

FINANCIJSKI PLAN 2011.

aktivnosti	plan	rebalans	promjene
UREĐENJE MJESTA			
Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu	460.000	460.000	
Sufinanciranje kamatne stope za poticanje obit. turizma	5.000	5.000	
Označavanje i održavanje bike staze	30.000	30.000	
Uređenje ostalih turističkih mjesta u Općini	300.000	330.000	30.000
Uređenje plaže Bijeca u Medulinu		80.000	80.000
UKUPNO	795.000	905.000	
ZAŠTITA I UNAPR. PRIR. I KULT. BAŠTINE			
Eko-arheološki park Vižula	150.000	210.000	60.000
Cave Romane	50.000	0	-50.000
UKUPNO	200.000	210.000	
MANIFESTACIJE			
Manifestacije u vlastitoj organizaciji			
Brodet kup Medulin	40.000	50.000	10.000
Hand Made Fair	15.000	15.000	
Istra Gourmet	15.000	15.000	
Istra Mix	15.000	15.000	
Izbor najboljih iznajmljivača		20.000	20.000
UKUPNO	85.000	115.000	
Manifestacije u suradnji s Općinom			
Mjesne fešte	70.000	70.000	
Međunarodna likovna kolonija	15.000	15.000	
Medulinsko koncertno ljeto	20.000	30.000	10.000
Premantura Open Air	40.000	70.000	30.000
Igre Šanpjero	30.000	30.000	
Medulin Active		20.000	20.000
Medulinka	30.000	30.000	
Zajednički troškovi (logistika)	40.000	40.000	
UKUPNO	245.000	305.000	
Manifestacije u organizaciji udruga			
		190.000	190.000
Ostale manifestacije			
Međunarodni uskršnji nogometni turnir	35.000	35.000	
Nogometni turinir ZNS	5.000	5.000	
Dan ACI Marine	10.000	10.000	
Rockabilly festival	10.000	10.000	
UKUPNO	60.000	60.000	
INFORMATIVNI UREDI			
Plaće zaposlenih - info punkt	250.000	250.000	
Najma prostora - info punkt	17.000	17.000	
Uredski materijal - info punkt	5.000	5.000	
Usluge HT-a - info punkt	13.000	13.000	
Usluge pošte - info punkt	4.000	4.000	
Usluge servisa - info punkt	5.000	5.000	
Usluge održavanja software-a - info punkt	4.000	4.000	
Oprema - info punkt	8.000	8.000	
Troškovi leasinga dostavnog vozila	30.000	30.000	
UKUPNO	336.000	336.000	
TISKANJE BROŠURA			
Opći informator	100.000	100.000	
Bike staze		10.000	10.000
UKUPNO	100.000	110.000	

OGLAŠAVANJE			
Oglašavanje Arenaturist-marketing plan za Kaželu		460.000	460.000
Oglašavanje hotel Del Mar	10.000	10.000	
Oglašavanje kamp Tašalera	10.000	10.000	
Oglašavanje hotel Arcus	20.000	20.000	
Oglašavanje agencija privatnog smještaja	50.000	50.000	
Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM	25.000	25.000	
SMPI	360.000	360.000	
UKUPNO	475.000	935.000	
PUBLIC RELATION			
PR Arenaturist	50.000	50.000	
UKUPNO	50.000	50.000	
PRODAJA, PROMOCIJA i DISTRIBUCIJA			
Sajmovi	70.000	70.000	
Prihvat studijskih grupa	10.000	10.000	
Prezentacije	35.000	35.000	
UKUPNO	115.000	115.000	
PROMOTIVNI FILM DESTINACIJE (CLUSTER)	40.000	40.000	
WEB STRANICE			
Izrada službenih stranica TZOM	15.000	15.000	
Održavanje WEB stranica	35.000	35.000	
UKUPNO	50.000	50.000	
EDUKACIJA			
Edukativni televizijski programi		70.000	70.000
UKUPNO		70.000	
TROŠKOVI UREDA			
Materijal za čišćenje	1.000	1.000	
Uredski materijal	9.000	9.000	
Motorni benzin	8.000	8.000	
Ostali materijalni izdaci	10.000	10.000	
Usluge HT-a	36.000	36.000	
Usluge pošte	8.000	8.000	
Usluge servisa	8.000	8.000	
Knjigovodstvene usluge	60.000	60.000	
Odvjetničke usluge	17.000	17.000	
Rad po ugovoru o djelu	14.000	14.000	
Komunalne usluge	4.000	4.000	
Ostale usluge	4.000	4.000	
Stručna usavršavanja i literatura	4.000	4.000	
Rashodi za službeni automobil	45.000	45.000	
Plaće zaposlenih	800.000	800.000	
Dnevnice i putni izdaci	10.000	10.000	
Naknade izdataka zaposlenima	4.000	4.000	
Reprezentacija	30.000	30.000	
Osiguranje	15.000	15.000	
Bankovne usluge	7.000	7.000	
Pokloni, milodari i potpore	5.000	5.000	
Oprema	10.000	10.000	
UKUPNO	1.109.000	1.109.000	
TROŠKOVI RADA TIJELA TZ			
Naknade članova Turističkog vijeća	210.000	210.000	
Naknade članova Skupštine i NO	15.000	15.000	
UKUPNO	225.000	225.000	

OSTALI TROŠKOVI			
TV Magazin		40.000	40.000
Transfer BP-a Općini Medulin	1.550.000	1.660.000	110.000
Kamate za likvidnost	15.000	15.000	
UKUPNO	1.565.000	1.715.000	
UKUPNO RASHODI	5.450.000	6.540.000	
PRIHODI			
- prihodi BP	4.910.000	5.770.000	860.000
- prihodi TČ	360.000	410.000	50.000
- prihodi preneseni iz prethodne godine	150.000	330.000	180.000
- ostali prihodi	30.000	30.000	
UKUPNO PRIHODI	5.450.000	6.540.000	