

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE

•

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU

VERTENEGLIO
BRTONIGLA

HRVATSKA

Istra 



SADRŽAJ:

1. UVOD.....	3
Ostvareni turistički promet u 2020. godini	4
1. ADMINISTRATIVNI MARKETING.....	12
Rashodi za radnike.....	13
Rashodi ureda	14
Rad tijela turističke zajednice	15
Najam poslovnog prostora	17
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	18
Potpore manifestacijama	18
Bike proizvod	20
Poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije.....	19
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	20
Online komunikacija	20
Offline komunikacija	22
PR aktivnosti – odnosi s javnošću	22
Brošure i ostali tiskani materijal	23
Oglašavanje u promotivnim kampanjama.....	24
Oglašavanje.....	25
Promocija turističke destinacije	25
4. IINTENI MARKETING I MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	26
5. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI BRTONIGLA.....	27

1. UVOD

Prema podacima UNWTO, 2020. godina najgora je godina u povijesti turizma. Međunarodni turizam pretrpio je najgoru rekordnu godinu, međunarodni dolasci smanjeni su za 74% pa je tako u usporedbi s 2019. godinom kada je svijetom putovala jedna i pol milijarda turista u 2020. godini to činilo samo 381 milijun.

Prema najnovijem turističkom barometru UNWTO-a, kolaps međunarodnih putovanja predstavlja procijenjeni gubitak od 1.3 milijarde a USD što dovodi u opasnost između 100 i 120 milijun izravnih turističkih poslova u malim i srednjim poduzećima.

Europa je iako s padom od 70% i dalje vodeća svjetska regija s ostvarenim 221 milionom međunarodnih dolazaka, odnosno s udjelom od 58% u ukupnim međunarodnim dolascima.

Pandemijska situacija uvelike se odrazila i na lokalni turizam, što smanjenjem dolazaka i noćenja što drastičnim padom financijskih priliva.

Iako je početak godine prema svim najavama i ostvarenim turističkim prometom bio više no obećavajući, početak pandemije u veljači dao je naznačiti da je pred nama teška godina za turizam.

Shodno navedenome a prema preporukama MINTS-a i HTZ, smanjena sredstva služila su za održavanje hladnog pogona te minimalnim aktivnostima promocije destinacije i povećanje kvalitete uvjeta boravka gostiju u destinaciji. Sve prije isplanirane aktivnosti odrađivale su se pomno prateći preporuke Stožera civilne zaštite te situacije u okruženju, odnosno na nama glavnim emitivnim tržištima.

Višegodišnja suradnja s Turističkom zajednicom Istarske županije, kao i sredstva dodijeljena putem Javnih poziva od strane Županijskih ureda za potpore projektima i manifestacijama stopirana su Odlukama navedenih institucija.

U protekloj godini održale su se određene manifestacije u organizaciji ili suorganizaciji Turističke zajednice Općine Brtonigla u suradnji sa Općinom Brtonigla - Verteneglio, sportskom udrugom Trickeri i Udrugom gljivara bujštine Boletus.

U 2020. godini Ured TZO Brtonigla koordinirao je aktivnosti vezane uz unapređenje boravka gostiju, organizaciju događanja i razvoja proizvoda 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 preporukama MINTS-a i HTZ, odnosno odlukama Vijeća TZ.

Ostvareni turistički promet u 2020 godini

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru-sustav eCrew, u Hrvatskoj je u 2020. godini ostvareno 7,8 milijuna dolazaka što je 37 posto rezultata iz 2019. i 54,4 milijuna noćenja što je 50 posto rezultata iz 2019.godine. Od toga su strani turisti ostvarili 43,1 milijun noćenja ili 45 posto rezultata iz 2019., dok su domaći gosti ostvarili 11,3 milijuna noćenja ili 82 posto rezultata iz 2019.godine .

Kao i ranijih godina, najviše noćenja turista u 2020. ostvarila je Istarska županija, 13.514.684 milijuna noćenja odnosno 53% manje noćenja nego u 2019. godini dok je istovremeno u 2020. godini realizirano 1.876.999 dolazaka ili 49% manje nego 2019. godini. Udio Turističke zajednice Općine Brtonigla u ukupnom broju noćenja Turističke zajednice Istarske županije iznosi 2.37%.

Tablica 1. Usporedni prikaz dolazaka i noćenja u 2019. i 2020.godini – TZO Brtonigla

Vrsta	Dolasci 2019.	Dolasci 2020.	Index	Noćenja 2019.	Noćenja 2020.	Index
Domaći	1.294	1.600	123	8.111	7.426	92
Strani	74.866	33.274	44	620.280	314.035	50
Ukupno	76.160	34.874	46	628.391	321.461	51

Nakon višegodišnjeg pozitivnog trenda, te rekordnih rezultata u 2015. godini kada je po prvi puta u svojoj turističkoj povijesti Brtonigla dosegla brojku veću od pola milijuna ostvarenih noćenja u 2020. godini uzrokovano pandemijom zabilježen je pad noćenja i dolazaka od 49% odnosno 54%.

Iako je početak godine bio više nego obećavajući početkom ožujka trend rasta je zaustavljen te se negativne turističke brojke bilježe od same predsezona kada kreće lockdown. Turistički promet je u potpunosti zaustavljen, objekti su zatvoreni te se prva noćenja počinju bilježiti krajem svibnja.

Promatrajući strukturu ostvarenog turističkog prometa prema vrsti smještajnih kapaciteta vidljivo je da je najveći broj noćenja, 202.872 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 2020. godini ostvarili 82.199 noćenja, te u 2020. godini bilježe najmanji pad. Slijedi smještaj u domaćinstvu s 23.266 ostvarenih noćenja, zatim privatni smještaj 10.997 ostvarenih noćenja. Kategorija mali i obiteljski hoteli u 2020. godini ostvarila je 2.127 noćenja.

