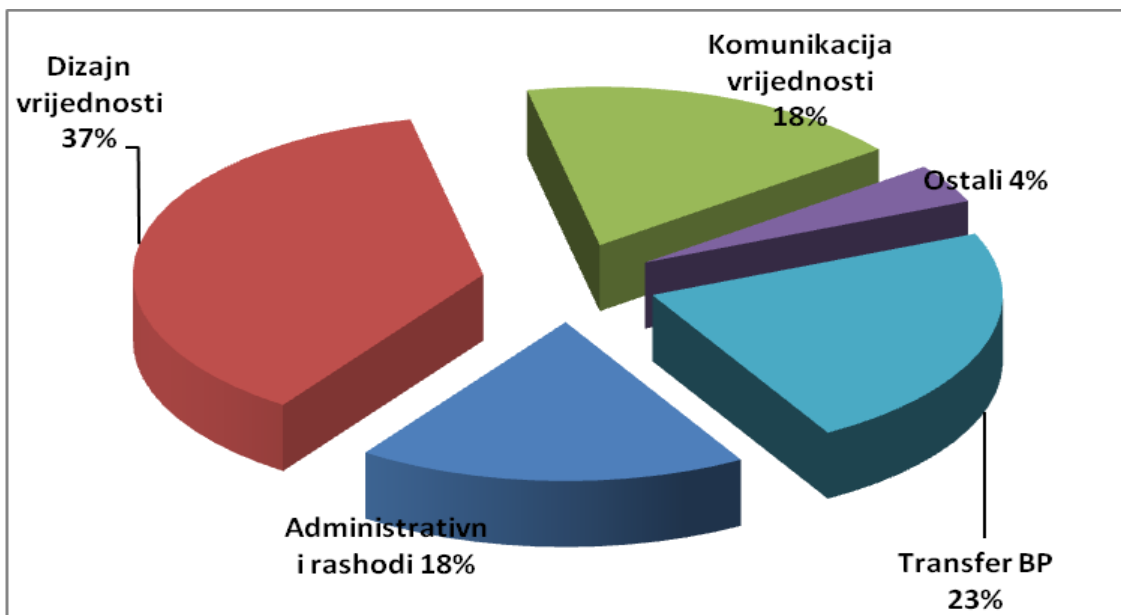
3. OSTVARENI RASHODI U 2018

Ukupni ostvareni rashodi za 2018. godinu iznose 2.543.887,00 kuna, a ostvareni su u 17% većem iznosu u odnosu na ostvarenje u 2017. godini. Zbog smanjenja ukupnih rashoda od 7% u odnosu na prvobitni plan, krajem godine donešene su Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu, koje prate i ostvarenje rashoda.

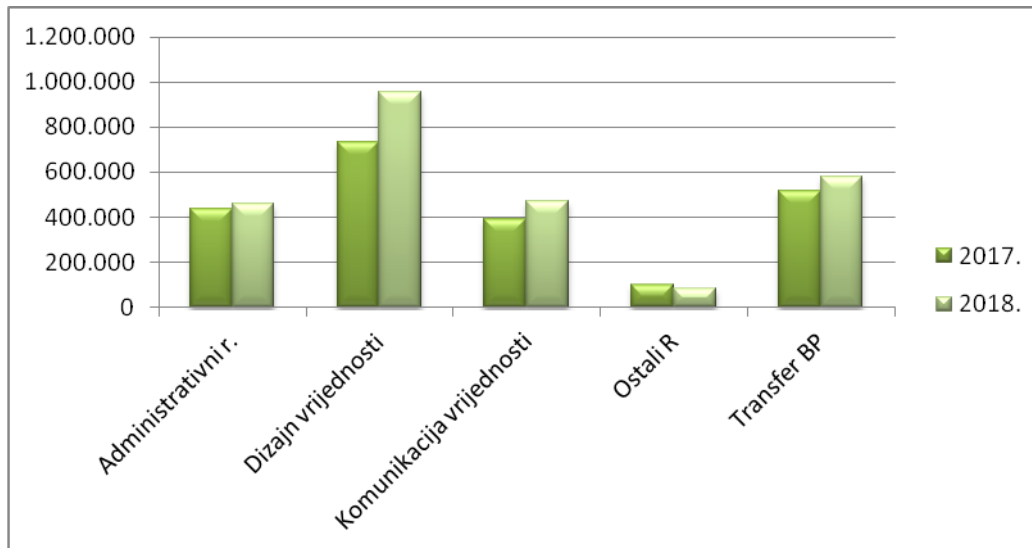
U najvećem obujmu ostvareni su rashodi na stavci dizajn vrijednosti u iznosu od 953.729 kn, zatim transfer Općini Brtonigla u iznosu od 580.584 kn, nakon čega slijede rashodi na stavci komunikacija vrijednosti u iznosu od 469.836 kn. Administrativni rashodi iznose 456.817 kn dok ostali rashodi (distribucija i prodaja vrijednosti, interni marketing, marketinška infrastruktura, posebni programi i donacije) iznose 82.921 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 2018. godine.

