

PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MEDULIN S FINACIJSKIM PLANOM ZA 2011. GODINU

Naša destinacija, poznata pod nazivom "Medulin Rivijera", najvjerojatnije će u tekućoj godini ostvariti brojku od preko 1.900.000 noćenja, što znači i prelazak u novi razred. Međutim, žalosti činjenica da će kontinuitet stalnog rasta u nekoliko proteklih godina u slijedećoj godini biti zaustavljen. Naime, postoje objektivni pokazatelji koji ukazuju da kamp Kažela, koji inače ostvaruje preko tristo tisuća noćenja godišnje, slijedeće godine neće biti u funkciji. To znači da će turistički promet na destinaciji znatno opasti, što će se odraziti ne samo na prihode javnog sektora, poglavito na prihode od boravišne pristojbe, nego i na prihode privatnog sektora gdje će se štetne posljedice mnogo jače osjetiti. Što se tiče prihoda našoj turističkoj zajednici, oni će biti smanjeni za otprilike milion kuna po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine. Osim toga, temeljem novih propisa, opasti će i prihodi od članarine, u prosjeku za 25%. Iako, nominalno, to nisu veliki prihodi, sveukupna situacija vezana za prihodovnu stranu ovog financijskog plana, računajući boravišnu pristojbu i članarinu, ima pesimističku tendenciju i znatno će utjecati na aktivnosti Zajednice u 2011. godini.

Uzimajući u obzir navedeno, predlaže se usvajanje Financijskog plana u kojem su isključeni svi prihodi kampa Kažele, a u slučaju da kamp ipak bude stavljen u funkciju, pristupit će se rebalansu plana i uvrstiti dodatne aktivnosti za koje Skupština bude smatrala potrebnim i nužnim.

Financijski plan za 2011. godinu, dakle, obuhvaća samo one aktivnosti koje su potrebne za funkcioniranje ureda i informativnih ureda, unaprijed dogovorene ili ugovorene aktivnosti te onih aktivnosti koje su nužne za normalno funkcioniranje turističke sezone u otežanim uvjetima.

U prvom redu nastavljamo s aktivnostima oko uređenja turističkih mjesta što je vrlo značajno za podizanje kvalitete destinacije, a koju ćemo realizirati u suradnji s jedinicom lokalne samouprave. Slijedi organizacija raznih manifestacija, prvenstveno onih u vlastitoj organizaciji kao i onih koje su u proteklim razdobljima privukle znatnu pozornost i pozitivan prijem kod naših gostiju. Isto tako se prednost daje onim manifestacijama koje neposredno dovode goste na destinaciju. Kao treća grupacija aktivnosti slijedi promocija destinacije koje će se, u skladu s trenutnim mogućnostima, održati, u suradnji i udruživanjem sredstava s privatnim sektorom, u svim segmentima.

Ono što se, zbog smanjenja financijskih prihoda, ne može realizirati su, prije svega, manifestacije udruga i sportskih klubova, koje će se prioritetno uvrstiti u program u slučaju da kamp Kažela bude u funkciji. Zatim su tu i novo prijavljene manifestacije poslovnih subjekata, koje će se također uzeti u razmatranje naknadno kao i edukativne aktivnosti raznih subjekata koje u ovom trenutku ne predstavljaju prioritete za održavanje turističke sezone.

Obzirom na navedene okolnosti, težište aktivnosti TZO Medulin u 2011. godini biti će usmjereno na održavanje i realizaciju onih aktivnosti koje imaju direktnog utjecaja na

održavanje turističke sezone odnosno čiji se kontinuitet, iz objektivnih razloga, ne može i ne bi trebao narušiti.

PLAN PRIHODA

Prihodi od boravišne pristojbe	4.910.000 kuna
Prihodi od turističke članarine	360.000 kuna
Prihodi preneseni iz prethodne godine	150.000 kuna
Ostali prihodi	30.000 kuna

Ukupno planirani prihodi: 5.450.000 kuna

PLAN RASHODA

1. FUNKCIONALNI MARKETING

1.1. UNAPRJEĐENJE PROIZVODA

1.1.1. Uređenje mjesta

Od ukupno predviđenih sredstava za uređenje mjesta, jedan dio je predviđen za otplatu dugoročnih kredita utrošenih u prethodnim godinama, a to su:

- **Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu 460.000**
- **Suf. kamatne stope za poticanje obiteljskog turizma 5.000**

