

FINANCIJSKI PLAN TZO MEDULIN ZA 2020. GODINU

PRIHODI

| RB | KATEGORIJE PRIHODA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | Indeks | Strukt. % |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 9.950.000 | 11.030.000 | 111 | 87 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 800.000 | 746.000 | 93 | 6 |
| 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 | | 4 |
| | 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 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 12.918.800 | 12.681.000 | 98 | 100 |

RASHODI

| RB | KATEGORIJE RASHODA | PLAN 2019 | PLAN 2020 | Indeks | Strukt. % |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | | | | |
| 1. | Rashodi za radnike | | | | |
| 1.1. | Turistički ured | | | | |
| | Turistički ured | 700.000 | 865.000 | 124 | 7 |
| | Otpremnina | 423.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | TIC | 483.000 | 370.000 | 77 | 3 |
| | Ukupno | 1.606.500 | 1.235.000 | 77 | 10 |
| 2. | Rashodi ureda | | | | |
| 2.1. | Rashodi Turističkog ureda | | | | |
| | 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 | 0 |
| | 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 | 0 |
| | 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 |

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------|----------|
| | Ukupno | 497.000 | 513.000 | 103 | 4 |
| 2.2. | Rashodi TIC-a | | | | |
| | 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 |
| | Ukupno | 138.000 | 147.000 | 107 | 1 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | | | | |
| | 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 |
| | Ukupno | 104.000 | 135.000 | 130 | 1 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | | | | |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine | | | | |
| | Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u Općini | 303.000 | 300.000 | 99 | 2 |
| | Otplata kredita za uređenje Vižule | 0 | 280.000 | | 2 |
| | 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 | | 0 |
| | Izgradnja krušne peći kod Malina na vitar | 0 | 30.000 | | 0 |
| | Ukupno | 2.791.000 | 705.000 | 25 | 6 |
| 2. | Manifestacije | | | | |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | | | | |
| | Istra Gourmet | 11.000 | 25.000 | 227 | 0 |
| | Mjesne fešte | 150.000 | 350.000 | 233 | 3 |
| | 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 | 5 |
| | 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 | | 1 |
| | 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 | 3 |
| | Festival Hook & Cook - Medulin 2020 | 0 | 185.000 | | 1 |
| | Revitalizacija ribarskih alata | 0 | 20.000 | | 0 |
| | Zajednički troškovi logistike | 65.000 | 60.000 | 92 | 0 |
| | Oglašavanje manifestacija | 8.000 | 60.000 | 750 | 0 |
| | Lijepom našom | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Nabavka velike tave za manifestacije | 0 | 30.000 | | 0 |
| | Ukupno | 2.108.000 | 2.545.000 | 121 | 20 |
| 2.2. | Potpore manifestacijama | | | | |
| | 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 | 0 |
| | 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 | 0 |
| | 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 |
| | Ukupno | 735.000 | 990.000 | 135 | 8 |
| 2.3. | Manifestacije u organizaciji udruga | 143.000 | 150.000 | 105 | 1 |
| | Ukupno | 143.000 | 150.000 | 105 | 1 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | | | | |
| 1. | Online komunikacije | | | | |
| 1.1. | Internet oglašavanje | | | | |
| | Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM | 90.000 | 50.000 | 56 | 0 |
| | Ukupno | 90.000 | 50.000 | 56 | 0 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | | | | |
| | Održavanje WEB stranica | 30.000 | 20.000 | 67 | 0 |
| | Redizajn WEB stranica | 0 | 50.000 | | 0 |
| | Ukupno | 30.000 | 70.000 | 233 | 1 |
| 2. | Offline komunikacije | | | | |
| 2.1. | Oglašavanje u prom. kamp. jav. i priv. sektora | | | | |
| | 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 |
| | Ukupno | 259.000 | 295.000 | 114 | 2 |

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

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | Ukupno | 100.000 | 175.000 | 175 | 1 |
| 2. | Nagrade i priznanja | | | | |
| | Izbor najboljih iznajmljivača | 19.000 | 20.000 | 105 | 0 |
| | Izrada skulptura Šanpjero | 0 | 10.000 | | 0 |
| | Ukupno | 19.000 | 30.000 | 158 | 0 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | | | | |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | | | | |
| | Medulin pametna sredina - unaprjeđenje sustava informiranja | 0 | 100.000 | | 1 |
| | Ukupno | 0 | 100.000 | | 1 |
| 2. | Benchmarking | 170.000 | 180.000 | 106 | 1 |
| | Ukupno | 170.000 | 180.000 | 106 | 1 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0 | 0 | | |
| VIII. | OSTALO | | | | |
| | TV Magazin | 50.000 | 50.000 | 100 | 0 |
| | SMPIŽ | 140.000 | 622.000 | 444 | 5 |
| | 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 | | 1 |
| | Nepredviđeni troškovi | 226.800 | 55.000 | 24 | 0 |
| | Nepodmirene obveze iz prethodne godine | 65.500 | | | |
| | Ukupno | 654.300 | 1.182.000 | 181 | 9 |
| IX. | TRANSFER BORAVIDNE PRISTOJBE OPCINI | 2.985.000 | 3.309.000 | 111 | 26 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 12.918.800 | 12.681.000 | 98 | 100 |