Tablica 2. Usporedni prikaz ostvarenih noćenja prema vrsti smještajnih kapaciteta u 2019. i 2020. godini

Vrsta smještaja	2019.	Udio%	2020.	Udio %	Index
Kamp	490.920	78	202.872	63	41
Mali i obiteljski hotel	3.718	1	2.127	1	57
Privatni smještaj	12.733	2	10.997	3	62
Smještaj u domaćinstvu	37.773	6	23.266	7	62
Kuće i stanovi za odmor	83.247	13	82.199	26	98
Ukupno	628.391	100	321.461	100	51

Tablica 3. Usporedni prikaz ostvarenih noćenja prema podvrsti smještajnih kapaciteta u 2019. i 2020. godini

Vrsta smještaja	2019.	Udio%	2020.	Udio %	Index
Kamp	490.920	78	202.872	63	41
Mali i obiteljski hotel	3.718	1	2.127	1	57
Smještaj u domaćinstvu	37.549	6	23.104	7	62
Smještaj u domaćinstvu -seljačko gospodarstvo	224	0	162	0	72
Privatni smještaj -kuće za odmor	10.916	2	10.194	3	93
Privatni smještaj - apartmani	1.701	0	748	0	44
Privatni smještaj - sobe	116	0	0	0	0
Kuće za odmor	36.390	6	35.549	11	98
Stanovi za odmor	40.368	6	39.152	12	97
Stan stanovnika općine/grada	6.489	1	6.466	2	99
Ukupno	628.391	100	321.461	100	94

Promatrajući promet prema turističkim sezonama jasno je vidljivo da je 99% turističkog prometa ostvareno u razdoblju glavne sezone. Ukoliko promatramo ostatak godine odnosno predsezonu, posezonu i van sezonsko razdoblje ona u 2020. godini bilježi pad veći od 50% što je direktna posljedica pandemije te „zatvaranja“ granica nama emitivnih tržišta..

Tablica 4. Usporedni prikaz noćenja prema razdobljima u 2019. i 2020. godini

Razdoblje	Noćenja 2019	Udio	Noćenja 2020	Udio	Index
Predsezona (01.03-31.05)	35.906	10	778	0	2
Glavna sezona (01.06. - 30.09)	588.501	90	317.540	99	54
Posezona (01.10 - 31.10)	2.289	0	1461	0	64
Van sezona (1.11. -28.02)	1.695	0	1664	1	98
Ukupno	628.391	100	628.391	100	94

Tradicionalno, dugogodišnji najbrojniji gosti na području Brtonigle s udjelom od 41% ostvarenih noćenja jesu Nijemci, koji su do kraja godine s 14.454 dolazaka ostvarili 130.678 noćenja. Na drugom mjestu nalaze se Slovenci s 5.198 dolazaka i 82.636 ostvarenih noćenja. Slijede ih gosti iz Poljske s 2.355 ostvarenih dolazaka i 17.155 noćenja zatim Austrijanci s 2.687 dolazaka i 16.019 ostvarenih noćenja. Nizozemci se s 13.006 ostvarenih noćenja nalaze na petom mjestu te iza njih slijede Česi i Talijani. Što se domaćih gostiju tiče oni bilježe najmanji pad s 1.600 dolazaka i 7.426 ostvarenih noćenja.

Za zaključiti je da su u 2020. godini Brtoniglu posjetili gosti s nama tradicionalnih i emitivno važnih tržišta.

Tablica 6. Usporedni prikaz ostvarenih noćenja po zemljama porijekla u 2019. i 2020. godini

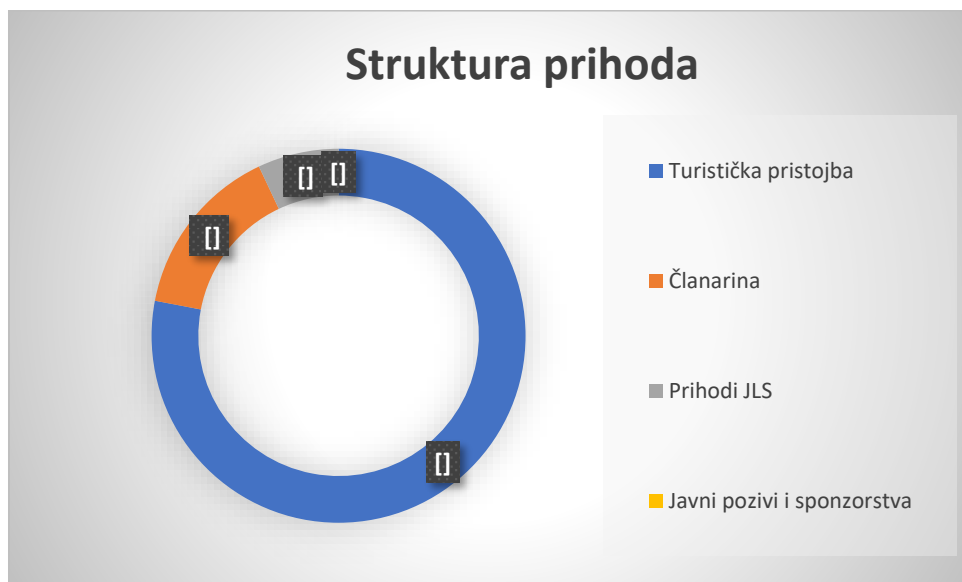
Zemlja	Noćenja 2019	Udio %	Noćenja 2020	Udio %	Index
Njemačka	225.318	36	130.678	41	58
Slovenija	92.497	15	82.636	26	89
Poljska	33.142	5	17.155	5	52
Austrija	56.721	9	16.019	5	28
Nizozemska	82.661	13	13.003	4	28
Češka	11.946	2	10.021	3	84
Italija	31.770	5	10.259	3	32
Domaći	6.728	1	7.426	2	91
Ostale zemlje	67.985	10	34.264	11	50
Ukupno	628.391	100	321.461	100	51

2. OSTVARENI PRIHODI U 2020

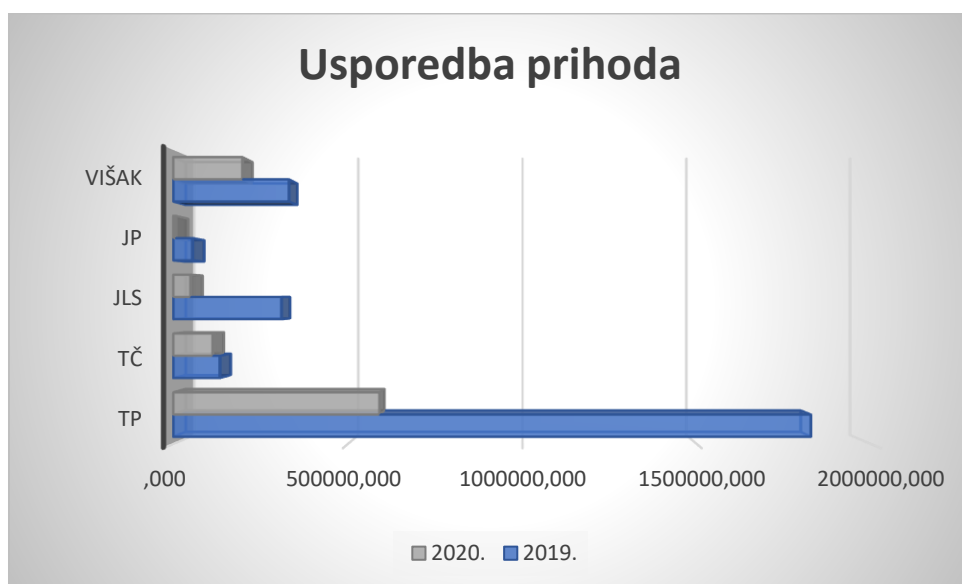
Ukupni ostvareni prihodi u 2020. godini iznose 760.838 kn (bez prenesenog viška iz 2019. godine – 959.360 kn s prenesenim viškom iz 2019.) što iznosi 70% manje od planiranog, te smanjenje od 71% u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj 2019. godini.