Ostala sredstva predviđena su za konkretne aktivnosti, a koje djelomično financira Općina Medulin iz svog proračuna. Predviđeni su sljedeći radovi:

Uređenje mjesta u općini : Na istom principu kao i za uređenje rive u Medulinu, investirati će se u ostala mjesta u Općini. U tom smislu bi se podignuo dugoročni kredit te bi se s udruženim sredstvima Općine mogli realizirati veći zahvati. Konkretni projekti biti će dogovoreni s općinom (u suglasnosti s mjesnim odborima) kao i pojedinačni udjeli svake strane. Za sada je pripremljena dokumentacija za uređenje dvorišta škole u Premanturi i njegovo pretvaranje u dio trga. Projekti za ostala mjesta definirati će se naknadno.

Planirana sredstva: 300.000 kuna

Označavanje i održavanje biciklističke staze: Monitoring i održavanje staze povjereni su lokalnom obrtu „SePe“ koji je zadužen za tjedni obilazak staze tijekom sezone i mjesečni tijekom ostalog dijela godine. Osim dojava oštećenja signalizacije subjekt je dužan otkloniti sitnije kvarove na licu mjesta. Sljedeće godine bi se uvela i obveza povremenog košenja staze jer se ispostavilo da komunalno poduzeće Albanež nema mogućnosti za isto.

Planirana sredstva:

30.000 kuna

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 795.000 kuna

1.1.2. Zaštita i unaprjeđenje prirodne i kulturne baštine

Eko-arheološki park Vižula: U 2010. godini izrađena je prostorno-programska studija arheološkog parka Vižula na koju smo dobili načelnu suglasnost Konzervatorskog odjela u Puli te bi se u 2011. godini nastavilo s aktivnostima na realizaciji cijelog projekta, pri čemu bi Općina Medulin financirala izradu daljnje projektne dokumentacije, Albanež čišćenje i održavanje dijela površina na Vižuli, a TZO Medulin bi u sklopu svog programa rada realizirala sljedeće:

- 1) izradu tematskih tabela koje bi se postavile uzduž postojećih putova na Vižuli i prezentirala priča o budućem tematskom parku na temu antičke svakodnevnice u ladanjskim vilama;
- 2) izradu brošure na 4 jezika (hrvatski, talijanski, njemački, engleski) u kojoj bi bila prezentirana priča o Vižuli – da je Vižula arheološki lokalitet, što je do sada sve tamo pronađeno i koje su pretpostavke i očekivanja arheologa što bi se na tom području još moglo pronaći, sve popraćeno fotografijama, te priča o Crispu i na čemu se temelji teza da je Crispo ubijen na Vižuli, a na jedan popularan način. Brošura bi bila namijenjena turistima koji žele više informacija o lokalitetu, upoznavanju lokalnog stanovništva s povijesnim činjenicama i značajem Vižule, te edukaciji djece u OŠ Medulin.;
- 3) sav materijal korišten za izradu brošure postavio bi se i na web portal TZO Medulin u sklopu cjeline „Atrakcije“;
- 4) aktivnosti s djecom u OŠ Medulin na način da se s nastavnicima u školi (nakon što postavimo tematsku stazu) dogovori da jedan sat nastave povijesti održe na Vižuli te da se svoj djeci u školi podijeli po primjerak brošure iz točke 2), te tako indirektno preko djece i roditelje upoznamo s Vižulom. Osim toga, jedan razred naučio bi dječje igre iz doba antike koje bi prezentirali u sklopu predstave Crispo, te eventualno gostovali u Puli i Fažani u sklopu njihovih antičkih manifestacija.;
- 5) 3 antičke predstave Crispo s rimskim gozbama pri čemu bi pokušali gozbu prodati kao turistički proizvod unaprijed, posredstvom agencija i interneta. Predstava Crispo bi bila obogaćena nastup djece iz OŠ Medulin i gladijatorima, a za rimsku gozbu bi osmislili program s rimskim plesačicama.

