

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN



**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
TZO MEDULIN U 2018. GODINI**

Medulin, veljača 2018.

SADRŽAJ:

1. Izvještaj o radu TZO Medulin za 2018. godinu	1
2. Tabela prikaz prihoda i rashoda TZO Medulin za 2018. godinu u odnosu na planirane vrijednosti	20
3. Izvještaj o prihodima i rashodima TZO Medulin za 2018. godinu	25
4. Bilanca TZO Medulin za 2018. godinu	28
5. Bilješke računovodstva uz financijske izvještaje TZO Medulin za 2018. godinu	31
6. Obrazloženje različitog načina izrade Izvještaja prihoda i rashoda neprofitnih organizacija u odnosu na Izvješće direktora za 2018. godinu	39

IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MEDULIN ZA 2018. GODINU

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

Najveći prihodi ostvaruju se iz boravišne pristojbe koji čine 90% u strukturi ukupnih prihoda. Iako smo ostvarili ukupno 2% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu prihodovano je 1% manje prihoda od boravišne pristojbe u odnosu na plan. To se dogodilo zbog nemogućnosti preciznijeg planiranja, budući da je zakonodavac predvidio porast ovog parafiskalnog nameta u 2018. godini samo za jednu kategoriju obveznika. Smještaj u objektima u domaćinstvu, koji je vrlo značajan u strukturi ostvarenih noćenja, nije bio podložan navedenom povećanju.

Prihodovana sredstva: 8.805.307 kuna

2. Prihodi od turističke članarine

Prihodi od članarina čine 6 % prihoda u strukturi i ne predstavljaju bitnu prihodovnu stavku, osim što su prošle godine zabilježili veći apsolutni pad od boravišne pristojbe.

Prihodovana sredstva: 640.308 kuna

3. Prenesena sredstva iz prethodne godine

Preneseni prihodi predstavljaju neutrošena sredstva iz prethodnog razdoblja te novčana sredstva namijenjena za plaćanje preostalih obveza iz prethodne godine. Odnose se na zbroj stanja svih bankovnih računa i blagajni sa 31.12.2017. godine.

Prenesena sredstva: 585.677 kuna

4. Ostali nespomenuti prihodi

Ostali prihodi su predstavljaju svega približno 2% u strukturi i odnose se na prihode od izdavačke djelatnosti, kamata, startnina, ulaznica i refundacija.

Prihodovana sredstva: 168.114 kuna

Sveukupno prihodi: 10.199.406 kuna

R A S H O D I

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

1.1. Turistički ured

Turistički ured ima ukupno zaposlene 3 osobe na radnim mjestima: direktor ureda, voditelj za administrativne poslove te stručni suradnik za projekte. Povećani troškovi na ovoj stavci uzrokovani su isplatom jubilarnih nagrada u skladu s važećim Pravilnikom

Utrošena sredstva: 796.373 kuna

1.2. TIC

U sklopu informativnih ureda u Medulinu i Banjolama, zaposlene su dvije osobe na neodređeno vrijeme, a tijekom turističke sezone bilo je zaposleno još 5 informatora na određeno vrijeme.

Utrošena sredstva: 368.196 kuna

Ukupno rashodi za radnike: 1.164.570 kuna

2. Rashodi ureda

2.1. Rashodi Turističkog ureda

Analitički prikaz realiziranih troškova za ured nalazi se u sljedećoj tablici:

Materijal za čišćenje	1.446 kuna
Uredski materijal	5.780 kuna
Motorni benzin	13.035 kuna
Ostali materijalni izdaci	2.744 kuna
Usluge telekomunikacija	22.738 kuna
Usluge pošte	7.831 kuna
Usluge servisa	6.895 kuna
Knjigovodstvene usluge	67.803 kuna
Odvjetničke usluge	37.500 kuna
Komunalne usluge	4.817 kuna
Ostale usluge	10.646 kuna
Stručna usavršavanja i literatura	3.399 kuna
Rashodi za službeni automobil	54.333 kuna

Najam prostora	63.679 kuna
Dnevnice i putni izdaci	21.353 kuna
Naknada izdataka zaposlenima	2.000 kuna
Reprezentacija	54.772 kuna
Osiguranje	1.100 kuna
Bankovne usluge	7.942 kuna
Kamate za likvidnost	5.419 kuna
Pokloni, milodari i potpore	20.260 kuna
Oprema	18.581 kuna
Usluge čišćenja prostora	10.800 kuna
Režije (struja I voda)	6.567 kuna

Ukupno rashodi turističkog ureda: 451.441 kuna

2.2. Rashodi TIC-a

U sklopu TZO Medulin rade dva informativna ureda. Jedan u Medulinu, koji radi cijelu godinu, te jedan na Kamiku, u Banjolama, koji radi isključivo sezonski. Osnovna zadaća ovih ureda je prikupljanje, ažuriranje, obrada i distribucija turističkih informacija, počevši od informiranja gostiju o slobodnim kapacitetima pa do informacija o manifestacijama, spomenicima, plažama, gastronomiji te drugoj turističkoj ponudi.

U djelokrugu rada ovih ureda je i zaprimanje zahtijeva za rezervaciju smještaja te njihova distribucija prema davateljima usluge. Uredi također, na zahtjev gostiju, šalju poštom prospekte i cjenike destinacije i smještajnih kapaciteta.

Isto tako, vrlo značajne zadaće ovih ureda su unos baznih podataka u sustav eVisitor kao i otklanjanje krivih unosa od strane obveznika.

Troškovi rada ovih ureda prikazani su u tabeli:

Najam prostora - info punkt	78.804 kuna
Uredski materijal - info punkt	7.144 kuna
Usluge telekomunikacija- info punkt	4.534 kuna
Usluge pošte - info punkt	1.057 kuna
Usluge servisa - info punkt	2.880 kuna
Troškovi dostavnog vozila	11.546 kuna
Usluge čišćenja prostora	12.000 kuna
Režije (struja I voda)	6.630 kuna

Ukupno rashodi TIC-a: 124.594 kuna

Ukupno rashodi ureda: 576.035 kuna

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Naknade članova Turističkog vijeća

Utrošena sredstva: 88.579 kuna

Naknade članova Skupštine

Utrošena sredstva: 4.660 kuna

Ostali troškovi tijela TZ-a

Utrošena sredstva : 10.931 kuna

Ukupno rashodi za rad tijela Turističke zajednice: 104.170 kuna

UKUPNO ADMINISTRATIVNI RASHODI: 1.844.775 kuna

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulin

Utrošena sredstva: 307.296 kuna

Otplata kredita za uređenje ostalih turističkih mjesta u općini

Utrošena sredstva: 317.073 kuna

Označavanje i monitoring bike staze Medulin Riviera: TZO Medulin je monitoring i održavanje staze, gdje je uključeno i sezonsko košenje, povjerila obrtu za sport „SePe“ koji tjedno, u sezoni, odnosno mjesečno van sezone, kroz cijelu godinu, vrši obilazak staze, otklanja sitnije kvarove te dojavljuje krupnija oštećenja na signalizaciji.

Utrošena sredstva: 19.924 kuna

Uređenje kamenoloma Cave Romane: Ove godine proširili smo značajno glavno gledalište i uredili ga na način da se sada može postaviti ukupno 1.600 sjedećih mjesta. Osim toga, uređen je i stražnji dio kamenoloma koji je pretvoren, trenutno u zonu logistike, a u budućnosti može, uz manja ulaganja, postati pomoćna pozornica za manje projekte.

Utrošena sredstva: 259.618 kuna

Označavanje XCO staze na Gornjem Kamenjaku: Za zahtjevnije ljubitelje mountain bike sporta, u suradnji s biciklističkim klubom Adrenalina označiti smo ovu stazu gdje se već dvadesetak godina održavaju svjetski poznata takmičenja. Na stazi je postavljena signalizacija te informativni panoi.

Utrošena sredstva: 18.925 kuna

EU projekt Vižula: Na ovom mjestu troška knjiže se svi rashodi vezani za ovaj projekt od kojih se većina odnosi na rad našeg djelatnika, a koji se refundira iz dodijeljenih sredstava EU fonda, prikazan u tabeli prihoda.

Utrošena sredstva: 39.204 kuna

Ukupno poticanje i sudjelovanje u uređenju općine: 962.039 kuna

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne

Istra Gourmet: U suradnji s turističkim zajednicama clustera, na medulinskoj rivi i premanturskoj placi, jednom tjedno, ponedjeljkom i utorkom, od 15. lipnja do 15. rujna, organiziran je sajam istarskih gastro specijaliteta.

Utrošena sredstva: 11.025 kuna

Premantura Energy: Na premanturskoj placi, tijekom srpnja i kolovoza, održano je ukupno pet koncerata pop, rock i folk orijentacije. Šesti, predviđeni, zbog pomanjkanja logističke podrške, prebačen je u Banjole. Za vrijeme koncerata posluživali su se ljetni kokteli te je prostor funkcionirao kao plesni bar na otvorenom.

Utrošena sredstva: 130.999 kuna

Medulinsko koncertno ljeto: U medulinskoj je crkvi organizirano ukupno sedam koncerata vrhunske kvalitete s međunarodnim izvođačima uz prisustvo velikog broja gostiju. Posebno treba istaknuti gala opening koncert povodom jubilarne dvadeset pete godišnjice održavanja ove manifestacije u organizaciji TZO Medulin, gdje je nastupio veliki orkestar iz Udina uz poznatog klavirista Federica Lovata. Pored toga treba još istaknuti i koncert poznata tri tenora koji su u medulinskoj crkvi nastupili u zamjenu za otkazani koncert u Cave Romane, zbog čega je i došlo do znatnog prebačaja planiranih troškova na ovoj stavci.

Utrošena sredstva: 104.715 kuna

Medulinske noći - Summer Night Party: Tijekom srpnja i kolovoza, nastavili smo s održavanjem veoma posjećenih koncerata poznate cover grupe NEX. Ove godine obogatili

smo ovu manifestaciju koncertima grupe Insula s programom „Magic 80's“ koja izvodi najpoznatije pop hitove tog vremena. Ukupno je organizirano 6 koncerata.

Utrošena sredstva: 169.259 kuna

Zajednički troškovi logistike: Zajednički troškovi koji se odnose na dovoz i montažu opreme, pospremanje prostora za sve manifestacije u vlastitoj organizaciji, kao i druge, nepredviđene, troškove logistike. U sklopu ovih poslova vršena je i distribucija informativnog materijala za sve smještajne objekte i turističke agencije na području općine. Povećanje troškova u odnosu na plan odnosi se na dodatne logističke poslove proizašle dodavanjem nove manifestacije Istrian Folk Evening s ukupno četiri koncerta održanih u Banjolama i Pješčanoj uvali.

Utrošena sredstva: 65.000 kuna

Cave Romane festival: Nakon velikog uspjeha s Carminom Buranom prošle godine, ove godine smo hrabro krenuli u organizaciju tri koncerta pod zajedničkim nazivom Trilogija Istrijana. Nažalost, zbog slabe prodaje ulaznica u pred prodaji odlučili smo se za održavanje samo dva koncerta. Bez obzira na negativan komercijalni uspjeh ova dva koncerta su opet dokazala da je ovaj kamenolom idealan i vrlo atraktivan prostor i da je publika uvijek oduševljena ukupnim doživljajem u njemu. Ono što je još pozitivno donijela ova godina održavanja koncerata u tom prostoru je vrlo velik publicitet na nacionalnom nivou zahvaljujući, naravno, i koncertima koje je organizirala Medulinska rivijera.

