

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
•
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019. GODINU

VERTENEGLIO
BRTONIGLA

HRVATSKA

Istra



SADRŽAJ:

1. UVOD.....	3
Ostvareni turistički promet u 2019 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	17
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. IINTENI MARKETING I MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	24
5. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI BRTONIGLA.....	25

1. UVOD

Međunarodni turizam u 2019. godini dosegao je nove rekordne visine što pridonosi gospodarskom rastu i stvaranju novih radnih mjesta u mnogim dijelovima svijeta. Prošla 2019. godina bila je deseta 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 4% više turista putovalo je svijetom u 2019. u odnosu na 2018. godinu. Potražnja je u 2019. 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 51% u međunarodnim dolascima. Međunarodni dolasci dosegli su brojku od 743 miliona što je više za 4% u odnosu na 2018. godinu. Regije južne i mediteranske Europe imale su najbolje rezultate s porastima stranih turista, slijede srednja i istočna Europa dok je sjeverna Europa zabilježila nešto slabije rezultate.

U 2019. 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 2019. 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 namijenjeni pred i posezoni
- 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 2019. 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 sa Općinom Brtonigla - Verteneglio, Zajednicom Talijana Brtonigla, Zajednicom Talijana Nova Vas, Udrugom gljivara bujštine Boletus i MO s područja Općine Brtonigla.

U 2019. 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 2019. godinu, odnosno Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu prihvaćenim na 5. sjednici Turističkog vijeća te usvojenim na 4. sjednici Skupštine TZO Brtonigla.

Ostvareni turistički promet u 2019 godini

Protekla 2019. godina za Hrvatsku je zaključena s gotovo 5% više turista (21 mil), koji su ostvarili 1.7% više noćenja (gotovo 95 mil). Kao i ranijih godina, najviše noćenja turista u 2019. ostvarila je Istarska županija, 28.709.800 noćenja odnosno 1% više noćenja nego u 2018. godini dok je istovremeno u 2019. godini realizirano 4.609.657 dolazaka ili 3% više nego 2018. godini. Udio Turističke zajednice Općine Brtonigla u ukupnom broju noćenja Turističke zajednice Istarske županije iznosi 2.19%.

Tablica 1. Usporedni prikaz dolazaka i noćenja u 2018. i 2019.godini – TZO Brtonigla

Vrsta	Dolasci 2018.	Dolasci 2019.	Index	Noćenja 2018.	Noćenja 2019.	Index
Domaći	1.068	1.294	121	6.728	8.111	121
Strani	77.466	74.866	97	662.052	620.280	94
Ukupno	78.534	76.160	97	668.780	628.391	94

Nakon višegodišnjeg pozitivnog trenda, te rekordnih rezultata u 2015. godini kada je po prvi puta u svojoj turističkoj povijesti dosegla je brojku veću od pola milijuna ostvarenih noćenja u 2019. godini zabilježen je pad noćenja i dolazaka od 6% odnosno 3%.

Negativne turističke statistike zabilježene su u predsezoni, odnosno u svibnju kada je zbog loših vremenskih prilika ostvareno 30 tisuća noćenja manje no u 2018. godini, koja se unatoč solidnoj sezoni te povećanju broja ostvarenih noćenja u posezoni nisu nadoknadila.

Turistički promet ostvaren na području Općine Brtonigla, bilježi pad od 11% do 3% segmentu kampa i hotela te privatnom smještaju – apartmanima, dok ostali segmenti i to smještaj u domaćinstvu, privatni smještaj - kuće za odmor te nekomercijalni smještaj bilježe porast veći od 10%.

Promatrajući strukturu ostvarenog turističkog prometa prema vrsti smještajnih kapaciteta vidljivo je da je najveći broj noćenja, 490.920 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 2019. godini ostvarili 83.247 noćenja, što je u odnosu na prethodnu 2018. godina više za 17%. Slijedi smještaj u domaćinstvu s 37.773 ostvarenih noćenja koji bilježe najveći porast, zatim privatni smještaj 12.733 ostvarenih noćenja.

Kategorija mali i obiteljski hoteli u 2019. godini ostvarila je 3.718 noćenje te bilježi pad od blagih 3% .

Tablica 2. Usporedni prikaz ostvarenih noćenja prema vrsti smještajnih kapaciteta u 2018. i 2019. godini

Vrsta smještaja	2018.	Udio%	2019.	Udio %	Index
Kamp	549.089	82	490.920	78	89
Mali i obiteljski hotel	3.842	1	3.718	1	97
Privatni smještaj	13.442	2	12.733	2	95
Smještaj u domaćinstvu	31.078	3	37.773	6	122
Kuće i stanovi za odmor	71.340	11	83.247	13	117
Ukupno	668.780	100	628.391	100	94

Tablica 3. Usporedni prikaz ostvarenih noćenja prema podvrsti smještajnih kapaciteta u 2018. i 2019. godini

Vrsta smještaja	2018.	Udio%	2019.	Udio %	Index
Kamp	549.089	82	490.920	78	89
Mali i obiteljski hotel	3.842	1	3.718	1	97
Smještaj u domaćinstvu	30.750	5	37.549	6	122
Smještaj u domaćinstvu -seljačko gospodarstvo	337	0	224	0	66
Privatni smještaj -kuće za odmor	8.693	1	10.916	2	126
Privatni smještaj - apartmani	4.581	1	1.701	0	37
Privatni smještaj - sobe	104	0	116	0	112
Kuće za odmor	30.795	5	36.390	6	118
Stanovi za odmor	34.793	5	40.368	6	116
Stan stanovnika općine/grada	5.752	1	6.489	1	113
Ukupno	668.736	100	628.391	100	94

Promatrajući promet prema turističkim sezonama jasno je vidljivo da se 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 predsezona, ona u 2019. godini bilježi pad od 45% što je direktna posljedica vremenskih prilika u svibnju. Posezona i van sezona bilježe pozitivne rezultate ali su u apsolutnim iznosima male brojke koje ne uspijevaju nadoknaditi negativne rezultate pred i glavne sezone.