Planirana sredstva:

150.000 kuna

Cave Romane: Ovaj napušteni kamenolom u Vinkuranu, osim što predstavlja izvrstan koncertni prostor zbog svoje akustičnosti, atraktivan je i za interpolaciju raznih drugih sadržaja – od sportskih (biciklističke staze oko kamenoloma, free climbinga, skateboardinga i sl.), kulturnih (kiparski simpozij, keramičke radionice,...) do povijesnih (kamenolom je aktivan od antičkog doba pa do danas). Ideja je da se prostor kamenoloma uredi kao multifunkcionalni prostor koji bi u sebi objedinio sve navedene sadržaje. U 2011. godini planirano je, nakon što se definiraju imovinsko-pravni odnosi, izraditi geodetske podloge te idejni projekt, projekt će financirati i Općina Medulin.

Planirana sredstva: 50.000 kuna

Ova dva projekta vodi i koordinira voditelj projekta Renata Kuharić.

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 200.000 kuna

1.1.2. Manifestacije

Kao i kod uređenja mjesta, dio predviđenih manifestacija biti će sufinancirane od strane Općine Medulin. Prvu grupu manifestacija organizira TZOM sama bez financijskog učešća Općine. Drugu grupu manifestacija organiziraju Turistička zajednica i Općina zajedno. U treću grupu spadaju manifestacije koje organiziraju privatni subjekti uz našu financijsku potporu.

Manifestacije koje organiziraju razne udruge s teritorije općine, koje su navedene projekte kandidirale na raspisanom natječaju, zbog znatnog smanjenja prihoda, se ove godine ne bi mogle sufinancirati od strane TZOM. U slučaju da se prihodi iz Kažele ostvare onda bi se pristupilo rebalansu i uvrštenju ovih aktivnosti u plan.

Manifestacije u vlastitoj organizaciji:

Brodet Cup: Kulinarski show s tendencijom da više bude glamurozna predstava nego gastronomsko takmičenje. Kao sudionike okuplja medijske ličnosti iz svijeta politike, sporta, umjetnosti i estrade. Manifestacija se održava uz veliku medijsku pozornost, što je, uz dobru zabavu za goste, i bio krajnji cilj organizatora.

Planirana sredstva: 40.000 kuna

Hand Made Fair: U suradnji s turističkim zajednicama Pule i Fažane, na medulinskoj rivi i premanturskoj placi, jednom tjedno, tijekom srpnja i kolovoza organizira se sajam manufakturnih proizvoda, odnosno suvenira. Cilj ove manifestacije je gostima predstaviti izvorni istarski suvenir, odnosno pružiti mu alternativu u odnosu na uobičajeni bofl koji se najčešće nudi pod nazivom suvenira.

Planirana sredstva: 15.000 kuna

Istra Gourmet: Manifestacija na kojoj proizvođači tipičnih istarskih proizvoda prezentiraju i prodaju svoje proizvode, uz mogućnost kušanja. Traje od 15.06. do 15.09., ponedjeljkom u Medulinu i utorkom u Premanturi. Održava je po treći puta, a dosadašnje reakcije i publike i izlagača su iznimno pozitivne.

Planirana sredstva: 15.000 kuna

Manifestaciju koordinira i vodi voditelj projekta Renata Kuharić.

Istra Mix: Ova manifestacija bi sačinjavala kombinaciju izlagača Hand made fair-a i Istra Gourmet-a. Budući da je broj zainteresiranih izlagača u međuvremenu porastao iznad mogućnosti prostora i raspoložive logistike, uvođenjem dodatnih termina bi se riješio nastali problem, a ujedno dobila i dodatna zanimljivost za goste.

Planirana sredstva: 15.000 kuna

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 85.000 kuna

Manifestacije u suradnji s Općinom:

Mjesne fešte: U suradnji s mjesnim odborima i Općinom organizirat će se u svakom mjestu barem po jedna fešta u sezoni. Nositelj ove aktivnosti je Općina dok TZOM sufinancira ove aktivnosti.

Planirana sredstva: 70.000 kuna

Međunarodna likovna kolonija: Međunarodna manifestacija koja, krajem rujna, svake godine okuplja nekoliko afirmiranih likovnih umjetnika u Medulinu. Vodeći se zadanom temom, koja je uvijek vezana za naše područje, učesnici kolonije izrađuju određeni broj radova od kojih barem po jedan ostaje u vlasništvu općine.

Planirana sredstva: 15.000 kuna

Medulinsko koncertno ljeto: Ova manifestacija se organizira svake godine počevši od 1993. i postala je standardni je dio turističke ponude općine. Planira se organizirati oko šest koncerata u mjesnoj crkvi Svete Agneze u Medulinu.

