

Rebalas 2 Financijskog plana TZO Medulin za 2015.

RB	PRIHODI	PLAN 2015	REBALANS 2015
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.770.000	7.200.000
2.	Prihodi od turističke članarine	700.000	700.000
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.	0	0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	0	0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	1.368.732	1.368.732
6.	Ostali nespomenuti prihodi	80.000	80.000
	SVEUKUPNO PRIHODI	8.918.732	9.348.732
	RASHODI		
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI		
1.	Rashodi za radnike		
1.1.	Turistički ured	710.000	710.000
1.2.	TIC	250.000	250.000
	Ukupno	960.000	960.000
2.	Rashodi ureda		
2.1.	Rashodi Turističkog ureda		
	Materijal za čišćenje	1.000	1.000
	Uredski materijal	9.000	9.000
	Motorni benzin	8.000	8.000
	Ostali materijalni izdaci	7.000	7.000
	Usluge telekomunikacija	46.000	46.000
	Usluge pošte	8.000	8.000
	Usluge servisa	8.000	8.000
	Knjigovodstvene usluge	60.000	60.000
	Odvjetničke usluge	23.000	38.000
	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
	Najam prostora	130.000	130.000
	Dnevnice i putni izdaci	15.000	15.000
	Naknade izdataka zaposlenima	4.000	4.000
	Reprezentacija	50.000	50.000
	Osiguranje	15.000	15.000
	Bankovne usluge	7.000	7.000
	Kamate za likvidnost	15.000	15.000
	Pokloni, milodari i potpore	15.000	15.000
	Oprema	110.000	110.000
	Ukupno	602.000	617.000
2.2.	Rashodi TIC-a		
	Najam prostora - info punkt	17.000	17.000
	Uredski materijal - info punkt	5.000	5.000
	Usluge telekomunikacija - 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	120.000	120.000
	Troškovi dostavnog vozila	10.000	10.000
	Ukupno	178.000	178.000
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice		
	Naknade članova Turističkog vijeća	105.000	105.000
	Naknade članova Skupštine	15.000	15.000
	Ukupno	120.000	120.000
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI		
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine		
	Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu	370.000	370.000
	Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u Općini	400.000	400.000
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin riviera	35.000	35.000
	Uređenje biciklističkih staza	180.000	0
	Ostalo uređenje (javna rasvjeta)	140.000	0
	Uređenje zelenih površina i plaža	370.000	0
	Ukupno	1.495.000	805.000
2.	Manifestacije		
2.1.	Kulturno-zabavne		
	Hand Made Fair	10.000	10.000
	Istra Gourmet	10.000	10.000
	Mjesne fešte	150.000	166.250
	Premantura Open Air	90.000	90.000
	Medulinsko koncertno ljeto	70.000	70.000
	Medulinske noći (Summer Night Party)	100.000	100.000
	Cave Romane festival	130.000	130.000
	Jug na dva kotača	20.000	20.000
	Street race Medulin Riviera	70.000	70.000
	Zajednički troškovi logistike	50.000	50.000
	Info tabla za manifestacije	25.000	0
	Ukupno	725.000	716.250
2.2.	Potpore manifestacijama		
	Međunarodni prvomajski nogometni turnir	40.000	40.000
	Dan ACI Marine	10.000	10.000
	Rockabilly festival	50.000	50.000
	Međunarodni uskršnji maraton	40.000	40.000
	Arena Cup	320.000	320.000
	KOMM MIT nogometni turnir	3.000	3.000
	Antička predstava Crispo	30.000	15.000
	Pro box Banjole	60.000	60.000
	Dani brašna		49.470
	Big Game 4Tuna		28.500
	Ukupno	553.000	615.970
2.3.	Potpore manifestacija udruga i klubova - natječaj		
	DKUS Mendula		120.000,00
	DVD Medulin		12.000,00
	Konjički klub Medulin		10.000,00
	Medulinske maškare		11.000,00
	NK Medulin		20.000,00

