

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

### BILJEŠKE UZ REBALANS FINANCIJSKOG PLANA

#### Ostvareni prihodi u 2020.

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Boravišna pristojba	Zbog smanjenja broja ostvarenih u segmentu komercijalni po noćenju, naplata BP se smanjuje za 9% odnosno 180.000 kn
2.	Turistička članarina	Povećava se iznos za 5.000
3.	Prihodi iz Općinskog proračuna	Povećava se iznos za 10.000kn, dospjela uplata u 2020.godini prema Ugovoru iz 2019. godine,
5.	Prihodi iz drugih izvora	Povećava se iznos za 25.000 kn - donacije trgovačkih društava i sredstva putem javnih poziva
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>U ukupnom iznosu prihodi su smanjeni za 88.421 kn, odnosno za 3%</b>

#### Ostvareni rashodi u 2019.

R.br.	Pozicija	Napomena
1.	Dizajn vrijednosti	Smanjuje se iznos za 206.202 kn na stavkama potpore manifestacijama (IWW, Festival Istarske malvazije, večeri Karigadora, ostale gourmet, ostale sportske manifestacije i ostale kulturne) i razvoj proizvoda – bike signalizacija.
2.	Interni marketing	Smanjuje se iznos za 8.000 kn na stavci edukacije
3.	Distribucija i prodaja vrijednosti	Smanjuje se iznos za 27.000 kn na stavci studijska putovanja i sajmovi.
4.	Transfer BP	Smanjuje se iznos za 48.000 kn
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>U ukupnom iznosu rashodi su smanjeni za 283.011 kn, 10% u odnosu na planirano</b>

R.br.	PRIHODI	Plan 2020	Rebalans 2020	Index
		P20	R20	R20/P20
<b>1.</b>	<b>PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>91</b>
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>104</b>
<b>3.</b>	<b>PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>103</b>
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	310.000	103
<b>4.</b>	<b>PRIHODI OD DRUGIH IZVORA</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>183</b>
4.1.	HTZ	0	0	0
4.2.	TZIŽ/ IŽ	10.000	25.000	250
4.3.	Ostali prihodi	20.000	30.000	150
<b>5.</b>	<b>KREDITNO ZADUŽENJE PO POSEBOM PROGRAMU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE</b>	<b>270.127</b>	<b>331.606</b>	<b>123</b>
<b>7.</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>2.735.127</b>	<b>2.646.706</b>	<b>97</b>
R.br.	RASHODI	Plan 2020	Rebalans 2020	Index
		P20	R20	R20/P20
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>454.700</b>	<b>457.715</b>	<b>101</b>
<b>1.1.</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>341.000</b>	<b>349.266</b>	<b>102</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Bruto OD</b>	<b>335.000</b>	<b>347.000</b>	<b>104</b>
1.1.1.1	ured	210.000	220.000	105
1.1.1.2	TIC Brtonigla	125.000	127.000	102
1.1.1.3	TIC Kamp Park Umag	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>4.000</b>	<b>2.266</b>	<b>57</b>
1.1.2.1	Brtonigla	4.000	1.864	47
1.1.2.2	TIC Brtonigla	0	402	0
<b>1.1.3</b>	<b>Dnevnice</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3.1	Brtonigla	1.000	0	0
1.1.3.2	TIC Brtonigla	1.000	0	0
<b>1.2.</b>	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>73.700</b>	<b>70.449</b>	<b>96</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>69.700</b>	<b>69.949</b>	<b>100</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>Potrošni uredski materijal i mat. za čišćenje</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>75</b>
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	3.000	2.800	93
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	1.000	200	20
<b>1.2.1.2</b>	<b>Struja, voda, komunalne usluge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>
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	2.000	2.000	100
<b>1.2.1.3</b>	<b>Usluge HT i HP, FINA, Banke</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>111</b>
1.2.1.3.1	telefon	13.000	15.000	115