Planirana sredstva: 20.000 kuna

Premantura Open Air: Prošle sezone smo na placi u Premanturi organizirali 3 koncerta blues, folk i rock orijentacije koji su odlično prihvaćeni od gostiju. Za slijedeću sezonu bi povećali broj nastupa na barem 5 koncerta, također različite glazbene orijentacije.

Planirana sredstva: 40.000 kuna

Igre Šanpjero: Zabavno sportske igre mladih koje se organiziraju već niz godina. Kao i prošle sezone, takmičile bi se ekipe prijateljskih gradova u sklopu Europskog tjedna.

Planirana sredstva: 30.000 kuna

Medulinka: Zajedno s DKUS Mendula organizirati će se po drugi put folklorna predstava u kojoj će se publici prikazati narodni običaj Medulina i Istre kroz obred vjenčanja.

Planirana sredstva: 30.000 kuna

Zajednički troškovi logistike (obuhvaćaju i aktivnosti iz prethodne grupe)

Planirana sredstva: 40.000 kuna

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 245.000 kuna

Ostale manifestacije:

Međunarodni uskršnji nogometni turnir: Već tradicionalan turnir, u organizaciji agencije GAT iz Medulina, koji svake godine okupi preko 2.000 sudionika. Budući da učestvuju nogometaši mlađih uzrasta, osim punjenja kapaciteta, ovaj turnir pomaže i u očuvanju kontinuiteta sportskog centra Medulin.

Planirana sredstva: 35.000 kuna

Nogometni turnir Zagrebačkog nogometnog saveza: Turnir zamišljen da popuni prazninu u hotelu Belvedere nakon novogodišnjih praznika. Održao bi se, dakle, između 06. i 10. siječnja za kategorije U-16 i -17. Očekuje sudjelovanje oko 8 klubova.

Planirana sredstva: 5.000 kuna

Dan ACI Marine: U svrhu poboljšanja animacije svojih gostiju marina u Pomeru će organizirati nekoliko zabavno gastronomskih manifestacija unutar marine.

Planirana sredstva:

10.000 kuna

Rockabilly festival: Četvrti put za redom organizirati će u Medulinu susreti poklonika rocka 60 tih godina. Tijekom tri dana, početkom lipnja, nastupiti će oko 8 rock bandova, a očekuje se dolazak oko 500 poklonika iz cijelog svijeta.

Planirana sredstva:

10.000 kuna

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 60.000 kuna

1.2. INFORMATIVNI UREDI

U sklopu TZO Medulin funkcioniraju dva informativna ureda. Jedan u Medulinu, koji radi cijelu godinu, te jedan na Kamiku, u Banjolama, koji radi isključivo sezonski. Osnovna zadaća ovih ureda je prikupljanje, ažuriranje, obrada i distribucija turističkih informacija, počevši od informiranja gostiju o slobodnim kapacitetima pa do informacija o manifestacijama, spomenicima, plažama, gastronomiji te drugoj turističkoj ponudi. Osim toga, informativni uredi imaju i važnu ulogu u prijavi i odjavi gostiju i obradu prikupljenih podataka kao zakonskoj obvezi.

Uredi imaju voditelja, koji je zaposlen cijelu godinu, četiri sezonska informatora i još jednu osobu koja u sezoni radi na distribuciji informativnog materijala, pomaže u organizaciji manifestacija te zamjenjuje informatore kada koriste slobodan dan u tjednu.

Troškovi rada ovih ureda prikazani su u slijedećoj tabeli:

Plaće zaposlenih	250.000
Najam prostora	17.000
Uredski materijal	5.000
Usluge HT-a	13.000
Usluge pošte	4.000
Usluge servisa	5.000
Usluge održavanja software-a	4.000
Oprema	8.000
Troškovi leasinga dostavnog vozila	30.000

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 336.000 kuna

1.3. KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE

1.3.1. Izrada brošura

Opći informator: Ovaj informativni materijal uz ažuriranje podataka šampamo svake godine u 60.000 primjeraka u četiri jezične verzije. Inače se jedna četvrtina potrebnog iznosa namiruje iz sredstava dobivenih od prodaje oglasnog prostora.

Planirana sredstva: **100.000 kuna**

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 100.000 kuna

1.3.2. Oglašavanje

Oglašavanje putem raznih medija, u jakim emitivnim zemljama, predstavlja temeljni oblik promocije našeg turističkog proizvoda. Ova aktivnost se radi udruživanjem sredstava javnog i privatnog sektora na način da privatni sektor vrši odabir medija i tržišta uz suglasnost javnog sektora.

