

## PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma (NN152/08), Čl.62., St.5., Turistička zajednica Općine Brtonigla dužna je zbog odstupanja od 5% u odnosu na prvobitni plan, donijeti izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu.

### Ostvarenje FP do 31.10.2015. i Prijedlog izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu

- u KN bez lipa

R.br.	PRIHODI	Plan 2015	Ostvarenje 2015	Rebalans 2015.	Index
		P 15	O15	R15	P15/R15
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.380.000	1.445.517	1.450.000	105
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	85.000	104.930	110.000	129
3.	PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	40.000	20.000	36.000	90
3.1.	Sufinanciranje turističke signalizacije	10.000	10.000	10.000	100
	Sufinanciranje projekta restauracije strojeva	20.000		0	0
	Sufinanciranje projekta vinomata	10.000	10.000	10.000	100
	Sufinanciranje manifestacija	0		16.000	0
4.	PRIHODI OD DRUGIH IZVORA	35.000	45.000	45.000	129
4.1.	HTZ	10.000	20.000	20.000	200
4.2.	TZIŽ	25.000	25.000	25.000	100
5.	KREDITNO ZADUŽENJE PO POSEBNOM PROGRAMU	50.000	0	0	0
6.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	0	21.700	21.700	0
7.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	500	6.925	7.000	1.400
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>1.590.500</b>	<b>1.644.072</b>	<b>1.669.700</b>	<b>105</b>

R.br.	RASHODI	Plan 2015	Ostvarenje 2015	Rebalans 2015	Index
		P 15	O 15	R15	P15/R15
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	443.609	310.145	390.940	88
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	299.000	218.800	269.000	90
1.1.1	Bruto OD	295.000	217.301	265.000	90
1.1.1.1	ured	186.000	129.675	163.000	88
1.1.1.2	TIC Brtonigla	95.000	78.933	93.000	98
1.1.1.3	TIC Kamp Park Umag	14.000	8.693	9.000	64
1.1.2	Putni troškovi	2.000	1.311	2.000	100
1.1.2.1	Brtonigla	1.000	1.311	1.311	131
1.1.2.2	TIC Brtonigla	1.000	0	1.000	100
1.1.3	Dnevnice	2.000	188	2.000	100
1.1.3.1	Brtonigla	1.000	188	1.000	100
1.1.3.2	TIC Brtonigla	1.000	0	1.000	100
1.2.	RASHODI UREDA	95.109	56.270	72.340	76
1.2.1	Rashodi ureda	87.500	55.965	70.340	80
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat. za čišćenje	13.000	4.091	7.000	54
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	12.500	3.257	6.000	48
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	500	834	1.000	200

1.2.1.2	Struja, voda, komunalne usluge	1.000	658	1.000	100
1.2.1.2.1	struja	0	0	0	0
1.2.1.2.2	voda	0	0	0	0
1.2.1.2.3	komunalne usluge	1.000	658	1.000	100
1.2.1.3	Usluge HT i HP, FINA, Banke	20.800	14.322	17.800	86
1.2.1.3.1	telefon	16.000	10.692	13.000	81
1.2.1.3.2	HP	1.300	815	1.300	100
1.2.1.3.3	banke	3.500	2.815	3.500	100
1.2.1.4	Stručna literatura i tisak	2.000	745	745	37
1.2.1.5	Reprezentacije i troškovi sjednica	6.000	1.310	6.000	100
1.2.1.6	Nabava opreme i održavanje	18.000	12.214	12.395	69
1.2.1.6.1	nabava opreme	9.000	5.361	5.361	60
1.2.1.6.2	održavanje opreme	2.000	1.034	1.034	52
1.2.1.6.3	korištenje aplikacije PTZ2 i PTW	7.000	5.819	6.000	86
1.2.1.7	Premije osiguranja	300	0	0	0
1.2.1.8	Usluge knjigovodstva	26.400	22.625	26.400	100
1.2.1.9	Otplata dugoročnog kredita (2010.-2014.)	0	0	0	
1.2.1.10	Pravne usluge	0	0	0	0
<b>1.2.2.</b>	<b>Rashodi TIC Brtonigla</b>	<b>2.609</b>	<b>305</b>	<b>2.000</b>	<b>77</b>
1.2.2.1	Nabava opreme	1.109	0	500	45
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	1.500	305	1.500	100
<b>1.2.3.</b>	<b>Rashodi TIC Kamp Park Umag</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>RASHODI ZA RAD TIJELA TUR.ZAJEDNICE</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>
1.3.1	Turističko vijeće, Skupština	9.500	0	9.500	100
1.3.2	Nadzorni odbor	500	0	500	100
<b>1.4.</b>	<b>NAJAM POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>37.500</b>	<b>33.165</b>	<b>37.500</b>	<b>100</b>
<b>1.5.</b>	<b>CITTA` DEL VINO</b>	<b>2.000</b>	<b>1.911</b>	<b>2.100</b>	<b>105</b>
<b>2.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>198.008</b>	<b>187.258</b>	<b>220.570</b>	<b>111</b>
<b>2.1</b>	<b>POTPORE MANIFESTACIJAMA</b>	<b>147.740</b>	<b>148.599</b>	<b>172.550</b>	<b>117</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Zabavne</b>	<b>62.600</b>	<b>59.702</b>	<b>79.151</b>	<b>126</b>
2.1.1.1	TZO Brtonigla	62.600	59.702	79.151	126
2.1.1.1.1	Fešta Sv. Roka	30.000	32.740	32.740	109
2.1.1.1.2	Zvezdani kaleži	5.000	3.411	3.411	68
2.1.1.1.3	Božićni sajam	2.600	0	18.000	692
2.1.1.1.4	Ostale zabavne manifestacije	25.000	23.551	25.000	100
2.1.1.1.5	Ottava Fiorini	0	0	0	0
2.1.1.1.6	Gospa Lurdska	0	0	0	0
2.1.1.1.7	Večeri Karigadora	0	0	0	0
2.1.1.1.8	Sv. Lovro	0	0	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Sportske</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>133</b>
2.1.2.1	Klaster	3.000	3.000	3.000	100
2.1.2.1.1	Brtonigla Adventure Trekk	3.000	3.000	3.000	100
2.1.2.2	TZO Brtonigla	3.000	5.000	5.000	167
2.1.2.2.1	Ostale sportske manifestacije	3.000	5.000	5.000	167
<b>2.1.3</b>	<b>Gourmet</b>	<b>74.500</b>	<b>71.117</b>	<b>75.619</b>	<b>102</b>
2.1.3.1	Klaster	42.500	41.498	46.000	108
2.1.3.1.1	Festival Istarske Malvazije	40.000	36.498	41.000	103
2.1.3.1.2	Tematske manifestacije	0	5.000	5.000	0
2.1.3.1.3	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	2.500	0	0	0