Tablica 4. Usporedni prikaz noćenja prema razdobljima u 2018. i 2019. godini

Razdoblje	Noćenja 2018	Udio	Noćenja 2019	Udio	Index
Predsezona (01.03-31.05)	65.784	6	35.906	10	55
Glavna sezona (01.06. - 30.09)	600.488	94	588.501	90	98
Posezona (01.10 - 31.10)	1.142	0	2.289	0	200
Van sezona (1.11. -28.02)	1.366	0	1.695	0	124
Ukupno	668.780	100	628.391	100	94

Tradicionalno, dugogodišnji najbrojniji gosti na području Brtonigle s udjelom od 36% ostvarenih noćenja jesu Nijemci, koji su do kraja godine s 25.061 dolazaka ostvarili 225.318 noćenja. Na drugom mjestu nalaze se Slovenci s 7.504 dolazaka i 92.497 ostvarenih noćenja. Slijede ih Nizozemci s 82.661 tisuća ostvarenih noćenja, na četvrtom mjestu nalaze se gosti iz Austrije s 9.488 dolazaka i 56.721 ostvarenih noćenja, zatim Poljaci, Talijani i Danci. Talijanski gosti nakon dugogodišnjeg pada u 2019. bilježe porast od 8% u noćenjima. Što se domaćih gostiju tiče oni bilježe 1.291 dolazaka, 8.111 ostvarenih noćenja, te drugu godinu zaredom bilježe rast.

Za zaključiti je da su u 2019. godini Brtoniglu posjetili gosti s nama tradicionalnih i emitivno važnih tržišta.

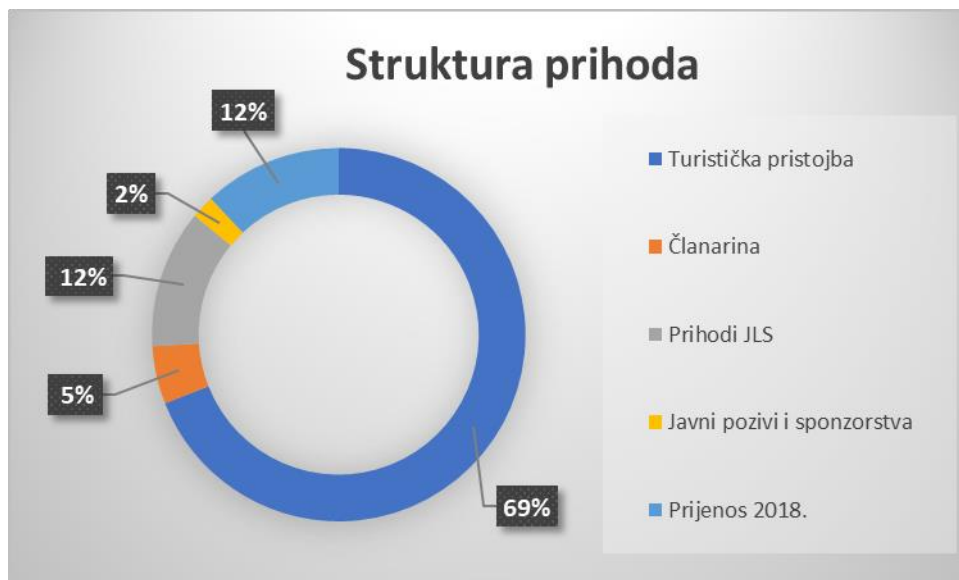
Tablica 6. Usporedni prikaz ostvarenih noćenja po zemljama porijekla u 2018. i 2019. godini

Zemlja	Noćenja 2018	Udio %	Noćenja 2019	Udio %	Index
Njemačka	238.856	36	225.318	36	94
Nizozemska	114.576	17	82.661	13	72
Slovenija	83.231	13	92.497	15	111
Austrija	55.110	8	56.721	9	103
Danska	34.901	5	26.847	4	77
Poljska	37.708	6	33.142	5	88
Italija	29.685	4	31.770	5	108
Domaći	6.728	1	8.111	1	121
Ostale zemlje	67.985	10	71.324	11	105
Ukupno	668.780	100	628.391	100	94

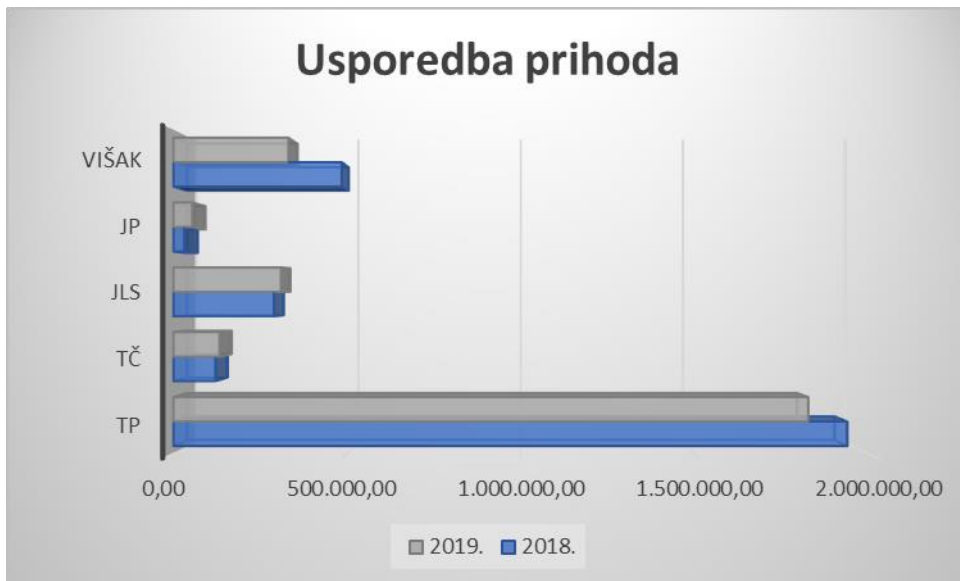
2. OSTVARENI PRIHODI U 2018

Ukupni ostvareni prihodi u 2019. godini iznose 2.658.150 kuna što iznosi 3% manje od planiranog, te smanjenje od 8% u odnosu na ostvarenje prihoda u prethodnoj 2018. godini. Od turističke pristojbe uplaćeno je 1.827.534 kn, 6 % manje no u 2018. godini, te ona čini 69% ukupnih prihoda, dok je turističke članarine uplaćeno 133.780 kn, 10% više no 2018. godine, što je posljedica rekordne sezone 2018. godine. Iz Proračuna Općine Brtonigla uplaćene je 310.000 kn, dok ostale prihode čine sredstva uplaćena iz drugih izvora (30.200 kn donacije trgovačkih društava te 25.000 sufinanciranje programa i projekata od strane TZIŽ-a) zatim preneseni višak iz prethodne godine te ostali nespomenuti rashodi.