1.2.1.3.2	HP	1.500	1.500	100
1.2.1.3.3	banke	3.500	3.500	100
<b>1.2.1.4</b>	<b>Stručna literatura i tisak</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
<b>1.2.1.5</b>	<b>Reprezentacije i troškovi sjednica</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>
<b>1.2.1.6</b>	<b>Nabava opreme i održavanje</b>	<b>5.000</b>	<b>3.249</b>	<b>65</b>
1.2.1.6.1	nabava opreme	4.000	1.000	25
1.2.1.6.2	održavanje opreme	1.000	2.249	225
1.2.1.6.3	korištenje aplikacije PTZ2 i PTW	0	0	0
<b>1.2.1.7</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1.8</b>	<b>Usluge knjigovodstva</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>100</b>
<b>1.2.1.9</b>	<b>Otplata dugoročnog kredita (2010.-2014.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1.10</b>	<b>Pravne usluge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>Rashodi TIC Brtonigla</b>	<b>4.000</b>	<b>500</b>	<b>13</b>
1.2.2.1	Nabava opreme	3.000	0	0
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	1.000	500	50
<b>1.2.3.</b>	<b>Rashodi TIC Kamp Park Umag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>RASHODI ZA RAD TIJELA TUR.ZAJEDNICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Turističko vijeće, Skupština	0	0	0
1.3.2	Nadzorni odbor	0	0	0
<b>1.4.</b>	<b>NAJAM POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100</b>
<b>1.5.</b>	<b>CITTA` DEL VINO</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.154.279</b>	<b>916.418</b>	<b>79</b>
<b>2.1</b>	<b>POTPORE MANIFESTACIJAMA</b>	<b>1.058.742</b>	<b>852.540</b>	<b>81</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Zabavne</b>	<b>621.992</b>	<b>482.500</b>	<b>78</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>TZO Brtonigla</b>	<b>621.992</b>	<b>482.500</b>	<b>78</b>
2.1.1.1.1	Fešta Sv. Roka	276.992	293.000	106
2.1.1.1.2	Zvezdani kaleži-mjesec pod zvezdama	50.000	40.500	81
2.1.1.1.3	Božićni sajam-prosinac u Brtonigli	35.000	10.000	29
2.1.1.1.4	Ostale zabavne manifestacije	20.000	5.000	25
2.1.1.1.5	Ottava Fiorini	20.000	0	0
2.1.1.1.6	Gospa Lurdska	20.000	13.000	65
2.1.1.1.7	Večeri Karigadora	40.000	0	0
2.1.1.1.8	Sv. Lovro	50.000	51.000	102
2.1.1.1.9.	U bojama tradicije	65.000	35.000	0
2.1.1.1.10	HYC/Beer Fest/Dan Kampa	45.000	35.000	0
<b>2.1.2</b>	<b>Sportske</b>	<b>66.000</b>	<b>57.000</b>	<b>86</b>
2.1.2.1	Cluster	38.000	47.000	124
2.1.2.1.1	Brtonigla Adventure Trekk	18.000	27.000	150
2.1.2.1.2	Istrian Wine&Run	20.000	20.000	0
2.1.2.2	TZO Brtonigla	28.000	10.000	36
2.1.2.2.1	Ostale sportske manifestacije	28.000	10.000	36
<b>2.1.3</b>	<b>Gourmet</b>	<b>276.750</b>	<b>245.140</b>	<b>89</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>Cluster</b>	<b>135.000</b>	<b>108.190</b>	<b>80</b>
2.1.3.1.1	Festival Istarske Malvazije	30.000	0	0
2.1.3.1.2	Street wine festival	50.000	75.190	0

