

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

BILJEŠKE UZ REBALANS FINANCIJSKOG PLANA

Ostvareni prihodi u 2017.

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Boravišna pristojba	Zbog povećanja broja ostvarenih noćenja povećao se i prihod na stavci BP i to za 245.419kn
2.	Prihodi iz općinskog proračuna	Smanjuje se iznos za 20.000 zbog neaktivacije sredstava za restauraciju strojeva
3.	Prihodi iz drugih izvora	Povećava se iznos za 28.000 kn na stavkama donacije HTZ, Istarska županija i ostali subjekti.
	Ukupno prihodi	U ukupnom iznosu prihodi su povećani za 263.895 kn

Ostvareni rashodi u 2017.

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Dizajn vrijednosti	Smanjuje se iznos za 155.206 kn na stavkama potpore manifestacijama (Festival istarske malvazije, Ottava Fiorini te večeri Karigadora) i dizajn vrijednosti.
2.	Komunikacija vrijednosti	Smanjuje se iznos za 77.557 kn na stavci online, offline komunikacije te oglašavanje.
3.	Distribucija i prodaja vrijednosti	Smanjuje se iznos za 32.700 kn na stavci studijska putovanja te prezentacija projekta 4 zemlje.
4.	Marketinška infrastruktura	Smanjuje se iznos za 3.810 kn na stavci clusterska baza fotografija
5.	Posebni programi	Smanjuje se iznos na stavci muzej vina za 19.000 kn
7.	Transfer BP	Povećava se iznos za 73.626 kn
	UKUPNO RASHODI	U ukupnom iznosu rashodi su smanjeni za 217.040 kn, odnosno 9% u odnosu na planirano

R.br.	PRIHODI	Plan 2017 P17	Rebalans R17	Index R17/P17
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.470.000	1.715.419	117
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	95.000	95.000	100
3.	PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	320.000	300.000	94
3.1.	Sufinanciranje turističke signalizacije	0	0	0
	Sufinanciranje projekta restauracije strojeva	20.000	0	0
	Sufinanciranje projekta vinomata	0	0	0
	Sufinanciranje manifestacija	300.000	300.000	100
4.	PRIHODI OD DRUGIH IZVORA	20.000	48.000	240
4.1.	HTZ	0	10.000	0
4.2.	TZIŽ/ IŽ	5.000	13.000	260
4.3.	Ostali prihodi	15.000	25.000	167
5.	KREDITNO ZADUŽENJE PO POSEBNOJ PROGRAMU	0	0	0
6.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	466.812	477.536	102
7.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	500	252	50
	UKUPNO PRIHODI:	2.372.312	2.636.207	111

R.br.	RASHODI	Plan 2017 P17	Rebalans R17	Index R17/P17
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	447.800	447.032	100
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	326.000	324.000	99
1.1.1	Bruto OD	320.000	321.000	100
1.1.1.1	ured	200.000	201.000	101
1.1.1.2	TIC Brtonigla	120.000	120.000	100
1.1.1.3	TIC Kamp Park Umag	0	0	0
1.1.2	Putni troškovi	4.000	3.000	75
1.1.2.1	Brtonigla	3.000	3.000	100
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	1.000	100
1.1.3.2	TIC Brtonigla	1.000	0	0
1.2.	RASHODI UREDA	81.800	85.032	104
1.2.1	Rashodi ureda	71.800	77.032	107
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat. za čišćenje	8.000	3.000	38
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	6.000	2.000	33
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	2.000	1.000	50
1.2.1.2	Struja, voda, komunalne usluge	1.000	1.000	100
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	1.000	100
1.2.1.3	Usluge HT i HP, FINA, Banke	15.300	17.000	111