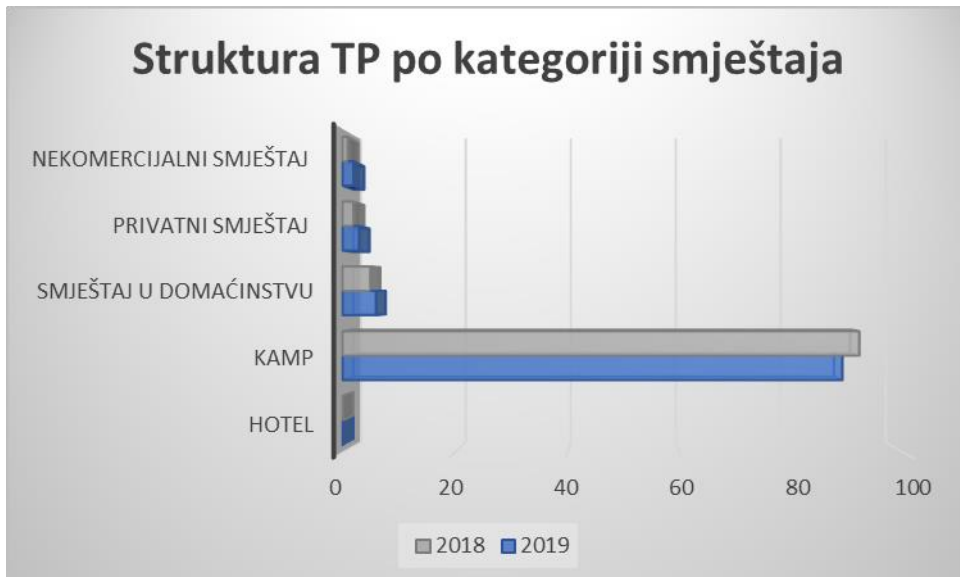
Grafikon 1. Struktura prihoda TZO Brtonigla za 2019. godinu



Grafikon 2. Usporedba ostvarenja prihoda u 2018. i 2019. godini



Grafikon 3. Usporedba prihoda TP prema vrsti smještaja u 2018. i 2019. godini



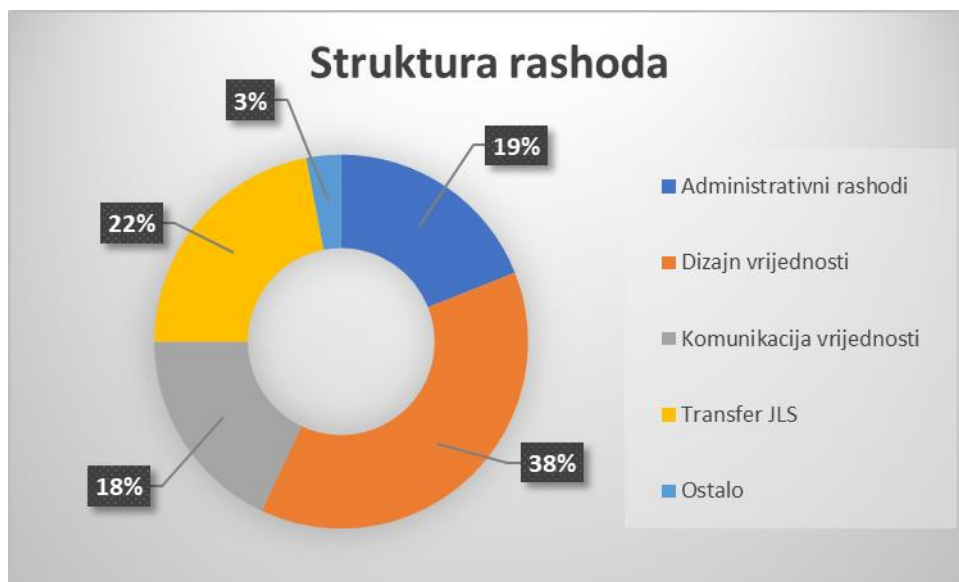
3. OSTVARENI RASHODI U 2019

Ukupni ostvareni rashodi za 2019. godinu iznose 2.459.628. kuna, a ostvareni su u 3% manjem iznosu u odnosu na ostvarenje u 2018. godini. Zbog smanjenja ukupnih rashoda od 11% u odnosu na prvobitni plan, krajem godine donesene su Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu, koje prate i ostvarenje rashoda.

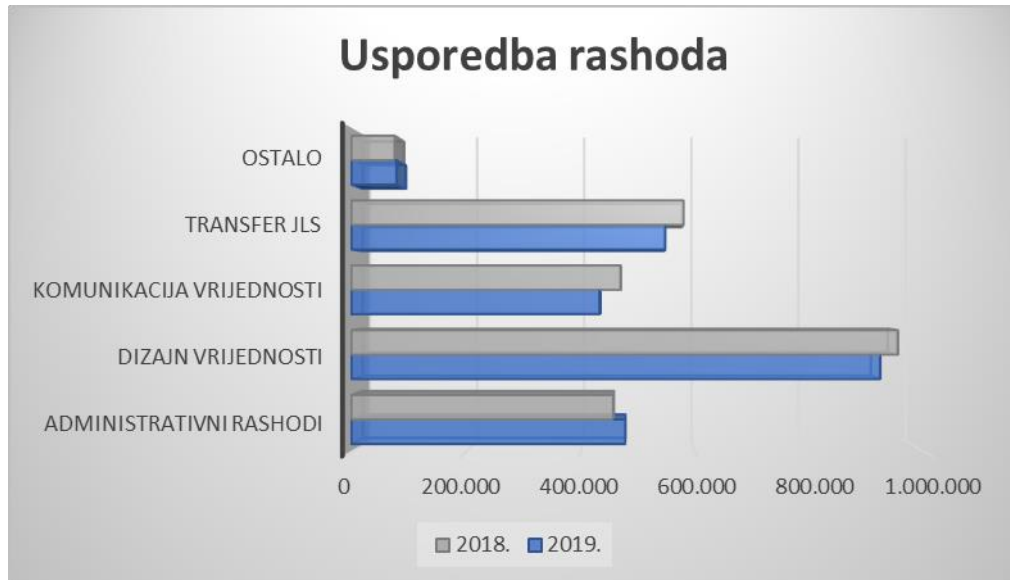
U najvećem obujmu ostvareni su rashodi na stavci dizajn vrijednosti u iznosu od 923.117 kn, zatim transfer Općini Brtonigla u iznosu od 547.953 kn, nakon čega slijede administrativni rashodi iznose 477.516 kn, zatim rashodi na stavci komunikacija vrijednosti u iznosu od 432.686 kn. Ostali rashodi (distribucija i prodaja vrijednosti, interni marketing, marketinška infrastruktura, posebni programi i donacije) iznose 78.355 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 2019. godine.