Od turističke pristojbe uplaćeno je 590.307 kn, 68 % manje no u 2019. godini, te ona čini 78% ukupnih prihoda, dok je turističke članarine uplaćeno 113.209 kn, 15% manje no 2019. godine. Iz Proračuna Općine Brtonigla uplaćeno je 50.000 kn, dok ostale prihode čine sredstva uplaćena iz drugih izvora 7.300 kn zatim preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 198.522 kn.

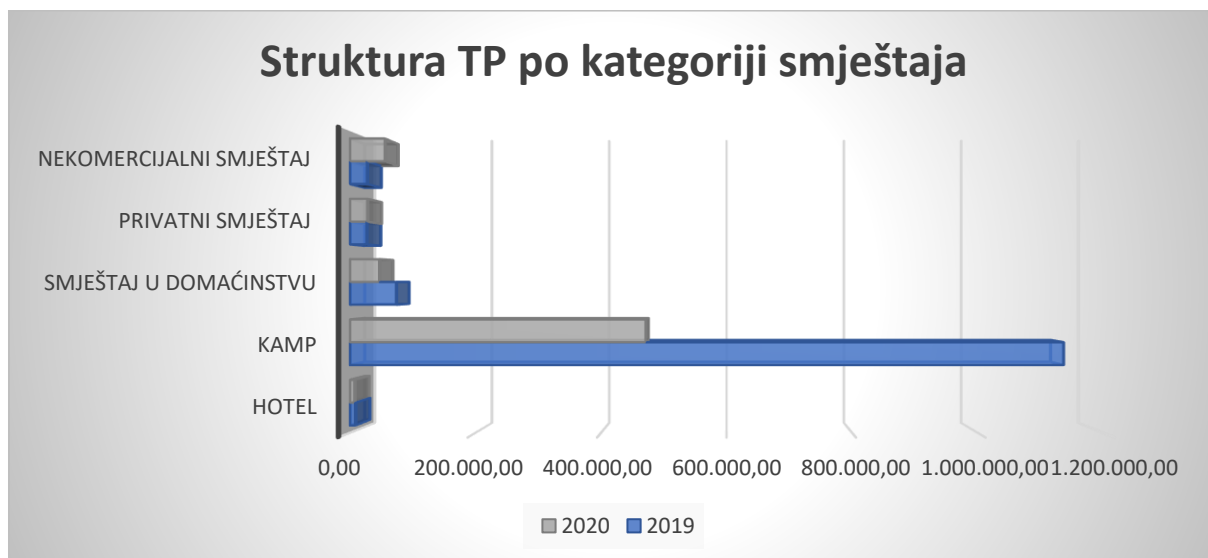
Grafikon 1. Struktura prihoda TZO Brtonigla za 2020. godinu