Slijedeća grupa poslovnih subjekata učestvovati će po principu izjednačenog omjera, što znači da će u oglašavanje uložiti isti iznos koji je uložila TZOM.

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| • Aparthotel Del Mar | Planirana sredstva: | 10.000 kuna |
| • Hotel Arcus | Planirana sredstva: | 20.000 kuna |
| • Kamp Tašalera | Planirana sredstva: | 10.000 kuna |

Kooperativno oglašavanje agencija privatnog smještaja: U strukturi noćenja privatni iznajmljivači sudjeluju s preko 20 % kapaciteta. Njihova promocija se najčešće radi oglašavanjem na najpoznatijim web tražilicama. Predviđeni iznos dijeli se na agencije koje su prijavile svoje učešće u oglašavanju i to u odnosu na ostvarena noćenja u 2010. godini. Masu noćenja, u ovom slučaju, predstavlja zbroj ostvarenih noćenja samo prijavljenih agencija. Financiranje će se vršiti u omjeru 1 : 1, što znači da će agencije sudjelovati s istim iznosom kojim sudjeluje TZOM.

Planirana sredstva: **50.000 kuna**

Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM: Obuhvaća oglašavanje kapaciteta privatnog smještaja na Google-u metodom adwords. Oglašavanje se vrši u mjesecu svibnju i lipnju i traje do isteka ugovorenog iznosa, budući da se naplata vrši po ostvarenom kliku.

Planirana sredstva:

25.000 kuna

SMPI (Strateški marketing plan Istre): Obuhvaća niz aktivnost koje u sklopu regionalnog master plana sprovodi regionalna turistička zajednica. Aktivnosti uključuju najvećim dijelom promociju regije kao i smještajnih kapaciteta kompanija. Zatim, razvoj turističkih proizvoda poput biciklizma, ronjenja i gastronomije, a slijedi još i unaprjeđenje privatnog smještaja, istraživanje tržišta, stvaranje baze podataka kao i izrada općih promotivnih materijala.

Poslovni subjekti koji pristupe financiranju SMPI-a imaju mogućnost pristupa sredstvima za udruženo oglašavanje koje osigurava HTZ kao i TZŽI. Na taj način će se financirati i oglašavanje Arenaturista.

Planirana sredstva:

360.000 kuna

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 475.000 kuna

1.3.3. Public relation

Ove aktivnosti obuhvaćaju plasiranje reportaža o destinaciji, nagradnih igara i kontakata preko promotivnog agenta. U našem slučaju se promovira cluster Pula – Medulin, a u financiranju učestvuju TZO Medulin, TZG Pula i Arenaturist.

Planirana sredstva:

50.000 kuna

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 50.000 kuna

1.3.4. Prodaja, promocija i distribucija

Sajmovi: Nastupi se odvijaju u sklopu štanda HTZ-a gdje se zakupljuje fiksni prostor od cca 8 m² s pultom za izlaganje promotivnog materijala te stolom i stolicama za prihvata poslovnih partnera. Time se rješava se problem transporta, carinskih i drugih formalnosti te montaže i demontaže. S druge strane, nacionalni štand je uvijek uočljiviji na sajmištu i u pravilu je daleko više posjećen od individualnih štandova. Ova aktivnost se također financira od strane javnog i privatnog sektora, tako da učestvuju TZO Medulin, TZG Pula i Arenaturist..

U nastavku je priložena tabela s popisom sajmova koji su planirani za 2011. godinu:

R.br.	Grad	Sajam
1.	Utrecht	Vakantibeurs
2.	Stuttgart	CMT
3.	Antwerpen	Vakantiesalon
4.	Ljubljana	TIP
5.	Leeuwarden	Caravana
6.	Essen	Reise und camping
7.	Beograd	IFT
8.	Berlin	ITB
9.	Herning	Ferie for alle
10.	Budapest	UTAZAS

Planirana sredstva:

70.000 kuna

Prihvat studijskih grupa: Turoperatoru često organiziraju studijska putovanja na koja, u pravilu, šalju osobe koje direktno prodaju turističke kapacitete. Cilj je da se prodavači što bolje upoznaju s proizvodom koji prodaju kao i s destinacijom na kojoj se proizvod nalazi

Planirana sredstva:

10.000 kuna

Prezentacije: U suradnji s jedinicom lokalne uprave grada Brunica u Italiji nastavljamo s ovim aktivnostima koristeći njihovu pomoć u osiguranju prostora, logistike i medijske podrške. Projekt se bazira na uzajamnoj podršci u organizaciji promocije budući da su naše turističke destinacije nekonkurentne.