1.2.1.3.1	telefon	11.000	13.000	118
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	2.500	750	30
1.2.1.5	Reprezentacije i troškovi sjednica	7.000	10.000	143
1.2.1.6	Nabava opreme i održavanje	9.000	13.282	148
1.2.1.6.1	nabava opreme	7.000	8.282	118
1.2.1.6.2	održavanje opreme	2.000	5.000	250
1.2.1.6.3	korištenje aplikacije PTZ2 i PTW	0	0	0
1.2.1.7	Premije osiguranja	0	0	0
1.2.1.8	Usluge knjigovodstva	28.000	28.000	100
1.2.1.9	Otplata dugoročnog kredita (2010.-2014.)	0	0	0
1.2.1.10	Pravne usluge	1.000	4.000	400
1.2.2.	Rashodi TIC Brtonigla	10.000	8.000	80
1.2.2.1	Nabava opreme	5.000	5.000	100
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	5.000	3.000	60
1.2.3.	Rashodi TIC Kamp Park Umag	0	0	0
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TUR.ZAJEDNICE	0	0	0
1.3.1	Turističko vijeće, Skupština	0	0	0
1.3.2	Nadzorni odbor	0	0	0
1.4.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	38.000	38.000	100
1.5.	CITTA' DEL VINO	2.000	0	0
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	880.980	725.774	82
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	791.500	658.732	83
2.1.1	Zabavne	510.000	484.724	95
2.1.1.1	TZO Brtonigla	510.000	484.724	95
2.1.1.1.1	Fešta Sv. Roka	200.000	261.300	131
2.1.1.1.2	Zvezdani kaleži-mjesec pod zvjezdama	40.000	29.064	73
2.1.1.1.3	Božićni sajam-prosinac u Brtonigli	35.000	35.000	100
2.1.1.1.4	Ostale zabavne manifestacije	90.000	90.000	100
2.1.1.1.5	Ottava Fiorini	40.000	0	0
2.1.1.1.6	Gospa Lurdska	20.000	18.213	91
2.1.1.1.7	Večeri Karigadora i KFF	35.000	438	1
2.1.1.1.8	Sv. Lovro	50.000	50.709	101
2.1.2	Sportske	30.000	25.967	87
2.1.2.1	Cluster	10.000	10.219	102
2.1.2.1.1	Brtonigla Adventure Trekk	10.000	10.219	102
2.1.2.2	TZO Brtonigla	20.000	15.748	79
2.1.2.2.1	Ostale sportske manifestacije	20.000	15.748	79
2.1.3	Gourmet	225.000	127.114	56
2.1.3.1	Cluster	105.000	20.859	20
2.1.3.1.1	Festival Istarske Malvazije	80.000	0	0
2.1.3.1.2	Tematske manifestacije	0	0	0
2.1.3.1.3	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	10.000	1.875	19
2.1.3.1.2.	Istria wine&walk	15.000	18.984	127

2.1.3.2	TZO Brtonigla	120.000	106.255	89
2.1.3.2.1	Choco & Wine Fest	80.000	64.386	80
2.1.3.2.2	Dani gljiva	30.000	35.000	117
2.1.3.2.3	Ostale gourmet manifestacije	10.000	6.869	69
2.1.4	Ekološke	6.500	2.446	38
2.1.4.1	Neka moja Istra blista	1.500	2.446	163
2.1.4.2	Najljepša okućnica, dvorište	5.000	0	0
2.1.5	Ostalo	20.000	18.482	92
2.1.5.1	TZO Brtonigla - kulturne	20.000	18.482	92
2.2	RAZVOJ PROIZVODA	67.524	50.042	74
2.2.1	Cluster	56.792	50.042	88
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	31.084	24.334	78
2.2.1.4.1	bike proizvod	16.084	16.084	100
2.2.1.4.2	bike signalizacija	10.000	6.375	64
2.2.1.4.3	održavanje staza	5.000	1.875	38
2.2.1.5	Gourmet	25.708	25.708	100
2.2.1.6	Outdoor	0	0	0
2.2.2	TZO Brtonigla	5.000	0	0
2.2.2.1	Pješачke staze	5.000	0	0
2.2.3.	TZIŽ	5.732	0	0
2.3.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU D.	21.956	17.000	77
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	444.876	367.319	83
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	75.943	52.643	69
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	52.643	52.634	100
3.1.1.1	TZIŽ	7.643	7.463	98
3.1.1.2	Istra D.M.C.	45.000	45.000	100
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	209.732	146.828	70
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	8.821	9.821	111
3.2.1.1	TZIŽ	3.821	3.821	100
3.2.1.2	TZO Brtonigla	5.000	6.000	120
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	115.911	72.007	62
3.2.2.1	TZIŽ	1.911	1.911	100
3.2.2.1.1	Image brošure	0	0	0
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	1.911	1.911	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	59.000	50.696	86

3.2.2.2.1	Image katalog	17.000	17.000	100
3.2.2.2.1.1	dizajn	5.000	5.000	100
3.2.2.2.1.2	prijevodi	0	0	0
3.2.2.2.1.3	tisak	12.000	12.000	100
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	16.000	16.000	100
3.2.2.2.2.1	dizajn	6.000	6.000	100
3.2.2.2.2.2	prijevodi	0	0	0
3.2.2.2.2.3	tisak	10.000	10.000	100
3.2.2.2.3	Bike vodiči i karte	11.000	5.843	53
3.2.2.2.3.1	dizajn	2.000	0	0
3.2.2.2.3.2	prijevodi	1.000	0	0
3.2.2.2.3.3	tisak	8.000	5.843	73
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	3.000	7.450	248
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	12.000	4.404	37
3.2.2.3	TZO Brtonigla	55.000	19.400	35
3.2.2.3.1	Image katalog/plan	15.000	14.400	96
3.2.2.3.1.1.	dizajn	0	0	0
3.2.2.3.1.2.	prijevodi	0	0	0
3.2.2.3.1.3.	tisak	15.000	14.400	96
3.2.2.3.2	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr, monografija)	40.000	5.000	13
3.2.3	SUVENIRI	15.000	15.000	100
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	15.000	15.000	100
3.2.3.2	Suveniri	0	0	0
3.2.4	TURISTIČKA (SMEĐA) SIGNALIZACIJA	70.000	50.000	71
3.3	OGLAŠAVANJE U PROM.KAMPANJAMA	64.201	64.201	100
3.3.1	MODEL I.C	22.804	22.804	100
3.3.1.1	TZIŽ	22.804	22.804	100
3.3.2	MODEL I.A	3.182	3.182	100
3.3.2.1	TZIŽ	3.182	3.182	100
3.3.3	MODEL I. D	33.629	33.629	100
3.3.3.1	TZIŽ	33.629	33.629	100
3.3.4.	MODEL I.E	4.586	4.586	100
3.3.4.1.	TZIŽ	4.586	4.586	100
3.4	OGLAŠAVANJE	85.000	78.646	93
3.4.1	Bujština	10.000	10.000	100
3.4.2	Radio Eurostar	15.000	13.000	87
3.4.3	Radio Istra	15.000	15.000	100
3.4.4	Televizija	20.000	27.500	138
3.4.5	Ostali mediji	25.000	26.146	105
3.5.	PROMOCIJA TUR.DESTINACIJE	10.000	25.000	250
3.6.	DESTINACIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI TZIŽ	0	0	0
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	66.000	37.300	57
4.1	SAJMOVI	20.000	10.300	52
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	25.000	10.000	40

4.3	PREZENTACIJE	21.000	17.000	81
4.3.1	Cluster	15.000	16.000	107
4.3.2	Ostalo (Tuberfest i dr.)	1.000	1.000	100
4.3.3	Prezentacija projekta 4 zemlje	5.000	0	0
5.	INTERNI MARKETING	10.000	10.000	100
5.1	EDUKACIJA	10.000	10.000	100
5.2	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0	0
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	23.701	19.891	84
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	5.000	5.690	114
6.2	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	17.955	13.455	75
6.5.1	TZIŽ	955	955	100
6.5.2	Cluster	2.000	0	0
6.5.3	TZO Brtonigla	15.000	12.500	83
6.3.	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I BIS	746	746	100
7.	POSEBNI PROGRAMI	47.955	28.955	60
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	28.000	62
7.4	Sufinanciranje turističkih agencija	2.000	0	0
7.5	TZIŽ Big Idea	955	955	100
7.6	Istria brend audit	0	0	0
8.	OSTALO	10.000	10.000	100
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	0	0	0
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	441.000	514.626	117
9.1	Transfer Općini	441.000	514.626	117
	UKUPNO RASHODI	2.372.312	2.160.897	91
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0	475.310	

