

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZO MEDULIN ZA 2020. GODINU**

**PRIHODI**

RB	KATEGORIJE PRIHODA	PLAN 2019	PLAN 2020	Indeks	Strukt. %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	9.950.000	7.721.000	78	82
2.	Prihodi od turističke članarine	800.000	746.000	93	8
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
	Kredit za EU projekt Vižula	1.250.000	0	0	0
	Refundacija EU projekt Vižula	684.000	0	0	0
	Kratkoročni kredit za EU projekte LAGUR	0	445.000		5
	TZIŽ - Cave Romane festival i Adria Summer Festival	0	200.000		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	64.800	130.000	201	1
6.	Ostali nespomenuti prihodi	170.000	130.000	76	1
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>12.918.800</b>	<b>9.372.000</b>	<b>73</b>	<b>100</b>

**RASHODI**

RB	KATEGORIJE RASHODA	PLAN 2019	PLAN 2020	Indeks	Strukt. %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>				
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Turistički ured</b>				
	Turistički ured	700.000	865.000	124	9
	Otpremnina	423.500	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>TIC</b>	483.000	370.000	77	4
	<b>Ukupno</b>	<b>1.606.500</b>	<b>1.235.000</b>	<b>77</b>	<b>13</b>
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Rashodi Turističkog ureda</b>				
	Materijal za čišćenje	2.000	2.000	100	0
	Uredski materijal	7.000	8.000	114	0
	Motorni benzin	14.000	10.000	71	0
	Ostali materijalni izdaci	2.000	4.000	200	0
	Usluge telekomunikacija	19.000	29.000	153	0
	Usluge pošte	9.000	8.000	89	0
	Usluge servisa	5.000	8.000	160	0
	Knjigovodstvene usluge	72.000	70.000	97	1
	Odvjetničke usluge	38.000	38.000	100	0
	Komunalne usluge	5.000	8.000	160	0
	Ostale usluge	11.000	17.000	155	0
	Stručna usavršavanja i literatura	7.000	30.000	429	0
	Rashodi za službeni automobil	54.000	50.000	93	1
	Najam prostora	65.000	66.000	102	1
	Dnevnice i putni izdaci	25.000	25.000	100	0
	Naknade izdataka zaposlenima	4.000	3.000	75	0
	Reprezentacija	50.000	50.000	100	1
	Osiguranje	2.000	5.000	250	0
	Bankovne usluge	8.000	7.000	88	0
	Kamate za likvidnost	30.000	15.000	50	0
	Pokloni, milodari i potpore	20.000	20.000	100	0
	Oprema	29.000	20.000	69	0
	Usluge čišćenja prostora	11.000	12.000	109	0
	Režije (struja i voda)	8.000	8.000	100	0

	<b>Ukupno</b>	<b>497.000</b>	<b>513.000</b>	<b>103</b>	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi TIC-a</b>				
	Najam prostora - info punkt	83.000	82.000	99	1
	Uredski materijal - info punkt	8.000	7.000	88	0
	Usluge telekomunikacija - info punkt	5.000	13.000	260	0
	Usluge pošte - info punkt	1.000	4.000	400	0
	Usluge servisa - info punkt	3.000	7.000	233	0
	Usluge održavanja software-a - info punkt	0	4.000		0
	Troškovi dostavnog vozila	18.000	8.000	44	0
	Usluge čišćenja prostora - info punkt	12.000	14.000	117	0
	Režije (struja i voda) - info punkt	8.000	8.000	100	0
	<b>Ukupno</b>	<b>138.000</b>	<b>147.000</b>	<b>107</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>				
	Naknade članova Turističkog vijeća	82.000	105.000	128	1
	Naknade članova Skupštine	6.000	15.000	250	0
	Ostali troškovi	16.000	15.000	94	0
	<b>Ukupno</b>	<b>104.000</b>	<b>135.000</b>	<b>130</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>				
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine</b>				
	Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u Općini	303.000	300.000	99	3
	Otplata kredita za uređenje Vižule	0	280.000		3
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin Riviera	34.000	35.000	103	0
	EU Projekt Vižula	2.400.000	0	0	0
	Arheološki park Vižula	54.000	0	0	0
	Uvođenje plavih zastava na plaže	0	60.000		1
	Izgradnja krušne peći kod Malina na vitar	0	30.000		0
	<b>Ukupno</b>	<b>2.791.000</b>	<b>705.000</b>	<b>25</b>	<b>8</b>
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>				
	Istra Gourmet	11.000	25.000	227	0
	Mjesne fešte	150.000	350.000	233	4
	Banjole Energy	82.000	70.000	85	1
	Premantura Energy	133.000	70.000	53	1
	Medulinsko koncertno ljeto	92.000	80.000	87	1
	Koncerti Adults Only	65.000	0	0	0
	Medulin Summer Party	167.000	100.000	60	1
	Mlinarica i malin	30.000	30.000	100	0
	Beer Party	120.000	0	0	0
	Brodet Cup	0	80.000		1
	Cave Romane festival	500.000	600.000	120	6
	Road Race Medulin Riviera	85.000	0	0	0
	Medulin Riviera Road Race	0	40.000		0
	Medulin Riviera Road Race II	0	40.000		0
	Medulinska placa	55.000	70.000	127	1
	Folklorne večeri Medulin	38.000	0	0	0
	Ribarske klapske večeri	0	185.000		2
	Folklorne večeri Pješčana uvala	43.000	0	0	0
	Komm mit Super Cup	0	35.000		0
	Croatia Trophy Cup	0	35.000		0

	Medulin i Arena Cup	404.000	380.000	94	4
	Festival Hook & Cook - Medulin 2020	0	185.000		2
	Revitalizacija ribarskih alata	0	20.000		0
	Zajednički troškovi logistike	65.000	60.000	92	1
	Oglašavanje manifestacija	8.000	60.000	750	1
	Lijepom našom	60.000	0	0	0
	Nabavka velike tave za manifestacije	0	30.000		0
	<b>Ukupno</b>	<b>2.108.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>121</b>	<b>27</b>
<b>2.2.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>				
	Prvomajski nogometni turnir ZNS	100.000	100.000	100	1
	Dan ACI Marine	15.000	25.000	167	0
	Rockabilly festival	60.000	60.000	100	1
	Medulin Easter Race	40.000	40.000	100	0
	Antička predstava Crispo	15.000	0	0	0
	Vižula events u suradnji sa IRTA - om	0	230.000		2
	MMA & Kickbox fight night Medulin	65.000	65.000	100	1
	Animacija gostiju na plaži Centinera Banjole	60.000	60.000	100	1
	Craft Beer Festival	25.000	25.000	100	0
	Kamenjak Rocky Trails	90.000	90.000	100	1
	Biciklistički maraton Granfondo Nevio Valčić	80.000	90.000	113	1
	Hook & Cook Pop Up Banjole	45.000	45.000	100	0
	Clivo Sailing Cup	0	20.000		0
	LAGUR Od mora do stola	60.000	40.000	67	0
	Adria Summer Festival	80.000	100.000	125	1
	<b>Ukupno</b>	<b>735.000</b>	<b>990.000</b>	<b>135</b>	<b>11</b>
<b>2.3.</b>	<b>Manifestacije u organizaciji udruga</b>	143.000	150.000	105	2
	<b>Ukupno</b>	<b>143.000</b>	<b>150.000</b>	<b>105</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>				
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Internet oglašavanje</b>				
	Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM	90.000	50.000	56	1
	<b>Ukupno</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56</b>	<b>1</b>
<b>1.2.</b>	<b>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</b>				
	Održavanje WEB stranica	30.000	20.000	67	0
	Redizajn WEB stranica	0	50.000		1
	<b>Ukupno</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>233</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Oglašavanje u prom. kamp. jav. i priv. sektora</b>				
	Oglašavanje apartotel Del Mar	70.000	70.000	100	1
	Oglašavanje turističkog naselja Centinera	19.000	20.000	105	0
	Oglašavanje Altea Group	20.000	20.000	100	0
	Oglašavanje ronilačkog centra Shark	10.000	5.000	50	0
	Oglašavanje turističke agencije Luna Rossa	30.000	35.000	117	0
	Oglašavanje turističke agencije Adria Tourist Service	5.000	5.000	100	0
	Oglašavanje turističke agencije Uniline	5.000	40.000	800	0
	Oglašavanje kampa Pomer i Kažela	100.000	100.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	<b>259.000</b>	<b>295.000</b>	<b>114</b>	<b>3</b>

<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje</b>				
	Promocija destinacije	60.000	60.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>2.3.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>				
	Opći informator	168.000	170.000	101	2
	Bike staze južne Istre	0	15.000		0
	Mape turističkih mjesta	0	25.000		0
	Bike ture	0	20.000		0
	<b>Ukupno</b>	<b>168.000</b>	<b>230.000</b>	<b>137</b>	<b>2</b>
<b>2.4.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>				
	Suveniri i promo rokovnici, fascikli, vrećice, kemijske i kalendari	0	20.000		0
	<b>Ukupno</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>
<b>2.5.</b>	<b>Info table</b>				
	<b>Ukupno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2.6.</b>	<b>Ostala promocija</b>				
	FILS promocija Medulin Riviere	5.000	5.000	100	0
	Sportski klubovi - promocija Medulin Riviere	30.000	30.000	100	0
	Dokumentarni film Premantura nekada i sada	20.000	80.000	400	1
	TV emisija CoolTURIST	52.000	0	0	0
	Izrada promotivnog filma destinacije	0	50.000		1
	Izrada turističke monografije naselja Banjole	0	35.000		0
	<b>Ukupno</b>	<b>107.000</b>	<b>200.000</b>	<b>187</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	0	50.000		1
	<b>Ukupno</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>1</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>				
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	0	50.000		1
	<b>Ukupno</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Prezentacije</b>				
	Kronplatz	69.000	75.000	109	1
	Beograd	0	25.000		0
	<b>Ukupno</b>	<b>69.000</b>	<b>100.000</b>	<b>145</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Prihvat studijskih grupa</b>	5.000	20.000	400	0
	<b>Ukupno</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Potpore za PPS</b>				
	PPS-Sportski centar Banjole	50.000	50.000	100	1
	PPS projekti klastera Južna Istra	30.000	90.000	300	1
	<b>Ukupno</b>	<b>80.000</b>	<b>140.000</b>	<b>175</b>	<b>1</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>				
<b>1.</b>	<b>Edukacija</b>				
	Edukativni televizijski programi	100.000	50.000	50	1
	Gastro edukacije	0	50.000		1
	Ekološko-edukativna akcija Clean Up the MedRiviera	0	75.000		1

	<b>Ukupno</b>	<b>100.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Nagrade i priznanja</b>				
	Izbor najboljih iznajmljivača	19.000	20.000	105	0
	Izrada skulptura Šanpjero	0	10.000		0
	<b>Ukupno</b>	<b>19.000</b>	<b>30.000</b>	<b>158</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>				
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>				
	Medulin pametna sredina - unaprjeđenje sustava informiranja	0	100.000		1
	<b>Ukupno</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Benchmarking</b>	170.000	180.000	106	2
	<b>Ukupno</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>106</b>	<b>2</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>				
	TV Magazin	50.000	50.000	100	1
	SMPIŽ	140.000	622.000	444	7
	PR aktivnosti TZOM	57.000	80.000	140	1
	Radio Medulin FM	100.000	125.000	125	1
	Libar za vajak	15.000	30.000	200	0
	Brendiranje mjesta - izrada vizuala	0	70.000		1
	Izrada strategije razvoja turizma sa SMPTOM	0	150.000		2
	Nepredviđeni troškovi	226.800	55.000	24	1
	Nepodmirene obveze iz prethodne godine	65.500			
	<b>Ukupno</b>	<b>654.300</b>	<b>1.182.000</b>	<b>181</b>	<b>13</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER TURISTICKE PRISTOJBE OPCINI</b>	<b>2.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>12.918.800</b>	<b>9.372.000</b>	<b>73</b>	<b>100</b>