Za ovu manifestaciju ostvareni su prohodi od 23.348 Kn od prodaje ulaznica koji su prikazani na stavci 40014 Ostalih nespomenutih prihoda.

Utrošena sredstva: 510.282 kuna

Mjesne fešte: U organizaciji Medulinske rivijere u svakom mjestu u općini održana je po jedna mjesta fešta.

Utrošena sredstva: 150.000 kuna

Road race Medulin Riviera: Ove godine je po četvrti puta održana ova ulična atletska utrka u Medulinu sa startom i ciljem na medulinskoj rivi, a u ukupnoj dužini od 10 km. Na utrci je sudjelovalo oko 400 trkača. Ova utrka se održava u vrijeme kada na destinaciji boravi najveći broj atletičara na pripremama te predstavlja još jedan doprinos jačanju ove turističke ponude. Utrku su zajednički organizirali TZO Medulin, Arenaturist i Prottime.

Za ovu manifestaciju ostvareni su prohodi od 11.560 Kn na ime startnina koje je TZO Medulin transferirala Prottime-u, a koji su prikazani na stavci 40007 Ostalih nespomenutih prihoda.

Utrošena sredstva: 104.851 kuna

Banjole Energy: Na terasi hotela Del Mar, tijekom srpnja i kolovoza, održano je ukupno šest koncerata pop, rock, folk orijentacije.

Utrošena sredstva: 86.498 kuna

Koncerti Adults Only: U cilju poticanja novog proizvoda Adults Only koji se pokazao vrlo dobrim za povećanje noćenja organizirali smo ukupno pet koncerata raznih muzičkih profila te dva plesna nastupa što je publika jako dobro prihvatila.

Utrošena sredstva: 63.362 kuna

Medulinka: U cilju predstavljanja kulturne baštine našeg kraja na medulinskoj rivi je održana smotra folklora uz sudjelovanje nekoliko folklornih grupa.

Utrošena sredstva: 30.000 kuna

Beer Party: Na medulinskoj rivi, tijekom srpnja i kolovoza, održano je ukupno četiri manifestacija gdje je nastupila grupa Kokselsi izvodeći poznate svjetske hitove na „oberkrainer,, način. Uz dobru glazbu točilo se i nekoliko vrsta piva te koktela.

Utrošena sredstva: 125.895 kuna

Medulinska placa: Tijekom srpnja i kolovoza gotovo svaki petak se na medulinskoj placi održavala ova manifestacija s ciljem da se ponovo oživi centar Medulina. Uz prigodnu gastronomiju goste su zabavljali muzički sastavi izvodeći popularnu i narodnu glazbu.

Utrošena sredstva: 60.624 kuna

Folklorne večeri Medulin: Na medulinskoj rivi svakog ponedjeljka tijekom srpnja i kolovoza je folklorna grupa Mendula izvodila plesni program gdje je posjetiteljima predstavljena tradicija pjesme i plesa kao i tipična narodna nošnja našeg kraja.

Utrošena sredstva: 35.000 kuna

Folklorne večeri Pješćana uvala: Na mjesnoj rivi svakog četvrtka tijekom srpnja i kolovoza je posjetiteljima prezentirana naša kulturna baština s izvedbama folklorne grupe Mendula.

Utrošena sredstva: 35.000 kuna

Oglašavanje manifestacija: Ova opsežna kampanja s ciljem informiranja javnosti o svim manifestacijama u sezoni realizirana je kroz sve važne medije: Glas Istre, Radio Istra, Regional Express, IPress te TV Nova.

Utrošena sredstva: 53.468 kuna

Dani istarske kuhinje: Manifestacija je bila zamišljena kao spoj istarske kulture i gastronomije u kojoj su trebala učestvovati najmanje četiri lokalna restorana. Međutim, nakon raspisanog natječaja, prijavio se samo jedan restoran. Iz tog razloga održani su samo koncerti istarskih izvođača koji su bili unaprijed ugovoreni: dva u Pješčanoj uvali i dva u Banjolama.

Utrošena sredstva: 72.869 kuna

Vođene bike ture: Projekt je imao slab odaziv bez obzira na informativni prospekt koji je napravljen za tu namjenu i distribuiran po svim smještajnim kapacitetima. Realizirana su svega tri obilaska tako da se najveći dio troškova odnosi na naknadu vodiču za dolazak na startno mjesto.

Utrošena sredstva: 2.900kuna

Eko tržnica: From past to future: Svake nedjelje i ponedjeljka, tijekom turističke sezone, u Premanturi i Medulinu, uz suradnju udruženja OPG-ova Istre, održavali su se sajmovi zdrave hrane gdje su svi sudionici imali pravovaljani certifikat o ekološkom uzgoju svojih proizvoda.

Planirana sredstva: 17.308 kuna

Popravak i obnova glasovira: Kao što je bilo planirano, na opće zadovoljstvo svih izvođača i publike, izvršena je generalna popravka već dosta dotrajalog mehanizma na glasoviru koji je u upotrebi već pune 24 godine.

Planirana sredstva: 56.612 kuna

Arena Cup i Medulin Cup: Ovaj projekt, u zajedničkoj organizaciji Arena Hospitality Grupe i TZOM, realiziran je na veliko zadovoljstvo 14 vrhunskih nogometnih timova što je zasigurno bitno doprinijelo povećanju popularnosti Medulina kao destinacije za pripremu nogometaša u zimskom periodu.

Utrošena sredstva: 379.905 kuna

Ukupno kulturno-zabavne manifestacije: 2.265.571 kuna

2.2. Potpore manifestacijama

Prvomajski nogometni turnir ZNS: Već tradicionalan turnir, u organizaciji agencije GAT iz Medulina, koji svake godine okuplja oko 1000 sudionika, plus priličan broj članova obitelji budući da na turniru sudjeluju nogometaši mlađih uzrasta.

Utrošena sredstva: 99.848 kuna

Dan ACI Marine: Na zahtjev Uprave ACI Marine Pomer ova sredstva su utrošena za nabavu poklon paketa za jubilarne goste marine koji su podijeljeni na prigodnoj svečanosti u marini.

Utrošena sredstva: 10.031 kuna

Rockabilly festival: Tradicionalan susret poklonika rocka 60-ih godina održan je u uobičajenom terminu početkom lipnja u Medulinu. Tijekom tri dana koliko traje ovaj festival okuplja se veliki broj poklonika iz cijelog svijeta. Turistička zajednica podupire ovaj projekt od njegovog početka i sufinancira troškove muzičkih grupa koje učestvuju na ovoj manifestaciji.

Utrošena sredstva: 59.222 kuna

Medulin Easter Race: Ova utrka se uz suradnju s turističkom agencijom Gate atletskim klubom KLC iz Klagenfurta organizira već dugi niz godina i uvijek za vrijeme uskršnjih blagdana kada na destinaciji boravi velik broj atletičara na pripremama. Na utrci je učestvovalo preko dvjesto atletičara, najviše onih koji su boravili u hotelskom smještaju u Medulinu.

Utrošena sredstva: 39.396 kuna

Antička predstava Crispo: U sklopu županijskog projekta Istra Inspirit ove godine se ova tradicionalna antička predstava održala u prostoru Cave Romane u Vinkuranu.

Utrošena sredstva: 15.000 kuna

MMA & Kickbox fight night Banjole: Manifestacija je održana u sportskoj dvorani u Medulinu uz učestvovanje vrhunskih boraca MMA i K1 tehnike iz raznih zemalja. Gledalište je bilo potpuno ispunjeno a spektakl je bio izvrsno popraćen od strane medija.

Utrošena sredstva: 66.250 kuna

Animacija gostiju na plaži Centinera Banjole: Tijekom srpnja i kolovoza na javnoj plaži Centinera, inače vrlo omiljenoj među lokalnim turistima, bilo je nekoliko putna tjedno organizirana animacija s profesionalnim animatorima..

Utrošena sredstva: 60.000 kuna

Craft Beer Festival: Početkom rujna održan je u Medulinu „4. Medulin Craft Beer Festival“. U sklopu Festivala prezentirani su proizvodi nezavisnih manjih pivovara. TZO Medulin od samog početka sufinancira organizaciju ove međunarodne manifestacije.

Utrošena sredstva: 25.000 kuna

Kamenjak Rocky Trials: Ovu etabliranu međunarodnu mountainbike utrku, svjetskog glasa, i ove godine je posjetio rekordni broj takmičara. Manifestacija je popraćena u velikom broju medija što stalno podiže rejting naše destinacije u sportskom turizmu.

Utrošena sredstva: 90.000 kuna

Biciklistički maraton Granfondo Nevio Valčić: Ove godine je održan treći po redu Granfondo N V. Učestvovalo je oko 400 biciklista, a na medulinskoj rivi je bio postavljen village s ugostiteljskom ponudom i štandovima za prodaju biciklističke opreme. Ovaj projekt održava se u cilju promocije i razvoja cestovnog biciklizma, pogotovo zato što na ovim manifestacijama učestvuju rekreativni sportaši kojih u svijetu ima jako puno i koji u budućnosti mogu bitno uticati na povećanje turističkog prometa u pred i pod sezoni. Organizator utrke je napravio i vrlo opsežnu promociju u talijanskim medijima budući da je u toj zemlji ovaj sport najmnogoljudniji.

Utrošena sredstva: 70.000 kuna

Hook and Cook: Već etablirana gastro manifestacija na ribarskom molu u Medulinu. Organizirane su ukupno tri manifestacije u srpnju i kolovozu gdje se na nekoliko ribarskih brodova pripremala hrana od tune i druge ribe ulovljene tog dana. Na svakoj od njih je učestvovao po jedan od poznatih chefova što je dodatno privuklo velik broj posjetitelja.

Utrošena sredstva: 45.000 kuna

Cave Romane Rock&Stars Festival: Ove godine je, uz TZOM koncerte u Cave Romane organiziralo i općinsko poduzeće Medulinska rivijera. Obzirom na velike rashode upućena nam je zamolba s njihove strane, a Turističko vijeće je odobrilo potporu u dolje navedenom iznosu financijskih sredstava.

Utrošena sredstva: 250.000 kuna

Ukupno potpore manifestacijama: 829.747 kuna

2.2. Potpore manifestacijama u organizaciji udruga i klubova

Temeljem javnog natječaja, nakon prikupljanja važećih prijava, imenovana je komisija od predstavnika Turističkog vijeća TZO Medulin koja je raspodijelila predviđena financijska sredstva. Niže je prikazan tablični prikaz utošenih sredstava po udrugama, a iz navedene je stavke financirana i objava natječaja u Glasu Istre.

