

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZO MEDULIN ZA 2020. GODINU

PRIHODI

| RB | KATEGORIJE PRIHODA | PLAN 2020 | REBALANS 2020 | Indeks | Strukt. % |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 1. | Prihodi od turističke pristojbe | 7.721.000 | 2.290.000 | 30 | 63 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 746.000 | 600.000 | 80 | 16 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine / državnog pr. | | | | |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | | | | |
| | Refundacija EU projekt Vižula | | 688.400 | | 19 |
| | Kratkoročni kredit za EU projekte LAGUR | 445.000 | 0 | 0 | 0 |
| | TZIŽ - Cave Romane festival i Adria Summer Festival | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine | 130.000 | 70.300 | 54 | 2 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 130.000 | 5.000 | 4 | 0 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 9.372.000 | 3.653.700 | 39 | 100 |

RASHODI

| RB | KATEGORIJE RASHODA | PLAN 2020 | REBALANS 2020 | Indeks | Strukt. % |
|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | | | | |
| 1. | Rashodi za radnike | | | | |
| 1.1. | Turistički ured | 865.000 | 770.000 | 89 | 21 |
| 1.2. | TIC | 370.000 | 270.000 | 73 | 7 |
| | Ukupno | 1.235.000 | 1.040.000 | 84 | 28 |
| 2. | Rashodi ureda | | | | |
| 2.1. | Rashodi Turističkog ureda | | | | |
| | Materijal za čišćenje | 2.000 | 2.000 | 100 | 0 |
| | Uredski materijal | 8.000 | 6.000 | 75 | 0 |
| | Motorni benzin | 10.000 | 10.000 | 100 | 0 |
| | Ostali materijalni izdaci | 4.000 | 2.000 | 50 | 0 |
| | Usluge telekomunikacija | 29.000 | 25.000 | 86 | 1 |
| | Usluge pošte | 8.000 | 5.000 | 63 | 0 |
| | Usluge servisa | 8.000 | 5.000 | 63 | 0 |
| | Knjigovodstvene usluge | 70.000 | 72.000 | 103 | 2 |
| | Odvjetničke usluge | 38.000 | 38.000 | 100 | 1 |
| | Komunalne usluge | 8.000 | 5.000 | 63 | 0 |
| | Ostale usluge | 17.000 | 11.000 | 65 | 0 |
| | Stručna usavršavanja i literatura | 30.000 | 15.000 | 50 | 0 |
| | Rashodi za službeni automobil | 50.000 | 30.000 | 60 | 1 |
| | Najam prostora | 66.000 | 66.000 | 100 | 2 |
| | Dnevnice i putni izdaci | 25.000 | 15.000 | 60 | 0 |
| | Naknade izdataka zaposlenima | 3.000 | 3.600 | 120 | 0 |
| | Reprezentacija | 50.000 | 30.000 | 60 | 1 |
| | Osiguranje | 5.000 | 10.000 | 200 | 0 |
| | Bankovne usluge | 7.000 | 8.000 | 114 | 0 |
| | Kamate za likvidnost | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | Pokloni, milodari i potpore | 20.000 | 15.000 | 75 | 0 |
| | Oprema | 20.000 | 20.000 | 100 | 1 |
| | Usluge čišćenja prostora | 12.000 | 12.000 | 100 | 0 |
| | Režije (struja i voda) | 8.000 | 8.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 513.000 | 428.600 | 84 | 12 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------|----------|--|
| 2.2. Rashodi TIC-a | | | | | |
| Najam prostora - info punkt | 82.000 | 82.000 | 100 | 2 | |
| Uredski materijal - info punkt | 7.000 | 4.000 | 57 | 0 | |
| Usluge telekomunikacija - info punkt | 13.000 | 6.000 | 46 | 0 | |
| Usluge pošte - info punkt | 4.000 | 2.000 | 50 | 0 | |
| Usluge servisa - info punkt | 7.000 | 3.000 | 43 | 0 | |
| Usluge održavanja software-a - info punkt | 4.000 | 2.000 | 50 | 0 | |
| Troškovi dostavnog vozila | 8.000 | 14.000 | 175 | 0 | |
| Usluge čišćenja prostora - info punkt | 14.000 | 14.000 | 100 | 0 | |
| Režije (struja i voda) - info punkt | 8.000 | 8.000 | 100 | 0 | |
| Osiguranje - info punkt | | 5.000 | | 0 | |
| Ukupno | 147.000 | 140.000 | 95 | 4 | |
| 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | | | | | |
| Naknade članova Turističkog vijeća | 105.000 | 46.000 | 44 | 1 | |
| Naknade članova Skupštine | 15.000 | 10.000 | 67 | 0 | |
| Ostali troškovi | 15.000 | 5.000 | 33 | 0 | |
| Ukupno | 135.000 | 61.000 | 45 | 2 | |
| II. DIZAJN VRIJEDNOSTI | | | | | |
| 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine | | | | | |
| Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u Općini | 300.000 | 30.000 | 10 | 1 | |
| Otplata kredita za uređenje Vižule | 280.000 | 36.000 | 13 | 1 | |
| Označavanje i monitoring bike staze Medulin Riviera | 35.000 | 20.000 | 57 | 1 | |