2.1.3.1.2.	Istria wine&walk	0	0	0	0
2.1.3.2	TZO Brtonigla	32.000	29.619	29.619	93
2.1.3.2.1	Choco & Wine Fest	25.000	26.067	26.067	104
2.1.3.2.2.	Dani gljiva	4.000	739	739	18
2.1.3.2.3	Ostale gourmet manifestacije	3.000	2.813	2.813	94
<b>2.1.4</b>	<b>Ekološke</b>	<b>3.700</b>	<b>2.938</b>	<b>2.938</b>	<b>79</b>
2.1.4.1	Neka moja Istra blista	1.500	788	788	53
2.1.4.2	Najljepša okućnica, dvorište	2.200	2.150	2.150	98
<b>R.br.</b>	<b>RASHODI</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ostvarenje 2015</b>	<b>Rebalans 2015</b>	<b>Index</b>
		<b>P 15</b>	<b>O15</b>	<b>R15</b>	<b>P15/R15</b>
<b>2.1.5</b>	<b>Ostalo</b>	<b>940</b>	<b>6.842</b>	<b>6.842</b>	<b>728</b>
2.1.5.1	TZO Brtonigla - Izložba Rukavina	940	6.842	6.842	728
<b>2.2</b>	<b>RAZVOJ PROIZVODA</b>	<b>50.268</b>	<b>38.659</b>	<b>48.020</b>	<b>96</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Klaster</b>	<b>48.268</b>	<b>38.659</b>	<b>48.020</b>	<b>99</b>
2.2.1.1	Nogomet	0	0	0	0
2.2.1.2	Tenis	0	0	0	0
2.2.1.3	Wellness	0	0	0	0
2.2.1.4	Bike	25.768	14.643	23.020	89
2.2.1.4.1	bike proizvod	14.435	12.555	15.432	107
2.2.1.4.2	bike signalizacija	8.333	1.438	6.938	83
2.2.1.4.3	održavanje staza	3.000	650	650	22
2.2.1.5	Gourmet	22.500	24.016	25.000	111
<b>2.2.2</b>	<b>TZO Brtonigla</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.1	Pješačke staze	2.000	0	0	0
<b>2.3.</b>	<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU DESTINACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>355.222</b>	<b>222.998</b>	<b>288.047</b>	<b>81</b>
<b>3.1</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>89.543</b>	<b>25.713</b>	<b>51.592</b>	<b>58</b>
<b>3.1.1</b>	<b>INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE</b>	<b>66.243</b>	<b>25.713</b>	<b>51.592</b>	<b>78</b>
3.1.1.1	TZIŽ	5.592	0	5.592	100
3.1.1.2	Istra D.M.C.	60.651	25.713	46.000	76
<b>3.1.2</b>	<b>SEO strategija</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2.1	TZIŽ	0	0	0	0
3.1.2.2	Istra D.M.C.	23.300	0	0	0
<b>3.1.3</b>	<b>DESTINACIJSKI INFO I PRODAJNI CENTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3.1	TZIŽ	0	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>125.358</b>	<b>86.573</b>	<b>106.145</b>	<b>85</b>
<b>3.2.1</b>	<b>PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU</b>	<b>5.262</b>	<b>1.713</b>	<b>4.975</b>	<b>95</b>
3.2.1.1	TZIŽ	3.262	0	3.262	100
3.2.1.2	TZO Brtonigla	2.000	1.713	1.713	86
<b>3.2.2</b>	<b>BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL</b>	<b>91.096</b>	<b>40.907</b>	<b>56.698</b>	<b>62</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>TZIŽ</b>	<b>2.796</b>	<b>0</b>	<b>2.696</b>	<b>96</b>
3.2.2.1.1	Image brošure	466	0	466	100
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	2.230	0	2.230	100
3.2.2.1.3	Arhinet	0	0	0	0
3.2.2.1.4	Vizualni identitet	0	0	0	0
<b>3.2.2.2</b>	<b>Klaster</b>	<b>57.300</b>	<b>26.349</b>	<b>39.444</b>	<b>69</b>
3.2.2.2.1	Image katalog	16.500	0	0	0
3.2.2.2.1.1	dizajn (dodatak za Projekt 4 zemlje)	6.000	0	0	0
3.2.2.2.1.2	prijevodi	1.500	0	0	0