KLUBOVI/UDRUGE	IZNOS
Udruga Airsoft klub Mutila-Medulin	5.770 kuna
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istarska batana	10.000 kuna

Atletski klub Medulin	6.500 kuna
KBBXS Adrenalina	5.000 kuna
Udruga Rotonda	5.000 kuna
Udruga Pešekan	10.000 kuna
Konjički klub Medulin	10.000 kuna
Udruga MedulinArt	10.000 kuna
DVD Medulin	10.000 kuna
Udruga mladih Peškafondo	5.000 kuna
Poljoprivredna udruga Ulika	10.000 kuna
Udruga ARS@Nova	2.000 kuna
Ronilački klub Centar Medulin	10.000 kuna
Konjički klub Istra Star	5.000 kuna
Tenis klub Banjole	3.000 kuna
Veslački klub Medulin	5.000 kuna
Veslački klub Medulin	5.000 kuna
NK Banjole	10.000 kuna

Ukupno potpore manifestacija udruga i klubova: 131.142 kuna

Ukupno manifestacije: 3.226.459 kuna

UKUPNO DIZAJN VRIJEDNOSTI : 4.188.498 kuna

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM: Kampanja je provedena na Google-ovoj tražilici metodom AdWords i to na slijedećim tržištima: Njemačka, Austrija, Italija i Poljska.

Utrošena sredstva: 90.000 kuna

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Održavanje WEB stranica: Održavanje se odnosi na komercijalne stranice i službene stranice TZO Medulin, koje osim redovnih, paušalnih troškova održavanja sadrže i troškove pisanja tekstova, prijevoda i izrade fotografija.

Utrošena sredstva: 24.018 kuna

Ukupno online komunikacije: 114.018 kuna

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Oglašavanje se vrši na temelju unaprijed predloženih i odobrenih media planova, a financira se s jednakim udjelima. Ove godine je sredstva za neposredno udruženo oglašavanje s TZO Medulin koristili su slijedeći poslovni subjekti:

Oglašavanje aparthotel Del Mar: 70.000 kuna

Oglašavanje hotela Centinera: 18.450 kuna

Oglašavanje ronilačkog centra Shark 5.376 kuna

Oglašavanje turističke agencije Luna Rossa: 30.000 kuna

Oglašavanje turističke agencije Adria Tourist Service: 5.000 kuna

Oglašavanje turističke agencije Uniline: 5.000 kuna

Ukupno oglašavanje u promo. kamp. jav. i priv. sektora: 133.826 kuna

2.2. Opće oglašavanje

Promocija destinacije: U cilju poticanja dolaska slovenskih gostiju u pred i pod sezoni na nekoliko TV postaja u Sloveniji, tijekom ožujka, travnja i svibnja, emitirali su se reklamni spotovi s porukama o našoj turističkoj ponudi, od gastr i bike programa do kulturnih i prirodnih atrakcija. Ovu promociju su financirale TZG Pula i TZO Medulin u jednakim dijelovima.

Utrošena sredstva: 60.000 kuna

Ukupno opće oglašavanje: 60.000 kuna

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Opći informator: Ovaj informativni materijal koji predstavlja cjelokupnu turističku ponudu i sve potrebne informacije za turiste koji borave na našem području, uključujući i program manifestacija, otisnut je u 70.000 primjeraka u šest jezičnih verzije.

Prodajom oglasnog prostora prihodovano je 91.000 kuna što je evidentirano na stavci 40002 Ostalih nespomenutih prihoda.

Utrošena sredstva: 167.484 kuna

Bike ture: reprint

Utrošena sredstva: 17.594 kuna

Mape turističkih mjesta: reprint

Utrošena sredstva: 28.938 kuna

Vođene bike ture: Radi se o novoj brošuri za potrebe oglašavanje nove ponude na destinaciji. Tiskano je ukupno 10.000 komada.

Utrošena sredstva: 13.609 kuna

Ukupno brošure i ostali tiskani materijali: 227.625 kuna

2.5. Ostala promocija

FILS promocija Medulin Riviere: Paušalni godišnji iznos koji plaćamo za promotivnu naljepnicu Medulin Riviere na jednom od autobusa poduzeća Fils iz Banjola.

Utrošena sredstva: 4.688 kuna

Sportski klubovi – promocija Medulin Riviere: Sredstva su koristila dva sportska kluba i to:

- Skijaški klub Istra Dolomiti 10.000 kuna
- Skijaški klub Istra - SCI club Istria 10.000 kuna

Utrošena sredstva: 20.000 kuna

Savjet mladih OM - promocija Medulin Riviere: Zamolbu ove općinske udruge o financiranju prijevoza na slovensko skijalište Krvavec, za proteklu i ovu godinu, Turističko

vijeće je prihvatilo budući su oni realizirali niz aktivnosti vezanih za promociju naše destinacije.

Utrošena sredstva: 20.000 kuna

Ukupno ostala promocija: 44.688 kuna

Ukupno offline komunikacije: 466.139 kuna

UKUPNO KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI: 580.156 kuna

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Presentacije

Presentacija Kronplatz: Turistička presentacija na vrhu Kronplatza sa šest metarskom jedrilicom već je postao očekivani i tradicionalan događaj na ovoj destinaciji i domaćini nam pružaju punu podršku u ovoj aktivnosti. Uz ovu atrakciju koja je glavni objekt slikanja prisutnih skijaša. Imali smo postavljen štand s reklamnim materijalima gdje smo svakodnevno organizirali gastronomske degustacije. Gosti su s oduševljenjem prihvatili kušanje kamenica na visini od 2.300 metara uz koje smo nudili još i po čašu istarske malvazije. U kombinaciji s kamenicama nudili smo još i istarski pršut koji smo rezali na licu mjesta što je također bila svojevrsna atrakcija. Uz sve to davali smo stalno gostima da kušaju naše maslinovo ulje, ono koje je u Flos Olei osvojilo najviše bodova što je bio još jedan doprinos povećanju imagea naše destinacije.

Utrošena sredstva: 73.081 kuna

Ukupno presentacije: 73.081 kuna

4. Potpore za PPS

Sportski centar Banjole: Ova aktivnost se odnosi na naknadu za korištenje nogometnih terena u Banjolama za ekipe na pripremama u zimskom periodu, a koje borave u smještajnim objektima u tom mjestu.

Utrošena sredstva: 49.800 kuna

PPS projekti klastera Južna Istra: U sklopu ovih aktivnosti na nivou klastera ove godine smo realizirali već tradicionalnu manifestaciju „Jug na dva kotača“, kao i promociju klastera na zajedničkoj Facebook stranici gdje se objavljuju svi događaji na području Južne Istre.

Utrošena sredstva: **27.021 kuna**

Ukupno potpore za PPS: **76.821 kuna**

UKUPNO DISTR. I PRODAJA VRIJEDNOSTI: 149.902 kuna

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Edukativni televizijski programi: U suradnji s medijskom kućom TV Nova proizvedeno je ukupno šest polusatnih televizijskih emisija edukativnog karaktera s ukupno 12 emitiranja. Teme su bile slijedeće:

1. Uloga manifestacija u promociji destinacije
2. Moderni trendovi u gastronomiji – sirova riba
3. Moderni trendovi u gastronomiji – vegetarijanstvo i veganska hrana
4. Moderni trendovi u gastronomiji – vina i ulja u Istri
5. Biciklizam
6. Sportski turizam

Utrošena sredstva: **100.000 kuna**

Gastro edukacije: U suradnji s vrhunskim restoranom Lanterna u Pješčanoj uvali, koji osim bogate i moderne ponude u svom jelovniku raspolaže i s respektabilnom vinskom kartom, organizirali smo u dva navrata edukacijske radionice za restorane na području naše općine. Prva radionica trajala je četiri dana i obrađene su teme: vegetarijanska i veganska kuhinja, zrenje mesa i njegova priprema, jela od sirove ribe te kratak sommelijerski tečaj za sve polaznike. U drugom navratu organizirali smo dvije radionice: jela od orade i lista (budući je bila njihova sezona izlova) te formiranje degustacijskih menija. Sve radionice bile su popraćene sljubljivanjem odgovarajućih vina s pripremljenim jelima.

Utrošena sredstva: **48.000 kuna**

Ukupno edukacija: **148.000 kuna**

2. Nagrade i priznanja

Izbor najboljih iznajmljivača: Podijeljeno je ukupno sedam nagrada koje su obuhvatile iznajmljivače iz svih sedam turističkih mjesta u općini. Dobitnici, iznajmljivači s najvećim brojem registriranih dolazaka, nagrađeni su s novčanim nagradama u iznosu od 1.500 kuna te skulpturom Šanpjero. Podjela nagrada održana je u hotelu Oasi uz prigodni program i domjenak.

Utrošena sredstva: **20.000 kuna**

Izrada skulptura Šanpjero: Za nagrađivanje stalnih gostiju naručili smo novu seriju ovih popularnih skulptura, zaštitnog znaka naše destinacije.

Planirana sredstva: **8.880 kuna**

Ukupno nagrade i priznanja: **28.880 kuna**

UKUPNO INTERNI MARKETING: **176.880 kuna**

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

2. Benchmarking

Benchmarking: Jedan dio predstavnika Turističkog vijeća TZO Medulin odlučio se na individualna putovanja i posjetu drugih turističkih destinacija u cilju upoznavanja s konkurentnom turističkom ponudom. Drugi dio odlučio se za grupnu posjetu turističkoj destinaciji Bali u Indoneziji koja je realizirana u organizaciji našeg ureda. Boravak u ovoj dalekoj destinaciji donio je nove spoznaje o funkcioniranju turizma. Prije svega, uslužnost i nevjerojatna ljubaznost osoblja donijela nam je spoznaju o velikom nedostatku te karakteristike na našem području. Sam boravak u mjestu Nusa Dui bio je potpuno novi pristup turizmu budući se ovdje radi o mjestu koje funkcionira kao jedan resort iako su hoteli u vlasništvu različitih poslovnih subjekata. Red i izvrsno održavanje okoliša kao i besprijekorna čistoća uveliko doprinose stalnom rastu potražnje za ovom destinacijom.

Utrošena sredstva: **145.146 kuna**

UKUPNO MARKET. INFRASTRUKTURA: **145.146 kuna**

VIII. OSTALO

TV Magazin: Tijekom četiri mjeseca glavne turističke sezone svakodnevno su emitirane 20 minutne informativne emisije na TV Novi putem kojih su stanovnici naše općine, a i cijele južne Istre, imali prilike dobiti informacije o svim turističkim manifestacijama, statističke pokazatelje te ostale informacije vezane za tijek turističke sezone.

Utrošena sredstva: 50.000 kuna

SMPI: Naša participacija u ovoj aktivnosti TZŽI odnosi se isključivo na udruženo oglašavanje našeg najvećeg člana, poduzeća Arena Hospitality Group.

Utrošena sredstva: 140.000 kuna

Nepredviđeni troškovi: Tijekom godine javlja se potreba za određenim aktivnostima za koje nisu planski predviđena sredstva. Često su to dodatne aktivnosti TZO Medulin, ali i raznih udruga ili poslovnih subjekata koji traže pomoć u sufinanciranju raznih manifestacija.

