

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZO MEDULIN ZA 2020. GODINU - USVOJEN OD SKUPŠTINE TZO MEDULIN 23/12/2020 -**

**PRIHODI**

RB	KATEGORIJE PRIHODA	PLAN 2020	REBALANS 2020	Indeks	Strukt. %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	2.290.000,00 kn	2.950.000,00 kn	129	67
2.	Prihodi od turističke članarine	600.000,00 kn	700.000,00 kn	117	16
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
	Refundacija EU projekt Vižula	688.400,00 kn	688.400,00 kn	100	16
	IŽ - dodjela bespovratnih sredstava za projekt/program Istra Gourmet	- kn	15.000,00 kn		0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	70.300,00 kn	70.300,00 kn	100	2
6.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00 kn	8.800,00 kn	176	0
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>3.653.700,00 kn</b>	<b>4.432.500,00 kn</b>	<b>121</b>	<b>100</b>

**RASHODI**

RB	KATEGORIJE RASHODA	PLAN 2020	REBALANS 2020	Indeks	Strukt. %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>				
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>				
1.1.	Turistički ured	770.000,00 kn	770.000,00 kn	100	21
1.2.	TIC	270.000,00 kn	270.000,00 kn	100	7
	<b>Ukupno</b>	<b>1.040.000,00 kn</b>	<b>1.040.000,00 kn</b>	<b>100</b>	<b>29</b>
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Rashodi Turističkog ureda</b>				
	Materijal za čišćenje	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100	0
	Uredski materijal	6.000,00 kn	6.000,00 kn	100	0
	Motorni benzin	10.000,00 kn	12.000,00 kn	120	0
	Ostali materijalni izdaci	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100	0
	Usluge telekomunikacija	25.000,00 kn	21.000,00 kn	84	1
	Usluge pošte	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100	0
	Usluge servisa	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100	0
	Knjigovodstvene usluge	72.000,00 kn	71.500,00 kn	99	2
	Odvjetničke usluge	38.000,00 kn	37.500,00 kn	99	1
	Komunalne usluge	5.000,00 kn	5.500,00 kn	110	0
	Ostale usluge	11.000,00 kn	11.000,00 kn	100	0
	Stručna usavršavanja i literatura	15.000,00 kn	20.000,00 kn	133	1
	Rashodi za službeni automobil	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	1
	Najam prostora	66.000,00 kn	66.000,00 kn	100	2
	Dnevnice i putni izdaci	15.000,00 kn	11.000,00 kn	73	0
	Naknade izdataka zaposlenima	3.600,00 kn	3.600,00 kn	100	0
	Reprezentacija	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	1
	Osiguranje	10.000,00 kn	8.000,00 kn	80	0
	Bankovne usluge	8.000,00 kn	8.200,00 kn	103	0
	Kamate za likvidnost	15.000,00 kn	5.700,00 kn	38	0
	Pokloni, milodari i potpore	15.000,00 kn	20.000,00 kn	133	1
	Oprema	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	1
	Usluge čišćenja prostora	12.000,00 kn	13.300,00 kn	111	0
	Režije (struja i voda)	8.000,00 kn	7.500,00 kn	94	0
	<b>Ukupno</b>	<b>428.600,00 kn</b>	<b>421.800,00 kn</b>	<b>98</b>	<b>12</b>
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi TIC-a</b>				
	Najam prostora - info punkt	82.000,00 kn	82.000,00 kn	100	2
	Uredski materijal - info punkt	4.000,00 kn	4.000,00 kn	100	0
	Usluge telekomunikacija - info punkt	6.000,00 kn	5.000,00 kn	83	0

	Usluge pošte - info punkt	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100	0
	Usluge servisa - info punkt	3.000,00 kn	6.200,00 kn	207	0
	Usluge održavanja software-a - info punkt	2.000,00 kn	- kn	0	0
	Troškovi dostavnog vozila	14.000,00 kn	12.500,00 kn	89	0
	Usluge čišćenja prostora - info punkt	14.000,00 kn	14.200,00 kn	101	0
	Režije (struja i voda) - info punkt	8.000,00 kn	7.500,00 kn	94	0
	Osiguranje - info punkt	5.000,00 kn	4.500,00 kn	90	0
	<b>Ukupno</b>	<b>140.000,00 kn</b>	<b>137.900,00 kn</b>	<b>99</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>				
	Naknade članova Turističkog vijeća	46.000,00 kn	48.100,00 kn	105	1
	Naknade članova Skupštine	10.000,00 kn	9.000,00 kn	90	0
	Ostali troškovi	5.000,00 kn	8.000,00 kn	160	0
	<b>Ukupno</b>	<b>61.000,00 kn</b>	<b>65.100,00 kn</b>	<b>107</b>	<b>2</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	30.000,00 kn	33.000,00 kn	110	1
	Otplata kredita za uređenje Vižule	36.000,00 kn	38.000,00 kn	106	1
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin Riviera	20.000,00 kn	13.100,00 kn	66	0
	EU Projekt Vižula - nepodmirene obveze iz prethodne godine	225.000,00 kn	225.000,00 kn	100	6
	Uređenje crkve svete Agneze		47.900,00 kn		1
	Drvena adventska kućica		20.000,00 kn		1
	<b>Ukupno</b>	<b>311.000,00 kn</b>	<b>377.000,00 kn</b>	<b>121</b>	<b>10</b>
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>				
	Istra Gourmet	12.000,00 kn	14.000,00 kn	117	0
	Mjesne fešte	85.000,00 kn	86.600,00 kn	102	2
	Medulinsko koncertno ljeto	35.000,00 kn	10.100,00 kn	29	0
	Mlinarica i malin	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100	0
	Ribarske klapske večeri	40.000,00 kn	37.700,00 kn	94	1
	Medulin i Arena Cup	385.000,00 kn	385.000,00 kn	100	11
	Zajednički troškovi logistike	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	1
	Oglašavanje manifestacija	35.000,00 kn	25.000,00 kn	71	1
	Pop rock večeri	60.000,00 kn	45.400,00 kn	76	1
	Romantične večeri	15.000,00 kn	15.200,00 kn	101	0
	Kazališne večeri Teatra Fort Forno	8.000,00 kn	8.000,00 kn	100	0
	35. godišnjica otvorenja Društvenog doma Banjole	22.000,00 kn	22.000,00 kn	100	1
	<b>Ukupno</b>	<b>742.000,00 kn</b>	<b>694.000,00 kn</b>	<b>94</b>	<b>19</b>
<b>2.2.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>				
	Dan ACI Marine	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	0
	Vižula events u suradnji sa IRTA - om	60.000,00 kn	55.200,00 kn	92	2
	MMA & Kickbox fight night Medulin	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100	1
	LAGUR Od mora do stola	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	1
	<b>Ukupno</b>	<b>125.000,00 kn</b>	<b>120.200,00 kn</b>	<b>96</b>	<b>3</b>
<b>2.3.</b>	<b>Manifestacije u organizaciji udruga</b>	65.000,00 kn	46.800,00 kn	72	1
	<b>Ukupno</b>	<b>65.000,00 kn</b>	<b>46.800,00 kn</b>	<b>72</b>	<b>1</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	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	1
	<b>Ukupno</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>20.000,00 kn</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>1.2.</b>	<b>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</b>				
	Održavanje WEB stranica	20.000,00 kn	16.700,00 kn	84	0
	Redizajn WEB stranica	50.000,00 kn	66.300,00 kn	133	2
	<b>Ukupno</b>	<b>70.000,00 kn</b>	<b>83.000,00 kn</b>	<b>119</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Oglašavanje u prom. kamp. jav. i priv. sektora</b>				
<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje</b>				
<b>2.3.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>				
<b>2.4.</b>	<b>Suveniri i promo materijali</b>				
<b>2.5.</b>	<b>Info table</b>				
<b>2.6.</b>	<b>Ostala promocija</b>				
	FILS promocija Medulin Riviere	5.000,00 kn	4.700,00 kn	94	0
	Sportski klubovi - promocija Medulin Riviere	20.000,00 kn	30.000,00 kn	150	1
	Dokumentarni film Premantura nekada i sada	20.000,00 kn	- kn	0	0
	<b>Ukupno</b>	<b>45.000,00 kn</b>	<b>34.700,00 kn</b>	<b>77</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>				
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>				
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>				
<b>2.</b>	<b>Prezentacije</b>				
<b>3.</b>	<b>Prihvat studijskih grupa</b>				
<b>4.</b>	<b>Potpore za PPS</b>				
	PPS-Sportski centar Banjole	45.000,00 kn	45.000,00 kn	100	1
	PPS projekti klastera Južna Istra	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100	1
	<b>Ukupno</b>	<b>70.000,00 kn</b>	<b>70.000,00 kn</b>	<b>100</b>	<b>2</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>				
<b>1.</b>	<b>Edukacija</b>				
<b>2.</b>	<b>Nagrade i priznanja</b>				
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	1
	Izrada skulptura Šanpjero	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	0
	<b>Ukupno</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>				
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>				
	Fotografije Medulin Riviere	30.000,00 kn	26.800,00 kn	89	1
	<b>Ukupno</b>	<b>30.000,00 kn</b>	<b>26.800,00 kn</b>	<b>89</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Benchmarking</b>	87.000,00 kn	87.000,00 kn	100	2

	<b>Ukupno</b>	<b>87.000,00 kn</b>	<b>87.000,00 kn</b>	<b>100</b>	<b>2</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>				
	TV Magazin	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100	1
	PR aktivnosti TZOM	70.000,00 kn	70.000,00 kn	100	2
	Radio Medulin FM	90.000,00 kn	96.500,00 kn	107	3
	Libar za vajak	15.000,00 kn	- kn	0	0
	Izrada strategije razvoja turizma općine Medulin:	65.000,00 kn	65.000,00 kn	100	2
	Nepredviđeni troškovi	74.900,00 kn	52.500,00 kn	70	1
	Nepodmirene obveze iz prethodne godine	49.200,00 kn	49.200,00 kn	100	1
	<b>Ukupno</b>	<b>389.100,00 kn</b>	<b>358.200,00 kn</b>	<b>92</b>	<b>10</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.653.700,00 kn</b>	<b>3.612.500,00 kn</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

<b>RAZLIKA PRIHODI - RASHODI (prijenos prihoda u sljedeću godinu)</b>	<b>820.000,00 kn</b>
---	----------------------