Grafikon 5. Struktura rashoda TZO Brtonigla za 2018.godinu



Grafikon 5. Usporedba ostvarenih rashoda u 2017. i 2018. 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.

Osim navedenoga, stupanjem na snagu Uredbe o zaštiti osobnih podataka u svibnju 2018. godine, pohađali smo seminare te uskladili poslovanje Tz s navedenim uredbama.

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 2018. 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 zaposlene 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>	207.500 kn	210.000 kn	212.269 kn
TIC Brtonigla <i>(kontinuirano)</i>	122.500 kn	124.000 kn	119.873 kn
Ukupni iznos	330.000 kn	334.000 kn	332.143 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	87.100 kn	69.931 kn	71.989 kn
Ukupni iznos	87.100 kn	69.931 kn	71.989 kn

Rad tijela turističke zajednice

U 2018. godini održane su redovne sjednice tijela Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZ Općine Brtonigla.

Skupština TZO Brtonigla

U 2018. godine održane su dvije redovne sjednice Skupštine, od kojih je jedna bila i Izborna sa sljedećim točkama dnevnog reda:

- Izborna Skupština – svibanj 2018. godine – Dnevni red: Otvaranje izborne Skupštine TZO Brtonigla ;Izbor radnih tijela Skupštine a) Zapisničara i ovjervitelja zapisnika b) Verifikacijske komisije; Izbor 8 članova Turističkog vijeća TZO Brtonigla ; Izbor 2 člana Nadzornog odbora TZO Brtonigla; Izbor predstavnika (1 član) u Skupštinu TZIŽ ; Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Brtonigla ; Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2017. godini; Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2017. godini; Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2017. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana); Razno

- 2. sjednica Skupštine –prosinac 2018. godine – Dnevni red; Verifikacija zapisnika sa osnivačke 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 30.06.2018 godine; Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana Turističke zajednica Općine Brtonigla za 2018. godinu; Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Brtonigla za 2019. godinu; Razno.

Turističko vijeće TZO Brtonigla

U 2018. godini održane su tri redovne te sjednice Turističkog vijeća sa sljedećim točkama dnevnog reda:

- 13. sjednica Turističkog vijeća - ožujak 2018. godine – Dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2017. 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 2017. godini; Razmatranje godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2017. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana); Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Skupštine; Razno
- 1. sjednica Turističkog vijeća – rujan 2018.. godine – Dnevni red ; Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla Šestomjesečno Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2018. 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 30.06.2018. godine; Imenovanje komisije za odabir projekata u sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava u 2019. Godini; Razno
- 2. sjednica Turističkog vijeća – studeni 2018. godine – Dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. Godinu; Donošenje programa korištenja 30% sredstava boravišne pristojbe u 2018. Godini; Imenovanje

povjerenstva za popis imovine na dan 31.12.2018.; Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Brtonigla-mišljenje; Razno

Nadzorni odbor TZO Brtonigla

U 2018. godini održane su dvije sjednice Nadzornog odbora sa sljedećim točkama Dnevnog reda:

- 8.sjednica Nadzornog odbora – ožujak 2018. godine – Dnevni red: Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora TZO Brtonigla; Prijedlog godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2017. 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 01.01.2017. do 31.12.2017.;Izvješće o izvršenom popisu imovine na dan 31.12.2017.;Razno
- 1.sjednica Nadzornog odbora – rujan 2018. godine – Dnevni red: Izbor Predsjednice Nadzornog odbora TZO Brtonigla;Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora TZO Brtonigla;Šestomjesečno Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2018. 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	37.114 kn
Ukupni iznos	38.000 kn	38.000 kn	37.114kn

