

RB	PRIHODI	PLAN 2015	PLAN 2016	Indeks	Strukt. %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.770.000	7.200.000	106	80
2.	Prihodi od turističke članarine	700.000	720.000	103	8
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	1.368.732	1.050.000	77	12
6.	Ostali nespomenuti prihodi	80.000	80.000	100	1
	SVEUKUPNO PRIHODI	8.918.732	9.050.000	101	100
RB	RASHODI	PLAN 2015	PLAN 2016	Indeks	Strukt. %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike				
1.1.	Turistički ured	710.000	725.000	102	8
1.2.	TIC	250.000	310.000	124	3
	Ukupno	960.000	1.035.000	108	11
2.	Rashodi ureda				
2.1.	Rashodi Turističkog ureda				
	Materijal za čišćenje	1.000	2.000	200	0
	Uredski materijal	9.000	10.000	111	0
	Motorni benzin	8.000	14.000	175	0
	Ostali materijalni izdaci	7.000	4.000	57	0
	Usluge telekomunikacija	46.000	30.000	65	0
	Usluge pošte	8.000	8.000	100	0
	Usluge servisa	8.000	8.000	100	0
	Knjigovodstvene usluge	60.000	65.000	108	1
	Odvjetničke usluge	23.000	38.000	165	0
	Rad po ugovoru o djelu	14.000			
	Komunalne usluge	4.000	8.000	200	0
	Ostale usluge	4.000	17.000	425	0
	Stručna usavršavanja i literatura	4.000	4.000	100	0
	Rashodi za službeni automobil	45.000	45.000	100	0
	Najam prostora	130.000	66.000	51	1
	Dnevnice i putni izdaci	15.000	25.000	167	0
	Naknade izdataka zaposlenima	4.000	4.000	100	0
	Reprezentacija	50.000	50.000	100	1
	Osiguranje	15.000	5.000	33	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	110.000	10.000	9	0
	Usluge čišćenja prostora		12.000		0
	Režije (struja i voda)		8.000		0
	Ukupno	602.000	470.000	78	5
2.2.	Rashodi TIC-a				
	Najam prostora - info punkt	17.000	82.000	482	1
	Uredski materijal - info punkt	5.000	7.000	140	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	5.000	7.000	140	0
	Usluge održavanja software-a - info punkt	4.000	4.000	100	0
	Oprema - info punkt	120.000	40.000	33	0
	Troškovi dostavnog vozila	10.000	10.000	100	0
	Usluge čišćenja prostora - info punkt		14.000		0
	Režije (struja i voda) - info punkt		8.000		0
	Ukupno	178.000	189.000	106	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
	Ukupno	120.000	120.000	100	1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine				
	Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu	370.000	360.000	97	4
	Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u Općini	400.000	390.000	98	4
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin riviera	35.000	35.000	100	0
	Uređenje biciklističkih staza	180.000			
	Ostalo uređenje (javna rasvjeta)	140.000			
	Uređenje zelenih površina, plaža i biciklističkih staza	370.000	370.000	100	4
	Ukupno	1.495.000	1.155.000	77	13
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne				
	Hand Made Fair	10.000			
	Istra Gourmet	10.000	10.000	100	0
	Mjesne fešte	150.000	150.000	100	2
	Banjole Energy		90.000		1
	Premantura Energy	90.000	90.000	100	1
	Medulinsko koncertno ljeto	70.000	80.000	114	1
	Koncerti Adults Only		60.000		1
	Ribarske večeri		70.000		1
	Medulinske noći (Summer Night Party)	100.000	100.000	100	1
	Medulinka		30.000		0
	Beer Party		70.000		1
	Cave Romane festival	130.000	130.000	100	1
	PPS projekti klastera Južna Istra	20.000	80.000	400	1
	Road Race Medulin Riviera	70.000	70.000	100	1
	Triatlon European Cup		140.000		2
	Arena Cup	320.000	320.000	100	4
	Medulinska placa		60.000		1
	Folklorne večeri Medulin		40.000		0
	Folklorne večeri Pješčana uvala		40.000		0
	Ribarske priče Banjole		50.000		1
	Zajednički troškovi logistike	50.000	50.000	100	1
	Oglasni stup za manifestacije	25.000	50.000	200	1
	Oglašavanje manifestacija		50.000		1
	Ukupno	1.045.000	1.830.000	175	20
2.2.	Potpore manifestacijama				
	Prvomajski nogometni turnir ZNS	40.000	40.000	100	0
	Dan ACI Marine	10.000	10.000	100	0
	Rockabilly festival	50.000	50.000	100	1
	Medulin Easter Race	40.000	50.000	125	1
	KOMM MIT nogometni turnir	3.000			
	Antička predstava Crispo	30.000	30.000	100	0
	Pro box Banjole	60.000	65.000	108	1
	Animacija gostiju na plaži Centinera Banjole		50.000		1
	Kizomba festival		60.000		1
	Sportske igre Dialysis		25.000		0
	Craft Beer Festival		25.000		0
	Kick-boxing Rudan	5.000			
	Manifestacije u organizaciji udruga	385.000	150.000	39	2
	Ukupno	623.000	555.000	89	6

