

RB	PRIHODI	PLAN 2012	PLAN 2013	indeks	strukt. %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.107.000	6.600.000	108	87
2.	Prihodi od turističke članarine	425.000	425.000	100	6
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.				
3.1.	za programske aktivnosti	30.000			
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	380.000	500.000	132	7
6.	Ostali nespomenuti prihodi	30.000	30.000	100	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.972.000	7.555.000	108	100
	RASHODI				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike				
1.1.	Turistički ured	800.000	600.000	75	8
1.2.	TIC	250.000	200.000	80	3
	Ukupno	1.050.000	800.000	76	11
2.	Rashodi ureda				
2.1.	Rashodi Turističkog ureda				
	Materijal za čišćenje	1.000	1.000	100	0
	Uredski materijal	9.000	9.000	100	0
	Motorni benzin	8.000	8.000	100	0
	Ostali materijalni izdaci	7.000	7.000	100	0
	Usluge HT-a	46.000	46.000	100	1
	Usluge pošte	8.000	8.000	100	0
	Usluge servisa	8.000	8.000	100	0
	Knjigovodstvene usluge	60.000	60.000	100	1
	Odvjetničke usluge	17.000	23.000	135	0
	Rad po ugovoru o djelu	14.000	14.000	100	0
	Komunalne usluge	4.000	4.000	100	0
	Ostale usluge	4.000	4.000	100	0
	Stručna usavršavanja i literatura	4.000	4.000	100	0
	Rashodi za službeni automobil	45.000	45.000	100	1
	Najam prostora		30.000		0
	Dnevnice i putni izdaci	10.000	15.000	150	0
	Dnevnice i putni izdaci stručnog suradnika za projekte	5.000			
	Naknade izdataka zaposlenima	4.000	4.000	100	0
	Reprezentacija	50.000	50.000	100	1
	Osiguranje	15.000	15.000	100	0
	Bankovne usluge	7.000	7.000	100	0
	Kamate za likvidnost	15.000	15.000	100	0
	Pokloni, milodari i potpore	15.000	15.000	100	0
	Oprema	10.000	10.000	100	0
	Ukupno	366.000	402.000	110	5
2.2.	Rashodi TIC-a				
	Najam prostora - info punkt	17.000	17.000	100	0
	Uredski materijal - info punkt	5.000	5.000	100	0
	Usluge HT-a - info punkt	13.000	13.000	100	0
	Usluge pošte - info punkt	4.000	4.000	100	0
	Usluge servisa - info punkt	5.000	5.000	100	0
	Usluge održavanja software-a - info punkt	4.000	4.000	100	0
	Oprema - info punkt	8.000	9.000	113	0
	Troškovi dostavnog vozila	10.000	10.000	100	0
	Ukupno	66.000	67.000	102	1

3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
	Naknade članova Turističkog vijeća	210.000	210.000	100	3
	Naknade članova Skupštine i NO	15.000	15.000	100	0
	Ukupno	225.000	225.000	100	3
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	Uređenje mjesta				
	Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu	400.000	400.000	100	5
	Otplata kredita za uređenje ostalih turističkih mjesta u Općini	390.000	390.000	100	5
	Uređenje nogostupa Kažela - hotel Holiday	60.000	80.000	133	1
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin riviera	25.000	25.000	100	0
	Uređenje kamenoloma na Vižuli	84.000		0	-
	Uređenje trim staze na Vižuli		100.000		
	Uređenje biciklističkih staza		50.000		1
	Ukupno	959.000	1.045.000	109	14
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne				
	Hand Made Fair	15.000	15.000	100	0
	Istra Gourmet	15.000	15.000	100	0
	Istra Mix	15.000	15.000	100	0
	Premantura Open Air	80.000	80.000	100	1
	Medulinsko koncertno ljeto	50.000	50.000	100	1
	Medulinske noći (Summer Night Party)	100.000	100.000	100	1
	Antička predstava "Crispo" i rimska gozba	30.000	30.000	100	0
	Međunarodna likovna kolonija	15.000	15.000	100	0
	Izložbe radova Međunarodne likovne kolonije		20.000		0
	Zajednički troškovi logistike	40.000	50.000	125	1
	Ukupno	360.000	390.000	108	5
2.2.	Potpore manifestacijama				
	Mjesne fešte	150.000	150.000	100	2
	Medulin Active	50.000	70.000	140	1
	Medulinka	30.000	30.000	100	0
	Međunarodni prvomajski nogometni turnir	40.000	40.000	100	1
	Dan ACI Marine	10.000	10.000	100	0
	Rockabilly festival	30.000	30.000	100	0
	Oživljavanje medulinske place	40.000	40.000	100	1
	Modna revija	5.000			
	Europa Camping Rally		100.000		1
	Dani kampova		18.000		0
	Brodet cup		20.000		0
	Festival penzića		15.000		0
	Valsabbion Spring Fest		15.000		0
	Mirisi Mediterana		15.000		0
	Manifestacije u organizaciji udruga	209.300	210.000	100	3
	Ukupno	564.300	763.000	135	10
3.	Novi proizvodi				
	Projekt Bike ture	35.000			
	Ukupno	35.000	0		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI				
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje				
	Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM	50.000	50.000	100	1
	Oglašavanje bike programa na WEB portalu TZOM	15.000	20.000	133	0