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	1.135.144 kn	1.030.758 kn	853.729 kn
Ukupni iznos	1.135.144 kn	1.030.758 kn	853.729 kn

Potpore manifestacijama

Sukladno Programu rada i Financijskom planu za 2018. 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 vansezonskim terminima, po prvi puta organizirala manifestacija Sewwt Wine&Walk, dok je Istria Wine&Walk u u svojem četvrtom izdanju potvrdila svoj status te ponovno polučila veliki uspjeh. Pored gourmet, organizirane su i klsterske sportske manifestacije, među kojima i bike manifestacije Istria Granfondo i Istria Bike days, Umag Night run i ostale.

Na lokalnoj razini i u 2018. 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 i posjetitelja. Festival čokolade i vina održan je na isti dan u kombinaciji sa sportskom manifestacijom 8. Brtonigla Adventure Trekk, koja je podržana od strane cijelog klastera, a čiji je glavni organizator pazinsko sportsko društvo Trickeri. Po prvi puta u ožujku organiziran je vinski event; Vip Wine Event koji je osim vrhunskih predavača iz svijeta gastronomije privukao veliki broj posjetitelja iz struke i izlagača koji su u Brtonigli prezentirali svoje proizvode.

Na lokalnoj razini određene su manifestacije održane tijekom ljetnih mjeseci (lipanj-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“, tradicijska manifestacija „U bojama tradicije“ te po prvi puta kiparska škola Alenksndar Rukavina: KipAR. Financirane su manifestacije MO s područja Općine Brtonigla i to: Ottava u Fiorinima, Proljetna fritaja Nova Vas, Gospa Lurdska u Radinima, Sv.Lovro u Novoj Vasi te je takođe pružana potpora u 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 i štafete 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
Podpore manifestacijama			
zabavne	594.579 kn	533.516 kn	476.671 kn
sportske	40.000 kn	38.303 kn	38.303 kn
gourmet	270.000 kn	248.228 kn	259.449 kn
ekološke	2.500 kn	670 kn	670 kn
kulturne	50.000 kn	67.262kn	67.262 kn
Ukupni iznos	957.079 kn	888.349 kn	840.726 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 2018. 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 2018. 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 i outdoor 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 2018. godini u segmentu infrastrukture unaprijeđene usluge za bicikliste, postavljena su dve servisne stanice na frekventnijim lokacijama uz bike info table. Vezano uz signalizaciju i održavanje, postavljene je jedna nova nove informativne table za bicikliste te su odrađene akcije održavanja i čišćenja staza. Tiskane su bike te kalendar bike manifestacija. 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 te ugošćeni novinari u organiziranom posjetu: realizirana je video i foto produkcija proizvoda bike ažuriran je sadržaj proizvoda i ponude unutar cluster portala. Osim navedenog u 2018. je održano 23 biciklističkih manifestacija i te je po sedmi put je organiziran međunarodni biciklistički maraton Istria Granfondo na kojem je na području klastera u dva dana sudjelovalo više od 700 biciklista iz Hrvatske i inozemstva.

Osim rada na razvoju bike proizvoda u 2018. godini prionulo se i na razvoju outdoor te su sukladno tome trasirane pješačke staze i organizirana noćna utrka.

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 četvrti puta organizirana manifestacija Istria Wine&Walk kojoj je sudjelovalo gotovo 700 osoba, te je po

prvi put organiziran Sweet Wine&Walk. Za potrebe nadopune baze fotografija tokom manifestacije Dani školjaka i Dani istarskih šparuga odrađeni je fotoshooting.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Razvoj proizvoda			
Bike	22.001 kn	16.626 kn	16.620 kn
Gourmet	16.070 kn	16.070 kn	16.620 kn
Outdoor	5.740 kn	5.740 kn	5.737 kn
Wellness	3.999 kn	3.999 kn	3.986 kn
Tenis	4.001 kn	4.001 kn	3.990 kn
TZŽI	5.973 kn	5.973 kn	5.973 kn
Ukupni iznos	67.784 kn	52.409 kn	52.350 kn

Poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije

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

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Uređenje i nabava	110.281 kn	90.000 kn	60.654 kn
Ukupni iznos	110.281 kn	90.000 kn	60.654 kn

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Online komunikacija

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

U 2018. 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 Plava Laguna 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 2018. godini aktivnosti na području e-marketinga bile su usmjerene prvenstveno prema unapređenju centralnog web portala na razini klastera, te je realizirano:

- Provedba digitalne strategije društvenih mreža 2018. 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 proizvodnu odnosno kategoriji utjecaja
- Izrada i objava novih članaka – 53 nova članka
- Kampanja Best of the Northwest by Colours of Istria
- Nadopuna baze fotografija u media albumu 1.627 novih fotografija
- Video produkcija – 11 novih video materijala manifestacija
- Video produkcija – video destinacije iz zraka
- Usklađenje sukladno GDPR-u

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	43.794 kn
TZŽI	7.964 kn	7.964 kn	7.964 kn
Ukupni iznos	52.964kn	52.964 kn	51.758 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 2018. 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	12.973 kn	12.973 kn	11.433 kn
Ukupni iznos	12.973 kn	12.973 kn	11.433 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 2018. godinu, a odnosi se na izradu image brošura Istre i posebnih brošura po proizvodima. Od klusterskih promomaterijala realiziran je Kalendar događanja za 2018. godinu, bike karte 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.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Brošure i ostali tiskani materijal	78.911 kn	52.170 kn	52.024 kn
Ukupni iznos	78.911 kn	52.170 kn	52.024 kn

Turistička smeđa signalizacija

Sukladno planu u 2018. 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 i to prvenstveno za naselje Karigador koje kojemu se rekonsuirirala prometnica. Zbog otuđenja izrađena je i postavljena nova smeđa signalizacija u naselju Nova Vas.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Smeđa i turistička signalizacija	25.000 kn	64.875 kn	64.875 kn
Ukupni iznos	25.000 kn	64.875 kn	64.875 kn

Oglašavanje u promotivnim kampanjama

U modelima I-IV oglašavanja u 2018. godini 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 2018. 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 88.101 kn kako je to definirano Strateškim marketing planom čiji je potpisnik.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Udruženo oglašavanje (TZIŽ)			
Model I	3.484 kn	3.484 kn	3.484 kn
Model II	19.910 kn	19.910 kn	19.910kn
Model III	24.887 kn	24.887 kn	24.887 kn
Model IV	39.820 kn	39.820 kn	39.820 kn
Ukupni iznos	88.101 kn	88.101 kn	88.101 kn

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 (Tip Travel, Istrien Magazin, Panorama, Top Camping).

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Oglašavanje	130.000 kn	107.375 kn	105.728 kn
Ukupni iznos	130.000 kn	107.375 kn	105.728 kn

Promocija turističke destinacije

Obzirom na reputaciju gradića vina, TZO Brtonigla 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	47.500 kn	47.500 kn	47.000 kn
Ukupni iznos	47.500 kn	47.500 kn	47.000 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 2018. 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 navedemo u 2018. godini

odrađene su prezentacije u Italiji , Austriji ,Sloveniji i Srbiji te su realizirani nastupi na specijaliziranim sajmovima u Italiji i Švicarskoj.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Dist. i prodaja vrijednosti	82.000 kn	55.000 kn	51.242 kn
Ukupni iznos	82.000 kn	55.000 kn	51.242 kn

5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

U 2018. 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	22.973 kn	17.973 kn	12.973 kn
Ukupni iznos	22.973 kn	17.973 kn	12.973 kn

6. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI BRTONIGLA

U skladu s usvojenim Financijskim planom, potom Rebalansom Financijskog plana za 2018. godinu, u izvršen je transfer po osnovi uplaćene boravišne pristojbe u ukupnom iznosu od 580.584 kuna.

Rasporedom korištenja BP-a za 2018. godinu, TZ je za troškove organizacije manifestacije refundirano 290.000,00 dok je preostali dio utrošen na uređenje turističke destinacije i održavanje plaža.