Subjekt	Opis rashoda	Iznos
IKB Maestro - debitna kartica	Botschaft Kroatien (43 €) - pogrešna uplata, povrat u blagajnu	318 kn
Glas Istre Novine d.o.o.	objava natječaja za direktora/direktoricu tur.ureda TZOM u Glasu Istre	821 kn
AD Verbum d.o.o.	prijevodi tekstova na strane jezike 06/2018	2.025 kn
Državni proračun RH	PDV za oglašavanje u 2018/2019 Edition of EU Business Register	1.848 kn
Regi-Elektrik d.o.o.	izvedeni radovi na popravcima i nabavi opreme za održavanje manifestacija	10.000 kn
Regi-Elektrik d.o.o.	izvedeni radovi na int.distribuciji promo materijala, zaprimanju, skladištenju	6.813 kn
HANZA MEDIA d.o.o.	objava natječaja za direktora/direktoricu tur.ureda TZOM u Jutarnjem listu	11.786 kn
Glas Istre Novine d.o.o.	objava natječaja za direktora/direktoricu tur.ureda TZOM u Glasu Istre	4.568 kn
LANTERNA RESTAURANT j.d.o.o.	Restoran Lanterna - Sandro Giovannelli	2.200 kn
Arena Hospitality Group d.d.	hotel PP Belvedere - troškovi pića Giovannelli Sandro 24-29/09/2018	699 kn
Arena Hospitality Group d.d.	hotel PP Belvedere - troškovi smještaja Giovannelli Sandro 24-29/09/2018	1.420 kn
Gorski tok d.o.o.	team building - rafting/kayaking za 7 osoba	910 kn
MedEKO servis d.o.o.	usluga strojnog pometanja - 06 i 13/07/2018	1.000 kn
Jedriličarski klub Clivo	odluka TV-a od 21/03, sufinanciranje jedriličarske regate CSC CUP 2018	15.000 kn
EU BUSINESS REGISTER	oglašavanje u 2018/2019 Edition of EU Business Register 995€	7.443 kn

Obrt LUX Media-vl.Bravar Nenad	izrada fotografija - galerija Bike route	750 kn
Odvjetnički ured Emir Kulenović-Alma Kulenović	GDPR- snimanje stanja, mapiranje os. podataka, izrada pr. akta...	9.375 kn

Utrošena sredstva: 76.154 kuna

Nepodmirene obaveze iz prethodne godine: Odnose se na aktivnosti koje su planirane i realizirane u 2017. godini a podmirene su, po zaprimanju faktura, u 2018. godini.

Utrošena sredstva: 87.773 kuna

PR aktivnosti TZOM: Ove aktivnosti se, prije svega, odnose na održavanje društvene Facebook gdje imamo dva profila: jedan vezan za naš službeni WEB gdje se daju obavijesti i korisne informacije članovima, i drugi vezan za naše komercijalne stranice Medulin Riviera. Osim toga poseban PR agent se permanentno brine za informiranje medija o najvažnijim događajima na destinaciji kao i organizaciji press konferencija kada se ukaže potreba. On se brine i o izradi radio i televizijskih spotova te banera i letaka. Ove godine je poseban angažman imao oko cjelokupne promocije projekta Trilogija Istrijana u kamenolomu Cave Romane.

Utrošena sredstva: 60.963 kuna

Radio Medulin FM: S općinskim radiom Medulin FM sklopili smo ugovor o stalnom, praćenju svih važnih događanja tijekom šest mjeseci u vrijeme trajanje turističke sezone.

Utrošena sredstva: 85.714 kuna

Libar za vajak: Radi se o renomiranom pulskom sajmu: „Sa(n)jam knjige u Istri“ s kojim smo realizirali otvaranja trezora u kojem će se ubuduće čuvati nagrađene knjige sajma. Suosnivači Trezora su Općina Medulin i TZO Medulin. U tom smislu sklopljen je petogodišnji ugovor koji podrazumijeva i stalnu financijsku potporu u navedenom periodu.

Utrošena sredstva: 15.000 kuna

UKUPNO OSTALO: 515.604 kuna

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

Zakonska obveza kojom turističke zajednice za potrebe uređenja mjesta u turističke svrhe jedinici lokalne samouprave doznačuju 30% sredstava od boravišne pristojbe. Općina mora, prema novom Zakonu o boravišnoj pristojbi, a uz prethodnu suglasnost Turističkog vijeća

TZOM, ova sredstva uložiti u uređenje mjesta u turističke svrhe, gdje izričito ne spada komunalna infrastruktura.

UKUPNO TRANSFER BP OPĆINI: 2.533.919 kuna

Sveukupni rashodi: 10.134.955,14 kuna

Prihodi za razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018

Vrsta prihoda	Plan	Iznos	Indeks
10000 Boravišna pristojba	8.850.000,00 kn	8.805.306,80 kn	99
20000 Turistička članarina	690.000,00 kn	640.308,37 kn	93
30000 Prenesena sredstva iz prethodne godine	400.000,00 kn	585.677,46 kn	146
40000 Ostali nespomenuti prihodi	150.000,00 kn	168.113,54 kn	112
40001 Kamate		294,83 kn	
40002 Oglašavanje u Općem informatoru		91.000,00 kn	
40003 Refundacije telefona			
40004 Ostali prihodi i refundacije		2.648,16 kn	
40005 Jug na dva kotača		5.930,60 kn	
40006 Sajmovi			
40007 Road Race Medulin - startnine		11.560,00 kn	
40008 Otkup službenog vozila			
40009 Refundacije benchmarking			
40010 Ulaznice za koncert Carl Orff: Carmina Burana			
40011 Refundacije Biciklistički maraton GF Nevio Valčić			
40012 Kredit za likvidnost			
40013 Refundacije - EU Projekt Vižula		30.932,24 kn	
40014 Ulaznice i refundacije za Cave Romane Festival		23.347,71 kn	
40015 Ulaznice za Medulinsko koncertno ljeto - koncert Tri Tenora		2.400,00 kn	
UKUPNO PRIHODI	10.090.000,00 kn	10.199.406,17 kn	101

Rashodi za razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018

1. Administrativni rashodi			
1.1. Rashodi za radnike			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
11100 Turistički ured - rashodi za radnike	725.000,00 kn	796.373,43 kn	110
11200 TIC - rashodi za radnike	370.000,00 kn	368.196,10 kn	100
Total	1.095.000,00 kn	1.164.569,53 kn	106
1.2. Rashodi ureda			
1.2.1. Rashodi turističkog ureda			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
12100 Materijal za čišćenje	2.000,00 kn	1.446,41 kn	72
12101 Uredski materijal	8.000,00 kn	5.779,70 kn	72
12102 Motorni benzin	10.000,00 kn	13.035,01 kn	130
12103 Ostali materijalni izdaci	4.000,00 kn	2.744,34 kn	69
12104 Usluge telekomunikacija	29.000,00 kn	22.737,87 kn	78
12105 Usluge pošte	8.000,00 kn	7.831,45 kn	98
12106 Usluge servisa	8.000,00 kn	6.895,00 kn	86
12107 Knjigovodstvene usluge	65.000,00 kn	67.803,16 kn	104
12108 Odvjetničke usluge	38.000,00 kn	37.500,00 kn	99
12110 Komunalne usluge	8.000,00 kn	4.816,52 kn	60
12111 Ostale usluge	17.000,00 kn	10.646,00 kn	63
12112 Stručna usavršavanja i literatura	4.000,00 kn	3.399,03 kn	85
12113 Rashodi za službeni automobil	50.000,00 kn	54.332,73 kn	109
12114 Najam prostora	66.000,00 kn	63.678,66 kn	96
12115 Dnevnice i putni izdaci	25.000,00 kn	21.353,30 kn	85
12116 Naknada izdataka zaposlenima	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100
12117 Reprezentacija	50.000,00 kn	54.771,91 kn	110
12118 Osiguranje	5.000,00 kn	1.100,00 kn	22
12119 Bankovne usluge	7.000,00 kn	8.017,88 kn	115
12120 Kamate za likvidnost	15.000,00 kn	5.419,19 kn	36
12121 Pokloni, milodari i potpore	15.000,00 kn	20.260,19 kn	135

12122 Oprema	10.000,00 kn	18.580,96 kn	186
12123 Usluge čišćenja prostora	12.000,00 kn	10.800,00 kn	90
12124 Režije (struja i voda)	8.000,00 kn	6.566,74 kn	82
Total	466.000,00 kn	451.516,05 kn	97
1.2.2. Rashodi TIC-a			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
12200 Najam prostora - info punkt	82.000,00 kn	78.803,67 kn	96
12201 Uredski materijal - info punkt	7.000,00 kn	7.144,05 kn	102
12202 Usluge telekomunikacija - info punkt	13.000,00 kn	4.533,99 kn	35
12203 Usluge pošte - info punkt	4.000,00 kn	1.056,60 kn	26
12204 Usluge servisa - info punkt	7.000,00 kn	2.880,00 kn	41
12205 Usluge održavanja software-a - info punkt	4.000,00 kn	- kn	0
12208 Troškovi dostavnog vozila	8.000,00 kn	11.545,55 kn	144
12209 Usluge čišćenja prostora - info punkt	14.000,00 kn	12.000,00 kn	86
12210 Režije (struja i voda) - info punkt	8.000,00 kn	6.630,37 kn	83
Total	147.000,00 kn	124.594,23 kn	85
1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
13000 Naknade članova Turističkog vijeća	105.000,00 kn	88.579,32 kn	84
13001 Naknade članova Skupštine	15.000,00 kn	4.659,78 kn	31
13002 Ostali troškovi tijela TZ-a	15.000,00 kn	10.931,00 kn	73
Total	135.000,00 kn	104.170,10 kn	77
2. Dizajn vrijednosti			
2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
21000 Otplata kredita za uređ. šetnice na rivi u Medulinu	310.000,00 kn	307.295,72 kn	99
21001 Otplata kredita za uređ. ost. tur.mjesta u općini	320.000,00 kn	317.072,66 kn	99
21003 Označavanje i monitoring bike staze Med.riviera	20.000,00 kn	19.924,00 kn	100
21014 Uređenje kamenoloma Cave Romane	260.000,00 kn	259.617,50 kn	100
21015 Označavanje XCO staze na Gornjem Kamenjaku	20.000,00 kn	18.925,00 kn	95
21017 EU Projekt Vižula	- kn	39.203,71 kn	
Total	930.000,00 kn	962.038,59 kn	103
2.2. Manifestacije			
2.2.1. Kulturno-zabavne			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
22101 Istra Gourmet	10.000,00 kn	11.025,00 kn	110
22103 Premantura Energy	120.000,00 kn	130.999,00 kn	109
22104 Medulinsko koncertno ljeto	80.000,00 kn	104.714,68 kn	131
22105 Medulinske noći - Summer Night Party	160.000,00 kn	169.258,66 kn	106
22109 Zajednički troškovi logistike	50.000,00 kn	65.000,00 kn	130
22110 Cave Romane festival	490.000,00 kn	510.282,37 kn	104
22111 Mjesne fešte	150.000,00 kn	150.000,00 kn	100
22113 Road Race Medulin Riviera	80.000,00 kn	104.850,66 kn	131
22115 Banjole Energy	90.000,00 kn	86.498,04 kn	96
22116 Koncerti Adults Only	70.000,00 kn	63.361,76 kn	91
22118 Medulinka	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100
22119 Beer Party	120.000,00 kn	125.894,70 kn	105
22123 Medulinska placa	60.000,00 kn	60.624,31 kn	101
22124 Folklorne večeri Medulin	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100
22125 Folklorne večeri Pješćana uvala	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100
22128 Oglašavanje manifestacija	70.000,00 kn	53.467,75 kn	76
22130 Dani istarske kuhinje	70.000,00 kn	72.868,92 kn	104
22131 Vođene bike ture	5.000,00 kn	2.900,00 kn	58
22132 Eko tržnica: From past to future	15.000,00 kn	17.308,00 kn	115
22133 Popravak i obnova glasovira	57.000,00 kn	56.611,85 kn	99

22134 Arena Cup i Medulin Cup	380.000,00 kn	379.905,17 kn	100
Total	2.177.000,00 kn	2.265.570,87 kn	104
2.2.2. Potpore manifestacijama			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
22203 Prvomajski nogometni turnir ZNS	100.000,00 kn	99.847,50 kn	100
22204 Dan ACI Marine	15.000,00 kn	10.031,00 kn	67
22205 Rockabilly festival	60.000,00 kn	59.222,00 kn	99
22215 Medulin Easter Race	40.000,00 kn	39.396,00 kn	98
22219 Antička predstava Crispo	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100
22220 MMA & Kickbox fight night Medulin	65.000,00 kn	66.250,00 kn	102
22224 Animacija gostiju na plaži Centinera Banjole	60.000,00 kn	60.000,00 kn	100
22227 Craft Beer Festival	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100
22228 Kamenjak Rocky Trails	90.000,00 kn	90.000,00 kn	100
22229 Biciklistički maraton Granfondo Nevio Valčić	70.000,00 kn	70.000,00 kn	100
22232 Hood and Cook Sea Food Festival	45.000,00 kn	45.000,00 kn	100
22236 Cave Romane Rocks&Stars Festival	250.000,00 kn	250.000,00 kn	100
Total	835.000,00 kn	829.746,50 kn	99
2.2.3. Potpore manifestacija udruga i klubova - natječaj			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
22300 Manifestacije u organizaciji udruga	148.000,00 kn	131.141,73 kn	89
Total	148.000,00 kn	131.141,73 kn	89
3. Komunikacija vrijednosti			
3.1. Online komunikacije			
3.1.1. Internet oglašavanje			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
31100 Oglašavanje priv. smj. na WEB portalu TZOM	90.000,00 kn	89.999,98 kn	100
Total	90.000,00 kn	89.999,98 kn	100
3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
31200 Održavanje WEB stranica	25.000,00 kn	24.017,80 kn	96
Total	25.000,00 kn	24.017,80 kn	96
3.2. Offline komunikacije			
3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
32100 Oglašavanje apartotel Del Mar	70.000,00 kn	70.000,00 kn	100
32110 Oglašavanje turističkog naselja Centinera	20.000,00 kn	18.450,00 kn	92
32111 Oglašavanje ronilačkog centra Shark	10.000,00 kn	5.376,00 kn	54
32112 Oglašavanje turističke agencije Luna Rossa	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100
32113 Oglašavanje turističke agencije Adria Tourist Service	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100
32114 Oglašavanje turističke agencije Uniline	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100
Total	140.000,00 kn	133.826,00 kn	96
3.2.2. Opće oglašavanje			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
32204 Promocija destinacije PPS kluba	60.000,00 kn	60.000,00 kn	100
Total	60.000,00 kn	60.000,00 kn	100
3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
32300 Opći informator	167.000,00 kn	167.484,39 kn	100
32302 Bike ture	18.000,00 kn	17.593,75 kn	98
32304 Mape turističkih mjesta	22.000,00 kn	28.937,50 kn	132
32309 Vođene bike ture	15.000,00 kn	13.609,38 kn	91
Total	222.000,00 kn	227.625,02 kn	103

3.2.5. Ostala promocija			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
32504 FILS promocija Medulin Riviere	5.000,00 kn	4.687,50 kn	94
32505 Sportski klubovi - promocija Medulin Riviere	30.000,00 kn	20.000,00 kn	67
32506 Savjet mladih OM - promocija Medulin Riviere	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100
Total	55.000,00 kn	44.687,50 kn	81
4. Distribucija i prodaja vrijednosti			
4.2. Prezentacije			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
42000 Prezentacija Kronplatz	75.000,00 kn	73.081,00 kn	97
Total	75.000,00 kn	73.081,00 kn	97
4.4. Potpore za PPS			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
44001 PPS-Sportski centar Banjole	50.000,00 kn	49.800,00 kn	100
44002 PPS projekti klastera Južna Istra	15.000,00 kn	27.021,29 kn	180
Total	65.000,00 kn	76.821,29 kn	118
5. Interni marketing			
5.1. Edukacija			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
51000 Edukativni televizijski programi	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100
51004 Gastro edukacije	50.000,00 kn	48.000,00 kn	96
Total	150.000,00 kn	148.000,00 kn	99
5.2. Nagrade i priznanja			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
52000 Izbor najboljih iznajmljivača	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100
52002 Izrada skulptura Šanpjero	10.000,00 kn	8.880,21 kn	89
Total	30.000,00 kn	28.880,21 kn	96
6. Marketinška infrastruktura			
6.2. Benchmarking			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
62000 Benchmarking	170.000,00 kn	145.146,34 kn	85
Total	170.000,00 kn	145.146,34 kn	85
8. Ostalo			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
80002 TV Magazin	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100
80005 SMPI	140.000,00 kn	140.000,00 kn	100
80006 Nepredviđeni troškovi	65.000,00 kn	76.154,09 kn	117
80007 Nepodmirene obaveze iz prethodne godine		87.772,90 kn	
80011 PR aktivnosti TZOM	50.000,00 kn	60.962,50 kn	122
80012 Radio Medulin FM	100.000,00 kn	85.714,26 kn	86
80013 Libar za vajak	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100
Total	420.000,00 kn	515.603,75 kn	123
9. Transfer boravišne pristojbe općini			
Mjesto troška	Plan	Plaćeno	Indeks
90000 Transfer boravišne pristojbe Općini	2.655.000,00 kn	2.533.918,65 kn	95
Total	2.655.000,00 kn	2.533.918,65 kn	95
UKUPNO RASHODI	10.090.000,00 kn	10.134.955,14 kn	100
SALDO (PRIHODI - RASHODI)		64.451,03 kn	

PRIJENOS SREDSTAVA U 2019. GODINU

BANKOVNI RAČUNI S 31/12/2018	Sredstva
Kunski žiro račun - IKB Umag d.d.	62.762,58 kn
Devizni žiro račun - IKB Umag d.d.	1.068,50 kn
BLAGAJNE S 31/12/2018	Sredstva
Kunska blagajna	619,95 kn
Devizna blagajna	0,00 kn
UKUPNO PRENESENA SREDSTVA	64.451,03 kn

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN**Poštanski broj: **52203**Mjesto: **MEDULIN**Adresa sjedišta: **BRAJDINE 41**Račun (IBAN): **HR4123800061132001260**RNO broj: **0049956**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **03929647**Šifra grada/općine: **263**Grad/općina: **MEDULIN**OIB: **58008748518**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	8.794.286	9.826.350	111,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	153.989	30.765	20,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	153.989	30.765	20,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	690.155	640.308	92,8
3211	Članarine	006	690.155	640.308	92,8
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	7.802.578	8.805.307	112,9
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	7.802.578	8.805.307	112,9
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	108.815	143.053	131,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	23.345	26.893	115,2
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	275	201	73,1
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	23.070	26.692	115,7
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	85.470	116.160	135,9
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	85.470	116.160	135,9
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	0	0	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
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	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
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	28.017	200.986	717,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	8.584	35.019	408,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	8.584	35.019	408,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	19.433	165.967	854,0
3631	Otpis obveza	046	210	150.000	>>100
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	19.223	15.967	83,1
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	10.732	5.931	55,3
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	10.732	5.931	55,3
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	8.123.811	9.598.462	118,2
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	967.088	1.120.689	115,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	815.263	937.448	115,0
4111	Plaće za redovan rad	057	815.263	937.448	115,0
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	11.600	22.000	189,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	140.225	161.241	115,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	126.366	145.304	115,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	13.859	15.937	115,0
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	4.543.730	5.617.935	123,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	69.536	109.490	157,5
4211	Službena putovanja	069	53.869	91.711	170,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	13.162	16.399	124,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	2.505	1.380	55,1
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	174.897	202.517	115,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	101.399	93.212	91,9
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	73.498	109.305	148,7
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	3.815.522	4.818.176	126,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	106.486	146.447	137,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	9.553	70.561	738,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.265.977	1.635.365	129,2
4254	Komunalne usluge	091	85.253	294.219	345,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	348.203	456.459	131,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	4.318	6.975	161,5
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	1.115.960	1.261.225	113,0
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096	879.772	946.925	107,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	251.113	271.257	108,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	224.660	242.027	107,7
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	22.888	26.894	117,5
4264	Sitan inventar i auto gume	101	3.565	2.336	65,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	232.662	216.495	93,1
4291	Premije osiguranja	103	12.659	13.233	104,5
4292	Reprezentacija	104	169.271	174.879	103,3
4293	Članarine	105		200	-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	50.732	28.183	55,6
43	Rashodi amortizacije	108	82.359	83.968	102,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	93.277	66.196	71,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	77.485	55.010	71,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	77.485	55.010	71,0
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	15.792	11.186	70,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	14.981	10.942	73,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	679	52	7,7
4433	Zatezne kamate	118	132	192	145,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	15.000	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	15.000	-
4511	Tekuće donacije	122		15.000	-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	2.297.190	2.554.674	111,2
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	2.297.190	2.554.674	111,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	7	20	285,7
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	300		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	2.296.883	2.554.654	111,2
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	140.167	140.000	99,9
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	140.167	140.000	99,9
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	8.123.811	9.598.462	118,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	670.475	227.888	34,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	2.252.455	1.581.980	70,2
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	1.581.980	1.354.092	85,6
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	217.590	585.677	269,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	9.068.432	9.732.944	107,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	8.700.345	10.254.170	117,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	585.677	64.451	11,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	4	6	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	6	150,0
	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	8	12	150,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Aldo Dobrovac

Datum: 21.2.2019

Osoba za kontakt: Svjetlana Banović

Telefon: 052522610

Telefax: 052522611

Adresa e-pošte: tzo-medulin@pu.t-com.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN**Poštanski broj: **52203**Mjesto: **MEDULIN**Adresa sjedišta: **BRAJDINE 41**Račun (IBAN): **HR4123800061132001260**RNO broj: **0049956**Šifra djelatnosti: **9411** Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavacaMatični broj: **03929647**Šifra grada/općine: **263** Grad/općina: MEDULINOIB: **58008748518**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lila

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	845.351	279.914	33,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	253.601	180.777	71,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	253.601	180.777	71,3
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	425.723	436.865	102,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	290.597	296.241	101,9
0222	Komunikacijska oprema	025	7.733	13.231	171,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	127.393	127.393	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	236.934	236.934	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	236.934	236.934	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	5.000	5.000	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	5.000	5.000	100,0
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	414.056	498.022	120,3
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-

041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	182.869	185.205	101,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	182.869	185.205	101,3
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	591.750	99.137	16,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	585.677	64.451	11,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	582.204	63.831	11,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	582.204	63.831	11,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	3.473	620	17,9
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	21	0	0,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	21	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	21		0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-

149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	6.052	34.686	573,1
161	Potraživanja od kupaca	134	3.700	28.860	780,0
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	2.352	5.826	247,7
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	2.352	5.826	247,7
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	845.351	279.914	33,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	2.422.956	1.629.631	67,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	329.795	174.246	52,8
2411	Obveze za plaće – neto	148	67.268	84.875	126,2
2412	Obveze za plaće – neto	149	37.591	48.567	129,2
2413	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2414	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2415	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	8.326	9.368	112,5
2416	Obveze za doprinose iz plaća	153	11.479	14.484	126,2
2417	Obveze za doprinose na plaće	154	9.872	12.456	126,2
242	Ostale obveze za radnike	155			-
2421	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	253.096	63.636	25,1
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.293	890	68,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	7.395	7.368	99,6
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	217.555	54.845	25,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	26.853	533	2,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	5.303	0	0,0
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	5.303		0,0
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	4.128	25.735	623,4
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	4.128	25.735	623,4
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	2.093.161	1.455.385	69,5
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	2.093.161	1.455.385	69,5
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	2.093.161	1.455.385	69,5
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-1.577.605	-1.349.717	-

51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	4.375	4.375	100,0
511	Vlastiti izvori	197	4.375	4.375	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	1.581.980	1.354.092	85,6
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Aldo Dobrovac

Datum: 43517

Osoba za kontakt: Svjetlana Banović

Telefon: 052522610

Telefax: 052522611

Adresa e-pošte: tzo-medulin@pu.t-com.hr

I. INFORMACIJE O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN, MEDULIN (u nastavku: Neprofitna organizacija), OIB 58008748518, RNO broj 0049956 osnovana je u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama te je upisana u Registar kod nadležnog tijela državne uprave.