Grafikon 2. Usporedba ostvarenja prihoda u 2019. i 2020. godini



Grafikon 3. Usporedba prihoda TP prema vrsti smještaja u 2019. i 2020. godini

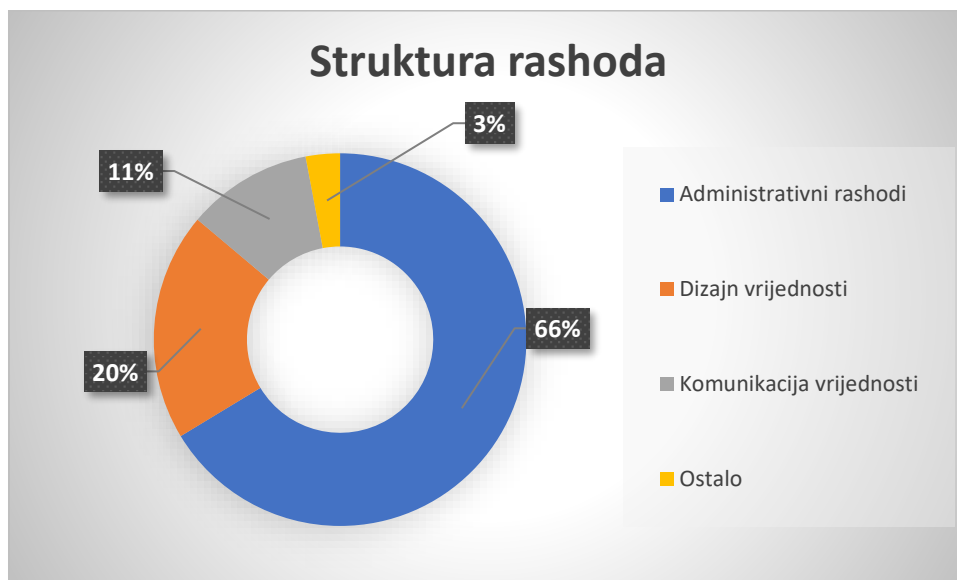


3. OSTVARENI RASHODI U 2020

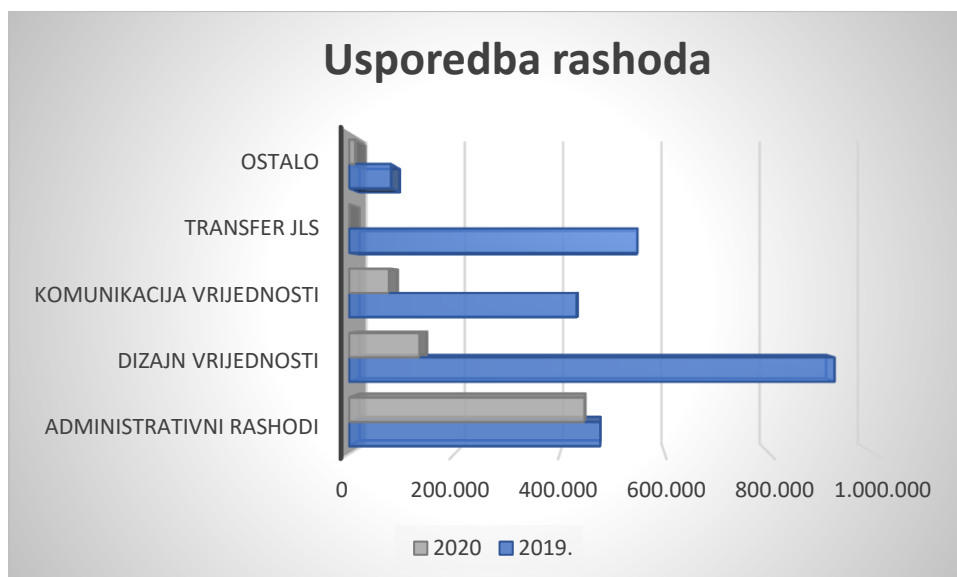
Ukupni ostvareni rashodi za 2020. godinu iznose 669.436 kuna, a ostvareni su u 73% manjem iznosu u odnosu na ostvarenje u 2019. godini. Zbog smanjenja ukupnih rashoda od 75% u odnosu na prvobitni plan, krajem godine donesene su Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu, koje prate i ostvarenje rashoda.

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 2020. godine.

Grafikon 4. Struktura rashoda TZO Brtonigla za 2020.godinu



Grafikon 5. Usporedba ostvarenih rashoda u 2019. i 2020. 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 novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma u siječnju 2020 godine, tokom godine provedene su sve potrebne radnje za usklađenje s navedenim Zakonom.

Tako se u 2020. godine donio novi Statut turističke zajednice Općine Brtonigla, Poslovnici o radu tijela i provedeni su izbori za članove Skupštine i Vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla.

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 obavještavanje članova o njihovim zakonskim obavezama te obzirom na novonastalu situaciju redovito se informiralo sve naše članove o Odlukama Stožera civilne zaštite zatim informacijama o stanju na tržištima i mogućnostima putovanja gostiju.

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 djelatnica ureda radili su na što boljoj organizaciji onih manifestacija koje su se ovisno o epidemiološkoj situaciji mogle realizirati. 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. Obzirom na neizvjesnu sezonu te smanjenje prihoda tokom ljetnih mjeseci iako je zbog navedene situacije sezona 2020. u turističko – informativnom centru bila intenzivnija u odnosu na prethodne godine (prijava vlasnika i kuća za odmor – potvrda za prelazak granice) na poslovima prijave i naplate boravišne pristojbe vlasnicima kuća i stanova za odmor, te davanja informacija turistima, posjetiteljima, iznajmljivačima te prijave gostiju nije zaposlena sezonska djelatnica već smo sezonu odradili s postojećim ljudskim resursima.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Rashodi za radnike			
Ured	220.000 kn	217.000 kn	231.992 kn
<i>(kontinuirano)</i>			

TIC Brtonigla (kontinuirano)	127.000 kn	110.000 kn	113.059 kn
Putni troškovi i dnevnice	6.000 kn	3.100 kn	3.531kn
Ukupni iznos	353.000 kn	330.100 kn	348.581 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	99.400 kn	66.079 kn	62.123 kn
Ukupni iznos	99.400kn	66.079 kn	61.123 kn

Rad tijela turističke zajednice

U 2020. godini održane su redovne sjednice tijela Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZ Općine Brtonigla, te izborna sjednica Skupštine sukladno novom Zakonu.

Skupština TZO Brtonigla

U 2020. godine održane su četiri redovne sjednice Skupštine sa sljedećim točkama dnevnog reda:

- **5. elektronska sjednica Skupštine** - Dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Brtonigla; Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2019. godini; Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2019. godini; Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2019. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana); Razno
- **6. elektronska sjednica Skupštine** – Dnevni red; Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Brtonigla; Usvajanje Statuta Turističke zajednice Općine Brtonigla; Izmjena člana Plave Lagune u Skupštini TZO Brtonigla
- **Izborna sjednica – Dnevni red:** Otvaranje izborne Skupštine TZO Brtonigla; Izbor radnih tijela Skupštine a) Zapisničara i ovjervitelja zapisnika; Izbor Verifikacijske komisije; Izbor 8 članova Turističkog vijeća TZO Brtonigla ;Izbor predstavnika (1 član) u Skupštinu TZIŽ; Donošenje poslovnika o radu Skupštine TZO Brtonigla; Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Brtonigla; Razno.

- **1. elektronska sjednica Skupštine – Dnevni red;** Verifikacija zapisnika sa izborne Skupštine TZO Brtonigla; Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana Turističke zajednice Općine Brtonigla za 2020. godinu; Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Brtonigla za 2021. godinu; Razno.

Turističko vijeće TZO Brtonigla

U 2020. godini održane je pet redovnih sjednica Turističkog vijeća sa sljedećim točkama dnevnog reda:

- **6. elektronska sjednica Turističkog vijeća** - Dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla ; Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2019. 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 2019. godini; Razmatranje godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2019. godini (materijalno i financijsko poslovanje Zajednice te izvršenje programa rada i financijskog plana); Prijedlog za otpis sredstava, opreme i sitnog inventara Turističke zajednice Općine Brtonigla; Razno
- **7. elektronska sjednica Turističkog vijeća** – Dnevni red; Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Utvrđivanje prijedloga Statuta TZO Brtonigla; Odluka za dodjelu plasmana po žiro računu kod poslovne banke.
- **8. sjednica Turističkog vijeća** – Dnevni red; Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Donošenje Odluke o

raspisivanju izbora za članove Skupštine; Polugodišnje financijsko izvješće; Aktivnosti TZO Brtonigla.

