

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. 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 2016. godinu.

Ostvarenje FP do 31.10.2016. i Prijedlog izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu – u KN bez lipa

R.br.	PRIHODI	Plan 2016	Rebalans 2016	Index
		P16	R16	R16/P16
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.470.000	1.470.000	100
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	95.000	105.000	111
3.	PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	330.000	310.000	94
3.1.	Sufinanciranje turističke signalizacije	0	0	0
	Sufinanciranje projekta restauracije strojeva	20.000	0	0
	Sufinanciranje projekta vinomata	10.000	10.000	100
	Sufinanciranje manifestacija	300.000	300.000	100
4.	PRIHODI OD DRUGIH IZVORA	15.000	61.000	407
4.1.	HTZ	10.000	0	0
4.2.	TZIŽ	5.000	5.000	100
4.3.	Ostali prihodi	0	56.000	0
5.	KREDITNO ZADUŽENJE PO POSEBNOM PROGRAMU	0	0	0
6.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	273.891	307.023	112
7.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	500	500	100
	UKUPNO PRIHODI:	2.184.391	2.253.523	103

R.br.	RASHODI	Plan 2016	Realizacija	Index
		P16	R16	P16/R16
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	464.500	426.914	92
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	316.000	298.931	95
1.1.1	Bruto OD	311.000	300.106	96
1.1.1.1	ured	199.000	200.106	101
1.1.1.2	TIC Brtonigla	100.000	100.000	100
1.1.1.3	TIC Kamp Park Umag	12.000	0	0
1.1.2	Putni troškovi	3.000	2.046	68
1.1.2.1	Brtonigla	2.000	2.046	102
1.1.2.2	TIC Brtonigla	1.000	0	0

1.1.3	Dnevnice	2.000	0	0
1.1.3.1	Brtonigla	1.000	0	0
1.1.3.2	TIC Brtonigla	1.000	0	0
1.2.	RASHODI UREDA	92.500	88.506	96
1.2.1	Rashodi ureda	79.000	80.932	102
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat. za čišćenje	9.000	5.500	61
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	7.000	4.000	57
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	2.000	1.500	75
1.2.1.2	Struja, voda, komunalne usluge	1.000	877	88
1.2.1.2.1	struja	0	0	0
1.2.1.2.2	voda	0	0	0
1.2.1.2.3	komunalne usluge	1.000	877	88
1.2.1.3	Usluge HT i HP,FINA, Banke	17.300	15.000	87
1.2.1.3.1	telefon	13.000	11.000	85
1.2.1.3.2	HP	1.300	1.000	77
1.2.1.3.3	banke	3.000	3.000	100
1.2.1.4	Stručna literatura i tisak	2.000	2.250	113
1.2.1.5	Reprezentacije i troškovi sjednica	7.000	7.000	100
1.2.1.6	Nabava opreme i održavanje	16.000	14.700	92
1.2.1.6.1	nabava opreme	7.000	13.500	193
1.2.1.6.2	održavanje opreme	2.000	1.200	60
1.2.1.6.3	korištenje aplikacije PTZ2 i PTW	7.000	0	0
1.2.1.7	Premije osiguranja	300	0	0
1.2.1.8	Usluge knjigovodstva	26.400	27.025	102
1.2.1.9	Otplata dugoročnog kredita (2010.-2014.)	0	0	0
1.2.1.10	Pravne usluge	0	1.006	0
1.2.2.	Rashodi TIC Brtonigla	8.500	7.574	89
1.2.2.1	Nabava opreme	1.500	1.574	105
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	7.000	6.000	86
1.2.3.	Rashodi TIC Kamp Park Umag	5.000	0	0
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TUR.ZAJEDNICE	15.500	0	0
1.3.1	Turističko vijeće, Skupština	14.000	0	0
1.3.2	Nadzorni odbor	1.500	0	0
1.4.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	37.500	37.476	100
1.5.	CITTA` DEL VINO	3.000	2.000	67
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	756.600	598.886	79
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	667.500	569.271	85
2.1.1	Zabavne	384.000	354.037	92
2.1.1.1	TZO Brtonigla	384.000	354.037	92
2.1.1.1.1	Fešta Sv. Roka	180.000	190.000	106
2.1.1.1.2	Zvezdani kaleži-mjesec pod zvezdama	10.000	3.000	30
2.1.1.1.3	Božićni sajam-prosinac u Brtonigli	20.000	40.000	200
2.1.1.1.4	Ostale zabavne manifestacije	70.000	55.000	79
2.1.1.1.5	Ottava Fiorini	40.000	2.341	6
2.1.1.1.6	Gospa Lurdska	15.000	12.814	85