Adresa: MEDULIN, BRAJDINE 41

Zakonski zastupnik: Aldo Dobrovac

Osnovna djelatnost Neprofitne organizacije je: Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Neprofitne organizacije sastavljeni sukladno:

- Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
- Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
- Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
- Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Okvir za knjiženje poslovnih događaja

Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan definiran Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača sredstvima koje je Neprofitna organizacija ostvarila na način utvrđen statutom organizacije.

Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Iskazivanje imovine i obveza

Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj neprofitne organizacije.

Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja.

Vlastitim izvorima se smatra ostatak vrijednosti imovine nakon odbitka svih obveza.

Prihodi i rashodi

Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tijekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenja obveza bez istodobnog odljeva imovine.

Rashod je umanjenje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja.

IV. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA

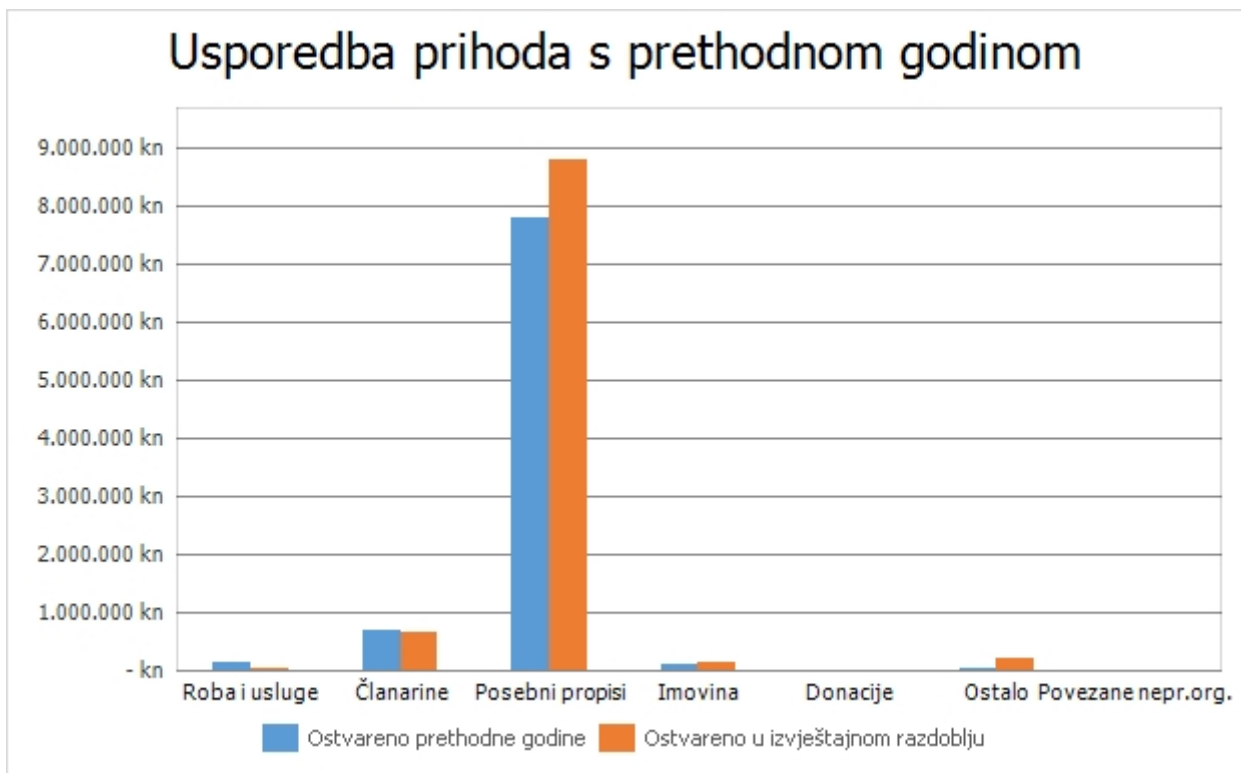
PRIHODI

(PR-RAS-NPF AOP 001)

Prihode Neprofitne organizacije sačinjavaju prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi po posebnim propisima, prihodi od imovine, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni prihodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 9.826.350 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2018/2017
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	153.989 kn	30.765 kn	19,98
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	690.155 kn	640.308 kn	92,78
Prihodi po posebnim propisima	7.802.578 kn	8.805.307 kn	112,85
Prihodi od imovine	108.815 kn	143.053 kn	131,46
Prihodi od donacija	- kn	- kn	
Ostali prihodi	28.017 kn	200.986 kn	717,37
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	10.732 kn	5.931 kn	55,26
UKUPNO	8.794.286 kn	9.826.350 kn	



Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga odnose se na ulaznice za koncerte u sklopu aktivnosti Cave Romane Festival, a smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu obzirom da za održane koncerte nije prodan očekivani broj ulaznica.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na boravišnu pristojbu, a povećanje je pratilo povećanje broja noćenja na destinaciji.

Prihodi od imovine odnose se na tečajne razlike po kreditima i oglašavanje oglasnog prostora u brošuri Informator, a povećani su zbog povećanog broja oglašivača u navedenoj brošuri.

Ostali prihodi znatno su povećani zbog otpisa obaveze prema Općini Medulin za aktivnost Mjesne fešte iz 2017. godine u iznosu od 150.000 kuna i zbog refundacija vezanih za projekt Vižula.

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija vezani su za aktivnost PPS projekti klastera južne Istre, a smanjeni su proporcionalno utrošenim sredstvima za navedenu aktivnost.

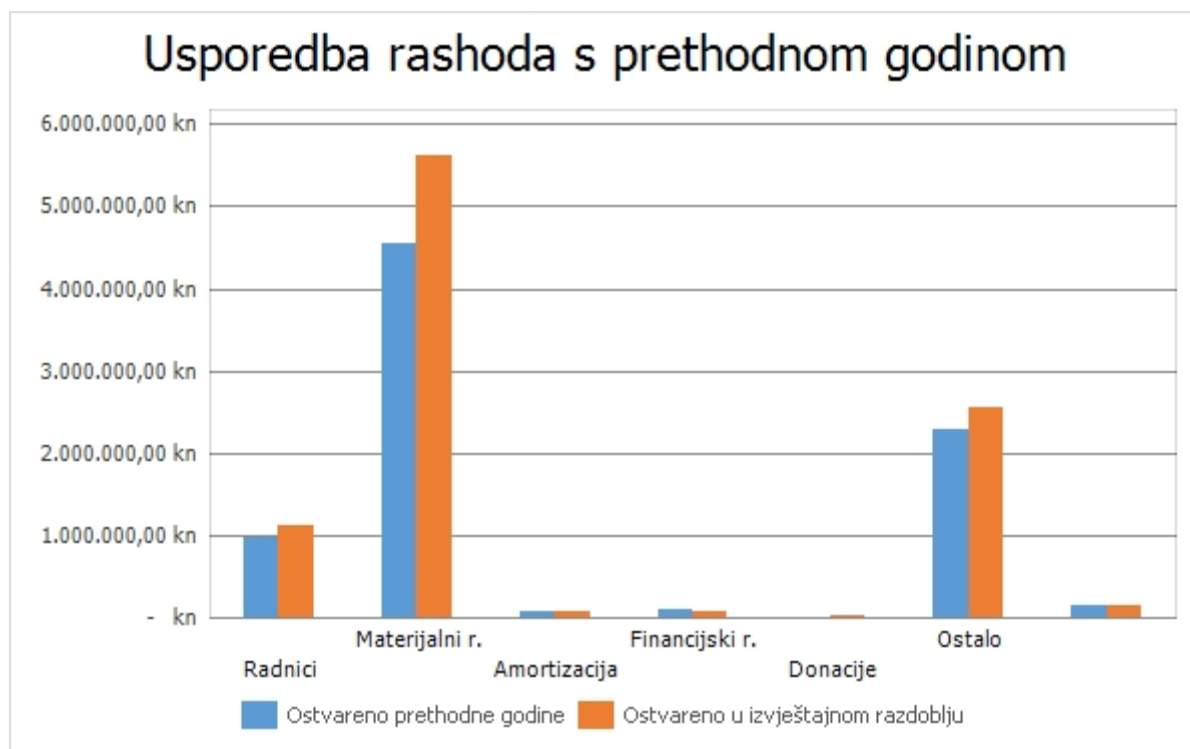
RASHODI

(PR-RAS-NPF AOP 054)

Rashode Nefitne organizacije sačinjavaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, financijski rashodi, donacije, ostali rashodi i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 9.598.462 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2018/2017
Rashodi za radnike	967.088 kn	1.120.689 kn	115,88
Materijalni rashodi	4.543.730 kn	5.617.935 kn	123,64
Rashodi amortizacije	82.359 kn	83.968 kn	101,95
Financijski rashodi	93.277 kn	66.196 kn	70,97
Donacije	- kn	15.000 kn	
Ostali rashodi	2.297.190 kn	2.554.674 kn	111,21
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140.167 kn	140.000 kn	99,88
UKUPNO	8.123.811 kn	9.598.462 kn	



Rashodi za radnike povećani su zbog primanja u stalni radni odnos još jedne djelatnice. Materijalni rashodi povećani su kod naknade troškova radnicima i naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. zbog realiziranih službenih putovanja. Materijalni rashodi povećani su kod rashoda za usluge zbog novih aktivnosti definiranih Programom rada i Financijskim planom TZO Medulin za 2018. godinu poput aktivnosti Uređenje kamenoloma Cave Romane i Popravak i obnova glasovira.