- **1. elektronska sjednica Turističkog vijeća** – Dnevni red; Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Donošenje Poslovnika o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Mišljenje o visini TP za 2022. godinu; Mišljenje o nacrtu prijedloga Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova za 2021. godinu.
- **2. elektronska sjednica Turističkog vijeća** - Verifikacija zapisnika sa 1. elektroničke sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Brtonigla; Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu; Prijedlog Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Općine Brtonigla za 2021. godinu; Imenovanje povjerenstva za popis imovine na dan 31.12.2020; Donošenje Odluke o projektnom udruživanju TZ Umaga, Novigrada, Buja i Brtonigle; Razno

U 2020. godini održana je jedna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim točkama Dnevnog reda:

- 4 .sjednica Nadzornog odbora – Dnevni red: Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora TZO Brtonigla; Prijedlog godišnjeg Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brtonigla u 2019. 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 31.12.2019.; Izvješće o izvršenom popisu imovine na dan 31.12.2019.; 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.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Najam poslovnog prostora	38.000 kn	38.000 kn	30.907 kn
Ukupni iznos	38.000 kn	38.000 kn	30.907kn

- **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. Obzirom na globalnu situaciju, te preporuku MINTS-a, HTZ i Stožera civilne zaštite i Odlukom vijeća o stavljanju Financijskog plana van snage dio aktivnosti nije bilo moguće realizirati.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Dizajn vrijednosti	1.031.309 kn	131.554 kn	134.025 kn
Ukupni iznos	1.031.309 kn	131.554 kn	134.025 kn

Potpore manifestacijama

Sukladno Programu rada i Financijskom planu za 2020. godinu, održane su one manifestacije koje je su prema kalendaru bile prije pojave prvih zaraženih u Hrvatskoj i odnosno prije „lockdowna“ te one manifestacije za koje smo dobili suglasnost Stožera civilne zaštite. Na

klasterskoj razini se također nije organizirala niti jedna manifestacija što zbog epidemiološke situacije što zbog manjka financijskih sredstava za organizaciju iste.

Na lokalnoj razini i u 2020. 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 10. Brtonigla Adventure Trekk, koja je podržana od strane cijelog klastera, a čiji je glavni organizator pazinsko sportsko društvo Trickeri.

Na lokalnoj razini određene su još jesenskih Dana gljiva u organizaciji Društva gljivara Bujštine 'Boletus' – podružnice Brtonigla i to u smanjenom izdanju u prostorijama „Centra istarskih okusa i vinske tradicije“. Također sufinancirala se određena sportska zbivanja u terminu koji je bio predviđen za proslavu Sv.Roka (natjecanje na glinene golubove i nogomet). Ostale manifestacije iako su pripremni poslovi u većini odrađeni zbog epidemiološko situacije nismo bili u mogućnosti organizirati. Odnosno nismo dobili potrebnu suglasnost od stožera.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Potpore manifestacijama			
zabavne	520.000 kn	4.511 kn	5.122 kn
sportske	45.000 kn	28.899 kn	28.899 kn
gourmet	301.000 kn	99.664 kn	99.664 kn
ekološke	1.000 kn	0 kn	0 kn
kulturne	91.000 kn	0kn	0 kn
Ukupni iznos	958.000 kn	131.554 kn	134.025 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 2020. godini koliko god je bilo moguće nastavljeno je 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.

Marketing plan klastera stavljen je van snage zbog nedostatka financijskih sredstava te se većina aktivnosti provodila online, odnosno razvojem e-marketinga dok je smo lokalno utrošili 1.860,00 kn za zamjenu dotrajale bike signalizacije.

- **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

Online komunikacija

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

U 2020. 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 2020. godini aktivnosti su na području e-marketinga, zbog manjka financijskih sredstava, bile usmjerene prvenstveno prema unapređenju i inventarizaciji centralnog web portala na razini klastera, te je realizirano:

- Provedba digitalne strategije društvenih mreža 2020. s naglaskom na doživljaj korisnika, komunikaciju sa postojećom zajednicom i povećanje broja 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 10 blog postova s više od 23.881 pregledom (2019 – 7 blog postova s više od 60.000 pregleda)
- Newslettera na 5 jezika (open rate oko 25%)
- Inventarizacija članaka
- Oglašavanje – pokrenuta test oglašivačka kampanja na tržištima De i At (48.600 prikaza promo videa)
- Video produkcija – novi video destinacije / 4 videa za svaku destinaciju pojedinačno
- Društvene mreže FB 107.000, Instagram 17.000 + pratitelja + 5 profila za evente sa 10.000 pratitelja, Twitter 3.707 pratitelja.
- Novi gourmet e-book
- Bike e-book
- Testimonial box na web stranici

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.

U 2020. godini krenuli smo s izradom online aplikacije Info Brtonigla, koje objedinjava i prezentira sve turističke dionike s područja Brtonigle zatim prirodne i kulturne atrakcije. Aplikacija nudi mogućnost gledanja foto i video zapisa te opisni tekst na četiri jezika. Također u suradnji s volonterima Udruge lokalne demokracije prionulo se intervjuiranju vinara, maslinara i ostalih proizvođača s područja Brtonigle koji će biti objavljeni u aplikaciji. Uz navedeno odrađeno je idejno rješenje tabli koje će biti postavljene uz kulturne i prirodne znamenitosti te će se skeniranjem QR koda biti preusmjeren na informacije s aplikacije.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Internet stranice i društvene mreže	45.000kn	20.000 kn	17.180 kn
TZŽI	8.406 kn	0 kn	0 kn
Društvene mreže TZO	5.000 kn	3.750 kn	3.750 kn
Ukupni iznos	58.406	23.750 kn	20.930 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 2020. 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. Obzirom na situaciju, prije lockdowna ugošćeni su novinari u sklopu manifestacije Chocco & wine fest.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
PR aktivnosti – odnosi s javnošću	15.406 kn	1.500 kn	1.359 kn
Ukupni iznos	15.406 kn	1.500 kn	1.359 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 2020. godinu, a odnosi se na izradu image brošura Istre i posebnih brošura po proizvodima. Od klusterskih promo materijala nije realiziran tisak u 2020. godini već je odrađena priprema za gourmet book koji je trenutno dostupan u e – verziji.

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	51.986 kn	21.401 kn	21.065 kn
Ukupni iznos	51.986 kn	21.401 kn	21.065 kn

Turistička smeđa signalizacija

Sukladno planu u 2020. 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	30.000 kn	920 kn	920 kn
Ukupni iznos	30.000 kn	920 kn	920 kn

Oglašavanje u promotivnim kampanjama

U modelima I-IV oglašavanja u 2020. godini TZIŽ je trebala je biti 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 trebala je i u 2020. godini, kao i u proteklim godinama, kordinirati procesom objedinjavanja javnog i privatnog sektora u kandidiranju promotivnih kampanja s HTZ-om, no obzirom na situaciju TZIŽ nije aktivirala Ugovore te dogovorena sredstva u iznosu od 100.877 kn nisu uplaćena.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Udruženo oglašavanje (TZIŽ)			
Model I	10.508 kn	0 kn	0 kn
Model II	42.032 kn	0 kn	0 kn
Model III	37.821 kn	0 kn	0 kn