Grafikon 4. Struktura rashoda TZO Brtonigla za 2019.godinu



Grafikon 5. Usporedba ostvarenih rashoda u 2018. i 2019. 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 Turističke zajednice s navedenim uredbama.

Redovito se radilo na prikupljanju i sistematizaciji podataka privatnih iznajmljivača te vlasnika kuća i stanova za odmor, kako bi se nastavila kvalitetna komunikaciju te vršilo redovito obavještanje 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 2019. 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>	210.000 kn	220.000 kn	227.662 kn

TIC Brtonigla (kontinuirano)	125.000 kn	127.000 kn	133.044 kn
Putni troškovi i dnevnice	6.000 kn	2.266 kn	2.890 kn
Ukupni iznos	341.000 kn	349.266 kn	363.596 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	73.700 kn	70.499 kn	76.848 kn
Ukupni iznos	87.100 kn	69.931 kn	71.989 kn

Rad tijela turističke zajednice

U 2019. godini održane su redovne sjednice tijela Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZ Općine Brtonigla.

Skupština TZO Brtonigla

U 2019. godine održane su dvije redovne sjednice Skupštine sa sljedećim točkama dnevnog reda:

- 3 sjednica Skupštine - Dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Brtonigla; Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2018. godini; Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Turističkog vijeća u

2018. godini; Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2018. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana); razno

- 4. sjednica Skupštine – Dnevni red: Verifikacija zapisnika 3.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 30.06.2019 godine; Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana Turističke zajednica Općine Brtonigla za 2019. godinu; Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Brtonigla za 2019.godinu; Razno.

Turističko vijeće TZO Brtonigla

U 2019. godini održane su tri redovne te sjednice Turističkog vijeća sa sljedećim točkama dnevnog reda:

- 3.sjednica Turističkog vijeća - Dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2018. 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 2018. godini; Razmatranje godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2018. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana); Razno
- 4.sjednica Turističkog vijeća – Dnevni red ; Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Polugodišnje financijsko izvješće i izvješće o radu; Mišljenje o iznosu visine boravišne pristojbe za 2020.godinu; Razno
- 5.sjednica Turističkog vijeća – Dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice Općine Brtonigla za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine; Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu; Prijedlog Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Brtonigla za 2020. godinu; Donošenje programa korištenja 30% sredstava Turističke pristojbe u 2020. godini; Imenovanje

povjerenstva za popis imovine na dan 31.12.2019.Odluka o privremenoj zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Brtonigla-mišljenje; Mišljenje TZO Brtonigla o visini turističke pristojbe za 2021. godinu; Razno

Nadzorni odbor TZO Brtonigla

U 2019. godini održane su dvije sjednice Nadzornog odbora sa sljedećim točkama Dnevnog reda:

- 2 .sjednica Nadzornog odbora – Dnevni red: Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora TZO Brtonigla; Prijedlog godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2018. 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 01.01.2018. do 31.12.2018.; Izvješće o izvršenom popisu imovine na dan 31.12.2018.; Razno
- 3.sjednica Nadzornog odbora –Dnevni red: Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora TZO Brtonigla; Šestomjesečno Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2019. 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 Općini Brtonigla - Verteneglio, obuhvaćeni su troškovi struje i vode, koje nije potrebno dodatno planirati. Cijena najma, međutim, ne obuhvaća komunalne usluge. U veljači 2019 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	37.073 kn
Ukupni iznos	38.000 kn	38.000 kn	37.114kn

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Pod stavkom dizajn vrijednosti svrstane su aktivnosti unapređenja proizvoda 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	1.154.279 kn	929.277 kn	923.117 kn
Ukupni iznos	1.154.279 kn	929.277 kn	923.117 kn

Potpore manifestacijama

Sukladno Programu rada i Financijskom planu za 2019. godinu, održane su sve manifestacije u organizaciji TZ. Na klusterskoj razini nastavilo se s organizacijom klusterskih evenata koji se održavaju isključivo u pred i postsezonskom razdoblju s ciljem produženja sezone i stvaranja dodatnih motiva dolaska gostiju u vansezonskim terminima, po drugi puta organizirala se manifestacija Seewt Wine&Walk, dok je Istria Wine&Walk u svojem četvrtom izdanju potvrdila svoj status te ponovno polučila veliki uspjeh. Gotovo 700 kotizacija rasprodano je u rekordnih 4 sata. Pored gourmet, organizirane su i klusterske sportske manifestacije, među kojima i bike manifestacije Istria Granfondo i Istria Bike days, Umag Night run i ostale.