Materijalni rashodi

(PR-RAS-NPF AOP 067)

Ukupni materijalni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 5.617.935 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2018/2017
Naknade troškova radnicima	69.536 kn	109.490 kn	157,46
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	174.897 kn	202.517 kn	115,79

Naknade volonterima	- kn	- kn	
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	- kn	- kn	
Rashodi za usluge	3.815.522 kn	4.818.176 kn	126,28
Rashodi za materijal i energiju	251.113 kn	271.257 kn	108,02
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	232.662 kn	216.495 kn	93,05
UKUPNO	4.543.730 kn	5.617.935 kn	

V. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

IMOVINA

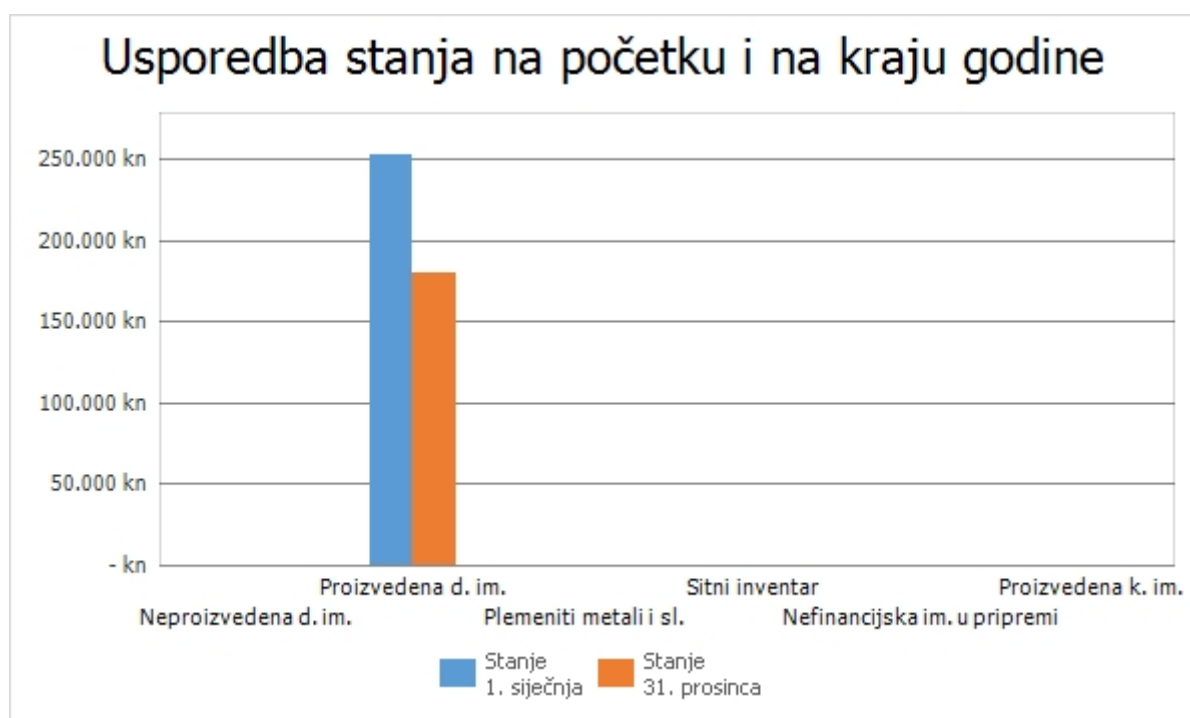
NEFINANCIJSKA IMOVINA

(BIL-NPF AOP 002)

Nefinancijsku imovinu sačinjavaju neproizvedena dugotrajna imovina, proizvedena dugotrajna imovina, plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti, sitni inventar, nefinancijska imovina u pripremi i proizvedena kratkotrajna imovina.

Ukupno stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2018. iznosilo je 180.777 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Neproizvedena dugotrajna imovina	- kn	- kn	
Proizvedena dugotrajna imovina	253.601 kn	180.777 kn	71,28
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	- kn	- kn	
Sitni inventar	- kn	- kn	
Nefinancijska imovina u pripremi	- kn	- kn	
Proizvedena kratkotrajna imovina	- kn	- kn	
UKUPNO	253.601 kn	180.777 kn	

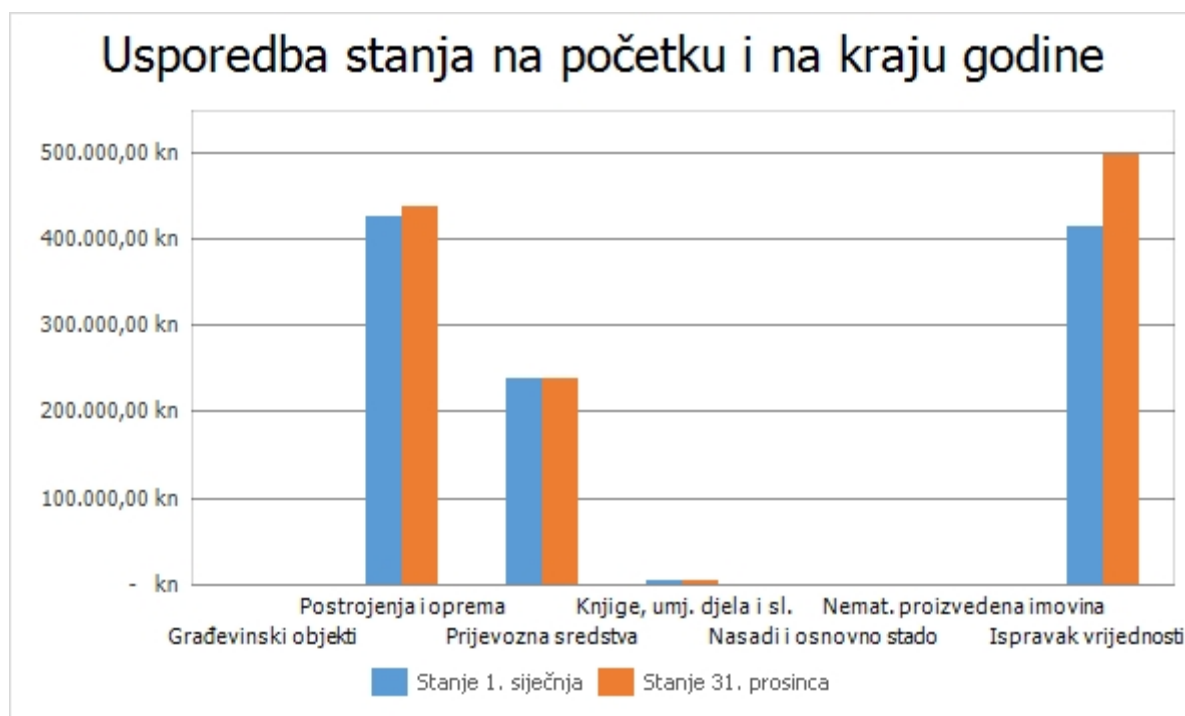


Proizvedena dugotrajna imovina

(BIL-NPF AOP 018)

Ukupno stanje proizvedene dugotrajne imovine 31.12.2018. iznosilo je 180.777 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Građevinski objekti	- kn	- kn	
Postrojenja i oprema	425.723 kn	436.865 kn	102,62
Prijevozna sredstva	236.934 kn	236.934 kn	100,00
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000 kn	5.000 kn	100,00
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	- kn	- kn	
Nematerijalna proizvedena imovina	- kn	- kn	
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	414.056 kn	498.022 kn	120,28
UKUPNO	253.601 kn	180.777 kn	



Sitan inventar

(BIL-NPF AOP 051)

Sitni inventar se sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni inventar je dugotrajna materijalna imovina koja se zbog pojedinačne nabavne vrijednosti manje od 3.500 kuna prati izdvojeno od dugotrajne imovine. Sitni inventar otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu. Sitni inventar u upotrebi popisan je u zasebnoj evidenciji.

Knjigovodstvena vrijednost sitnog inventara na dan izvještavanja iznosi 0 kn.

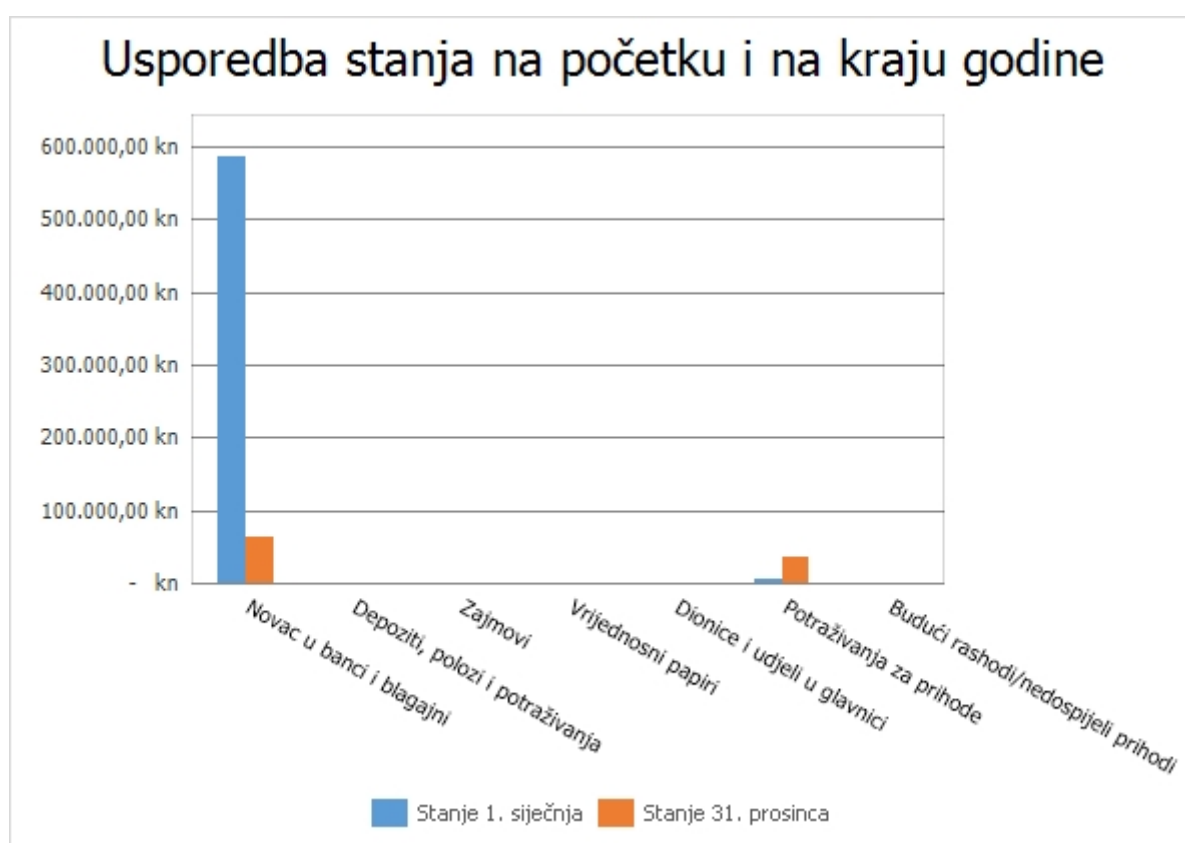
FINANCIJSKA IMOVINA

(BIL-NPF AOP 074)

Financijsku imovinu sačinjavaju novac u banci i blagajni, depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili više plaćenih poreza i sličnog, zajmovi, vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici, potraživanja za prihode te rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda.