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI				
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje				
	Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM	70.000	70.000	100	1
	Oglašavanje bike programa na WEB portalu TZOM	20.000	20.000	100	0
	Ukupno	90.000	90.000	100	1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama				
	Održavanje WEB stranica	50.000	50.000	100	1
	Ukupno	50.000	50.000	100	1
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
	Oglašavanje apart hotel Del Mar	40.000	50.000	125	1
	Oglašavanje hotel Arcus	40.000			
	Oglašavanje turističke agencije GAT	10.000	10.000	100	0
	Oglašavanje turističko naselje Centinera	30.000			
	Oglašavanje hotel Koral		15.000		0
	Jumbo plakati za kampove Arenaturist	40.000			
	Oglašavanje agencija privatnog smještaja	30.000	30.000	100	0
	Ukupno	190.000	105.000	55	1
2.2.	Opće oglašavanje				
	Promocija destinacije PPS kluba	120.000	60.000	50	1
	Oglas u brošuri tour-operatora FTI	23.000	15.000	65	0
	Ukupno	143.000	75.000	52	1
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali				
	Opći informator	135.000	150.000	111	2
	Bike ture - reprint	14.000	20.000	143	0
	Informativna brošura za privatni smještaj	10.000			
	Istra Camping	10.000			
	Bike staze južne Istre	10.000			
	Mape turističkih mjesta - novi dizajn	15.000	70.000	467	1
	Ukupno	194.000	240.000	124	3
3.	Smeđa signalizacija	20.000	30.000	150	0
	Ukupno	20.000	30.000	150	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi	30.000	30.000	100	0
	Ukupno	30.000	30.000	100	0
2.	Prezentacije				
	Kronplatz	50.000	60.000	120	1
	Ukupno	50.000	60.000	120	1
3.	Prihvat studijskih grupa	20.000	20.000	100	0
	Ukupno	20.000	20.000	100	0
4.	Potpore za PPS				
	Sportski centar Banjole	42.000	40.000	95	0
	Ukupno	42.000	40.000	95	0
V.	INTERNI MARKETING				

1.	Edukacija				
	Edukativni televizijski programi	100.000	100.000	100	1
	Tečajevi stranih jezika	30.000	20.000	67	0
	Ukupno	130.000	120.000	92	1
2.	Nagrade i priznanja				
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000	20.000	100	0
	Izrada skulptura Šanpjero		10.000		
	Ukupno	20.000	30.000	150	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
	Ukupno				
2.	Benchmarking	200.000	170.000	85	2
	Ukupno	200.000	170.000	85	2
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
VIII.	OSTALO				
	Novogodišnji vatromet AT	15.000	30.000	200	0
	TV Magazin	50.000	50.000	100	1
	SMPI	450.000	253500	56	3
	PR aktivnosti TZOM	25.000	25.000	100	0
	Nepredviđeni troškovi	685	117.500	17153	1
	Nepodmirene obveze iz prethodne godine	145.047			
	Ukupno	685.732	476.000	69	5
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	2.031.000	2.160.000	106	24
SVEUKUPNO RASHODI		8.918.732	9.050.000	101	100
RAZLIKA PRIHODI - RASHODI		0	0		
