

FINANCIJSKI PLAN 2012.

aktivnosti	plan 2012
UREĐENJE MJESTA	
Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu	400.000
Uređenje ostalih turističkih mjesta u Općini	390.000
Uređenje nogostupa Kažela - hotel Holiday	60.000
UKUPNO	850.000
UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE	
Označavanje i održavanje bike staze Medulin riviera	20.000
Projekt bike ture	20.000
Izrada master plana razvoja turizma Općine	70.000
UKUPNO	110.000
ZASTITA I UNAPREĐENJE PRIR. I KULT. BASTINE	
Antička medulinska riviera	
Brošura: "Antička medulinska riviera" reprint	14.000
Table: "Antička medulinska riviera"	20.000
Antička predstava Crispo i rimska gozba	82.000
Ugovorne obveze iz 2011	27.000
UKUPNO	143.000
Monografija općine Medulin	20.000
UKUPNO	20.000
Manifestacije u vlastitoj organizaciji	
Hand Made Fair	15.000
Istra Gourmet	15.000
Istra Mix	15.000
Premantura Open Air	80.000
Medulinsko koncertno ljeto	40.000
Izbor najboljih iznajmljivača	20.000
Zajednički troškovi (logistika)	40.000
UKUPNO	225.000
Manifestacije u suradnji s Općinom	
Mjesne fešte	150.000
Međunarodna likovna kolonija	15.000
Medulin Active	50.000
UKUPNO	215.000
Manifestacije u organizaciji udruga	160.000
UKUPNO	160.000
Ostale manifestacije	
Medulinka	30.000
Međunarodni prvomajski nogometni turnir	40.000
Dan ACI Marine	10.000
Rockabilly festival	20.000
UKUPNO	100.000
INFORMATIVNI UREDI	
Plaće zaposlenih - info punkt	250.000
Najma prostora - info punkt	17.000
Uredski materijal - info punkt	5.000
Usluge HT-a - info punkt	13.000
Usluge pošte - info punkt	4.000
Usluge servisa - info punkt	5.000
Usluge održavanja software-a - info punkt	4.000
Oprema - info punkt	8.000
Troškovi dostavnog vozila	10.000
UKUPNO	316.000

TISKANJE BROŠURA	
Opći informator	110.000
Image katalog - reprint	30.000
Bike staze	30.000
UKUPNO	170.000
OGLAŠAVANJE	
Oglašavanje hotel Del Mar	30.000
Oglašavanje kamp Tašalera	10.000
Oglašavanje hotel Arcus	20.000
Oglašavanje agencija privatnog smještaja	50.000
Oglašavanje privatnog smještaja na portalu TZOM	50.000
Oglašavanje bike programa na portalu TZOM	15.000
SMPI	400.000
UKUPNO	575.000
PUBLIC RELATION	
PR projekta Bike ture	10.000
UKUPNO	10.000
PRODAJA, PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA	
Sajmovi	90.000
Prihvat studijskih grupa	10.000
Prezentacije	50.000
Promocija destinacije	32.000
UKUPNO	182.000
WEB STRANICE	
Održavanje WEB stranica	40.000
UKUPNO	40.000
EDUKACIJA	
Edukativni televizijski programi	70.000
UKUPNO	70.000
TROŠKOVI UREDA	
Materijal za čišćenje	1.000
Uredski materijal	9.000
Motorni benzin	8.000
Ostali materijalni izdaci	7.000
Usluge HT-a	46.000
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	50.000
Osiguranje	15.000
Bankovne usluge	7.000
Pokloni, milodari i potpore	15.000
Oprema	10.000
UKUPNO	1.146.000
TROŠKOVI RADA TIJELA TZ	
Naknade članova Turističkog vijeća	210.000

Naknade članova Skupštine i NO	15.000
UKUPNO	225.000
OSTALI TROŠKOVI	
TV Magazin	40.000
Nagrade i priznanja za stare goste	10.000
Kamate za likvidnost	15.000
Nepredviđeni troškovi	145.000
UKUPNO	210.000
Transfer BP-a Općini Medulin	1.806.000
UKUPNO	1.806.000
UKUPNO RASHODI	6.573.000
PRIHODI	
- prihodi BP	6.020.000
- prihodi TČ	425.000
- prihodi preneseni iz prethodne godine	98.000
- ostali prihodi	30.000
UKUPNO PRIHODI	6.573.000