Ostvarenje financijskog plana za 2018. godinu

	Plan 2018	Rebalans 2018	Ostvarenje	Index	Udio
	P18	R18	O 18	O18/R18	%
PRIHODI					
PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.900.000	1.940.000	1.939.817	100	67
PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	95.000	100.000	121.726	122	4
PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	300.000	300.000	290.000	97	10
Sufinanciranje turističke signalizacije	0	0	0	0	0
Sufinanciranje projekta restauracije strojeva	0	0	0	0	0
Sufinanciranje projekta vinomata	0	0	0	0	0
Sufinanciranje manifestacija	300.000	300.000	290.000	97	10
PRIHODI OD DRUGIH IZVORA	35.000	32.118	32.118	100	1
HTZ	10.000	0	0	0	0
TZIŽ/ IŽ	10.000	10.000	10.000	100	0
Ostali prihodi	15.000	22.118	22.118	100	1
KREDITNO ZADUŽENJE PO POSEBNOM PROGRAMU	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	475.310	484.896	484.896	100	17
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	500	6.935	6.935	100	0
UKUPNO PRIHODI:	2.805.810	2.863.949	2.875.493	100	100
	Plan 2018	Rebalans 2018	Ostvarenje	Index	Udio
	P18	R18	O18	O18/R18	%
RASHODI					
ADMINISTRATIVNI RASHODI	463.100	458.250	456.817	100	18
RASHODI ZA RADNIKE	336.000	340.296	337.691	99	13
Bruto OD	330.000	334.000	332.143	99	13
ured	207.500	210.000	212.269	101	8
TIC Brtonigla	122.500	124.000	119.873	97	5
TIC Kamp Park Umag	0	0	0	0	0
Putni troškovi	4.000	4.100	5.352	131	0
Brtonigla	3.000	4.000	5.252	131	0
TIC Brtonigla	1.000	100	100	100	0
Dnevnice	2.000	2.196	196	9	0
Brtonigla	1.000	196	196	100	0
TIC Brtonigla	1.000	2.000	0	0	0
RASHODI UREDA	87.100	69.931	71.989	103	3
Rashodi ureda	80.100	66.395	68.453	103	3
Potrošni uredski materijal i mat. za čišćenje	5.000	3.841	3.971	103	0
potrošni uredski materijal	3.000	3.008	3.008	100	0
materijal za čišćenje	2.000	833	963	116	0
Struja, voda, komunalne usluge	1.300	1.300	1.189	91	0
struja	0	0	0	0	0

voda	0	0	0	0	0
komunalne usluge	1.300	1.300	1.189	91	0
Usluge HT i HP,FINA, Banke	17.800	16.800	17.596	105	1
telefon	13.000	12.000	12.036	100	0
HP	1.300	1.300	1.654	127	0
banke	3.500	3.500	3.906	112	0
Stručna literatura i tisak	1.000	1.065	1.065	100	0
Reprezentacije i troškovi sjednica	10.000	10.000	10.209	102	0
Nabava opreme i održavanje	6.000	3.780	5.788	153	0
nabava opreme	4.000	3.780	30	1	0
održavanje opreme	2.000	1.800	5.758	320	0
korištenje aplikacije PTZ2 i PTW	0	0	0	0	0
Premije osiguranja	0	1.609	1.609	100	0
Usluge knjigovodstva	28.000	28.000	27.025	97	1
Otplata dugoročnog kredita (2010.-2014.)	0	0	0	0	0
Pravne usluge	4.000	0	0	0	0
Rashodi TIC Brtonigla	7.000	3.536	3.536	100	0
Nabava opreme	5.000	0	0	0	0
Uređenje info-punkta	2.000	3.536	3.536	100	0
Rashodi TIC Kamp Park Umag	0	0	0	0	0
RASHODI ZA RAD TIJELA TUR.ZAJEDNICE	0	0	0	0	0
Turističko vijeće, Skupština	0	0	0	0	0
Nadzorni odbor	0	0	0	0	0
NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	38.000	38.000	37.114	98	1
CITTA` DEL VINO	2.000	10.023	10.023	100	0
DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.135.144	1.030.758	953.729	93	37
POTPORE MANIFESTACIJAMA	957.079	888.349	840.726	95	33
Zabavne	594.579	533.516	474.671	89	19
TZO Brtonigla	594.579	533.516	474.671	89	19
Fešta Sv. Roka	260.000	246.992	249.781	101	10
Zvezdani kaleži-mjesec pod zvjezdama	50.000	42.000	43.108	103	2
Božićni sajam-prosinac u Brtonigli	35.000	35.000	19.395	55	1
Ostale zabavne manifestacije	100.000	100.000	54.278	54	2
Ottava Fiorini	20.000	24.498	24.498	100	1
Gospa Lurdska	20.000	19.275	19.275	100	1
Večeri Karigadora	59.579	18.750	18.750	100	1
Sv. Lovro	50.000	47.000	45.585	97	2
U bojama tradicije	0	0	0	0	0
HYC/Beer Fest/Dan Kampa	0	0	0	0	0
Sportske	40.000	38.303	38.303	100	2
Cluster	15.000	18.000	18.000	100	1
Brtonigla Adventure Trekk	15.000	18.000	18.000	100	1
Istrian Wine&Run	0	0	0	0	0
TZO Brtonigla	25.000	20.303	20.303	100	1
Ostale sportske manifestacije	25.000	20.303	20.303	100	1