	Ukupno	65.000	70.000	108	1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama				
	Održavanje WEB stranica	40.000	40.000	100	1
	Izrada navigacijske turističke mape		70.000		1
	Ukupno	40.000	110.000	275	1
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora				
	Oglašavanje apartotel Del Mar	30.000	30.000	100	0
	Oglašavanje kamp Tašalera	10.000	10.000	100	0
	Oglašavanje hotel Arcus	20.000	30.000	150	0
	Oglašavanje turističke agencije Uniline		50.000		
	Oglašavanje turističke agencije GAT		10.000		
	Oglašavanje Centinera	20.000			
	Jumbo plakati za kampove Arenaturist	25.000	50.000	200	1
	Oglašavanje agencija privatnog smještaja	50.000	50.000	100	1
	Ukupno	155.000	230.000	148	3
2.2.	Opće oglašavanje				
	Promocija destinacije	60.000	60.000	100	1
	Oglas u brošuri tour-operatora FTI		23.000		0
	Ukupno	60.000	83.000	138	1
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali				
	Opći informator	110.000	90.000	82	1
	Image katalog - reprint	30.000			
	Vižula - skriveni svijet antike - reprint	14.000			
	Bike ture - reprint	10.000	15.000	150	0
	Bike staze južne Istre	0	15.000		0
	Mape turističkih mjesta		50.000		1
	Ukupno	164.000	170.000	104	2
2.4.	Info table	45.000	45.000	100	1
	Table: Antička medulinska riviera	20.000			
	Ukupno	65.000	45.000	69	1
3.	Smeđa signalizacija		30.000		0
	Ukupno		30.000		0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi	100.000	100.000	100	1
	Ukupno	100.000	100.000	100	1
2.	Prezentacije				
	Kronplatz	50.000	50.000	100	1
	Međugorje		30.000		0
	Ukupno	50.000	80.000	160	1
3.	Prihvati studijskih grupa	25.000	20.000	80	0
	Ukupno	25.000	20.000	80	0
4.	PR projekta Bike ture	10.000			
	Ukupno	10.000	0		
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija				

	Edukativni televizijski programi	70.000	100.000	143	1
	Edukacija lokalnog stanovništva i logistika - Vižula	15.000			
	Ukupno	85.000	100.000	118	1
2.	Nagrade i priznaja				
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000	20.000	100	0
	Izrada nagrada i priznanja za stare goste	10.000	10.000	100	0
	Ukupno	30.000	30.000	100	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
	Turistički film destinacije		80.000		
	Ukupno		80.000		
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				
2.	Projekt Tabula Viva	5.000			
	UKUPNO	5.000	0		
VIII.	OSTALO				
	Istraživanje kvalitete ugostiteljske ponude		10.000		0
	Novogodišnji vatromet		15.000		0
	TV Magazin	40.000	40.000	100	1
	Master plan razvoja turizma u općini	87.700			
	Jubilej 55 godina osnivanja Turističkog društva Medulin		50.000		
	Sufinanciranje izrade križa		20.000		0
	Sakramenski - sponzorstvo	10.000			
	Atletski klub Medulin - sponzorstvo	10.000			
	Monografija općine Medulin	20.000			
	Ugovorne obveze iz 2011 godine - Vižula	27.000			
	Sufinanciranje troškova vode na plaži Belvedere	6.000			
	SMPI	400.000	420.000	105	6
	Nepredviđeni troškovi	62.000	180.000	290	2
	Ukupno	662.700	735.000	111	10
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	1.830.000	1.980.000	108	26
	SVEUKUPNO RASHODI	6.972.000	7.555.000	108	100
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU				