

| RB | PRIHODI | Plan 2013 | Plan 2014 | indeks | strukt. % |
|-------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 6.336.000 | 6.660.000 | 105 | 82 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 425.000 | 450.000 | 106 | 6 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine / državnog pr. | | | | |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | | | | |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine | 1.041.000 | 960.000 | 92 | 12 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 30.000 | 30.000 | 100 | 0 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 7.832.000 | 8.100.000 | 103 | 100 |
| | RASHODI | | | | |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | | | | |
| 1. | Rashodi za radnike | | | | |
| 1.1. | Turistički ured | 600.000 | 710.000 | 118 | 9 |
| 1.2. | TIC | 200.000 | 200.000 | 100 | 2 |
| | Ukupno | 800.000 | 910.000 | 114 | 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 | 23.000 | 23.000 | 100 | 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 | 30.000 | 100 | 0 |
| | Dnevnice i putni izdaci | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | 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 | 402.000 | 402.000 | 100 | 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 | 9.000 | 9.000 | 100 | 0 |
| | Troškovi dostavnog vozila | 10.000 | 10.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 67.000 | 67.000 | 100 | 1 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------|
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | | | | |
| | Naknade članova Turističkog vijeća | 210.000 | 105.000 | 50 | 1 |
| | Naknade članova Skupštine | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 225.000 | 120.000 | 53 | 1 |
| | | | | | |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | | | | |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine | | | | |
| | Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu | 400.000 | 370.000 | 93 | 5 |
| | Otplata kredita za uređenje ostalih turističkih mjesta u Općini | 70.000 | 400.000 | 571 | 5 |
| | Uređenje nogostupa Kažela - hotel Holiday | 80.000 | | 0 | |
| | Označavanje i monitoring bike staze Medulin riviera | 25.000 | 25.000 | 100 | 0 |
| | Uređenje trim staze na Vižuli | 10.000 | | 0 | |
| | Uređenje biciklističkih staza | 100.000 | 100.000 | 100 | 1 |
| | Uređenje plaža | 50.000 | 320.000 | 640 | |
| | Uređenje fontane na rivi u Medulinu | 58.000 | | 0 | |
| | Uređenje zelenih površina u Medulinu | | 430.000 | | |
| | Ukupno | 793.000 | 1.645.000 | 207 | 20 |
| | | | | | |
| 2. | Manifestacije | | | | |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | | | | |
| | Hand Made Fair | 15.000 | 10.000 | 67 | 0 |
| | Istra Gourmet | 15.000 | 10.000 | 67 | 0 |
| | Gastro Istra | 45.000 | | 0 | |
| | Premantura Open Air | 80.000 | 90.000 | 113 | 1 |
| | Medulinsko koncertno ljeto | 50.000 | 70.000 | 140 | 1 |
| | Medulinske noći (Summer Night Party) | 100.000 | 100.000 | 100 | 1 |
| | Cave Romane festival | | 50.000 | | 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 | 50.000 | 50.000 | 100 | 1 |
| | Ukupno | 420.000 | 425.000 | 101 | 5 |
| | | | | | |
| 2.2. | Potpore manifestacijama | | | | |
| | Mjesne fešte | 150.000 | 150.000 | 100 | 2 |
| | Medulin Active | 70.000 | 70.000 | 100 | 1 |
| | Medulinka | 30.000 | 30.000 | 100 | 0 |
| | Međunarodni prvomajski nogometni turnir | 40.000 | 40.000 | 100 | 0 |
| | Dan ACI Marine | 10.000 | 10.000 | 100 | 0 |
| | Rockabilly festival | | 50.000 | | 1 |
| | Oživljavanje medulinske place | 60.000 | 60.000 | 100 | 1 |
| | Dani kampova | 18.000 | | 0 | |
| | Brodet cup | 20.000 | 20.000 | 100 | 0 |
| | Golden Age Fest | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | Valsabbion Spring Fest | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | Ulika: Sajam maslinovog ulja | 40.000 | 20.000 | 50 | 0 |
| | Windsurf Premantura | 50.000 | 25.000 | 50 | 0 |
| | Mirisi Mediterana | 15.000 | 0 | 0 | |
| | Međunarodni uskršnji maraton | | 20.000 | | 0 |
| | ArtK: Trapula | | 30.000 | | 0 |
| | Manifestacije u organizaciji udruga | 210.000 | 210.000 | 100 | 3 |