Gourmet	270.000	248.228	259.449	105	10
Cluster	135.000	129.744	129.744	100	5
Festival Istarske Malvazije	80.000	87.482	87.482	100	3
Tematske manifestacije - Wine event	0	0	0	0	0
Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	20.000	14.599	14.599	100	1
Istria wine&walk	35.000	27.664	27.664	100	1
TZO Brtonigla	135.000	118.484	129.705	109	5
Choco & Wine Fest	80.000	81.484	81.484	100	3
Dani gljiva	30.000	30.000	45.019	150	2
Ostale gourmet manifestacije	25.000	7.000	3.202	46	0
Ekološke	2.500	677	677	100	0
Neka moja Istra blista	2.500	677	677	100	0
Najljepša okućnica, dvorište	0	0	0	0	0
Kulturne	50.000	67.626	67.626	100	3
KipAR	50.000	67.626	67.626	100	3
Ostale kulturne	0	0	0	0	0
RAZVOJ PROIZVODA	67.784	52.409	52.350	100	2
Cluster	51.811	46.436	46.377	100	2
Nogomet	0	0	0	0	0
Tenis	4.001	4.001	3.990	100	0
Wellness	3.999	3.999	3.986	100	0
Bike	22.001	16.626	16.620	100	1
bike proizvod	12.001	12.001	11.995	100	0
bike signalizacija	5.000	4.625	4.625	100	0
održavanje staza	5.000	0	0	0	0
Gourmet	16.070	16.070	16.044	100	1
Outdoor	5.740	5.740	5.737	100	0
TZO Brtonigla	10.000	0	0	0	0
Pješačke staze	10.000	0	0	0	0
TZIŽ	5.973	5.973	5.973	100	0
POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU DESTINACIJE	110.281	90.000	60.654	67	2
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	489.647	461.555	469.836	102	18
ONLINE KOMUNIKACIJA	52.964	52.964	51.758	98	2
INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	52.964	52.964	51.758	98	2
TZIŽ	7.964	7.964	7.964	100	0
Istra D.M.C.	45.000	45.000	43.794	97	2
SEO strategija	0	0	0	0	0
TZIŽ	0	0	0	0	0
Istra D.M.C.	0	0	0	0	0
DESTINACIJSKI INFO I PRODAJNI CENTAR	0	0	0	0	0
TZIŽ	0	0	0	0	0
OFFLINE KOMUNIKACIJA	151.884	165.615	158.051	95	6
PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	12.973	12.973	11.433	88	0
TZIŽ	5.973	5.973	5.973	100	0

TZO Brtonigla	7.000	7.000	5.460	78	0
BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	78.911	52.170	52.024	100	2
TZIŽ	1.911	1.911	1.991	104	0
Image brošure	0	0	0	0	0
Brošure po proizvodima	1.911	1.911	1.991	104	0
Arhinet	0	0	0	0	0
Vizualni identitet	0	0	0	0	0
Cluster	37.000	10.259	10.133	99	0
Image katalog	0	504	504	100	0
dizajn	0	0	0	0	0
prijevod	0	504	504	100	0
tisak	0	0	0	0	0
Gourmet vodiči	16.000	0	0	0	0
dizajn	6.000	0	0	0	0
prijevod	0	0	0	0	0
tisak	10.000	0	0	0	0
Bike vodiči i karte	11.000	3.550	3.550	100	0
dizajn	2.000	1.000	1.000	100	0
prijevod	1.000	0	0	0	0
tisak	8.000	2.550	2.550	100	0
Mape i vrećice	3.000	0	0	0	0
Kalendar događanja	7.000	6.709	6.079	91	0
TZO Brtonigla	40.000	40.000	39.900	100	2
Image katalog/plan	0	0	0	0	0
dizajn	0	0	0	0	0
prijevod	0	0	0	0	0
tisak	0	0	0	0	0
Razno (memo, vizitke, kuverte i dr, monografija)	40.000	40.000	39.900	100	2
SUVENIRI	35.000	35.627	29.749	84	1
Poslovni partneri - pokloni	15.000	13.000	7.123	55	0
Suveniri	20.000	22.627	22.627	100	1
TURISTIČKA (SMEĐA) SIGNALIZACIJA	25.000	64.845	64.845	100	3
OGLAŠAVANJE U PROM.KAMPANJAMA	88.101	88.101	88.101	100	3
MODEL I.	3.484	3.484	3.484	100	0
TZIŽ - destinacija Istra	3.484	3.484	3.484	100	0
MODEL II.	19.910	19.910	19.910	100	1
TZIŽ- hoteli i agencije	19.910	19.910	19.910	100	1
MODEL III	24.887	24.887	24.887	100	1
TZIŽ -strateški projekti HTZ, avio	24.887	24.887	24.887	100	1
MODEL IV	39.820	39.820	39.820	100	2
TZIŽ- FC Bayern Munchen	39.820	39.820	39.820	100	2
OGLAŠAVANJE	130.000	107.375	105.728	98	4
Bujština	15.000	15.000	11.375	76	0
Radio Eurostar	15.000	13.000	13.000	100	1
Radio Istra	20.000	17.000	15.859	93	1

Televizija	30.000	27.375	27.375	100	1
Ostali mediji	50.000	35.000	38.119	109	2
PROMOCIJA TUR.DESTINACIJE (Istra Experience)	47.500	47.500	47.000	99	2
DESTINACIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI TZŽI	19.198	19.198	19.198	100	1
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	82.000	55.000	51.242	93	2
SAJMOVI	30.000	10.000	14.017	140	0
STUDIJSKA PUTOVANJA	25.000	10.000	4.913	49	0
PREZENTACIJE	27.000	45.000	32.312	72	2
Cluster	25.000	45.000	32.312	72	2
Ostalo (Tuberfest i dr.)	2.000	0	0	0	0
Prezentacija projekta 4 zemlje	0	0	0	0	0
INTERNI MARKETING	10.000	3.200	4.215	132	0
EDUKACIJA	10.000	3.200	4.215	132	0
NAGRADE I PRIZNANJA	0	0	0	0	0
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	24.964	19.964	14.964	75	1
PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0	0	0	0
BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	22.973	17.973	12.973	72	0
TZIŽ	5.973	5.973	5.973	100	0
Cluster	2.000	0	0	0	0
TZO Brtonigla	15.000	12.000	7.000	58	0
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I BIS	1.991	1.991	1.991	100	0
POSEBNI PROGRAMI	20.955	5.955	5.000	84	0
TZIŽ - SMP 2014-18	0	0	0	0	0
Priprema turističke sezone 2014.	0	0	0	0	0
Projekt Muzeja vina	20.000	5.000	5.000	100	0
Sufinanciranje turističkih agencija	0	0	0	0	0
TZIŽ Big Idea	955	955	0	0	0
Istria brend audit	0	0	0	0	0
OSTALO	10.000	7.500	7.500	100	0
Donacije (udruge, razna društva...)	10.000	7.500	7.500	100	0
Amortizacija	0	0	0	0	0
Neotpisana vrijednost prod. i rashod. imovine	0	0	0	0	0
Sufinanciranje nabave vozila	0	0	0	0	0
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	570.000	570.000	580.584	102	23
Transfer Općini	570.000	570.000	580.584	102	23
UKUPNO RASHODI	2.805.810	2.612.182	2.543.887	97	100
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		251.767	331.606	132	