

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.godinu

BILJEŠKE UZ REBALANS FINACIJSKOG PLANA

Ostvareni prihodi u 2018.

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Boravišna pristojba	Zbog povećanja broja ostvarenih noćenja i povećanja iznosa BP-a povećao se i prihod na stavci BP i to za 40.000kn
2.	Turistička članarina	Povećava se iznos za 5.000
3.	Prihodi iz drugih izvora	Smanjuje se iznos za 2.882 kn na stavkama donacije HTZ, Istarska županija i ostali subjekti.
5.	Ostali nespomenuti prihodi	Povećava se iznos za 6.435 kn - refundacija sudskih troškova
	UKUPNO PRIHODI	U ukupnom iznosu prihodi su povećani za 58.139 kn, odnosno za 2%

Ostvareni rashodi u 2018.

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Dizajn vrijednosti	Smanjuje se iznos za 122.743 kn na stavkama potpore manifestacijama (IWW, Dani vina, večeri Karigadora, ostale gourmet i ostale sportske manifestacije) i razvoj proizvoda.
2.	Komunikacija vrijednosti	Smanjuje se iznos za 22.894 kn na stavci oglašavanje.
3.	Distribucija i prodaja vrijednosti	Smanjuje se iznos za 27.000 kn na stavci studijska putovanja i sajmovi.
4.	Marketinška infrastruktura	Smanjuje se iznos za 10.000 kn na stavci baza fotografija
5.	Posebni programi	Smanjuje se iznos na stavci muzej vina za 15.000 kn
7.	Transfer BP	Povećava se iznos za 11.000 kn
	UKUPNO RASHODI	U ukupnom iznosu rashodi su smanjeni za 211.988 kn, odnosno 8% u odnosu na planirano

R.br.	PRIHODI	Plan 2018	Rebalans 2018	Index
		P18	R18	R18/P18
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.900.000	1.940.000	102
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	95.000	100.000	105
3.	PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	300.000	300.000	100
3.1.	Sufinanciranje turističke signalizacije	0	0	0
	Sufinanciranje projekta restauracije strojeva	0	0	0
	Sufinanciranje projekta vinomata	0	0	0
	Sufinanciranje manifestacija	300.000	300.000	100
4.	PRIHODI OD DRUGIH IZVORA	35.000	32.118	92
4.1.	HTZ	10.000	0	0
4.2.	TZIŽ/ IŽ	10.000	10.000	100
4.3.	Ostali prihodi	15.000	22.118	147
5.	KREDITNO ZADUŽENJE PO POSEBNOM PROGRAMU	0	0	0
6.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	475.310	484.896	102
7.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	500	6.935	1.387
	UKUPNO PRIHODI:	2.805.810	2.863.949	102
R.br.	RASHODI	Plan 2018	Rebalans 2018	Index
		P18	R18	R18/P18
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	463.100	459.250	99
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	336.000	341.296	102
1.1.1	Bruto OD	330.000	334.000	101
1.1.1.1	ured	207.500	210.000	101
1.1.1.2	TIC Brtonigla	122.500	124.000	101
1.1.1.3	TIC Kamp Park Umag	0	0	0
1.1.2	Putni troškovi	4.000	4.100	103
1.1.2.1	Brtonigla	3.000	4.000	133
1.1.2.2	TIC Brtonigla	1.000	100	10
1.1.3	Dnevnice	2.000	3.196	160
1.1.3.1	Brtonigla	1.000	196	20
1.1.3.2	TIC Brtonigla	1.000	3.000	300
1.2.	RASHODI UREDA	87.100	69.931	80
1.2.1	Rashodi ureda	80.100	66.395	83
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat. za čišćenje	5.000	3.841	77
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	3.000	3.008	100
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	2.000	833	42
1.2.1.2	Struja, voda, komunalne usluge	1.300	1.300	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	1.300	1.300	100
1.2.1.3	Usluge HT i HP, FINA, Banke	17.800	16.800	94
1.2.1.3.1	telefon	13.000	12.000	92