| EU Projekt Vižula - nepodmirene obveze iz prethodne godine | | 225.000 | | 6 | |
| Uvođenje plavih zastava na plaže | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Izgradnja krušne peći kod Malina na vitar | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 705.000 | 311.000 | 44 | 9 | |
| 2. Manifestacije | | | | | |
| 2.1. Kulturno-zabavne | | | | | |
| Istra Gourmet | 25.000 | 12.000 | 48 | 0 | |
| Mjesne fešte | 350.000 | 85.000 | 24 | 2 | |
| Banjole Energy | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Premantura Energy | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Medulinsko koncertno ljeto | 80.000 | 35.000 | 44 | 1 | |
| Medulin Summer Party | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Mlinarica i malin | 30.000 | 15.000 | 50 | 0 | |
| Brodet Cup | 80.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Cave Romane festival | 600.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Medulin Riviera Road Race | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Medulin Riviera Road Race II | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Medulinska placa | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ribarske klapske večeri | 185.000 | 40.000 | 22 | 1 | |
| Komm mit Super Cup | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatia Trophy Cup | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Medulin i Arena Cup | 380.000 | 385.000 | 101 | 11 | |
| Festival Hook & Cook - Medulin 2020 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Revitalizacija ribarskih alata | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Zajednički troškovi logistike | 60.000 | 30.000 | 50 | 1 | |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------|-----------|
| | Oglašavanje manifestacija | 60.000 | 35.000 | 58 | 1 |
| | Nabavka velike tave za manifestacije | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Pop rock večeri | | 60.000 | | 2 |
| | Romantične večeri | | 15.000 | | 0 |
| | Kazališne večeri Teatra Fort Forno | | 8.000 | | 0 |
| | 35. godišnjica otvorenja Društvenog doma Banjole | | 22.000 | | 1 |
| | Ukupno | 2.545.000 | 742.000 | 29 | 20 |
| 2.2. | Potpore manifestacijama | | | | |
| | Prvomajski nogometni turnir ZNS | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Dan ACI Marine | 25.000 | 10.000 | 40 | 0 |
| | Rockabilly festival | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Medulin Easter Race | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Vižula events u suradnji sa IRTA - om | 230.000 | 60.000 | 26 | 2 |
| | MMA & Kickbox fight night Medulin | 65.000 | 25.000 | 38 | 1 |
| | Animacija gostiju na plaži Centinera Banjole | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Craft Beer Festival | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Kamenjak Rocky Trails | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Biciklistički maraton Granfondo Nevio Valčić | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Hook & Cook Pop Up Banjole | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Clivo Sailing Cup | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | LAGUR Od mora do stola | 40.000 | 30.000 | 75 | 1 |
| | Adria Summer Festival | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 990.000 | 125.000 | 13 | 3 |
| 2.3. | Manifestacije u organizaciji udruga | 150.000 | 65.000 | 43 | 2 |
| | Ukupno | 150.000 | 65.000 | 43 | 2 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | | | | |
| 1. | Online komunikacije | | | | |
| 1.1. | Internet oglašavanje | | | | |
| | Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM | 50.000 | 20.000 | 40 | 1 |
| | Ukupno | 50.000 | 20.000 | 40 | 1 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | | | | |
| | Održavanje WEB stranica | 20.000 | 20.000 | 100 | 1 |
| | Redizajn WEB stranica | 50.000 | 50.000 | 100 | 1 |
| | Ukupno | 70.000 | 70.000 | 100 | 2 |
| 2. | Offline komunikacije | | | | |
| 2.1. | Oglašavanje u prom. kamp. jav. i priv. sektora | | | | |
