

FINANCIJSKI PLAN TZO MEDULIN ZA 2018. GODINU

PRIHODI

RB	KATEGORIJE PRIHODA	PLAN 2017	PLAN 2018	Indeks	Strukt. %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	7.500.000	8.550.000	114	90
2.	Prihodi od turističke članarine	690.000	690.000	100	7
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine		200.000		
6.	Ostali nespomenuti prihodi	110.000	110.000	100	1
SVEUKUPNO PRIHODI		8.300.000	9.550.000	115	100

RASHODI

RB	KATEGORIJE RASHODA	PLAN 2017	PLAN 2018	Indeks	Strukt. %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike				
1.1.	Turistički ured	725.000	725.000	100	8
1.2.	TIC	310.000	370.000	119	4
	Ukupno	1.035.000	1.095.000	106	11
2.	Rashodi ureda				
2.1.	Rashodi Turističkog ureda				
	Materijal za čišćenje	2.000	2.000	100	0
	Uredski materijal	10.000	8.000	80	0
	Motorni benzin	11.000	10.000	91	0
	Ostali materijalni izdaci	4.000	4.000	100	0
	Usluge telekomunikacija	30.000	29.000	97	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	1
	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	1
	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	470.000	466.000	99	5
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	2
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		0
	Ukupno	120.000	135.000	113	1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine				
	Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu	350.000	330.000	94	0
	Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u Općini	380.000	350.000	92	3
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin Riviera	35.000	35.000	100	0
	Uređenje kamenoloma Cave Romane	25.000	150.000	600	1
	Označavanje XCO staze na Gornjem Kamenjaku		20.000		4
	Uređenje biciklističke staze Medulin Riviera		100.000		0
	Ukupno	790.000	985.000	125	2
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne				
	Istra Gourmet	10.000	10.000	100	0
	Mjesne fešte	150.000	150.000	100	2
	Banjole Energy	90.000	90.000	100	1
	Premantura Energy	90.000	100.000	111	1
	Medulinsko koncertno ljeto	80.000	80.000	100	1
	Koncerti Adults Only	80.000	70.000	88	1
	Medulin Summer Party	110.000	140.000	127	1
	Medulinka	30.000	30.000	100	0
	Beer Party	110.000	110.000	100	1
	Cave Romane festival	130.000	200.000	154	2
	Road Race Medulin Riviera	70.000	80.000	114	1
	Arena Cup	320.000	190.000	59	2
	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
	Ribarske priče Banjole	50.000		0	0
	Medulin Cup		190.000		2
	Dani istarske kuhinje		130.000		1
	Vođene bike ture		20.000		0
	Eko tržica: From past to future		15.000		0
	Zajednički troškovi logistike	50.000	50.000	100	1
	Oglašavanje manifestacija	50.000	70.000	140	1
	Popravak i obnova glasovira		57.000		1
	Ukupno	1.560.000	1.922.000	123	20
2.2.	Potpore manifestacijama				
	Prvomajski nogometni turnir ZNS	50.000	75.000	150	1
	Dan ACI Marine	10.000	15.000	150	0
	Rockabilly festival	50.000	60.000	120	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	50.000	60.000	120	1
	Craft Beer Festival	25.000	25.000	100	0

	Kamenjak Rocky Trails	60.000	90.000	150	1
	Biciklistički maraton Granfondo Nevio Valčić	70.000	70.000	100	1
	Hook and Cook	40.000	45.000	113	0
	Doček Nove godine	75.000		0	0
	X Terra		60.000		1
	Ukupno	550.000	620.000	113	6
2.3.	Manifestacije u organizaciji udruga	150.000	150.000	100	2
	Ukupno	150.000	150.000	100	2
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	25.000	100	0
	Ukupno	25.000	25.000	100	0
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u prom. kamp. jav. i priv. sektora				
	Oglašavanje apartotel Del Mar	50.000	70.000	140	1
	Oglašavanje turističke agencije GAT	10.000	10.000	100	0
	Oglašavanje turističkog naselja Centinera	20.000	20.000	100	0
	Oglašavanje ronilačkog centra Shark	10.000	10.000	100	0
	Oglašavanje agencija privatnog smještaja	33.000		0	0
	Oglašavanje turističke agencije Luna Rossa		30.000		0
	Oglašavanje turističke agencije Adria Tourist Service		5.000		0
	Oglašavanje turističke agencije Uniline		5.000		0
	Billboard za Kaželu	50.000		0	0
	Oglašavanje kampa Pomer		20.000		0
	Ukupno	173.000	170.000	98	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	145.000	100	2
	Bike staze južne Istre	10.000	10.000	100	0
	Mape turističkih mjesta		20.000		0
	Bike ture		15.000		0
	Vođene bike ture		45.000		0
	Ukupno	155.000	235.000	152	2
2.4.	Info table				
	Ukupno	0	0		0
2.5.	Ostala promocija				
	Kick-boxing Rudan promocija Medulin Riviere	10.000	0	0	0
	FILS promocija Medulin Riviere	5.000	5.000	100	0
	Sportski klubovi - promocija Medulin Riviere		30.000		0
	Ukupno	15.000	35.000	233	0
3.	Smeđa signalizacija	15.000	15.000	100	0

	Ukupno	15.000	15.000	100	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi				
	Ukupno	0	0		0
2.	Prezentacije				
	Kronplatz	65.000	75.000	115	1
	Ukupno	65.000	75.000	115	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	40.000	50.000	125	1
	PPS projekti klastera Južna Istra	30.000	15.000	50	0
	Ukupno	70.000	65.000	93	1
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija				
	Edukativni televizijski programi	100.000	100.000	100	1
	Tečajevi stranih jezika	20.000		0	0
	Gastro edukacije		50.000		1
	Ukupno	120.000	150.000	125	2
2.	Nagrade i priznaja				
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000	20.000	100	0
	Izrada skulptura Šanpjero		10.000		0
	Ukupno	20.000	30.000	150	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
	Ukupno	0	0		0
2.	Benchmarking	170.000	170.000	100	2
	Ukupno	170.000	170.000	100	2
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0		0
VIII.	OSTALO				
	TV Magazin	50.000	50.000	100	1
	SMPI	140.000	140.000	100	1
	PR aktivnosti TZOM	50.000	50.000	100	1
	Radio Medulin FM		100.000		1
	Nepredviđeni troškovi	5.000		0	0
	Nepodmirene obveze iz prethodne godine				0
	Ukupno	245.000	340.000	139	4
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	2.250.000	2.565.000	114	27
	SVEUKUPNO RASHODI	8.300.000	9.550.000	115	100