Model IV	10.508 kn	0 kn	0 kn
Ukupni iznos	100. 877kn	0 kn	0 kn
Oglašavanje			

Za potrebe oglašavanja kulturno zabavnih manifestacije u organizaciji TZO putem radio postaja lokalnog i regionalnog karaktera početkom godine sklopljeni su godišnji ugovori sa županijskom radio mrežom Radio Istra i Radio Eurostar, odrađena je promocija za manifestacije u veljači. Ostala sredstva oglašavanja utrošena su na općenito oglašavanje destinacije putem digitalnih i tiskanih medija (Istrien magazin) te je krajem srpnja odražena radio kampanja na Talijanskom tržištu (5 radio stanica u regijama Friuli Venezia Giulia i veneto)

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Oglašavanje	115.000 kn	21.905 kn	33.978 kn
Ukupni iznos	115.000 kn	21.905 kn	33.978 kn

Promocija turističke destinacije

Obzirom na reputaciju gradića vina TZO Brtonigla već godinama u suradnji s Plavom Lagunom u gourmet zoni ATP turnira predstavljeni su svi vinari sve vinare s područja Brtonigle. Kako se u 2020. godini zbog epidemiološke situacije navedeni turnir nažalost nije održao nisu niti aktivirana sredstva za promociju.

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

Promocija tur. destinacije	47.500 kn	0 kn	0 kn
Ukupni iznos	47.500 kn	0 kn	0 kn

- **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 2020. godinu planirane kraće jednodnevne prezentacije, te sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima na nama bližim i zanimljivim tržištima (Italija, Austrija, Slovenija i Njemačka). Konkretno početkom godine odrađene su aktivnosti za promociju razvoja proizvoda kao što su gourmet i bike i to na Talijanskom i Slovenskom tržištu i to u suradnji s predstavništvima HTZ u navedenim zemljama.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Dist. i prodaja vrijednosti	68.000 kn	3.337 kn	3.337 kn
Ukupni iznos	68.000 kn	3.337 kn	3.337 kn

- **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 za ožujak 2020. godine bila je predviđena dvodnevna edukacija za pružatelje usluge smještaja koje je zbog situacije otkazana. Troškovi se odnose na tisak promotivnih materijala te promociju edukacije. Što se tiče baze fotografije dio u suradnji s TZŽI nije

aktiviran dok smo samostalno koristili fotografije snimljene za potrebe foto monografije Brtonigle koje je odradio poznati istarski fotograf Igor Zirojević.

Aktivnosti	Planirano	Rebalans	Ostvareno
Interni marketing	20.000 kn	313,00 kn	313,00 kn
Baza fotografija i filmova	9.203 kn	0 kn	0 kn
Ukupni iznos	29.203 kn	313,00 kn	313,00 kn

- **TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI BRTONIGLA**

U skladu s usvojenim Financijskim planom, planirana su sredstva na prihodovnoj i rashodovnoj strani FP. Bez obavijesti od 01.01.2020. godine sredstva u iznosu od 30% Turističke pristojbe s prijelaznog računa uplaćena su direktno na račun Općine Bronigla - Verteneglio, tako da više ne raspolažemo informacijom u iznosu.

Ostvarenje financijskog plana za 2020. godinu

R.br.	RASHODI	Plan 2020	Rebalans 2020	Ostvarenje 2020	Indeks	Udio
		P20	R 20	O 20	O20/R20	%
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	492.400	434.179	447.268	103	67
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	353.000	330.100	348.581	106	52
1.1.1	Bruto OD	347.000	327.000	345.050	106	52
1.1.1.1	ured	220.000	217.000	231.992	107	35
1.1.1.2	TIC Brtonigla	127.000	110.000	113.059	103	17
1.1.1.3	TIC Kamp Park Umag	0	0	0	0	0
1.1.2	Putni troškovi	4.000	3.100	3.531	114	1
1.1.2.1	Brtonigla	3.000	2.000	2.530	127	0
1.1.2.2	TIC Brtonigla	1.000	1.100	1.001	91	0
1.1.3	Dnevnice	2.000	0	0	0	0
1.1.3.1	Brtonigla	1.000	0	0	0	0
1.1.3.2	TIC Brtonigla	1.000	0	0	0	0
1.2.	RASHODI UREDA	99.400	66.079	62.123	94	9
1.2.1	Rashodi ureda	96.400	65.079	61.111	94	9
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat. za čišćenje	3.000	4.500	3.962	88	1
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	2.000	2.500	2.162	86	0
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	1.000	2.000	1.800	90	0
1.2.1.2	Struja, voda, komunalne usluge	2.200	1.000	1.114	111	0
1.2.1.2.1	struja	0	0	0	0	0
1.2.1.2.2	voda	0	0	0	0	0
1.2.1.2.3	komunalne usluge	2.200	1.000	1.114	111	0
1.2.1.3	Usluge HT i HP, FINA, Banke	18.500	14.500	15.143	104	2
1.2.1.3.1	telekomunikacija	13.000	8.000	8.551	107	1
1.2.1.3.2	HP	2.000	2.000	1.636	82	0
1.2.1.3.3	banke	3.500	4.500	4.955	110	1
1.2.1.4	Stručna literatura i tisak	1.000	0	0	0	0
1.2.1.5	Reprezentacije i troškovi sjednica	10.000	5.000	4.638	93	1
1.2.1.6	Nabava opreme i održavanje	22.000	8.000	11.300	141	2
1.2.1.6.1	nabava opreme	12.000	1.926	1.926	100	0
1.2.1.6.2	održavanje opreme	10.000	8.000	9.374	117	1
1.2.1.6.3	korištenje aplikacije PTZ2 i PTW	0	0	0	0	0
1.2.1.7	Premije osiguranja	1.700	1.631	1.631	100	1
1.2.1.8	Usluge knjigovodstva	30.000	30.000	22.875	76	3
1.2.1.9	Otplata dugoročnog kredita (2010.-2014.)	0	0	0	0	0
1.2.1.10	Pravne usluge	8000	448	448	100	0
1.2.2.	Rashodi TIC Brtonigla	3.000	1.000	1.012	101	0
1.2.2.1	Nabava opreme	2.000	0	0	0	0
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	1.000	1.000	1.012	101	0
1.2.3.	Rashodi TIC Kamp Park Umag	0	0	0	0	0
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TUR.ZAJEDNICE	0	0	0	0	0
1.3.1	Turističko vijeće, Skupština	0	0	0	0	0

