

FINANCIJSKI PLAN 2011.

aktivnosti	kumulativna kolina	grupna kolona
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	300.000
UKUPNO		795.000
ZAŠTITA I UNAPR. PRIR. I KULT. BAŠTINE		
Eko-arheološki park Vižula	150.000	150.000
Cave Romane	50.000	50.000
UKUPNO		200.000
MANIFESTACIJE		
Manifestacije u vlastitoj organizaciji		
Brodet kup Medulin	40.000	40.000
Hand Made Fair	15.000	15.000
Istra Gourmet	15.000	15.000
Istra Mix	15.000	15.000
UKUPNO		85.000
Manifestacije u suradnji s Općinom		
Mjesne fešte	70.000	70.000
Međunarodna likovna kolonija	15.000	15.000
Medulinsko koncertno ljeto	20.000	20.000
Premantura Open Air	40.000	40.000
Igre Šanpjero	30.000	30.000
Medulinka	30.000	30.000
Zajednički troškovi (logistika)	40.000	40.000
UKUPNO		245.000
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
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
TISKANJE BROŠURA		
Opći informator	100.000	100.000
UKUPNO		100.000
OGLAŠAVANJE		
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
PUBLIC RELATION		
PR Arenaturist	50.000	50.000
UKUPNO		50.000
PRODAJA, PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA		
Sajmovi	70.000	70.000
Prihvrat studijskih grupa	10.000	10.000
Prezentacije	35.000	35.000
UKUPNO		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
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
TROŠKOVI RADA TIJELA TZ		
Naknade članova Turističkog vijeća	210.000	210.000
Naknade članova Skupštine i NO	15.000	15.000
UKUPNO		225.000
OSTALI TROŠKOVI		
Transfer BP-a Općini Medulin	1.550.000	1.550.000
Kamate za likvidnost	15.000	15.000
UKUPNO		1.565.000
UKUPNO RASHODI	5.450.000	5.450.000
PRIHODI		
- prihodi BP	4.910.000	4.910.000
- prihodi TČ	360.000	360.000
- prihodi preneseni iz prethodne godine	150.000	150.000
- ostali prihodi	30.000	30.000

UKUPNO PRIHODI	5.450.000	5.450.000
----------------	-----------	-----------