| | Ukupno | 743.000 | 765.000 | 103 | 9 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
| 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 | 20.000 | 20.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 70.000 | 70.000 | 100 | 1 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | | | | |
| | Održavanje WEB stranica | 40.000 | 50.000 | 125 | 1 |
| | WEB-izrada novog dizajna | 45.000 | | 0 | |
| | Izrada navigacijske turističke mape | 70.000 | | 0 | |
| | Ukupno | 155.000 | 50.000 | 32 | 1 |
| 2. | Offline komunikacije | | | | |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | | | | |
| | Oglašavanje aparthotel Del Mar | 40.000 | 40.000 | 100 | 0 |
| | Oglašavanje kamp Tašalera | 10.000 | | 0 | |
| | Oglašavanje hotel Arcus | 30.000 | 30.000 | 100 | 0 |
| | Oglašavanje turističke agencije Uniline | 50.000 | 10.000 | 20 | 0 |
| | Oglašavanje turističke agencije GAT | 10.000 | 10.000 | 100 | 0 |
| | Oglašavanje turističko naselje Centinera | 25.000 | 25.000 | 100 | 0 |
| | Jumbo plakati za kampove Arenaturist | 50.000 | 50.000 | 100 | 1 |
| | Oglašavanje agencija privatnog smještaja | 50.000 | 50.000 | 100 | 1 |
| | Ukupno | 265.000 | 215.000 | 81 | 3 |
| 2.2. | Opće oglašavanje | | | | |
| | Promocija destinacije | 60.000 | 60.000 | 100 | 1 |
| | Top camping | | 8.000 | | 0 |
| | Oglas u brošuri tour-operatora FTI | 23.000 | 23.000 | 100 | 0 |
| | 6th Frontiere - dokumentarni film | | 10.000 | | 0 |
| | Ukupno | 83.000 | 101.000 | 122 | 1 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | | | | |
| | Opći informator | 90.000 | 110.000 | 122 | 1 |
| | Image katalog - reprint | 30.000 | | 0 | |
| | Bike ture - reprint | 15.000 | 15.000 | 100 | 0 |
| | Bike staze južne Istre | 15.000 | | 0 | |
| | Mape turističkih mjesta | 50.000 | | 0 | |
| | Beach flag | 13.000 | | 0 | |
| | Promotivni leci | 5.000 | | 0 | |
| | Ukupno | 218.000 | 125.000 | 57 | 2 |
| 2.4. | Info table | 45.000 | | 0 | |
| | Ukupno | 45.000 | 0 | 0 | |
| 3. | Smeđa signalizacija | 50.000 | 30.000 | 60 | 0 |
| | Ukupno | 50.000 | 30.000 | 60 | 0 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | | | | |
| 1. | Sajmovi | 100.000 | 110.000 | 110 | 1 |
| | Ukupno | 100.000 | 110.000 | 110 | 1 |
| 2. | Prezentacije | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | Kronplatz | 50.000 | 50.000 | 100 | 1 |
| | Klagenfurt | 30.000 | | 0 | |
| | Ukupno | 80.000 | 50.000 | 63 | 1 |
| 3. | Prihvat studijskih grupa | 20.000 | 20.000 | 100 | 0 |
| | Ukupno | 20.000 | 20.000 | 100 | 0 |
| V. | INTERNI MARKETING | | | | |
| 1. | Edukacija | | | | |
| | Edukativni televizijski programi | 100.000 | 100.000 | 100 | 1 |
| | Tečajevi stranih jezika | | 40.000 | | 0 |
| | Tečajevi za ugostitelje | | 10.000 | | 0 |
| | Ukupno | 100.000 | 150.000 | 150 | 2 |
| 2. | Nagrade i priznaja | | | | |
| | Izbor najboljih iznajmljivača | 20.000 | 20.000 | 100 | 0 |
| | Izrada nagrada i priznanja za stare goste | 10.000 | | 0 | |
| | Ukupno | 30.000 | 20.000 | 67 | 0 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | | | | |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | | | | |
| | Turistički film destinacije | 80.000 | | 0 | |
| | Ukupno | 80.000 | 0 | 0 | |
| 2. | Benchmarking | | 105.000 | | 1 |
| | Ukupno | | 105.000 | | 1 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | | | | |
| VIII. | OSTALO | | | | |
| | Istraživanje kvalitete ugostiteljske ponude | 10.000 | | 0 | |
| | Novogodišnji vatromet | 15.000 | 15.000 | 100 | |
| | TV Magazin | 40.000 | 50.000 | 125 | 1 |
| | Jubilej 55 godina osnivanja Turističkog društva Medulin | 75.000 | | 0 | |
| | Sufinanciranje izrade križa | 20.000 | | 0 | |
| | SMPI | 420.000 | 450.000 | 107 | 6 |
| | PR aktivnosti TZOM | | 20.000 | | 0 |
| | Odvjetničke naknade za projekt Cave Romane i Vižula | 50.000 | | 0 | |
| | Nepredviđeni troškovi | 118.000 | 205.000 | 174 | 3 |
| | Ukupno | 748.000 | 740.000 | 99 | 9 |
| IX. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI | 1.908.000 | 1.980.000 | 104 | 24 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 7.402.000 | 8.100.000 | 109 | 100 |
| | RAZLIKA PRIHODI - RASHODI | 430.000 | 0 | | |