2.1.1.1.7	Večeri Karigadora	30.000	31.172	104
2.1.1.1.8	Sv. Lovro	19.000	19.710	104
2.1.2	Sportske	75.000	41.258	55
2.1.2.1	Cluster	5.000	5.127	103
2.1.2.1.1	Brtonigla Adventure Trekk	5.000	5.127	103
2.1.2.2	TZO Brtonigla	70.000	36.131	52
2.1.2.2.1	Ostale sportske manifestacije	70.000	36.131	52
2.1.3	Gourmet	192.000	158.973	83
2.1.3.1	Cluster	102.000	70.326	69
2.1.3.1.1	Festival Istarske Malvazije	75.000	57.000	76
2.1.3.1.2	Tematske manifestacije	10.000	0	0
2.1.3.1.3	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	7.000	1.166	17
2.1.3.1.2.	Istria wine&walk	10.000	12.160	122
2.1.3.2	TZO Brtonigla	90.000	88.647	98
2.1.3.2.1	Choco & Wine Fest	55.000	54.367	99
2.1.3.2.2.	Dani glijiva	25.000	30.000	120
2.1.3.2.3	Ostale gourmet manifestacije	10.000	4.281	43
2.1.4	Ekološke	6.500	1.112	17
2.1.4.1	Neka moja Istra blista	1.500	1.112	74
2.1.4.2	Najljepša okućnica, dvorište	5.000	0	0
R.br.	RASHODI	Plan 2016	Rebalans	Index
		P16	R16	P16/R16
2.1.5	Ostalo	10.000	13.892	139
2.1.5.1	TZO Brtonigla - kulturne	10.000	13.892	139
2.2	RAZVOJ PROIZVODA	59.100	51.397	87
2.2.1	Cluster	52.100	52.067	100
2.2.1.1	Nogomet	0	0	0
2.2.1.2	Tenis	0	0	0
2.2.1.3	Wellness	0	0	0
2.2.1.4	Bike	29.500	29.468	100
2.2.1.4.1	bike proizvod	15.500	15.593	101
2.2.1.4.2	bike signalizacija	9.000	12.000	133
2.2.1.4.3	održavanje staza	5.000	1.875	38
2.2.1.5	Gourmet	22.600	22.600	100
2.2.2	TZO Brtonigla	7.000	0	0
2.2.2.1	Pješačke staze	7.000	0	0
2.2.3.	TZIŽ	0	0	0
2.3.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU DESTINACIJE	30.000	6.000	20
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	389.202	276.196	135
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	89.570	49.620	174
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	66.270	49.620	128
3.1.1.1	TZIŽ	5.619	5.620	100
3.1.1.2	Istra D.M.C.	60.651	44.000	73
3.1.2	SEO strategija	23.300	0	0

3.1.2.1	TZIŽ	0	0	0
3.1.2.2	Istra D.M.C.	23.300	0	0
3.1.3	DESTINACIJSKI INFO I PRODAJNI CENTAR	0	0	0
3.1.3.1	TZIŽ	0	0	0
3.2	OFFLINE KOMUNIKACIJA	140.119	86.731	62
3.2.1	PR AKTINOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	11.746	6.277	53
3.2.1.1	TZIŽ	3.746	3.746	100
3.2.1.2	TZO Brtonigla	8.000	2.531	32
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	98.373	57.454	58
3.2.2.1	TZIŽ	1.873	1.873	100
3.2.2.1.1	Image brošure	0	0	0
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	1.873	1.873	100
3.2.2.1.3	Arhinet	0	0	0
3.2.2.1.4	Vizualni identitet	0	0	0
3.2.2.2	Cluster	58.000	19.173	33
3.2.2.2.1	Image katalog	15.000	0	0
3.2.2.2.1.1	dizajn	3.000	0	0
3.2.2.2.1.2	prijevodi	0	0	0
3.2.2.2.1.3	tisak	12.000	0	0
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	16.000	0	0
3.2.2.2.2.1	dizajn	6.000	0	0
3.2.2.2.2.2	prijevodi	0	0	0
3.2.2.2.2.3	tisak	10.000	0	0
3.2.2.2.3	Bike vodiči i karte	11.000	2.831	26
3.2.2.2.3.1	dizajn	2.000	300	15
3.2.2.2.3.2	prijevodi	1.000	0	0
3.2.2.2.3.3	tisak	8.000	2.531	32
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	3.000	4.500	150
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	13.000	11.842	91
3.2.2.3	TZO Brtonigla	38.500	36.408	95
3.2.2.3.1	Image katalog/plan	37.000	36.408	98
3.2.2.3.1.1	dizajn	10.000	18.750	188
3.2.2.3.1.2	prijevodi	8.000	1.158	14
3.2.2.3.1.3	tisak	19.000	16.500	87
3.2.2.3.2	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr, monografija)	1.500	0	0
3.2.3	SUVENIRI	10.000	15.000	150
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	10.000	15.000	150
3.2.3.2	Suveniri	0	0	0
3.2.4	TURISTIČKA (SMEĐA) SIGNALIZACIJA	20.000	8.000	40
3.3	OGLAŠAVANJE U PROM.KAMPANJAMA	61.345	61.345	100
3.3.1	MODEL I.C	23.261	23.261	100
3.3.1.1	TZIŽ	23.261	23.261	100
3.3.2	MODEL I.A	14.517	14.517	100
3.3.2.1	TZIŽ	14.517	14.517	100