2.1.3.1.3	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	20.000	17.000	85
2.1.3.1.2.	Istria wine&walk	35.000	16.000	46
<b>2.1.3.2</b>	<b>TZO Brtonigla</b>	<b>141.750</b>	<b>136.950</b>	<b>97</b>
2.1.3.2.1	Choco & Wine Fest	90.000	98.000	109
2.1.3.2.2.	Dani gljiva	36.750	36.750	100
2.1.3.2.3	Ostale gourmet manifestacije ( Sommelieri)	15.000	2.200	15
<b>2.1.4</b>	<b>Ekološke</b>	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>190</b>
2.1.4.1	Neka moja Istra blista	1.000	1.900	190
2.1.4.2	Najljepša okućnica, dvorište	0	0	0
<b>2.1.5</b>	<b>Kulturne</b>	<b>93.000</b>	<b>66.000</b>	<b>71</b>
2.1.5.1	KipAR	70.000	66.000	94
2.1.5.2	Ostale kulturne ( Movie Night)	23.000	0	0
<b>2.2</b>	<b>RAZVOJ PROIZVODA</b>	<b>64.002</b>	<b>44.878</b>	<b>70</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Cluster</b>	<b>64.002</b>	<b>35.877</b>	<b>56</b>
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	37.001	18.876	51
2.2.1.4.1	bike proizvod	12.001	12.001	100
2.2.1.4.2	bike signalizacija	20.000	5.000	25
2.2.1.4.3	održavanje staza	5.000	1.875	38
2.2.1.5	Gourmet	16.070	16.070	100
2.2.1.6.	Outdoor	5.740	5.740	100
<b>2.2.2</b>	<b>TZO Brtonigla</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.1	Pješačke staze	10.000	0	0
<b>2.2.3.</b>	<b>TZIŽ</b>	<b>9.001</b>	<b>9.001</b>	<b>100</b>
<b>2.3.</b>	<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREDENJU DESTINACIJE</b>	<b>31.535</b>	<b>19.000</b>	<b>60</b>
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>435.846</b>	<b>446.284</b>	<b>102</b>
<b>3.1</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>54.001</b>	<b>54.001</b>	<b>100</b>
<b>3.1.1</b>	<b>INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE</b>	<b>54.001</b>	<b>54.001</b>	<b>100</b>
3.1.1.1	TZIŽ	9.001	9.001	100
3.1.1.2	Istra D.M.C.	45.000	45.000	100
<b>3.1.2</b>	<b>SEO strategija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2.1	TZIŽ	0	0	0
3.1.2.2	Istra D.M.C.	0	0	0
<b>3.1.3</b>	<b>DESTINACIJSKI INFO I PRODAJNI CENTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3.1	TZIŽ	0	0	0
<b>3.1.4.</b>	<b>Društvene Mreže TZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.2</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>102.251</b>	<b>92.838</b>	<b>91</b>
<b>3.2.1</b>	<b>PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU</b>	<b>16.001</b>	<b>16.001</b>	<b>100</b>
3.2.1.1	TZIŽ	9.001	9.001	0
3.2.1.2	TZO Brtonigla	7.000	7.000	100
<b>3.2.2</b>	<b>BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL</b>	<b>55.250</b>	<b>48.837</b>	<b>88</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>TZIŽ</b>	<b>2.250</b>	<b>1.911</b>	<b>85</b>
3.2.2.1.1	Image brošure	0	0	0

