

RB	PRIHODI	PLAN 2016	PLAN 2017	Indeks	Strukt. %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	7.200.000	7.500.000	104	90
2.	Prihodi od turističke članarine	720.000	690.000	96	8
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	1.050.000			
6.	Ostali nespomenuti prihodi	80.000	110.000	138	1
SVEUKUPNO PRIHODI		9.050.000	8.300.000	92	100
RB	RASHODI	PLAN 2016	PLAN 2017	Indeks	Strukt. %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike				
1.1.	Turistički ured	725.000	725.000	100	9
1.2.	TIC	310.000	310.000	100	4
	Ukupno	1.035.000	1.035.000	100	12
2.	Rashodi ureda				
2.1.	Rashodi Turističkog ureda				
	Materijal za čišćenje	2.000	2.000	100	0
	Uredski materijal	10.000	10.000	100	0
	Motorni benzin	14.000	11.000	79	0
	Ostali materijalni izdaci	4.000	4.000	100	0
	Usluge telekomunikacija	30.000	30.000	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	45.000	50.000	111	1
	Najam prostora	66.000	66.000	100	1
	Dnevnice i putni izdaci	25.000	25.000	100	0
	Naknade izdataka zaposlenima	4.000	2.000	50	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	470.000	100	6
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
	Oprema - info punkt	40.000			
	Troškovi dostavnog vozila	10.000	8.000	80	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	189.000	147.000	78	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	360.000	350.000	97	4
	Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u Općini	390.000	380.000	97	5
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin riviera	35.000	35.000	100	0
	Uređenje zelenih površina, plaža i biciklističkih staza	370.000			
	Uređenje kamenoloma Cave Romane		25.000		0
	Ukupno	1.155.000	790.000	68	10
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	90.000	100	1
	Medulinsko koncertno ljeto	80.000	80.000	100	1
	Koncerti Adults Only	60.000	80.000	133	1
	Ribarske večeri	70.000			
	Medulinske noći (Summer Night Party)	100.000	110.000	110	1
	Medulinka	30.000	30.000	100	0
	Beer Party	70.000	110.000	157	1
	Cave Romane festival	130.000	130.000	100	2
	PPS projekti klastera Južna Istra	80.000			
	Road Race Medulin Riviera	70.000	70.000	100	1
	Triatlon European Cup	140.000			
	Arena Cup	320.000	320.000	100	4
	Medulinska placa	60.000	60.000	100	1
	Folklorne večeri Medulin	40.000	40.000	100	0
	Folklorne večeri Pješćana uvala	40.000	40.000	100	0
	Ribarske priče Banjole	50.000	50.000	100	1
	Zajednički troškovi logistike	50.000	50.000	100	1
	Oglasni stup za manifestacije	50.000			
	Oglašavanje manifestacija	50.000	50.000	100	1
	Ukupno	1.830.000	1.560.000	85	19
2.2.	Potpore manifestacijama				
	Prvomajski nogometni turnir ZNS	40.000	50.000	125	1
	Dan ACI Marine	10.000	10.000	100	0
	Rockabilly festival	50.000	50.000	100	1
	Medulin Easter Race	50.000	40.000	80	0
	Antička predstava Crispo	30.000	15.000	50	0
	MMA & Kickbox fight night Banjole	65.000	65.000	100	1
	Animacija gostiju na plaži Centinera Banjole	50.000	50.000	100	1
	Kizomba festival	60.000			
	Sportske igre Dialysis	25.000			
	Craft Beer Festival	25.000	25.000	100	0
	Kamenjak Rocky Trails		60.000		1
	Biciklistički maraton Granfondo Nevio Valčić		70.000		1
	Hook and Cook Sea Food Festival		40.000		0
	Doček Nove godine		75.000		1
	Ukupno	405.000	550.000	136	7
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	70.000	90.000	129	1
	Oglašavanje bike programa na WEB portalu TZOM	20.000			
	Ukupno	90.000	90.000	100	1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama				
	Održavanje WEB stranica	50.000	25.000	50	0
	Ukupno	50.000	25.000	50	0
2.	Offline komunikacije				
	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
2.1.					
	Oglašavanje apart hotel Del Mar	50.000	50.000	100	1
	Oglašavanje turističke agencije GAT	10.000	10.000	100	0
	Oglašavanje hotel Koral	15.000			
	Oglašavanje agencija privatnog smještaja	30.000	33.000	110	0
	Billboard za Kaželu		50.000		1
	Oglašavanje turističkog naselja Centinera		20.000		0
	Oglašavanje ronilačkog centra Shark		10.000		0
	Ukupno	105.000	173.000	165	2
2.2.	Opće oglašavanje				
	Promocija destinacije PPS kluba	60.000	60.000	100	1
	Oglas u brošuri tour-operatora FTI	15.000			
	Ukupno	75.000	60.000	80	1
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali				
	Opći informator	150.000	145.000	97	2
	Bike ture - reprint	20.000			
	Mape turističkih mjesta - novi dizajn	70.000			
	Bike staze južne istre - reprint		10.000		0
	Ukupno	240.000	155.000	65	2
2.4.	Info table				
	Ukupno	0	0	0	0
2.5.	Ostala promocija				
	Kick-boxing Rudan promocija Medulin Riviere		10.000		0
	FILS promocija Medulin Riviere		5.000		0
	Ukupno	0	15.000	0	0
3.	Smeđa signalizacija	30.000	15.000	50	0
	Ukupno	30.000	15.000	50	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi	30.000			
	Ukupno	30.000	0	0	0
2.	Prezentacije				
	Kronplatz	60.000	65.000	108	1
	Ukupno	60.000	65.000	108	1
3.	Prihvat studijskih grupa	20.000	5.000	25	0

	Ukupno	20.000	5.000	25	0
4.	Potpore za PPS				
	PPS-Sportski centar Banjole	40.000	40.000	100	0
	PPS projekti klastera Južna Istra		30.000		0
	Ukupno	40.000	70.000	175	1
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija				
	Edukativni televizijski programi	100.000	100.000	100	1
	Tečajevi stranih jezika	20.000	20.000	100	0
	Ukupno	120.000	120.000	100	1
2.	Nagrade i priznaja				
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000	20.000	100	0
	Izrada skulptura Šanpjero	10.000			
	Ukupno	30.000	20.000	67	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
	Ukupno	0	0	0	0
2.	Benchmarking	170.000	170.000	100	2
	Ukupno	170.000	170.000	100	2
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
VIII.	OSTALO				
	Novogodišnji vatromet AT	30.000			
	TV Magazin	50.000	50.000	100	1
	SMPI	253.500	140.000	55	2
	PR aktivnosti TZOM	25.000	50.000	200	1
	Nepredviđeni troškovi	117.500	5.000	4	0
	Nepodmirene obveze iz prethodne godine				
	Ukupno	476.000	245.000	51	3
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	2.160.000	2.250.000	104	27
SVEUKUPNO RASHODI		9.050.000	8.300.000	92	100
RAZLIKA PRIHODI - RASHODI		0	0		