3.3.3	MODEL I. D	23.567	23.567	100
3.3.3.1	TZIŽ	23.567	23.567	100
3.3.4.	MODEL I.E	0	0	0
3.3.4.1.	TZIŽ	0	0	0
3.4	OGLAŠAVANJE	84.418	78.500	93
3.4.1	Bujština	10.000	10.000	100
3.4.2	Radio Eurostar	25.000	15.000	60
3.4.3	Radio Istra	18.000	15.000	83
3.4.4	Televizija	11.418	7.500	66
3.4.5	Ostali mediji	20.000	31.000	155
3.5.	PROMOCIJA TUR.DESTINACIJE (Istra Experience)	13.750	13.750	100
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	36.000	11.626	32
4.1	SAJMOVI	0	0	0
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	10.000	4.312	43
4.3	PREZENTACIJE	26.000	7.314	28
4.3.1	Cluster	15.000	4.814	32
4.3.2	Ostalo (Tuberfest i dr.)	1.000	500	50
4.3.3	Prezentacija projekta 4 zemlje	10.000	2.000	20
5.	INTERNI MARKETING	10.000	2.000	20
5.1	EDUKACIJA	10.000	2.000	20
5.2	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0	0
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	13.342	13.342	100
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0	0
6.2	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	11.468	11.468	100
6.5.1	TZIŽ	468	468	100
6.5.2	Cluster	3.000	3.000	100
6.5.3	TZO Brtonigla	8.000	8.000	100
6.3.	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I BIS	1.874	1.874	100
7.	POSEBNI PROGRAMI	53.747	6.747	13
7.1	TZIŽ - SMP 2014-18	0	0	0
7.2	Priprema turističke sezone 2014.	0	0	0
7.3	Projekt Muzeja vina	45.000	0	0
7.4	Sufinanciranje turističkih agencija	5.000	3.000	60
7.5	TZIŽ Big Idea	2.810	2.810	100
7.6	Istria brend audit	937	937	100
8.	OSTALO	20.000	10.000	50
8.1	Donacije (udruge, razna društva...)	10.000	10.000	100
8.2	Amortizacija	0	0	0
8.3	Neotpisana vrijednost prod. i rashod. imovine	0	0	0
7.7.	Sufinanciranje nabave vozila	10.000	0	0
9.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	441.000	441.000	100
9.1	Transfer Općini 2013	0	0	0
9.2	Transfer Općini 2014	0	0	0
9.3	Transfer Općini	441.000	441.000	100

	UKUPNO RASHODI	2.184.391	1.786.711	82
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	466.812	

BILJEŠKE UZ REBALANS FINANCIJSKOG PLANA za 2016.godinu**Ostvareni rashodi u 2016.**

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Administrativni rashodi	Smanjuje se iznos za 37.586 kn na stavkama rashodi za zaposlene u iznosu od 17.069 kn,rashodi ureda 3.994 kn te rashodi za rad tijela 15.500.
2.	Dizajn vrijednosti	Smanjuje se iznos za 157.714 kn na stavci potpore manifestacijama / Ottava te sportske manifestacije..
3.	Komunikacija vrijednosti	Smanjuje se iznos za 113.006 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 klasterskih materijala (Image i gormet) u 2016. godini nije išlo u dotisak.
4.	Distribucija i prodaja vrijednosti	Smanjuje se iznos za 24.374 kn na stavci studijska putovanja te prezentacijama.
5.	Interni marketig	Smanjuje se iznos na stavci edukacije za 8.000,00 kn
7.	Posebni programi	Smanjuje se iznos za 47.000 kn zbog nerealizacije projekta Muzeja Vina.
	UKUPNO RASHODI	U ukupnom iznosu rashodi su smanjeni za 397.680 kn, odnosno za 18%