3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	2.250	2.250	100
3.2.2.1.3	Arhinet	0	0	0
3.2.2.1.4	Vizualni identitet	0	0	0
<b>3.2.2.2</b>	<b>Cluster</b>	<b>27.000</b>	<b>6.926</b>	<b>26</b>
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	10.000	0	0
3.2.2.2.2.1	dizajn	0	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	10.000	2.625	26
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	0	0
3.2.2.2.3.2	prijevod	0	0	0
3.2.2.2.3.3	tisak	10.000	2.625	26
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	0	0	0
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	7.000	4.301	61
<b>3.2.2.3</b>	<b>TZO Brtonigla</b>	<b>26.000</b>	<b>40.000</b>	<b>154</b>
3.2.2.3.1	Image katalog/plan	21.000	0	0
3.2.2.3.1.1.	dizajn	10.000	0	0
3.2.2.3.1.2.	prijevod	1.000	0	0
3.2.2.3.1.3.	tisak	10.000	0	0
3.2.2.3.2	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr, monografija)	5.000	40.000	800
<b>3.2.3</b>	<b>SUVENIRI</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>95</b>
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	11.000	10.000	91
3.2.3.2	Suveniri	10.000	10.000	100
<b>3.2.4</b>	<b>TURISTIČKA SIGNALIZACIJA</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>80</b>
<b>3.3</b>	<b>OGLAŠAVANJE U PROM.KAMPANJAMA</b>	<b>124.094</b>	<b>124.094</b>	<b>100</b>
<b>3.3.1</b>	<b>MODEL I.</b>	<b>3.988</b>	<b>3.988</b>	<b>100</b>
3.3.1.1	TZIŽ - destinacija Istra	3.988	3.988	100
<b>3.3.2</b>	<b>MODEL II.</b>	<b>30.099</b>	<b>30.099</b>	<b>100</b>
3.3.2.1	TZIŽ- hoteli i agencije	30.099	30.099	100
<b>3.3.3</b>	<b>MODEL III</b>	<b>49.504</b>	<b>49.504</b>	<b>100</b>
3.3.3.1	TZIŽ -strateški projekti HTZ, avio	49.504	49.504	100
<b>3.3.4.</b>	<b>MODEL IV</b>	<b>40.503</b>	<b>40.503</b>	<b>100</b>
3.3.4.1.	TZIŽ- FC Bayern Munchen	40.503	40.503	100
<b>3.4</b>	<b>OGLAŠAVANJE</b>	<b>108.000</b>	<b>128.351</b>	<b>119</b>
3.4.1	Bujština	10.000	10.800	108
3.4.2	Radio Eurostar	13.000	15.000	115
3.4.3	Radio Istra	20.000	20.000	100
3.4.4	Televizija	25.000	25.031	100
3.4.5	Ostali mediji	40.000	57.520	144
<b>3.5.</b>	<b>PROMOCIJA TUR.DESTINACIJE - Vinari Brtonigle</b>	<b>47.500</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>
<b>3.6.</b>	<b>DESTINACIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI TZŽI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>71.000</b>	<b>70.000</b>	<b>99</b>
4.1	SAJMOVI	25.000	40.000	160
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	20.000	5.000	25
4.3	PREZENTACIJE	26.000	25.000	96
4.3.1	Cluster	25.000	25.000	100
4.3.2	Ostalo (Tuberfest i dr.)	1.000	0	0
4.3.3	Prezentacija projekta 4 zemlje	0	0	0
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>15.000</b>	<b>7.000</b>	<b>47</b>
5.1	EDUKACIJA	15.000	7.000	47
5.2	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0	0
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>5.302</b>	<b>4.500</b>	<b>85</b>
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0	0
6.2	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	5.302	4.500	85
6.5.1	TZIŽ	4.500	4.500	100
6.5.2	Cluster	0	0	0
6.5.3	TZO Brtonigla	802	0	0
6.3.	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I BIS	0	0	0
<b>7.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	TZIŽ - SMP 2014-18	0	0	0
7.2	Projektna dokumentacija/udruživanje/ revizor	0	0	0
7.3	Projekt Muzeja vina	0	0	0
7.4	Sufinanciranje turističkih programa	0	0	0
7.5	TZIŽ Big Idea	0	0	0
7.6	Istria brend audit	0	0	0
<b>8.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>84</b>
8.1	Donacije (udruge, razna društva...)	5.000	4.200	84
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
<b>9.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)</b>	<b>594.000</b>	<b>546.000</b>	<b>92</b>
9.3	Transfer Općini	594.000	546.000	92
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.735.127</b>	<b>2.452.116</b>	<b>90</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		194.590	