

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 aparthotel 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