Na lokalnoj razini i u 2019. godini održana tematska manifestacija, Choco & Wine fest, koja je polučila veliku uspjeh te izazvala veliki interes kako kod izlagača iz Slovenije, Italije i Hrvatske tako i interes medija i posjetitelja. Festival čokolade i vina održan je na isti dan u kombinaciji sa sportskom manifestacijom 9. Brtonigla Adventure Trekk, koja je podržana od strane cijelog klastera, a čiji je glavni organizator pazinsko sportsko društvo Trickeri. Po drugi 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 zvijezdama“, tradicijska manifestacija „U bojama tradicije“, kiparska škola Aleksandar Rukavina KipAR, zatim po prvi puta Uskršnji piknik u Škarlinama te filmska večer pod zvijezdama. Financirane su manifestacije MO s područja Općine Brtonigla i to:, Gospa Lurdska u Radinima, Sv.Lovro u Novoj Vasi, te je također pružana financijska potpora u organizaciji Istria Wine&Run čiji je start polu maratona i štafete bio upravo u Brtonigli, zatim utrci Istralandia Slide & Run, slijedi potpora

Hrvatskom Klubu Sommeliera o organizaciji Regionalnog prvenstva sommeliera Istre i Kvarnera te suorganizacija manifestacija u Kampu Park Umag.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Potpore manifestacijama			
zabavne	621.992 kn	482.500 kn	473.868 kn
sportske	66.000 kn	57.000 kn	56.988 kn
gourmet	276.750 kn	245.140 kn	244.498 kn
ekološke	1.000 kn	1.900 kn	1.854 kn
kulturne	93.000 kn	66.000 kn	65.452 kn
Ukupni iznos	1.058.742 kn	852.540 kn	842.659 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 2019. 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: bike, tenis, wellness i gourmet.

TZO Brtonigla prema iskazanom interesu financijski sudjeluje u razvoju bike i gourmet proizvoda.

Sukladno zajedničkom Marketing planu za 2019. godinu za klaster Sjeverozapadne Istre, realizirane su planirane aktivnosti za kvalitetnu pripremu turističke sezone, aktivnosti razvoja destinacijskih projekata i razvoja proizvoda gourmet, bike, wellnessa i tenis.

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 2019. godini u segmentu infrastrukture unaprijeđene usluge za bicikliste, nabavljene su dvije servisne stanice na frekventnijim lokacijama uz bike info table. Vezano uz signalizaciju i održavanje, izmijenjena je dotrajala signalizacija te su odrađene akcije održavanja i čišćenja staza. Tiskane su bike karte te kalendar bike manifestacija i ažuriran bike e- book koji je prilagođen za tisak te će poslužiti kao koristan prezentacijski i informativni materijal za goste u destinaciji. 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 2019. je održano 23 biciklističkih manifestacija i te je po osmi 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 intenzivno se radilo na razvoju outdoora te su sukladno tome trasirane pješačke staze, tiskane pješačke i jogging karte te održane manifestacije u cilju promocije istoga.

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 svibnju je po četvrti puta organizirana manifestacija Istria Wine&Walk kojoj je sudjelovalo gotovo 700 osoba, te je po prvi drugi organiziran Sweet Wine&Walk. Za potrebe nadopune baze fotografija tokom godine odrađen je fotoshooting.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
-------------------	------------------	-----------------	------------------

Razvoj proizvoda			
------------------	--	--	--

Bike	37.001 kn	18.876 kn	13.031 kn
Gourmet	16.070 kn	16.070 kn	16.941 kn
Outdoor	15.740 kn	5.740 kn	6.859 kn
Wellness	3.999 kn	3.999 kn	3.152 kn
Tenis	4.001 kn	4.001 kn	3.656 kn
TZŽI	9.001 kn	9.001 kn	9.001 kn
Ukupni iznos	64.002 kn	48.686 kn	43.638 kn

Poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije

U cilju unapređenja boravka turista na području Brtonigle te poticanja svijesti o očuvanju okoliša u suradnji s Općinom Brtonigla -Verteneglio i DV „ Calimero“ sudjelovali smo u akciji „Posadi drvo ne budi panj“, nabavljene su sadnice za hortikulturno uređenje centra zatim napravljeni postamenti i postavljene skulpture u cilju uređenja i valorizacije prostora. Nabavljene su dvije servisne stanice za bicikliste te servisirane i zamijenjene pumpe na postojećima

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Uređenje i nabava	31.535 kn	19.000 kn	27.819 kn
Ukupni iznos	31.535 kn	19.000 kn	27.819 kn

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Online komunikacija

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

U 2019. 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 - Aminess, 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 2019. 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 2019. s naglaskom na doživljaj korisnika, komunikaciju sa postojećom zajednicom i povećanje boja 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 – ukupno 7 blog postova s više od 60.000 pregleda
- Influencer kampanja – 8 influencera boravilo u destinaciji
- Banner kampanja na preko 200 hrvatskih portala
- Mjesečno slanje newslettera na 5 jezika (open rate oko 30%)
- Izrada i objava novih članaka – 23 nova članka
- Nadopuna baze fotografija u media albumu 500 novih fotografija
- Video produkcija – 6 novih video materijala manifestacija
- Video produkcija – novi video destinacije / 4 videa za svaku destinaciju pojedinačno
- Društvene mreže FB 107.000, Instagram 16.000 pratitelja + 5 profila za evente sa 10.000 pratitelja
- 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	43.946 kn
TZŽI	9.001 kn	9.001 kn	9.001 kn
Ukupni iznos	54.001	54.001 kn	52.947 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 oglašivačku kampanju, turističke zajednice klastera nastojale su taj manjak sredstava kompenzirati i putem PR aktivnosti na nivou klastera sukladno Marketing planu klastera za 2019. 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	16.001 kn	16.001 kn	14.406 kn
Ukupni iznos	16.001 kn	16.001 kn	14.406 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 2019. godinu, a odnosi se na izradu image brošura Istre i posebnih brošura po proizvodima. Od klusterskih promo materijala realiziran je Kalendar događanja za 2019. godinu, bike karte klastera, pješačke i jogging staze te je odrađena priprema za tisak bike book-a.

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.