3.2.2.2.1.3	tisak	9.000	0	0	0
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	16.000	12.323	12.323	77
3.2.2.2.2.1	dizajn	6.000	1.300	1.300	22
3.2.2.2.2.2	prijevodi	0	0	0	0
3.2.2.2.2.3	tisak	10.000	11.023	11.023	110
3.2.2.2.3	Bike vodiči	10.000	2.905	16.000	160
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	0	1.500	0
3.2.2.2.3.2	prijevodi	0	0	0	0
3.2.2.2.3.3	tisak	10.000	2.905	14.500	145
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	3.500	481	481	14
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	11.300	10.640	10.640	94
<b>3.2.2.3</b>	<b>TZO Brtonigla</b>	<b>31.000</b>	<b>14.558</b>	<b>14.558</b>	<b>47</b>
3.2.2.3.1	Image katalog/plan	30.000	13.220	13.220	44
3.2.2.3.1.1.	dizajn	8.000	2.000	2.000	25
3.2.2.3.1.2.	prijevodi	2.000	0	0	0
3.2.2.3.1.3.	tisak	20.000	11.220	11.220	56
3.2.2.3.2	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr.)	1.000	1.338	1.338	134
<b>3.2.3</b>	<b>SUVENIRI</b>	<b>2.000</b>	<b>1.681</b>	<b>2.200</b>	<b>110</b>
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	2.000	1.681	2.200	110
3.2.3.2	Suveniri	0	0	0	0
<b>3.2.4</b>	<b>TURISTIČKA (SMEĐA) SIGNALIZACIJA</b>	<b>27.000</b>	<b>42.272</b>	<b>42.272</b>	<b>157</b>
<b>3.3</b>	<b>OGLAŠAVANJE U PROM.KAMPANJAMA</b>	<b>71.761</b>	<b>71.760</b>	<b>71.760</b>	<b>100</b>
<b>3.3.1</b>	<b>MODEL I.</b>	<b>27.959</b>	<b>27.960</b>	<b>27.960</b>	<b>100</b>
3.3.1.1	TZIŽ	27.959	27.960	27.960	100
<b>3.3.2</b>	<b>MODEL II.</b>	<b>21.901</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>100</b>
3.3.2.1	TZIŽ	21.901	21.900	21.900	100
<b>3.3.3</b>	<b>MODEL IV.</b>	<b>21.901</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>100</b>
3.3.3.1	TZIŽ	21.901	21.900	21.900	100
<b>3.4</b>	<b>OGLAŠAVANJE</b>	<b>68.560</b>	<b>25.202</b>	<b>44.800</b>	<b>65</b>
3.4.1	Bujština	5.000	0	1.500	0
3.4.2	Radio Eurostar	25.560	0	15.000	59
3.4.3	Radio Istra	18.000	11.402	14.000	78
3.4.4	Televizija	10.000	0	500	0
3.4.5	Ostali mediji	10.000	13.800	13.800	138
<b>3.5.</b>	<b>PROMOCIJA TUR.DESTINACIJE (projekt Vina SZ Istre)</b>	<b>5.000</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>275</b>
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>18.000</b>	<b>3.363</b>	<b>3.363</b>	<b>19</b>
<b>4.1</b>	<b>SAJMOVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.2</b>	<b>STUDIJSKA PUTOVANJA</b>	<b>5.000</b>	<b>3.363</b>	<b>3.363</b>	<b>67</b>
<b>4.3</b>	<b>PREZENTACIJE</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.1	Klaster	2.000	0	0	0
4.3.2	Ostalo (Tuberfest i dr.)	1.000	0	0	0
4.3.3	Prezentacija projekta 4 zemlje	10.000	0	0	0
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>EDUKACIJA</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.2</b>	<b>NAGRADE I PRIZNANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>3.569</b>	<b>0</b>	<b>2.966</b>	<b>83</b>
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0	0	0
6.2	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	3.569	0	2.966	83
6.5.1	TZIŽ	466	0	466	100