1.3.2	Nadzorni odbor	0	0	0	0	0
1.4.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	38.000	38.000	30.907	81	5
1.5.	CITTA` DEL VINO	2.000	0	5.657	0	1
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.031.309	131.554	134.025	102	20
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	958.000	131.554	134.025	102	20
2.1.1	Zabavne	520.000	4.511	5.122	114	1
2.1.1.1	TZO Brtonigla	520.000	4.511	5.122	114	1
2.1.1.1.1	Fešta Sv. Roka	300.000	4.511	5.122	114	1
2.1.1.1.2	Mjesec pod zvijezdama	45.000	0	0	0	0
2.1.1.1.3	Božićni sajam-prosinac u Brtonigli	10.000	0	0	0	0
2.1.1.1.4	Ostale zabavne manifestacije	20.000	0	0	0	0
2.1.1.1.5	Ottava Fiorini	0	0	0	0	0
2.1.1.1.6	Gospa Lurdska	5.000	0	0	0	0
2.1.1.1.7	Večeri Karigadora	0	0	0	0	0
2.1.1.1.8	Sv. Lovro	30.000	0	0	0	0
2.1.1.1.9	U bojama tradicije	50.000	0	0	0	0
2.1.1.1.1	HYC/Beer Fest/Dan Kampa	60.000	0	0	0	0
2.1.2	Sportske	45.000	28.899	28.899	100	4
2.1.2.1	Cluster	30.000	28.899	28.899	100	4
2.1.2.1.1	Brtonigla Adventure Trekk	30.000	28.899	28.899	100	4
2.1.2.1.2	Istrian Wine&Run	0	0	0	0	0
2.1.2.2	TZO Brtonigla	15.000	0	0	0	0
2.1.2.2.1	Ostale sportske manifestacije	15.000	0	0	0	0
2.1.3	Gourmet	301.000	98.144	100.004	102	14
2.1.3.1	Cluster	155.000	0	0	0	0
2.1.3.1.1	Festival Istarske Malvazije	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	Street wine festival	100.000	0	0	0	0
2.1.3.1.3	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	20.000	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	Istria wine&walk	35.000	0	0	0	0
2.1.3.2	TZO Brtonigla	146.000	99.644	100.004	100	15
2.1.3.2.1	Choco & Wine Fest	100.000	98.144	98.144	100	15
2.1.3.2.2.	Dani gljiva	36.000	1.500	1.860	124	0
2.1.3.2.3	Ostale gourmet manifestacije (Sommelier)	10.000	0	0	0	0
2.1.4	Ekološke	1.000	0	0	0	0
2.1.4.1	Neka moja Istra blista	1.000	0	0	0	0
2.1.4.2	Najljepša okućnica, dvorište	0	0	0	0	0
2.1.5	Kulturne	91.000	0	0	0	0
2.1.5.1	KipAR	75.000	0	0	0	0
2.1.5.2	Ostale kulturne (Movie Night)	16.000	0	0	0	0
2.2	RAZVOJ PROIZVODA	69.309	1.860	1.860	100	0
2.2.1	Cluster	69.309	0	0	0	0
2.2.1.1	Nogomet	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Tenis	4.001	0	0	0	0
2.2.1.3	Wellness	3.999	0	0	0	0
2.2.1.4	Bike	32.903	0	0	0	0
2.2.1.4.1	bike proizvod	12.001	0	0	0	0
2.2.1.4.2	bike signalizacija	15.000	1.860	1.860	100	0
2.2.1.4.3	održavanje staza	5.902	0	0	0	0
2.2.1.5	Gourmet	16.070	0	0	0	0
2.2.1.6.	Outdoor	5.740	0	0	0	0
2.2.2	TZO Brtonigla	20.000	0	0	0	0

2.2.2.1	Pješačke staze	20.000	0	0	0	0
2.2.3.	TZIŽ	8.406	0	0	0	0
2.3.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU DESTINACIJE	4.000	0	0	0	0
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	438.675	67.056	75.973	113	11
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	58.406	23.750	20.930	88	3
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	53.406	20.000	17.180	86	3
3.1.1.1	TZIŽ	8.406	0	0	0	0
3.1.1.2	Istra D.M.C.	45.000	20.000	17.180	86	3
3.1.2	SEO strategija	0	0	0	0	0
3.1.2.1	TZIŽ	0	0	0	0	0
3.1.2.2	Istra D.M.C.	0	0	0	0	0
3.1.3	DESTINACIJSKI INFO I PRODAJNI CENTAR	0	0	0	0	0
3.1.3.1	TZIŽ	0	0	0	0	0
3.1.4.	Društvene Mreže TZO	5000	3.750	3.750	100	1
3.2	OFFLINE KOMUNIKACIJA	117.392	21.401	21.065	98	3
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	15.406	1.500	1.359	91	0
3.2.1.1	TZIŽ	8.406	0	0	0	0
3.2.1.2	TZO Brtonigla	7.000	1.500	1.359	91	0
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	51.986	15.981	15.981	100	2
3.2.2.1	TZIŽ	2.986	0	0	0	0
3.2.2.1.1	Image brošure	0	0	0	0	0
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	2.986	0	0	0	0
3.2.2.1.3	Arhinet	0	0	0	0	0
3.2.2.1.4	Vizualni identitet	0	0	0	0	0
3.2.2.2	Cluster	18.000	0	0	0	0
3.2.2.2.1	Image katalog	0	0	0	0	0
3.2.2.2.1.1	dizajn	0	0	0	0	0
3.2.2.2.1.2	prijevodi	0	0	0	0	0
3.2.2.2.1	tisak	0	0	0	0	0
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	10.000	0	0	0	0
3.2.2.2.2.1	dizajn	0	0	0	0	0
3.2.2.2.2.2	prijevodi	0	0	0	0	0
3.2.2.2.2.3	tisak	10.000	0	0	0	0
3.2.2.2.3	Bike vodiči i karte	0	0	0	0	0
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	0	0	0	0
3.2.2.2.3.2	prijevodi	0	0	0	0	0
3.2.2.2.3.3	tisak	0	0	0	0	0
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	3.000	0	0	0	0
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	5.000	0	0	0	0
3.2.2.3	TZO Brtonigla	31.000	15.981	15.981	100	0
3.2.2.3.1	Image katalog/plan	11.000	0	0	0	0
3.2.2.3.1.1.	dizajn	5.000	0	0	0	0
3.2.2.3.1.2.	prijevodi	1.000	0	0	0	0
3.2.2.3.1.3.	tisak	5.000	0	0	0	0
3.2.2.3.2	Razno (kuverte i dr, monografija)	20.000	15.981	15.981	100	0
3.2.3	SUVENIRI	20.000	3.000	2.806	94	0
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	10.000	3.000	2.806	94	0
3.2.3.2	Suveniri	10.000	0	0	0	0
3.2.4	TURISTIČKA SIGNALIZACIJA	30.000	920	920	100	0
3.3	OGLAŠAVANJE U PROM.KAMPANJAMA	100.877	0	0	0	0
3.3.1	MODEL I.	10.508	0	0	0	0
3.3.1.1	TZIŽ - destinacija Istra	10.508	0	0	0	0