Pod ostali tiskani materijal spadaju troškovi dovršetka foto monografije Brtonigla te pokloni i suveniri za poslovne partnere i za potrebe prezentacija.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Brošure i ostali tiskani materijal	55.250 kn	49.176 kn	49.069 kn
Ukupni iznos	55.250 kn	49.176 kn	49.069 kn

Turistička smeđa signalizacija

Sukladno planu u 2019. godini se pristupilo realizaciji odnosno dopuni postojeće smeđe turističke signalizacije na općinskom području pri čemu su postavljene dodatne ploče na postojeće table za označavanje ključnih subjekata koji su izostajali, sanacija postojećih tabli te tisak folija za turističku signalizaciju.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Smeđa i turistička signalizacija	10.000 kn	8.000 kn	8.366 kn
Ukupni iznos	10.000 kn	8.000 kn	8.366 kn

Oglašavanje u promotivnim kampanjama

U modelima I-IV oglašavanja u 2019. 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 navedenom Turistička zajednica Istarske županije je i u 2019. 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 124.094 kn kako je to definirano Strateškim marketing planom čiji je potpisnik.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Udruženo oglašavanje (TZIŽ)			
Model I	3.988 kn	3.988 kn	3.988 kn
Model II	30.099 kn	30.099 kn	30.099 kn
Model III	49.504 kn	49.504 kn	49.504 kn
Model IV	40.503 kn	40.503kn	40.503 kn
Ukupni iznos	124.094 kn	124.094 kn	124.094 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 Eurostar te županijskom Tv kućom. Ostala sredstva oglašavanja utrošena su na općenito oglašavanje destinacije putem digitalnih i tiskanih medija (Tip Travel, Istrien Magazin, Panorama, Time out Croatia).

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Oglašavanje	108.000 kn	128.351 kn	127.116 kn
Ukupni iznos	108.000 kn	128.351 kn	127.116 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	47.000 kn	47.000 kn
Ukupni iznos	47.500 kn	47.000 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 2019. 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 navedenome u 2019. godini odrađene su prezentacije u Italiji, Austriji, Sloveniji i Srbiji te su realizirani nastupi na specijaliziranim sajmovima u Italiji (Vin Italy)

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Dist. i prodaja vrijednosti	71.000 kn	70.000 kn	62.533 kn
Ukupni iznos	71.000 kn	70.000 kn	62.533 kn

5. INTERNI MARKETING I MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Tijekom posljednjih nekoliko godina sustavno se provodi educiranje djelatnika sustava turističkih zajednica i članova turističkih zajednica. Slijedom navedenog a u cilju edukacije članova u ožujku provedena je edukacija za vlasnike privatnog smještaja, koji godišnje rastu oko 10%. U 2019. godini realizirana je dopuna baze fotografija reportažnim snimanjem s važnijih manifestacija te realizirane fotografije služen za potrebe web-a, društvenih mreža i tiskanih materijala.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Interni marketing	15.000 kn	7.000 kn	7.102 kn
Baza fotografija i filmova	5.302 kn	4.500 kn	4.500 kn
Ukupni iznos	18.302 kn	11.500 kn	11.602 kn

6. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI BRTONIGLA

U skladu s usvojenim Financijskim planom, potom Rebalansom Financijskog plana za 2019. godinu, u izvršen je transfer po osnovi uplaćene boravišne pristojbe u ukupnom iznosu od 547.953 kuna.

Rasporedom korištenja BP-a za 2019. godinu, TZ je za troškove organizacije manifestacije refundirano 310.000,00 dok je preostali dio utrošen na uređenje turističke destinacije i održavanje plaža.

Ostvarenje financijskog plana za 2019. godinu

R.br.	PRIHODI	Plan 2019	Rebalans 2019	Index	Izvršenje	Index	Udio
		P19	R19	R18/P18	I19	P20/P19	%
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	2.000.000	1.820.000	91	1.827.534	91	69
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	125.000	130.000	104	133.780	107	5
3.	PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	300.000	310.000	103	310.000	103	12
3.1.	Sufinanciranje turističke signalizacije	0	0	0	0	0	0
	Sufinanciranje projekta restauracije strojeva	0	0	0	0	0	0
	Sufinanciranje projekta vinomata	0	0	0	0	0	0
	Sufinanciranje manifestacija	300.000	310.000	103	310.000	100	12
4.	PRIHODI OD DRUGIH IZVORA	30.000	55.000	183	55.200	184	2
4.1.	HTZ	0	0	0	0	0	0
4.2.	TZIŽ/ IŽ	10.000	25.000	250	25.000	250	1
4.3.	Ostali prihodi	20.000	30.000	150	30.200	151	1
5.	KREDITNO ZADUŽENJE PO POSEBOM PROGRAMU	0	0	0	0	0	0
6.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	270.127	331.606	123	331.606	123	12
7.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	10.000	100	1	30	0	0
	UKUPNO PRIHODI:	2.735.127	2.646.706	97	2.658.150	100	100
R.br.	RASHODI	Plan 2019	Rebalans 2019	Index	Plan 2020	Index	Udio
		P19	R19	R19/P19	P20	P20/P19	%
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	454.700	457.715	101	477.516	105	19
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	341.000	349.266	102	363.596	107	15
1.1.1	Bruto OD	335.000	347.000	104	360.706	108	15
1.1.1.1	ured	210.000	220.000	105	227.662	108	9
1.1.1.2	TIC Brtonigla	125.000	127.000	102	133.044	106	5
1.1.1.3	TIC Kamp Park Umag	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Putni troškovi	4.000	2.266	57	2.890	72	0
1.1.2.1	Brtonigla	4.000	1.864	47	2.488	62	0
1.1.2.2	TIC Brtonigla	0	402	0	402	0	0
1.1.3	Dnevnice	2.000	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Brtonigla	1.000	0	0	0	0	0
1.1.3.2	TIC Brtonigla	1.000	0	0	0	0	0
1.2.	RASHODI UREDA	73.700	70.449	96	76.848	104	3
1.2.1	Rashodi ureda	69.700	69.949	100	76.446	110	3
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat. za čišćenje	4.000	3.000	75	2.299	57	0
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	3.000	2.800	93	2.089	70	0
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	1.000	200	20	210	21	0
1.2.1.2	Struja, voda, komunalne usluge	2.000	2.000	100	1.548	77	0
1.2.1.2.1	struja	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.2	voda	0	0	0	0	0	0

1.2.1.2.3	komunalne usluge	2.000	2.000	100	1.548	77	0
1.2.1.3	Usluge HT i HP,FINA, Banke	18.000	20.000	111	21.222	118	1
1.2.1.3.1	telefon	13.000	15.000	115	15.732	121	1
1.2.1.3.2	HP	1.500	1.500	100	1.511	101	0
1.2.1.3.3	banke	3.500	3.500	100	3.979	114	0
1.2.1.4	Stručna literatura i tisak	1.000	1.000	100	1.000	100	0
1.2.1.5	Reprezentacije i troškovi sjednica	10.000	10.000	100	9.048	90	0
1.2.1.6	Nabava opreme i održavanje	5.000	3.249	65	11.962	239	0
1.2.1.6.1	nabava opreme	4.000	1.000	25	9.124	228	0
1.2.1.6.2	održavanje opreme	1.000	2.249	225	2.837	284	0
1.2.1.6.3	korištenje aplikacije PTZ2 i PTW	0	0	0	0	0	0
1.2.1.7	Premije osiguranja	1.700	1.700	0	1.603	0	0
1.2.1.8	Usluge knjigovodstva	28.000	28.000	100	27.275	97	1
1.2.1.9	Otplata dugoročnog kredita (2010.-2014.)	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10	Pravne usluge	0	500	0	489	0	0
1.2.2.	Rashodi TIC Brtonigla	4.000	500	13	402	10	0
1.2.2.1	Nabava opreme	3.000	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	1.000	500	50	402	40	0
1.2.3.	Rashodi TIC Kamp Park Umag	0	0	0	0	0	0
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TUR.ZAJEDNICE	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Turističko vijeće, Skupština	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Nadzorni odbor	0	0	0	0	0	0
1.4.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	38.000	38.000	100	37.073	98	2
1.5.	CITTA' DEL VINO	2.000	0	0	0	0	0
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.154.279	929.227	81	923.117	80	38
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	1.058.742	852.540	81	842.659	80	34
2.1.1	Zabavne	621.992	482.500	78	473.868	76	19
2.1.1.1	TZO Brtonigla	621.992	482.500	78	473.868	76	19
2.1.1.1.1	Fešta Sv. Roka	276.992	293.000	106	293.123	106	12
2.1.1.1.2	Zvezdani kaleži-mjesec pod zvjezdama	50.000	40.500	81	40.310	81	2
2.1.1.1.3	Božićni sajam-prosinac u Brtonigli	35.000	10.000	29	6.267	18	0
2.1.1.1.4	Ostale zabavne manifestacije	20.000	5.000	25	2.822	14	0
2.1.1.1.5	Ottava Fiorini	20.000	0	0	0	0	1
2.1.1.1.6	Gospa Lurdska	20.000	13.000	65	12.589	63	1
2.1.1.1.7	Večeri Karigadora	40.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1.8	Sv. Lovro	50.000	51.000	102	50.269	101	2
2.1.1.1.9.	U bojama tradicije	65.000	35.000	0	33.489	0	2
2.1.1.1.10	HYC/Beer Fest/Dan Kampa	45.000	35.000	0	35.000	0	1
2.1.2	Sportske	66.000	57.000	86	56.988	86	2
2.1.2.1	Cluster	38.000	47.000	124	46.988	124	2
2.1.2.1.1	Brtonigla Adventure Trekk	18.000	27.000	150	26.988	150	1
2.1.2.1.2	Istrian Wine&Run	20.000	20.000	0	20.000	0	1
2.1.2.2	TZO Brtonigla	28.000	10.000	36	10.000	36	0
2.1.2.2.1	Ostale sportske manifestacije	28.000	10.000	36	10.000	36	1
2.1.3	Gourmet	276.750	245.140	89	244.498	88	10

2.1.3.1	Cluster	135.000	108.190	80	109.403	81	4
2.1.3.1.1	Festival Istarske Malvazije	30.000	0	0	0	0	1
2.1.3.1.2	Street wine festival	50.000	75.190	0	75.190	0	2
2.1.3.1.3	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	20.000	17.000	85	15.432	77	1
2.1.3.1.2.	Istria wine&walk	35.000	16.000	46	18.782	54	1
2.1.3.2	TZO Brtonigla	141.750	136.950	97	135.094	95	5
2.1.3.2.1	Choco & Wine Fest	90.000	98.000	109	97.827	109	4
2.1.3.2.2.	Dani gljiva	36.750	36.750	100	35.111	96	1
2.1.3.2.3	Ostale gourmet manifestacije (Sommeliers)	15.000	2.200	15	2.156	14	0
2.1.4	Ekološke	1.000	1.900	190	1.854	185	0
2.1.4.1	Neka moja Istra blista	1.000	1.900	190	1.854	185	0
2.1.4.2	Najljepša okućnica, dvorište	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Kulturne	93.000	66.000	71	65.452	70	3
2.1.5.1	KipAR	70.000	66.000	94	65.452	94	3
2.1.5.2	Ostale kulturne	23.000	0	0	0	0	1
2.2	RAZVOJ PROIZVODA	64.002	57.687	90	52.639	82	2
2.2.1	Cluster	64.002	48.686	76	43.638	68	2
2.2.1.1	Nogomet	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Tenis	4.001	4.001	100	3.656	91	0
2.2.1.3	Wellness	3.999	3.999	100	3.152	79	0
2.2.1.4	Bike	37.001	18.876	51	13.031	35	1
2.2.1.4.1	bike proizvod	12.001	12.001	100	11.156	93	0
2.2.1.4.2	bike signalizacija	20.000	5.000	25	0	0	1
2.2.1.4.3	održavanje staza	5.000	1.875	38	1.875	38	0
2.2.1.5	Gourmet	16.070	16.070	100	16.941	105	0
2.2.1.6.	Outdoor	5.740	5.740	100	6.859	119	0
2.2.2	TZO Brtonigla	10.000	0	0	0	0	0
2.2.2.1	Pješačke staze	10.000	0	0	0	0	0
2.2.3.	TZIŽ	9.001	9.001	100	9.001	100	0
2.3.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU DESTINACIJE	31.535	19.000	60	27.819	88	2
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	435.846	446.623	102	432.686	99	18
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	54.001	54.001	100	52.947	98	2
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	54.001	54.001	100	52.947	98	2
3.1.1.1	TZIŽ	9.001	9.001	100	9.001	100	0
3.1.1.2	Istra D.M.C.	45.000	45.000	100	43.946	98	2
3.1.2	SEO strategija	0	0	0	0	0	0
3.1.2.1	TZIŽ	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2	Istra D.M.C.	0	0	0	0	0	0
3.1.3	DESTINACIJSKI INFO I PRODAJNI CENTAR	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1	TZIŽ	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	Društvene Mreže TZO	0	0	0	0		
3.2	OFFLINE KOMUNIKACIJA	102.251	93.177	91	81.529	80	3
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	16.001	16.001	100	14.406	90	0
3.2.1.1	TZIŽ	9.001	9.001	0	9.001	100	0
3.2.1.2	TZO Brtonigla	7.000	7.000	100	5.405	77	0