6.5.2	Klaster	500	0	0	0
6.5.3	TZO Brtonigla	2.603	0	2.500	96
6.3.	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I BIS	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>109.592</b>	<b>3.821</b>	<b>6.617</b>	<b>6</b>
7.1	TZIŽ - SMP 2014-18	5.592	2.796	5.592	100
7.2	Priprema turističke sezone 2014.	53.000	0	0	0
7.3	Projekt Muzeja vina	50.000	0	0	0
7.4	Sufinanciranje turističkih agencija	1.000	1.025	1.025	103
7.5	TZIŽ Big Idea	0	0	0	0
7.6	Istria brend audit	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Donacije (udruge, razna društva...)	0	0	0	0
8.2	Amortizacija	0	0	0	0
8.3	Neotpisana vrijednost prod. i rashod. imovine	0	0	0	0
7.7.	Sufinanciranje nabave vozila	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>461.000</b>	<b>468.921</b>	<b>483.306</b>	<b>103</b>
9.1	Transfer Općini 2013	0	0	0	0
9.2	Transfer Općini 2014	47.000	48.306	48.306	103
9.3	Transfer Općini	414.000	420.615	435.000	103
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.590.500</b>	<b>1.196.506</b>	<b>1.395.809</b>	<b>87</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	0	273.891	0

## BILJEŠKE UZ REBALANS FINACIJSKOG PLANA za 2015.godinu

### OSTVARENI PRIHODI U 2015. GODINI

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	Povećava se iznos BP za 70.000 kn zbog povećanja broja ostvarenih noćenja
2.	Prihodi od turističke članarine	Povećava se iznos turističke članarine za 25.000 kn
3.	Prihodi od drugih izvora	Povećava se iznos za 10.000,00 kn, dobivene potpore za projekte i manifestacije
4.	Kreditno zaduženje po posebnom programu	Smanjuje se iznos za 50.000,00 kn
5.	Prijenos prihoda od prethodne godine	Povećava se iznos za 21.700,00 kn
6.	Ostali nespomenuti prihodi	Povećava se iznos za 6.500,00 kn
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>Ukupno povećanje prihoda iznosi 79.200 kn, odnosno veći su za 5%</b>

### OSTVARENI RASHODI U 2015. GODINI

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Administrativni rashodi	Smanjuje se iznos za 52.669 kn smanjenja rashoda zaposlenih i smanjenja rashoda ureda.
2.	Dizajn vrijednosti	Povećava se iznos za 22.562 na stavci potpore manifestacijama zbog sufinanciranja i sudjelovanja u organizacije 3 nove manifestacije .
3.	Komunikacija vrijednosti	Smanjuje se iznos za 67.175 kn i to na stavkama: online komunikacija zbog ne aktiviranja opcionalnog dijela SEO strategije, zatim na stavci offline komunikacija iz razloga što se zbog dovoljnih količina image kataloga klastera u 2015. godini nije išlo u dotisak, te na stavci oglašavanje u segmentu TV oglašavanja.
4.	Distribucija i prodaja vrijednosti	Smanjuje se iznos za 14.637 kn zbog nerealizacije prezentacije projekta 4 zemlje u sklopu ATP Turnira, zatim zbog nerealiziranih troškova za Tuber fest te smanjenih troškova na stavci studijska putovanja .
5.	Interni marketig	Smanjuje se iznos na stavci edukacije za 1.500,00 kn
6.	Marketinška infrastruktura	Smanjuje se iznos sredstava za 603 kn zbog nerealizacije stavke baza fotografija klastera.
7.	Posebi programi	Smanjuje se iznos sredstava zbog nerealizacije projekta Muzeja Vina, te stavke priprema turističke sezone koja nije realizirana ni na prihodovnoj strani.
8.	Transfer BP gradu (30%)	Zbog povećanja prihoda od BP-a, povećava se iznos transfera Općini za 22.306 kn
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>U ukupnom iznosu rashodi su smanjeni za 194.691 kn, odnosno za 12%</b>

