

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZO MEDULIN ZA 2018. GODINU
PRIHODI

RB	KATEGORIJE PRIHODA	PLAN 2018	REBALANS 2018
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	8.550.000	8.850.000
2.	Prihodi od turističke članarine	690.000	690.000
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.		
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	200.000	400.000
6.	Ostali nespomenuti prihodi	110.000	150.000
SVEUKUPNO PRIHODI		9.550.000	10.090.000

RASHODI

RB	KATEGORIJE RASHODA	PLAN 2018	PLAN 2018
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI		
1.	Rashodi za radnike		
1.1.	Turistički ured	725.000	725.000
1.2.	TIC	370.000	370.000
	Ukupno	1.095.000	1.095.000
2.	Rashodi ureda		
2.1.	Rashodi Turističkog ureda		
	Materijal za čišćenje	2.000	2.000
	Uredski materijal	8.000	8.000
	Motorni benzin	10.000	10.000
	Ostali materijalni izdaci	4.000	4.000
	Usluge telekomunikacija	29.000	29.000
	Usluge pošte	8.000	8.000
	Usluge servisa	8.000	8.000
	Knjigovodstvene usluge	65.000	65.000
	Odvjetničke usluge	38.000	38.000
	Komunalne usluge	8.000	8.000
	Ostale usluge	17.000	17.000
	Stručna usavršavanja i literatura	4.000	4.000
	Rashodi za službeni automobil	50.000	50.000
	Najam prostora	66.000	66.000
	Dnevnice i putni izdaci	25.000	25.000
	Naknade izdataka zaposlenima	2.000	2.000
	Reprezentacija	50.000	50.000
	Osiguranje	5.000	5.000
	Bankovne usluge	7.000	7.000
	Kamate za likvidnost	15.000	15.000
	Pokloni, milodari i potpore	15.000	15.000
	Oprema	10.000	10.000
	Usluge čišćenja prostora	12.000	12.000
	Režije (struja i voda)	8.000	8.000
	Ukupno	466.000	466.000
2.2.	Rashodi TIC-a		
	Najam prostora - info punkt	82.000	82.000
	Uredski materijal - info punkt	7.000	7.000
	Usluge telekomunikacija - info punkt	13.000	13.000
	Usluge pošte - info punkt	4.000	4.000
	Usluge servisa - info punkt	7.000	7.000
	Usluge održavanja software-a - info punkt	4.000	4.000
	Troškovi dostavnog vozila	8.000	8.000

	Usluge čišćenja prostora - info punkt	14.000	14.000
	Režije (struja i voda) - info punkt	8.000	8.000
	Ukupno	147.000	147.000
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice		
	Naknade članova Turističkog vijeća	105.000	105.000
	Naknade članova Skupštine	15.000	15.000
	Ostali troškovi	15.000	15.000
	Ukupno	135.000	135.000
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI		
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine		
	Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu	330.000	310.000
	Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u Općini	350.000	320.000
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin Riviera	35.000	20.000
	Uređenje kamenoloma Cave Romane	150.000	260.000
	Označavanje XCO staze na Gornjem Kamenjaku	20.000	20.000
	Uređenje biciklističke staze Medulin Riviera	100.000	
	Ukupno	985.000	930.000
2.	Manifestacije		
2.1.	Kulturno-zabavne		
	Istra Gourmet	10.000	10.000
	Mjesne fešte	150.000	150.000
	Banjole Energy	90.000	90.000
	Premantura Energy	100.000	120.000
	Medulinsko koncertno ljeto	80.000	80.000
	Koncerti Adults Only	70.000	70.000
	Medulin Summer Party	140.000	160.000
	Medulinka	30.000	30.000
	Beer Party	110.000	120.000
	Cave Romane festival	200.000	490.000
	Road Race Medulin Riviera	80.000	80.000
	Arena i Medulin Cup	190.000	380.000
	Medulinska placa	60.000	60.000
	Folklorne večeri Medulin	40.000	35.000
	Folklorne večeri Pješćana uvala	40.000	35.000
	Medulin Cup	190.000	
	Dani istarske kuhinje	130.000	70.000
	Vođene bike ture	20.000	5.000
	Eko tržica: From past to future	15.000	15.000
	Zajednički troškovi logistike	50.000	50.000
	Oglašavanje manifestacija	70.000	70.000
	Popravak i obnova glasovira	57.000	57.000
	Ukupno	1.922.000	2.177.000
2.2.	Potpore manifestacijama		
	Prvomajski nogometni turnir ZNS	75.000	100.000
	Dan ACI Marine	15.000	15.000
	Rockabilly festival	60.000	60.000
	Medulin Easter Race	40.000	40.000
	Antička predstava Crispo	15.000	15.000
	MMA & Kickbox fight night Medulin	65.000	65.000
	Animacija gostiju na plaži Centinera Banjole	60.000	60.000
	Craft Beer Festival	25.000	25.000