Planirana sredstva:

35.000 kuna

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 115.000 kuna

Promotivni film destinacije (cluster): Odlična suradnja turističkih zajednica unutar našeg clustera je do sada donijela nekoliko uspješnih projekata: sajmove rukotvorina i istarskih specijaliteta, biciklističke staze, zajedničke nastupe na sajmovima i prezentacijama, izrada zajedničkog prospekta. Logični nastavak te suradnje je izrada promotivnog filma koji bi predstavio naše najbolje turističke proizvode i time povećao image našeg clustera kao i svakog subjekta unutar njega.

Planirana sredstva:

40.000 kuna

1.3.5. WEB stranice

Izrada službenih stranica TZOM: Kako bi naši članovi mogli imati što bolji uvid u poslovanje Zajednice te jednostavniji i brži pristup svim zakonskim aktima koji se odnose na sustav turističkih zajednica kao i u sve odluke koje se odnose na rad ureda i realizaciju aktivnosti, pristupit ćemo izradi posebnih stranica isključivo za tu namjenu. U to svrhu ćemo upotrijebiti domenu www.tzom.hr koja je ostala slobodna nakon prebacivanja informativnih stranica na domenu www.medulinriviera.info. Stranice će biti isključivo na hrvatskom jeziku i imati će rubrike poput: zakonski propisi, tijela zajednice s popisom imena predstavnika i njihovim kontaktima, statut i ostali akti koji uređuju rad tijela i ureda, kutak za iznajmljivače, planovi rada i izvještaji o radu, zapisnici sa sjednica tijela i statistika

Planirana sredstva: 15.000 kuna

Održavanje WEB stranica: Na našim stranicama posjetitelji mogu dobiti informacije o svim smještajnim kapacitetima na Rivieri, a poseban prostor imaju privatni iznajmljivači koji mogu, bez naknade, oglašavati svoje kapacitete na njima. Preko naših stranica mogu također ulaziti u aplikaciju za prijavu i odjavu gostiju što je zakonska obveza svakog subjekta koji vrši usluge smještaja. Na stranicama se nalaze i sve informacije o našoj destinaciji kao i najvažnija vanpansionska ponuda te kalendar manifestacija, koji se redovito ažurira iz našeg ureda. Rashodi na ovoj poziciji su vezani za održavanje aplikacija, naknade za pravo korištenja i za izradu tekstova.

Planirana sredstva: 35.000 kuna

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 50.000 kuna

2. ADMINISTRATIVNI MARKETING

2.1. TROŠKOVI UREDA

Troškovi rada ureda prikazani su u slijedećoj tablici:

Materijal za čišćenje	1.000
Uredski materijal	9.000
Motorni benzin	8.000
Ostali materijalni izdaci	10.000
Usluge HT-a	36.000
Usluge pošte	8.000

Usluge servisa	8.000
Knjigovodstvene usluge	60.000
Odvjetničke usluge	17.000
Rad po ugovoru o djelu	14.000
Komunalne usluge	4.000
Ostale usluge	4.000
Stručna usavršavanja i literatura	4.000
Rashodi za službeni automobil	45.000
Plaće zaposlenih	800.000
Dnevnice i putni izdaci	10.000
Naknade izdataka zaposlenima	4.000
Reprezentacija	30.000
Osiguranje	15.000
Bankovne usluge	7.000
Pokloni, milodari i potpore	5.000
Oprema	10.000

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 1.109.000 kuna

2.2. TROŠKOVI RADA TIJELA TZ

Naknade članova turističkog vijeća	210.000 kuna
Naknade članova skupštine	15.000 kuna

Ukupno planirana sredstva za ovu grupu aktivnosti: 305.000 kuna

3. OSTALI IZDACI

3.1. KAMATE NA POZAJMICE ZA LIKVIDNOST

Ukupno planirana sredstva: 15.000 kuna

4. TRANSFER U PRORAČUN OPĆINI

Ukupno planirana sredstva: 1.550.000 kuna

Ukupno planirani rashodi: 5.450.000 kuna