Ukupno stanje financijske imovine na dan 31.12.2018. iznosilo je 99.137 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Novac u banci i blagajni	585.677 kn	64.451 kn	11,00
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i sl.	21 kn	- kn	0,00
Zajmovi	- kn	- kn	
Vrijednosni papiri	- kn	- kn	
Dionice i udjeli u glavnici	- kn	- kn	
Potraživanja za prihode	6.052 kn	34.686 kn	573,13
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	- kn	- kn	
UKUPNO	591.750 kn	99.137 kn	



Novac u banci i blagajni

(BIL-NPF AOP 075)

Ukupno stanje novca u banci i blagajni na dan 31.12.2018. iznosilo je 64.451 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Novac u banci	582.204 kn	63.831 kn	10,96
Izdvojena novčana sredstva	- kn	- kn	
Novac u blagajni	3.473 kn	620 kn	17,85

Vrijednosnice u blagajni	- kn	- kn	
UKUPNO	585.677 kn	64.451 kn	

Potraživanja za prihode

(BIL-NPF AOP 133)

Potraživanja za prihode odnose se na potraživanja od kupaca, potraživanja za članarine i članske doprinose, potraživanja za prihode po posebnim propisima, potraživanja za prihode od imovine, ostala nespomenuta potraživanja i ispravak vrijednosti potraživanja.

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2018. iznosila su 34.686 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Potraživanja od kupaca	3.700 kn	28.860 kn	780,00
Potraživanja za članarine i članske doprinose	- kn	- kn	
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	- kn	- kn	
Potraživanja za prihode od imovine	2.352 kn	5.826 kn	247,70
Ostala nespomenuta potraživanja	- kn	- kn	
Ispravak vrijednosti potraživanja	- kn	- kn	
UKUPNO	6.052 kn	34.686 kn	

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

OBVEZE

(BIL-NPF AOP 146)

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine s rokom dospijeca narednoj izvještajnoj godini i stanje ostalih nepodmirenih obaveza. Obveze se odnose na obveze za rashode, obveze za vrijednosne papire, obveze za kredite i zajmove te na odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja.

Neprofitna organizacija je na dan izvještavanja imala 1.629.631 kn ukupnih obveza.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Obveze za rashode	329.795 kn	174.246 kn	52,83
Obveze za vrijednosne papire	- kn	- kn	
Obveze za kredite i zajmove	2.093.161 kn	1.455.385 kn	69,53
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	- kn	- kn	
UKUPNO	2.422.956 kn	1.629.631 kn	

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

Obveze za rashode

(BIL-NPF AOP 147)

Ukupno stanje obveza za rashode na dan 31.12.2018. iznosilo je 174.246 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
------	-----------------------	------------------------	--------

Obveze za radnike	67.268 kn	84.875 kn	126,17
Obveze za materijalne rashode	253.096 kn	63.636 kn	25,14
Obveze za financijske rashode	5.303 kn	- kn	0,00
Obveze za prikupljena sredstva pomoći	- kn	- kn	
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	- kn	- kn	
Ostale obveze	4.128 kn	25.735 kn	623,43
UKUPNO	329.795 kn	174.246 kn	

Obveze za kredite i zajmove

(BIL-NPF AOP 182)

Obveze za kredite i zajmove sačinjavaju obveze za kredite banaka i ostalih kreditora, obveze za robne i ostale zajmove te ispravke vrijednosti obveza za kredite i zajmove.

Stanje obveza za kredite i zajmove na dan izvještavanja iznosilo je 1.455.385 kn.

(dugoročni kredit IKB broj partije 9300025500 stanje s 31.12.18 1.359.841 kn, a dospjeće zadnje rate je 30.09.2021 godine i dugoročni kredit IKB broj partije 9300031904 stanje s 31.12.18 je 95.544 kn, a dospjeće zadnje rate 30.06.2021 godine).

VLASTITI IZVORI

(BIL-NPF AOP 195)

Vlastiti izvori podrazumijevaju i revalorizacijske rezerve.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala vlastitih izvora.

Ugovorne obveze

Na dan 31.12.2018. nije bilo ugovornih odnosa koji bi rezultirali imovinom ili obvezama u narednom razdoblju (hipoteke, vrijednosni papiri sporovi i sl.).

VI. DODATNI PODACI

Radnici i volonteri

(PR-RAS-NPF AOP 160 i AOP 162)

Na kraju izvještajnog razdoblja, Neprofitna organizacija je imala prosječno 6 radnika i 0 volontera.

VII. PRIHVATANJE I OBJAVA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Objava financijskih izvještaja

Zakonski zastupnik je svojom odlukom i ovjerom odobrio objavu financijskih izvještaja.

Zakonski zastupnik:

Aldo Dobrovac

Obrazloženje različitog načina izrade Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija u odnosu na Izvješće direktora

Temeljem Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacije od 17. siječnja 2008. godine došlo je do izmjena u načinu vođenja poslovnih knjiga za neprofitne organizacije, pri čemu se te izmjene primjenjuju od 01. siječnja 2008. godine. Slijedom toga izmijenjen je i način izvješćivanja koncem godine.

Najbitnije novosti koje su uvedene su sljedeće:

- 1) kod nabavke opreme sve što ne spada u sitan inventar knjigovodstveno se vodi kao rashod do visine godišnjeg iznosa amortizacije i na taj način se rashod razgraničava na duži vremenski period
- 2) svi izlazni i ulazni računi neovisno da li su naplaćeni / plaćeni knjiže se prema datumu izdavanja i ulaze u prihode / rashode godine u kojoj su izdani

Budući da je dosadašnji način knjigovodstvenog praćenja u osnovi poštivao princip tijeka novca, knjigovodstvena izvješća nisu se bitno razlikovala od izvješća direktora.

Međutim, s ovim promjenama to više nije slučaj i ta dva dokumenta nisu više jednostavno usporediva.

Da bismo mogli vršiti usporedbe planiranih vrijednosti rashoda i prihoda s ostvarenim u izvješću direktora zadržan je princip tijeka novca, tj. kao rashodi su iskazani isključivo izdaci kalendarske godine, a kao prihod isključivo primici na račune turističke zajednice.

Jedina usporediva kategorija je stanje novčanih sredstava na kraju godine koje u Izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija iznosi 64.451,03 kn što odgovara vrijednosti prenesenih sredstava u Izvješću direktora.

Osnovna odstupanja između ova dva izvješća bila bi:

1) Oprema

Knjigovodstveno se kao rashod vodi samo iznos godišnje amortizacije, dok je u Izvješću direktora navedena cjelokupna vrijednost opreme kupljene u 2018. godini.

2) Evidencija izlaznih i ulaznih računa

Knjigovodstveno se svi izlazni i ulazni računi knjiže u godini izdavanja neovisno da li su naplaćeni / plaćeni. U Izvješću direktora kao prihod / rashod evidentiraju se samo računi koji su naplaćeni / plaćeni. Ostali će biti iskazani kao prihod / rashod 2019. godine.

3) Dugoročni krediti / Kapitalne donacije

Kod dugoročnih kredita i kapitalnih donacija ostao je isti način izvješćivanja kao i prethodnih godina. Razlika je posljedica različitog iskazivanja rashoda koji su financirani iz dugoročnih kredita.

Prema knjigovodstvenim pravilima za neprofitne organizacije svi izdaci evidentiraju se kao rashodi u trenutku nastanka, tj. ne postoji mogućnost vremenskog razgraničenja troškova. Također se krediti ne evidentiraju kao prihodi.

S druge strane, kod izrade planova i izvješća od strane TZO Medulin, rashodi koji se financiraju iz dugoročnih kredita su vremenski razgraničeni na razdoblje povrata kredita, te su u planovima ukalkulirani u visini godišnjeg iznosa kamata te otplaćene glavnice kredita.

Slijedi detaljnije pojašnjenje:

3.1. Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu / kapitalna donacija

U 2009. godini s Općinom je sklopljen Ugovor o kapitalnoj donaciji za izgradnju potpornog zida na rivi u Medulinu. Tim se Ugovorom TZO Medulin obvezala na donaciju 50% sredstava potrebnih za realizaciju programa radova koji su navedeni u istom.

U skladu s navedenim Ugovorom TZO Medulin je s Privrednom bankom Zagreb sklopila Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom te se na taj način kreditno zadužila za 2.734.395,52 kn.

U rujnu 2011. godine TZO Medulin je, temeljem odluke Turističkog vijeća TZO Medulin, sklopila Ugovor o kreditu s Istarskom kreditnom bankom Umag te se na taj način kreditno zadužila za 2.200.000,00 kn. Namjena kredita jest zatvaranje kredita za izgradnju potpornog zida na rivi u Medulinu u Privrednoj banci Zagreb.

U 2018. godini je za ovaj kredit plaćeno 6.041,41 kn kamata i 301.254,31 kn glavnice.

Računovodstvo je evidentiralo kamate u iznosu od 5.349,18 kn i pozitivnu tečajnu razliku 4.012,81 kn.

Opis	Računovodstvo	Izvješće direktora
Rashodi kamata	5.349,18 kn	6.041,41 kn
Otplaćena glavnica	- kn	301.254,31 kn
Pozitivne tečajne razlike	4.012,81 kn	- kn
Ukupno prihodi	4.012,81 kn	- kn
Ukupno rashodi	5.349,18 kn	307.295,72 kn

S rujnom 2018. godine isplaćena je posljednja rata kredita i kamata za navedeni kredit te je isti isplaćen u cijelosti.

3.2. Otplata kredita za uređenje ostalih turističkih mjesta u općini Medulin

U 2012. godini TZO Medulin je s Općinom Medulin sklopio ugovor o zajedničkim ulaganjima u 2011. i 2012. godinu s ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista u općini Medulin. Temeljem ovog ugovora TZO Medulin je s Istarskom kreditnom bankom Umag sklopio Ugovor o kreditu te se na taj način kreditno zadužila za 2.750.000,00 kn. Budući da se radi o različitim projektima koji se realiziraju u različitim vremenskim razmacima, vezani su i termini korištenja navedenih sredstava.

U 2018. godini je za ovaj kredit plaćeno 45.203,37 kn kamata i 271.869,29 kn glavnice.

Računovodstvo je evidentiralo kamate u iznosu od 41.184,84 kn i pozitivnu tečajnu razliku 21.234,25 kn.

Opis	Računovodstvo	Izvješće direktora
Rashodi kamata	41.184,84 kn	45.203,37 kn
Otplaćena glavnica	- kn	271.869,29 kn
Pozitivne tečajne razlike	21.234,25 kn	- kn
Ukupno prihodi	21.234,25 kn	- kn
Ukupno rashodi	41.184,84 kn	317.072,66 kn

3.3. Otplata kredita za novo službeno vozilo VW Touran

U 2016. godini Turističko vijeće TZO Medulin donijelo je odluku o nabavci novog službenog vozila.

U skladu s navedenim, TZO Medulin je s Istarskom kreditnom bankom Umag sklopila Ugovor o kreditu te se na taj način kreditno zadužila za 182.076,09 kn.

U 2018. godini je za ovaj kredit plaćeno 6.649,56 kn kamata i 38.021 kn glavnice.

Računovodstvo je evidentiralo kamate u iznosu od 6.057,14 kn i pozitivne tečajne razlike 1.444,63 kn.

Opis	Računovodstvo	Izvješće direktora
Rashodi kamata	6.057,14 kn	6.649,66 kn
Otplaćena glavnica	- kn	38.021,00 kn
Pozitivne tečajne razlike	1.444,63 kn	- kn
Ukupno prihodi	1.444,63 kn	- kn
Ukupno rashodi	7.891,48 kn	44.670,66 kn