	Kamenjak Rocky Trails	90.000	90.000
	Biciklistički maraton Granfondo Nevio Valčić	70.000	70.000
	Hook and Cook	45.000	45.000
	X Terra	60.000	
	Cave Romane Rocks&Stars Festival		250.000
	Ukupno	620.000	835.000
2.3.	Manifestacije u organizaciji udruga	150.000	148.000
	Ukupno	150.000	148.000
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		
1.	Online komunikacije		
1.1.	Internet oglašavanje		
	Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM	90.000	90.000
	Ukupno	90.000	90.000
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama		
	Održavanje WEB stranica	25.000	25.000
	Ukupno	25.000	25.000
2.	Offline komunikacije		
2.1.	Oglašavanje u prom. kamp. jav. i priv. sektora		
	Oglašavanje apartotel Del Mar	70.000	70.000
	Oglašavanje turističke agencije GAT	10.000	
	Oglašavanje turističkog naselja Centinera	20.000	20.000
	Oglašavanje ronilačkog centra Shark	10.000	10.000
	Oglašavanje turističke agencije Luna Rossa	30.000	30.000
	Oglašavanje turističke agencije Adria Tourist Service	5.000	5.000
	Oglašavanje turističke agencije Uniline	5.000	5.000
	Oglašavanje kampa Pomer	20.000	
	Ukupno	170.000	140.000
2.2.	Opće oglašavanje		
	Promocija destinacije	60.000	60.000
	Ukupno	60.000	60.000
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali		
	Opći informator	145.000	167.000
	Bike staze južne Istre	10.000	
	Mape turističkih mjesta	20.000	22.000
	Bike ture	15.000	18.000
	Vođene bike ture	45.000	15.000
	Ukupno	235.000	222.000
2.4.	Info table		
	Ukupno	0	0
2.5.	Ostala promocija		
	FILS promocija Medulin Riviere	5.000	5.000
	Sportski klubovi - promocija Medulin Riviere	30.000	30.000
	Savjet mladih OM - promocija Medulin Riviere		20.000
	Ukupno	35.000	55.000
3.	Smeđa signalizacija	15.000	
	Ukupno	15.000	0

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI		
1.	Sajmovi		
	Ukupno	0	0
2.	Prezentacije		
	Kronplatz	75.000	75.000
	Ukupno	75.000	75.000
3.	Prihvat studijskih grupa	5.000	
	Ukupno	5.000	0
4.	Potpore za PPS		
	PPS-Sportski centar Banjole	50.000	50.000
	PPS projekti klastera Južna Istra	15.000	15.000
	Ukupno	65.000	65.000
V.	INTERNI MARKETING		
1.	Edukacija		
	Edukativni televizijski programi	100.000	100.000
	Gastro edukacije	50.000	50.000
	Ukupno	150.000	150.000
2.	Nagrade i priznaja		
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000	20.000
	Izrada skulptura Šanpjero	10.000	10.000
	Ukupno	30.000	30.000
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA		
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		
	Ukupno	0	0
2.	Benchmarking	170.000	170.000
	Ukupno	170.000	170.000
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0
VIII.	OSTALO		
	TV Magazin	50.000	50.000
	SMPI	140.000	140.000
	PR aktivnosti TZOM	50.000	50.000
	Radio Medulin FM	100.000	100.000
	Libar za vajak		15.000
	Nepredviđeni troškovi		65.000
	Nepodmirene obveze iz prethodne godine		
	Ukupno	340.000	420.000
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	2.565.000	2.655.000
SVEUKUPNO RASHODI		9.550.000	10.090.000