3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	55.250	49.176	89	49.069	89	2
3.2.2.1	TZIŽ	2.250	2.250	100	2.250	100	0
3.2.2.1.1	Image brošure	0	0	0	0	0	0
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	2.250	2.250	100	2.250	100	0
3.2.2.1.3	Arhinet	0	0	0	0	0	0
3.2.2.1.4	Vizualni identitet	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2	Cluster	27.000	6.926	26	6.919	26	0
3.2.2.2.1	Image katalog	0	504	0	0	0	0
3.2.2.2.1.1	dizajn	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2.1.2	prijevodi	0	504	0	0	0	0
3.2.2.2.1.3	tisak	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	10.000	0	0	0	0	0
3.2.2.2.2.1	dizajn	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2.2.2	prijevodi	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2.2.3	tisak	10.000	0	0	0	0	0
3.2.2.2.3	Bike vodiči i karte	10.000	2.625	26	2.625	26	0
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2.3.2	prijevodi	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2.3.3	tisak	10.000	2.625	26	2.625	26	0
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	7.000	4.301	61	4.294	61	0
3.2.2.3	TZO Brtonigla	26.000	40.000	154	39.900	153	1
3.2.2.3.1	Image katalog/plan	21.000	0	0	0	0	0
3.2.2.3.1.1.	dizajn	10.000	0	0	0	0	0
3.2.2.3.1.2.	prijevodi	1.000	0	0	0	0	0
3.2.2.3.1.3.	tisak	10.000	0	0	0	0	0
3.2.2.3.2	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr, monografija)	5.000	40.000	800	39.900	798	0
3.2.3	SUVENIRI	21.000	20.000	95	9.688	46	0
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	11.000	10.000	91	9.688	88	0
3.2.3.2	Suvenir	10.000	10.000	100	0	0	0
3.2.4	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	10.000	8.000	80	8.366	84	0
3.3	OGLAŠAVANJE U PROM.KAMPANJAMA	124.094	124.094	100	124.094	100	5
3.3.1	MODEL I.	3.988	3.988	100	3.988	100	0
3.3.1.1	TZIŽ - destinacija Istra	3.988	3.988	100	3.988	100	0
3.3.2	MODEL II.	30.099	30.099	100	30.099	100	1
3.3.2.1	TZIŽ- hoteli i agencije	30.099	30.099	100	30.099	100	1
3.3.3	MODEL III	49.504	49.504	100	49.504	100	2
3.3.3.1	TZIŽ -strateški projekti HTZ, avio	49.504	49.504	100	49.504	100	2
3.3.4.	MODEL IV	40.503	40.503	100	40.503	100	2
3.3.4.1.	TZIŽ- FC Bayern Munchen	40.503	40.503	100	40.503	100	1
3.4	OGLAŠAVANJE	108.000	128.351	119	127.116	118	5
3.4.1	Bujština	10.000	10.800	108	10.800	108	0
3.4.2	Radio Eurostar	13.000	15.000	115	14.742	113	0
3.4.3	Radio Istra	20.000	20.000	100	19.031	95	1
3.4.4	Televizija	25.000	25.031	100	25.031	100	1

3.4.5	Ostali mediji	40.000	57.520	144	57.512	144	2
3.5.	PROMOCIJA TUR.DESTINACIJE - Vinari Brtonigle	47.500	47.000	0	47.000	99	2
3.6.	DESTINACIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI TZŽI	0	0	0	0	0	0
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	71.000	70.000	99	62.553	88	3
4.1	SAJMOVI	25.000	40.000	160	29.974	120	1
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	20.000	5.000	25	10.330	52	1
4.3	PREZENTACIJE	26.000	25.000	96	22.250	86	1
4.3.1	Cluster	25.000	25.000	100	22.250	89	1
4.3.2	Ostalo (Tuberfest i dr.)	1.000	0	0	0	0	0
4.3.3	Prezentacija projekta 4 zemlje	0	0	0	0	0	0
5.	INTERNI MARKETING	15.000	7.000	47	7.102	47	0
5.1	EDUKACIJA	15.000	7.000	47	7.102	47	0
5.2	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0	0	0	0	0
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.302	4.500	85	4.500	85	0
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0	0	0	0	0
6.2	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	5.302	4.500	85	4.500	85	0
6.5.1	TZIŽ	4.500	4.500	100	4.500	100	0
6.5.2	Cluster	0	0	0	0	0	0
6.5.3	TZO Brtonigla	802	0	0	0	0	0
6.3.	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I BIS	0	0	0	0	0	0
7.	POSEBNI PROGRAMI	0	0	0	0,00	0	0
7.1	TZIŽ - SMP 2014-18	0	0	0	0	0	0
7.2	Projektna dokumentacija/udruživanje/ revizor	0	0	0	0,00	0	0
7.3	Projekt Muzeja vina	0	0	0	0	0	0
7.4	Sufinanciranje turističkih programa	0	0	0	0	0	0
7.5	TZIŽ Big Idea	0	0	0	0	0	0
7.6	Istria brend audit	0	0	0	0	0	0
8.	OSTALO	5.000	4.200	84	4.200	84	0
8.1	Donacije (udruge, razna društva...)	5.000	4.200	84	4.200	84	0
8.2	Amortizacija	0	0	0	0	0	0
8.3	Neotpisana vrijednost prod. i rashod. imovine	0	0	0	0	0	0
7.7.	Sufinanciranje nabave vozila	0	0	0	0	0	0
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	594.000	546.000	92	547.953	92	22
9.3	Transfer Općini	594.000	546.000	92	547.953	92	21
	UKUPNO RASHODI	2.735.127	2.465.264	90	2.459.628	90	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		181.442		198.522		