3.3.2	MODEL II.	42.032	0	0	0	0
3.3.2.1	TZIŽ- hoteli i agencije	42.032	0	0	0	0
3.3.3	MODEL III	37.829	0	0	0	0
3.3.3.1	TZIŽ -strateški projekti HTZ, avio	37.829	0	0	0	0
3.3.4.	MODEL IV	10.508	0	0	0	0
3.3.4.1.	TZIŽ- FC Bayern Munchen	10.508	0	0	0	0
3.4	OGLAŠAVANJE	115.000	21.905	33.978	155	5
3.4.1	Bujština	10.000	1.125	1.125	100	0
3.4.2	Radio Eurostar	15.000	0	0	0	0
3.4.3	Radio Istra	20.000	6.811	6.812	100	1
3.4.4	Televizija	20.000	0	0	0	0
3.4.5	Ostali mediji	50.000	13.969	26.041	186	4
3.5.	PROMOCIJA TUR.DESTINACIJE - Vinari Brtonigle	47.000	0	0	0	0
3.6.	DESTINACIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI TZŽI	0	0	0	0	0
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	68.000	4.733	4.733	100	1
4.1	SAJMOVI	30.000	3.337	3.337	100	0
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	8.000	0	0	0	0
4.3	PREZENTACIJE	30.000	1.396	1.396	100	1
4.3.1	Cluster	30.000	1.396	1.396	100	0
4.3.2	Ostalo (Tuberfest i dr.)	0	0	0	0	0
4.3.3	Prezentacija projekta 4 zemlje	0	0	0	0	0
5.	INTERNI MARKETING	20.000	313	313	100	0
5.1	EDUKACIJA	20.000	313	313	100	0
5.2	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0	0	0	0
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	9.203	0	0	0	0
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0	0	0	0
6.2	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	9.203	0	0	0	0
6.5.1	TZIŽ	4.203	0	0	0	0
6.5.2	Cluster	0	0	0	0	0
6.5.3	TZO Brtonigla	5.000	0	0	0	0
6.3.	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I BIS	0	0	0	0	0
7.	POSEBNI PROGRAMI	15.000	0	7.124	0	1
7.1	TZIŽ - SMP 2014-18	0	0	0	0	0
7.2	Projektna dokumentacija/udruživanje	10.000	0	0	0	0
7.3	Projekt Muzeja vina	0	0	0	0	0
7.4	Sufinanciranje turističkih programa	5.000	0	7.124	0	1
7.5	TZIŽ Big Idea	0	0	0	0	0
7.6	Istria brend audit	0	0	0	0	0
8.	OSTALO	4.003	2.000	0	0	0
8.1	Donacije (udruge, razna društva...)	4.003	2.000	0	0	0
8.2	Amortizacija	0	0	0	0	0
8.3	Neotpisana vrijednost prod. i rashod. imovine	0	0	0	0	0
8.4.	Sufinanciranje nabave vozila	0	0	0	0	0
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	591.000	0	0	0	0
9.3	Transfer Općini	591.000	0	0	0	0
	UKUPNO RASHODI	2.669.590	639.834	669.436	105	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0	97.478	289.924		

Linko vi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL	G-PR-IZ-NPF	Kontrole	Šifre
Vrsta posla 708								Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BRTONIGLA**

Pošanski broj: **52474**

Mjesto: **BRTONIGLA**

Adresa sjedišta: **MLINSKA 2**

Račun (IBAN): **HR6723800061143000107**

RNO broj: **0051071**

Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **00785121**

Šifra grada/općine: **40**

Grad/općina: **BRTONIGLA**

OIB: **78379526960**

Oznaka razdoblja: **2020-12**

Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.326.544	760.838	32,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	5.500	7.300	132,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	5.500	7.300	132,7
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	133.780	113.061	84,5
3211	Članarine	006	133.780	113.061	84,5
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.827.534	590.456	32,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	1.827.534	590.456	32,3
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	30	21	70,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	30	21	70,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	30	12	40,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		9	-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	359.700	50.000	13,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	325.000	50.000	15,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	325.000	50.000	15,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	34.700	0	0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	34.700		0,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-

RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.435.521	680.462	27,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	310.552	304.454	98,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	253.936	245.649	96,7
4111	Plaće za redovan rad	057	253.936	245.649	96,7
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	26.800	30.800	114,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	29.816	28.005	93,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	29.816	28.005	93,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.561.042	360.028	23,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	79.899	46.594	58,3
4211	Službena putovanja	069	29.074	4.106	14,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	50.825	42.488	83,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	1.331.586	274.021	20,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	15.578	11.058	71,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	5.246	11.740	223,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	931.673	127.195	13,7
4254	Komunalne usluge	091	10.626	1.114	10,5
4255	Zakupnine i najamnine	092	159.080	84.615	53,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	162.561	6.481	4,0
4258	Računalne usluge	095	27.275	23.555	86,4
4259	Ostale usluge	096	19.547	8.263	42,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	56.000	22.628	40,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	46.714	20.730	44,4
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	9.286	1.898	20,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	93.557	16.785	17,9
4291	Premije osiguranja	103	1.603	1.631	101,7
4292	Reprezentacija	104	80.983	9.497	11,7
4293	Članarine	105		5.657	-
4294	Kotizacije	106	10.971		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	7.795	11.024	141,4
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.979	4.956	124,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	184	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112		184	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.979	4.772	119,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.887	4.736	121,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	92	36	39,1
4433	Zatezne kamate	118			-

4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	4.200	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	4.200	0	0,0
4511	Tekuće donacije	122	4.200		0,0
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	547.953	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	547.953	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	547.953		0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.435.521	680.462	27,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	80.376	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	108.977	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	285.346	176.369	61,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	176.369	256.745	145,6
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	422.272	252.208	59,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	5.682.061	2.805.325	49,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	5.852.125	2.582.956	44,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	252.208	474.577	188,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	2	2	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	4	4	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: MICHELLE PILAT

Datum: 31.12.2020

Osoba za kontakt: ROMINA GRASSI ČUKIĆ

Telefon: 052741942

Telefax:

Adresa e-pošte: