

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZO MEDULIN ZA 2019. GODINU

PRIHODI

RB	KATEGORIJE PRIHODA	PLAN 2019	REBALANS 2019	Indeks	Strukt. %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	9.900.000	9.950.000	101	77
2.	Prihodi od turističke članarine	690.000	800.000	116	6
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
	Kredit za EU projekt Vižula	1.250.000	1.250.000	100	10
	Refundacija EU projekt Vižula	0	684.000		5
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	0	64.800		1
6.	Ostali nespomenuti prihodi	130.000	170.000	131	1
SVEUKUPNO PRIHODI		11.970.000	12.918.800	108	100

RASHODI

RB	KATEGORIJE RASHODA	PLAN 2019	REBALANS 2019	Indeks	Strukt. %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike				
1.1.	Turistički ured				
	Turistički ured	725.000	700.000	97	5
	Otpremnina	390.000	423.500	109	3
1.2.	TIC	370.000	483.000	131	4
	Ukupno	1.485.000	1.606.500	108	12
2.	Rashodi ureda				
2.1.	Rashodi Turističkog ureda				
	Materijal za čišćenje	2.000	2.000	100	0
	Uredski materijal	8.000	7.000	88	0
	Motorni benzin	10.000	14.000	140	0
	Ostali materijalni izdaci	4.000	2.000	50	0
	Usluge telekomunikacija	29.000	19.000	66	0
	Usluge pošte	8.000	9.000	113	0
	Usluge servisa	8.000	5.000	63	0
	Knjigovodstvene usluge	65.000	72.000	111	1
	Odvjetničke usluge	38.000	38.000	100	0
	Komunalne usluge	8.000	5.000	63	0
	Ostale usluge	17.000	11.000	65	0
	Stručna usavršavanja i literatura	4.000	7.000	175	0
	Rashodi za službeni automobil	50.000	54.000	108	0
	Najam prostora	66.000	65.000	98	1
	Dnevnice i putni izdaci	25.000	25.000	100	0
	Naknade izdataka zaposlenima	2.000	4.000	200	0
	Reprezentacija	50.000	50.000	100	0
	Osiguranje	5.000	2.000	40	0
	Bankovne usluge	7.000	8.000	114	0
	Kamate za likvidnost	15.000	30.000	200	0
	Pokloni, milodari i potpore	15.000	20.000	133	0
	Oprema	10.000	29.000	290	0
	Usluge čišćenja prostora	12.000	11.000	92	0
	Režije (struja i voda)	8.000	8.000	100	0
	Ukupno	466.000	497.000	107	4
2.2.	Rashodi TIC-a				
	Najam prostora - info punkt	82.000	83.000	101	1
	Uredski materijal - info punkt	7.000	8.000	114	0
	Usluge telekomunikacija - info punkt	13.000	5.000	38	0
	Usluge pošte - info punkt	4.000	1.000	25	0
	Usluge servisa - info punkt	7.000	3.000	43	0
	Usluge održavanja software-a - info punkt	4.000	0	0	0
	Troškovi dostavnog vozila	8.000	18.000	225	0
	Usluge čišćenja prostora - info punkt	14.000	12.000	86	0
	Režije (struja i voda) - info punkt	8.000	8.000	100	0

	Ukupno	147.000	138.000	94	1
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
	Naknade članova Turističkog vijeća	105.000	82.000	78	1
	Naknade članova Skupštine	15.000	6.000	40	0
	Ostali troškovi	15.000	16.000	107	0
	Ukupno	135.000	104.000	77	1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine				
	Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u Općini	320.000	303.000	95	2
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin Riviera	35.000	34.000	97	0
	EU Projekt Vižula	1.770.000	2.400.000	136	19
	Uređenje biciklističke staze Medulin Riviera	100.000	0	0	0
	Arheološki park Vižula	0	54.000		0
	Ukupno	2.225.000	2.791.000	125	22
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne				
	Istra Gourmet	10.000	11.000	110	0
	Mjesne fešte	150.000	150.000	100	1
	Banjole Energy	90.000	82.000	91	1
	Premantura Energy	120.000	133.000	111	1
	Medulinsko koncertno ljeto	80.000	92.000	115	1
	Koncerti Adults Only	70.000	65.000	93	1
	Medulin Summer Party	160.000	167.000	104	1
	Medulinka	30.000	0	0	0
	Mlinarica i malin	0	30.000		0
	Beer Party	120.000	120.000	100	1
	Cave Romane festival	500.000	500.000	100	4
	Road Race Medulin Riviera	80.000	85.000	106	1
	Medulinska placa	60.000	55.000	92	0
	Folklorne večeri Medulin	40.000	38.000	95	0
	Folklorne večeri Pješčana uvala	40.000	43.000	108	0
	Medulin i Arena Cup	380.000	404.000	106	3
	Zajednički troškovi logistike	50.000	65.000	130	1
	Oglašavanje manifestacija	50.000	8.000	16	0
	Lijepom našom	0	60.000		0
	Ukupno	2.030.000	2.108.000	104	16
2.2.	Potpore manifestacijama				
	Prvomajski nogometni turnir ZNS	100.000	100.000	100	1
	Dan ACI Marine	15.000	15.000	100	0
	Rockabilly festival	60.000	60.000	100	0
	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	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	80.000	100	1
	Hook and Cook	45.000	45.000	100	0
	LAGUR Od mora do stola	0	60.000		0
	Adria Summer Festival	0	80.000		1
	Ukupno	595.000	735.000	124	6
2.3.	Manifestacije u organizaciji udruga	150.000	143.000	95	1
	Ukupno	150.000	143.000	95	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	50.000	30.000	60	0
	Ukupno	50.000	30.000	60	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 turističkog naselja Centinera	20.000	19.000	95	0
	Oglašavanje Altea Group	20.000	20.000	100	0
	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	100.000	100.000	100	1
	Ukupno	260.000	259.000	100	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	170.000	168.000	99	1
	Bike staze južne Istre	10.000	0	0	0
	Ukupno	180.000	168.000	93	1
2.4.	Info table				
	Ukupno	0	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	20.000	33	0
	TV emisija CoolTURIST	38.000	52.000	137	0
	Ukupno	133.000	107.000	80	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	69.000	92	1
	Ukupno	75.000	69.000	92	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	30.000	30.000	100	0
	Ukupno	80.000	80.000	100	1

V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija				
	Edukativni televizijski programi	100.000	100.000	100	1
	Gastro edukacije	50.000	0	0	0
	Ukupno	150.000	100.000	67	1
2.	Nagrade i priznaja				
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000	19.000	95	0
	Ukupno	20.000	19.000	95	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
	Ukupno	0	0	0	0
2.	Benchmarking	170.000	170.000	100	1
	Ukupno	170.000	170.000	100	1
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	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	57.000	114	0
	Radio Medulin FM	100.000	100.000	100	1
	Libar za vajak	15.000	15.000	100	0
	Nepredviđeni troškovi	39.000	226.800	582	2
	Nepodmirene obveze iz prethodne godine	0	65.500	168	1
	Ukupno	394.000	654.300	166	5
IX.	TRANSFER BORAVISNE PRISTOJBE OPCINI	2.970.000	2.985.000	101	23
SVEUKUPNO RASHODI		11.970.000	12.918.800	108	100