| | Oglašavanje apartotel Del Mar | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Oglašavanje turističkog naselja Centinera | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Oglašavanje Altea Group | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Oglašavanje ronilačkog centra Shark | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Oglašavanje turističke agencije Luna Rossa | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Oglašavanje turističke agencije Adria Tourist Service | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Oglašavanje turističke agencije Uniline | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Oglašavanje kampa Pomer i Kažela | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 295.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|-----------|----------|
| 2.2. | Opće oglašavanje | | | | |
| | Promocija destinacije | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | | | | |
| | Opći informator | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Bike staze južne Istre | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Mape turističkih mjesta | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Bike ture | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | | | | |
| | Suveniri i promo rokovnici, fascikli, vrećice, kemijske i kalendari | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Info table | | | | |
| | Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Ostala promocija | | | | |
| | FILS promocija Medulin Riviere | 5.000 | 5.000 | 100 | 0 |
| | Sportski klubovi - promocija Medulin Riviere | 30.000 | 20.000 | 67 | 1 |
| | Dokumentarni film Premantura nekada i sada | 80.000 | 20.000 | 25 | 1 |
| | Izrada promotivnog filma destinacije | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Izrada turističke monografije naselja Banjole | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 200.000 | 45.000 | 23 | 1 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | | | | |
| 1. | Sajmovi | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Prezentacije | | | | |
| | Kronplatz | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Beograd | 25.000 | 0 | | 0 |
| | Ukupno | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Prihvat studijskih grupa | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Potpore za PPS | | | | |
| | PPS-Sportski centar Banjole | 50.000 | 45.000 | 90 | 1 |
| | PPS projekti klastera Južna Istra | 90.000 | 25.000 | 28 | 1 |
| | Ukupno | 140.000 | 70.000 | 50 | 2 |
| V. | INTERNI MARKETING | | | | |
| 1. | Edukacija | | | | |
| | Edukativni televizijski programi | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Gastro edukacije | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|
| | Ekološko-edukativna akcija Clean Up the MedRiviera | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nagrade i priznanja | | | | |
| | Izbor najboljih iznajmljivača | 20.000 | 20.000 | 100 | 1 |
| | Izrada skulptura Šanpjero | 10.000 | 10.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 30.000 | 30.000 | 100 | 1 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | | | | |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | | | | |
| | Medulin pametna sredina - unaprjeđenje sustava informiranja | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Fotografije Medulin Riviere | | 30.000 | | 1 |
| | Ukupno | 100.000 | 30.000 | 30 | 1 |
| 2. | Benchmarking | 180.000 | 87.000 | 48 | 2 |
| | Ukupno | 180.000 | 87.000 | 48 | 2 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | OSTALO | | | | |
| | TV Magazin | 50.000 | 25.000 | 50 | 1 |
| | SMPIŽ | 622.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PR aktivnosti TZOM | 80.000 | 70.000 | 88 | 2 |
| | Radio Medulin FM | 125.000 | 90.000 | 72 | 2 |
| | Libar za vajak | 30.000 | 15.000 | 50 | 0 |
| | Brendiranje mjesta - izrada vizuala | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Izrada strategije razvoja turizma općine Medulin: | 150.000 | 65.000 | 43 | 2 |
| | Nepredviđeni troškovi | 55.000 | 74.900 | 136 | 2 |
| | Nepodmirene obveze iz prethodne godine | | 49.200 | | 1 |
| | Ukupno | 1.182.000 | 389.100 | 33 | 11 |
| IX. | TRANSFER TURISTICKE PRISTOJBE OPCINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 9.372.000 | 3.653.700 | 39 | 100 |