1.2.1.3.2	HP	1.300	1.300	100
1.2.1.3.3	banke	3.500	3.500	100
1.2.1.4	Stručna literatura i tisak	1.000	1.065	107
1.2.1.5	Reprezentacije i troškovi sjednica	10.000	10.000	100
1.2.1.6	Nabava opreme i održavanje	6.000	3.780	63
1.2.1.6.1	nabava opreme	4.000	3.780	95
1.2.1.6.2	održavanje opreme	2.000	1.800	90
1.2.1.6.3	korištenje aplikacije PTZ2 i PTW	0	0	0
1.2.1.7	Premije osiguranja	0	1.609	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	4.000	0	0
1.2.2.	Rashodi TIC Brtonigla	7.000	3.536	51
1.2.2.1	Nabava opreme	5.000	0	0
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	2.000	3.536	177
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	10.023	501
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.135.144	997.401	88
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	957.079	893.357	93
2.1.1	Zabavne	594.579	536.523	90
2.1.1.1	TZO Brtonigla	594.579	536.523	90
2.1.1.1.1	Fešta Sv. Roka	260.000	250.000	96
2.1.1.1.2	Zvezdani kaleži-mjesec pod zvjezdama	50.000	42.000	84
2.1.1.1.3	Božićni sajam-prosinac u Brtonigli	35.000	35.000	100
2.1.1.1.4	Ostale zabavne manifestacije	100.000	100.000	100
2.1.1.1.5	Ottava Fiorini	20.000	24.498	122
2.1.1.1.6	Gospa Lurdska	20.000	19.275	96
2.1.1.1.7	Večeri Karigadora	59.579	18.750	31
2.1.1.1.8	Sv. Lovro	50.000	47.000	94
2.1.1.1.9.	U bojama tradicije	0	0	0
2.1.1.1.10	HYC/Beer Fest/Dan Kampa	0	0	0
2.1.2	Sportske	40.000	38.303	96
2.1.2.1	Cluster	15.000	18.000	120
2.1.2.1.1	Brtonigla Adventure Trekk	15.000	18.000	120
2.1.2.1.2	Istrian Wine&Run	0	0	0
2.1.2.2	TZO Brtonigla	25.000	20.303	81
2.1.2.2.1	Ostale sportske manifestacije	25.000	20.303	81
2.1.3	Gourmet	270.000	250.228	93
2.1.3.1	Cluster	135.000	129.744	96
2.1.3.1.1	Festival Istarske Malvazije	80.000	87.482	109
2.1.3.1.2	Tematske manifestacije - Wine event	0	0	0

2.1.3.1.3	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	20.000	14.599	73
2.1.3.1.2.	Istria wine&walk	35.000	27.664	79
2.1.3.2	TZO Brtonigla	135.000	120.484	89
2.1.3.2.1	Choco & Wine Fest	80.000	81.484	102
2.1.3.2.2.	Dani gljiva	30.000	32.000	107
2.1.3.2.3	Ostale gourmet manifestacije	25.000	7.000	28
2.1.4	Ekološke	2.500	677	27
2.1.4.1	Neka moja Istra blista	2.500	677	27
2.1.4.2	Najljepša okućnica, dvorište	0	0	0
2.1.5	Kulturne	50.000	67.626	135
2.1.5.1	KipAR	50.000	67.626	135
2.1.5.2	Ostale kulturne	0	0	0
2.2	RAZVOJ PROIZVODA	67.784	34.044	50
2.2.1	Cluster	51.811	28.071	54
2.2.1.1	Nogomet	0	0	0
2.2.1.2	Tenis	4.001	4.001	100
2.2.1.3	Wellness	3.999	3.999	100
2.2.1.4	Bike	22.001	16.626	76
2.2.1.4.1	bike proizvod	12.001	12.001	100
2.2.1.4.2	bike signalizacija	5.000	4.625	93
2.2.1.4.3	održavanje staza	5.000	0	0
2.2.1.5	Gourmet	16.070	16.070	100
2.2.1.6.	Outdoor	5.740	5.740	100
2.2.2	TZO Brtonigla	10.000	0	0
2.2.2.1	Pješačke staze	10.000	0	0
2.2.3.	TZIŽ	5.973	5.973	100
2.3.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU DESTINACIJE	110.281	70.000	63
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	489.647	466.753	95
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	52.964	52.964	100
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	52.964	52.964	100
3.1.1.1	TZIŽ	7.964	7.964	100
3.1.1.2	Istra D.M.C.	45.000	45.000	100
3.1.2	SEO strategija	0	0	0
3.1.2.1	TZIŽ	0	0	0
3.1.2.2	Istra D.M.C.	0	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	151.884	165.615	109
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	12.973	12.973	100
3.2.1.1	TZIŽ	5.973	5.973	0
3.2.1.2	TZO Brtonigla	7.000	7.000	100
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	78.911	52.170	66
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	37.000	10.259	28
3.2.2.2.1	Image katalog	0	504	0
3.2.2.2.1.1	dizajn	0	0	0
3.2.2.2.1.2	prijevod	0	504	0
3.2.2.2.1.3	tisak	0	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	prijevod	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	3.550	32
3.2.2.2.3.1	dizajn	2.000	1.000	50
3.2.2.2.3.2	prijevod	1.000	0	0
3.2.2.2.3.3	tisak	8.000	2.550	32
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	3.000	0	0
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	7.000	6.709	96
3.2.2.3	TZO Brtonigla	40.000	40.000	100
3.2.2.3.1	Image katalog/plan	0	0	0
3.2.2.3.1.1	dizajn	0	0	0
3.2.2.3.1.2	prijevod	0	0	0
3.2.2.3.1.3	tisak	0	0	0
3.2.2.3.2	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr, monografija)	40.000	40.000	100
3.2.3	SUVENIRI	35.000	35.627	102
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	15.000	13.000	87
3.2.3.2	Suveniri	20.000	22.627	113
3.2.4	TURISTIČKA (SMEĐA) SIGNALIZACIJA	25.000	64.845	259
3.3	OGLAŠAVANJE U PROM.KAMPANJAMA	88.101	88.101	100
3.3.1	MODEL I.	3.484	3.484	100
3.3.1.1	TZIŽ - destinacija Istra	3.484	3.484	100
3.3.2	MODEL II.	19.910	19.910	100
3.3.2.1	TZIŽ- hoteli i agencije	19.910	19.910	100
3.3.3	MODEL III	24.887	24.887	100
3.3.3.1	TZIŽ -strateški projekti HTZ, avio	24.887	24.887	100
3.3.4.	MODEL IV	39.820	39.820	100
3.3.4.1.	TZIŽ- FC Bayern Munchen	39.820	39.820	100
3.4	OGLAŠAVANJE	130.000	93.375	72
3.4.1	Bujština	15.000	15.000	100
3.4.2	Radio Eurostar	15.000	13.000	87
3.4.3	Radio Istra	20.000	16.000	80
3.4.4	Televizija	30.000	27.375	91
3.4.5	Ostali mediji	50.000	35.000	70
3.5.	PROMOCIJA TUR.DESTINACIJE (Istra Experience)	47.500	47.500	0
3.6.	DESTINACIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI TZŽI	19.198	19.198	0

4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	82.000	55.000	67
4.1	SAJMOVI	30.000	10.000	33
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	25.000	10.000	40
4.3	PREZENTACIJE	27.000	45.000	167
4.3.1	Cluster	25.000	45.000	180
4.3.2	Ostalo (Tuberfest i dr.)	2.000	0	0
4.3.3	Prezentacija projekta 4 zemlje	0	0	0
5.	INTERNI MARKETING	10.000	6.000	60
5.1	EDUKACIJA	10.000	6.000	60
5.2	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0	0
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	24.964	14.964	60
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0	0
6.2	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	22.973	12.973	56
6.5.1	TZIŽ	5.973	5.973	100
6.5.2	Cluster	2.000	0	0
6.5.3	TZO Brtonigla	15.000	7.000	47
6.3.	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I BIS	1.991	1.991	100
7.	POSEBNI PROGRAMI	20.955	5.955	28
7.1	TZIŽ - SMP 2014-18	0	0	0
7.2	Priprema turističke sezone 2014.	0	0	0
7.3	Projekt Muzeja vina	20.000	5.000	25
7.4	Sufinanciranje turističkih agencija	0	0	0
7.5	TZIŽ Big Idea	955	955	100
7.6	Istria brend audit	0	0	0
8.	OSTALO	10.000	7.500	75
8.1	Donacije (udruge, razna društva...)	10.000	7.500	75
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%)	570.000	581.000	100
9.3	Transfer Općini	570.000	581.000	102
	UKUPNO RASHODI	2.805.810	2.593.822	92
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		270.127	