

FINANCIJSKI PLAN TZO MEDULIN ZA 2019. GODINU

PRIHODI

| RB | KATEGORIJE PRIHODA | PLAN 2018 | PLAN 2019 | Indeks | Strukt. % |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 8.550.000 | 9.900.000 | 116 | 83 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 690.000 | 690.000 | 100 | 6 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine / državnog pr. | | | | |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | | | | |
| | Kredit za EU projekt Vižula | | 1.250.000 | | 10 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine | 200.000 | | 0 | |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 110.000 | 130.000 | 118 | 1 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 9.550.000 | 11.970.000 | 125 | 100 |

RASHODI

| RB | KATEGORIJE RASHODA | PLAN 2018 | PLAN 2019 | Indeks | Strukt. % |
|-------------|---|------------------|------------------|------------|-----------|
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | | | | |
| 1. | Rashodi za radnike | | | | |
| 1.1. | Turistički ured | 725.000 | 725.000 | 100 | 6 |
| | Otpremnina | | 390.000 | | 3 |
| 1.2. | TIC | 370.000 | 370.000 | 100 | 3 |
| | Ukupno | 1.095.000 | 1.485.000 | 136 | 12 |
| 2. | Rashodi ureda | | | | |
| 2.1. | Rashodi Turističkog ureda | | | | |
| | Materijal za čišćenje | 2.000 | 2.000 | 100 | 0 |
| | Uredski materijal | 8.000 | 8.000 | 100 | 0 |
| | Motorni benzin | 10.000 | 10.000 | 100 | 0 |
| | Ostali materijalni izdaci | 4.000 | 4.000 | 100 | 0 |
| | Usluge telekomunikacija | 29.000 | 29.000 | 100 | 0 |
| | Usluge pošte | 8.000 | 8.000 | 100 | 0 |
| | Usluge servisa | 8.000 | 8.000 | 100 | 0 |
| | Knjigovodstvene usluge | 65.000 | 65.000 | 100 | 1 |
| | Odvjetničke usluge | 38.000 | 38.000 | 100 | 0 |
| | Komunalne usluge | 8.000 | 8.000 | 100 | 0 |
| | Ostale usluge | 17.000 | 17.000 | 100 | 0 |
| | Stručna usavršavanja i literatura | 4.000 | 4.000 | 100 | 0 |
| | Rashodi za službeni automobil | 50.000 | 50.000 | 100 | 0 |
| | Najam prostora | 66.000 | 66.000 | 100 | 1 |
| | Dnevnice i putni izdaci | 25.000 | 25.000 | 100 | 0 |
| | Naknade izdataka zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 100 | 0 |
| | Reprezentacija | 50.000 | 50.000 | 100 | 0 |
| | Osiguranje | 5.000 | 5.000 | 100 | 0 |
| | Bankovne usluge | 7.000 | 7.000 | 100 | 0 |
| | Kamate za likvidnost | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | Pokloni, milodari i potpore | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | Oprema | 10.000 | 10.000 | 100 | 0 |
| | Usluge čišćenja prostora | 12.000 | 12.000 | 100 | 0 |
| | Režije (struja i voda) | 8.000 | 8.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 466.000 | 466.000 | 100 | 4 |
| 2.2. | Rashodi TIC-a | | | | |
| | Najam prostora - info punkt | 82.000 | 82.000 | 100 | 1 |
| | Uredski materijal - info punkt | 7.000 | 7.000 | 100 | 0 |
| | Usluge telekomunikacija - info punkt | 13.000 | 13.000 | 100 | 0 |
| | Usluge pošte - info punkt | 4.000 | 4.000 | 100 | 0 |
| | Usluge servisa - info punkt | 7.000 | 7.000 | 100 | 0 |
| | Usluge održavanja software-a - info punkt | 4.000 | 4.000 | 100 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------|-----------|
| | Troškovi dostavnog vozila | 8.000 | 8.000 | 100 | 0 |
| | Usluge čišćenja prostora - info punkt | 14.000 | 14.000 | 100 | 0 |
| | Režije (struja i voda) - info punkt | 8.000 | 8.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 147.000 | 147.000 | 100 | 1 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | | | | |
| | Naknade članova Turističkog vijeća | 105.000 | 105.000 | 100 | 1 |
| | Naknade članova Skupštine | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | Ostali troškovi | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 135.000 | 135.000 | 100 | 1 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | | | | |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine | | | | |
| | Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu | 330.000 | | 0 | 0 |
| | Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u Općini | 350.000 | 320.000 | 91 | 0 |
| | Označavanje i monitoring bike staze Medulin Riviera | 35.000 | 35.000 | 100 | 0 |
| | Uređenje kamenoloma Cave Romane | 150.000 | | 0 | 1 |
| | Označavanje XCO staze na Gornjem Kamenjaku | 20.000 | | 0 | 3 |
| | EU Projekt Vižula | | 1.770.000 | | |
| | Uređenje biciklističke staze Medulin Riviera | 100.000 | 100.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 985.000 | 2.225.000 | 226 | 19 |
| 2. | Manifestacije | | | | |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | | | | |
| | Istra Gourmet | 10.000 | 10.000 | 100 | 0 |
| | Mjesne fešte | 150.000 | 150.000 | 100 | 1 |
| | Banjole Energy | 90.000 | 90.000 | 100 | 1 |
| | Premantura Energy | 100.000 | 120.000 | 120 | 1 |
| | Medulinsko koncertno ljeto | 80.000 | 80.000 | 100 | 1 |
| | Koncerti Adults Only | 70.000 | 70.000 | 100 | 1 |
| | Medulin Summer Party | 140.000 | 160.000 | 114 | 1 |
| | Medulinka | 30.000 | 30.000 | 100 | 0 |
| | Beer Party | 110.000 | 120.000 | 109 | 1 |
| | Cave Romane festival | 200.000 | 500.000 | 250 | 4 |
| | Road Race Medulin Riviera | 80.000 | 80.000 | 100 | 1 |
| | Arena Cup | 190.000 | | 0 | 0 |
| | Medulinska placa | 60.000 | 60.000 | 100 | 1 |
| | Folklorne večeri Medulin | 40.000 | 40.000 | 100 | 0 |
| | Folklorne večeri Pješčana uvala | 40.000 | 40.000 | 100 | 0 |
| | Medulin i Arena Cup | 190.000 | 380.000 | 200 | 3 |
| | Dani istarske kuhinje | 130.000 | | 0 | 0 |
| | Vođene bike ture | 20.000 | | 0 | 0 |
| | Eko tržica: From past to future | 15.000 | | 0 | 0 |
| | Zajednički troškovi logistike | 50.000 | 50.000 | 100 | 0 |
| | Oglašavanje manifestacija | 70.000 | 50.000 | 71 | 0 |
| | Popravak i obnova glasovira | 57.000 | | 0 | 0 |
| | Ukupno | 1.922.000 | 2.030.000 | 106 | 17 |
| 2.2. | Potpore manifestacijama | | | | |
| | Prvomajski nogometni turnir ZNS | 75.000 | 100.000 | 133 | 1 |
| | Dan ACI Marine | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | Rockabilly festival | 60.000 | 60.000 | 100 | 1 |
| | Medulin Easter Race | 40.000 | 40.000 | 100 | 0 |
| | Antička predstava Crispo | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | 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 | 70.000 | 80.000 | 114 | 1 |
| | Hook and Cook | 45.000 | 45.000 | 100 | 0 |
| | X Terra | 60.000 | | 0 | 0 |
| | Ukupno | 620.000 | 595.000 | 96 | 5 |
| | | | | | |
| 2.3. | Manifestacije u organizaciji udruga | 150.000 | 150.000 | 100 | 1 |
| | Ukupno | 150.000 | 150.000 | 100 | 1 |
| | | | | | |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | | | | |
| 1. | Online komunikacije | | | | |
| 1.1. | Internet oglašavanje | | | | |
| | Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM | 90.000 | 90.000 | 100 | 1 |
| | Ukupno | 90.000 | 90.000 | 100 | 1 |
| | | | | | |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | | | | |
| | Održavanje WEB stranica | 25.000 | 50.000 | 200 | 0 |
| | Ukupno | 25.000 | 50.000 | 200 | 0 |
| | | | | | |
| 2. | Offline komunikacije | | | | |
| 2.1. | Oglašavanje u prom. kamp. jav. i priv. sektora | | | | |
| | Oglašavanje apart hotel Del Mar | 70.000 | 70.000 | 100 | 1 |
| | Oglašavanje turističke agencije GAT | 10.000 | | 0 | 0 |
| | Oglašavanje turističkog naselja Centinera | 20.000 | 20.000 | 100 | 0 |
| | Oglašavanje Altea Group | | 20.000 | 100 | |
| | Oglašavanje ronilačkog centra Shark | 10.000 | 10.000 | 100 | 0 |
| | Oglašavanje turističke agencije Luna Rossa | 30.000 | 30.000 | 100 | 0 |
| | Oglašavanje turističke agencije Adria Tourist Service | 5.000 | 5.000 | 100 | 0 |
| | Oglašavanje turističke agencije Uniline | 5.000 | 5.000 | 100 | 0 |
| | Oglašavanje kampa Pomer i Kažela | 20.000 | 100.000 | 500 | 1 |
| | Ukupno | 170.000 | 260.000 | 153 | 2 |
| | | | | | |
| 2.2. | Opće oglašavanje | | | | |
| | Promocija destinacije | 60.000 | 60.000 | 100 | 1 |
| | Ukupno | 60.000 | 60.000 | 100 | 0 |
| | | | | | |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | | | | |
| | Opći informator | 145.000 | 170.000 | 117 | 1 |
| | Bike staze južne Istre | 10.000 | 10.000 | 100 | 0 |
| | Mape turističkih mjesta | 20.000 | | 0 | 0 |
| | Bike ture | 15.000 | | 0 | 0 |
| | Vođene bike ture | 45.000 | | 0 | 0 |
| | Ukupno | 235.000 | 180.000 | 77 | 2 |
| | | | | | |
| 2.4. | Info table | | | | |
| | Ukupno | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| 2.5. | Ostala promocija | | | | |
| | 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 | | 60.000 | | 1 |
| | TV emisija CoolTURIST | | 38.000 | | 0 |
| | Ukupno | 35.000 | 133.000 | 380 | 1 |
| | | | | | |
| 3. | Smeđa signalizacija | 15.000 | 50.000 | 333 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|
| | Ukupno | 15.000 | 50.000 | 333 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | | | | |
| 1. | Sajmovi | | 50.000 | | |
| | Ukupno | 0 | 50.000 | | 0 |
| 2. | Prezentacije | | | | |
| | Kronplatz | 75.000 | 75.000 | 100 | 1 |
| | Ukupno | 75.000 | 75.000 | 100 | 1 |
| 3. | Prihvat studijskih grupa | 5.000 | 5.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 5.000 | 5.000 | 100 | 0 |
| 4. | Potpore za PPS | | | | |
| | PPS-Sportski centar Banjole | 50.000 | 50.000 | 100 | 0 |
| | PPS projekti klastera Južna Istra | 15.000 | 30.000 | 200 | 0 |
| | Ukupno | 65.000 | 80.000 | 123 | 1 |
| V. | INTERNI MARKETING | | | | |
| 1. | Edukacija | | | | |
| | Edukativni televizijski programi | 100.000 | 100.000 | 100 | 1 |
| | Gastro edukacije | 50.000 | 50.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 150.000 | 150.000 | 100 | 1 |
| 2. | Nagrade i priznaja | | | | |
| | Izbor najboljih iznajmljivača | 20.000 | 20.000 | 100 | 0 |
| | Izrada skulptura Šanpjero | 10.000 | | 0 | 0 |
| | Ukupno | 30.000 | 20.000 | 67 | 0 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | | | | |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | | | | |
| | Ukupno | 0 | 0 | | 0 |
| 2. | Benchmarking | 170.000 | 170.000 | 100 | 1 |
| | Ukupno | 170.000 | 170.000 | 100 | 1 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0 | 0 | | 0 |
| VIII. | OSTALO | | | | |
| | TV Magazin | 50.000 | 50.000 | 100 | 0 |
| | SMPI | 140.000 | 140.000 | 100 | 1 |
| | PR aktivnosti TZOM | 50.000 | 50.000 | 100 | 0 |
| | Radio Medulin FM | 100.000 | 100.000 | 100 | 1 |
| | Libar za vajak | | 15.000 | | 0 |
| | Nepredviđeni troškovi | | 39.000 | | 0 |
| | Nepodmirene obveze iz prethodne godine | | | | 0 |
| | Ukupno | 340.000 | 394.000 | 116 | 3 |
| IX. | TRANSFER BORAVISNE PRISTOJBE OPCINI | 2.565.000 | 2.970.000 | 116 | 25 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 9.550.000 | 11.970.000 | 125 | 100 |