	Tenis klub Banjole		4.000,00
	Udruga Fenoliga		10.000,00
	Udruga mladih Banjola Frašker		10.000,00
	Udruga Pešekan		15.000,00
	Udruga Rotonda		4.000,00
	Udruga violinista		6.500,00
	Veslački klub Medulin		15.000,00
	KOP Žal Banjole		15.000,00
	Udruga Krug		10.000,00
	Udruga MedulinArt		10.000,00
	KBBXS Adrenalina		65.000,00
	Udruga Medulinska placa		80.000,00
	Sportska udruga općine Medulin		10.000,00
	Ronilački centar Medulin		10.000,00
	Poljoprivredna udruga Ulika		25.000,00
	Atletski klub Medulin		13.300,00
	Ukupno	385.000,00	475.800,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		
1.	Online komunikacije		
1.1.	Internet oglašavanje		
	Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM	70.000	70.000
	Oglašavanje bike programa na WEB portalu TZOM	20.000	20.000
	Ukupno	90.000	90.000
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama		
	Održavanje WEB stranica	50.000	50.000
	Ukupno	50.000	50.000
2.	Offline komunikacije		
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora		
	Oglašavanje apart hotel Del Mar	40.000	40.000
	Oglašavanje hotel Arcus	40.000	0
	Oglašavanje turističke agencije GAT	10.000	10.000
	Oglašavanje turističko naselje Centinera	30.000	0
	Jumbo plakati za kampove Arenaturist	40.000	40.000
	Oglašavanje agencija privatnog smještaja	30.000	30.000
	Ukupno	190.000	120.000
2.2.	Opće oglašavanje		
	Promocija destinacije PPS kluba	120.000	65.000
	Oglas u brošuri tour-operatora FTI	23.000	23.000
	Ukupno	143.000	88.000
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali		
	Opći informator	135.000	135.000
	Bike ture - reprint	14.000	0
	Informativna brošura za privatni smještaj	10.000	10.000
	Istra Camping	10.000	10.000
	Bike staze južne Istre	10.000	10.000
	Mape turističkih mjesta	15.000	0
	Ukupno	194.000	165.000
2.4.	Info Table		

2.5.	Ostala promocija		
	Kick-boxing klub Rudan	5.000	10.000
	Jedriličarski klub Gratisan		10.000
	Ski klub Istra Dolomiti		10.000
	NK Istra 1961		45.000
	Ukupno	5.000	75.000
3.	Smeđa signalizacija	20.000	20.000
	Ukupno	20.000	20.000
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI		
1.	Sajmovi	30.000	30.000
	Ukupno	30.000	30.000
2.	Prezentacije		
	Kronplatz	50.000	50.000
	Ukupno	50.000	50.000
3.	Prihvat studijskih grupa	20.000	20.000
	Ukupno	20.000	20.000
4.	Potpore za PPS		
	PPS-oglašavanje turističkog naselja Centinera	42.000	42.000
	Ukupno	42.000	42.000
V.	INTERNI MARKETING		
1.	Edukacija		
	Edukativni televizijski programi	100.000	100.000
	Tečajevi stranih jezika	30.000	30.000
	Ukupno	130.000	130.000
2.	Nagrade i priznaja		
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000	20.000
	Ukupno	20.000	20.000
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA		
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		
	Ukupno	0	0
2.	Benchmarking	200.000	200.000
	Ukupno	200.000	200.000
VII.	POSEBNI PROGRAMI		
VIII.	OSTALO		
	Novogodišnji vatromet	15.000	0
	TV Magazin	50.000	50.000
	SMPI	450.000	450.000
	PR aktivnosti TZOM	25.000	25.000

	Nepredviđeni troškovi	685	1.059.665
	Nepodmirene obveze iz prethodne godine	145.047	145.047
	Ukupno	685.732	1.729.712
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	2.031.000	2.031.000
	SVEUKUPNO RASHODI	8.918.732	9.348.732
	RAZLIKA PRIHODI - RASHODI	0	0