

RB	PRIHODI	PLAN 2013	Rebalans2	indeks	strukt. %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.336.000	6.710.000	106	81
2.	Prihodi od turističke članarine	425.000	450.000	106	5
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	1.041.000	1.131.000	109	14
6.	Ostali nespomenuti prihodi	30.000	30.000	100	0
	Manjak prihoda u odnosu na rashode				
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.832.000</b>	<b>8.321.000</b>	<b>106</b>	<b>100</b>
	<b>RASHODI</b>				
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>				
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>				
<b>1.1.</b>	Turistički ured	600.000	710.000	118	10
<b>1.2.</b>	TIC	200.000	200.000	100	3
	<b>Ukupno</b>	<b>800.000</b>	<b>910.000</b>	<b>114</b>	<b>12</b>
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Rashodi Turističkog ureda</b>				
	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	0	0	-
	Pokloni, milodari i potpore	15.000	15.000	100	0
	Oprema	10.000	10.000	100	0
	<b>Ukupno</b>	<b>402.000</b>	<b>387.000</b>	<b>96</b>	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi TIC-a</b>				
	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

	<b>Ukupno</b>	67.000	67.000	100	1
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>				
	Naknade članova Turističkog vijeća	210.000	210.000	100	3
	Naknade članova Skupštine i NO	15.000	15.000	100	0
	<b>Ukupno</b>	225.000	225.000	100	3
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>				
<b>1.</b>	<b>Uređenje mjesta</b>				
	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	70.000	100	1
	Uređenje nogostupa Kažela - hotel Holiday	80.000	30.000	38	0
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin riviera	25.000	25.000	100	0
	Uređenje trim staze na Vižuli	10.000	0	0	-
	Uređenje biciklističkih staza	100.000	170.000	170	2
	Uređenje plaža	50.000	50.000	100	1
	Uređenje fontane na rivi u Medulinu	58.000	58.000	100	1
	Sportsko igralište Premantura	430.000	0	0	-
	<b>Ukupno</b>	1.223.000	773.000	63	11
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>				
	Hand Made Fair	15.000	10.000	67	0
	Istra Gourmet	15.000	10.000	67	0
	Gastro Istra	45.000	45.000	100	1
	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	18.000	60	0
	Međunarodna likovna kolonija	15.000	15.000	100	0
	Izložbe radova Međunarodne likovne kolonije	20.000	0	0	-
	Zajednički troškovi logistike	50.000	50.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	420.000	378.000	90	5
<b>2.2.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>				
	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	1
	Dan ACI Marine	10.000	10.000	100	0
	Rockabilly festival				
	Oživljavanje medulinske place	60.000	60.000	100	1
	Europa Camping Rally				
	Dani kampova	18.000	0	0	-
	Brodet cup	20.000	20.000	100	0
	Festival penzića	15.000	15.000	100	0
	Valsabbion Spring Fest	15.000	15.000	100	0
	Ulika: sajam maslinovog ulja	40.000	40.000	100	1
	Windsurf Premantura	50.000	50.000	100	1
	Mirisi Mediterana	15.000	15.000	100	0
	X-festival				
	<b>Manifestacije u organizaciji udruga</b>	210.000	210.000	100	3
	<b>Ukupno</b>	743.000	725.000	98	10

<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>				
	<b>Ukupno</b>	0			
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>				
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Internet oglašavanje</b>				
	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
	<b>Ukupno</b>	70.000	70.000	100	1
<b>1.2.</b>	<b>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</b>				
	Održavanje WEB stranica	40.000	40.000	100	1
	WEB -izrada novog dizajna	45.000	45.000	100	1
	Izrada navigacijske turističke mape	70.000	70.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	155.000	155.000	100	2
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</b>				
<b>2.1.</b>					
	Oglašavanje aparthotel Del Mar	40.000	40.000	100	1
	Oglašavanje kamp Tašalera	10.000	10.000	100	0
	Oglašavanje hotel Arcus	30.000	30.000	100	0
	Oglašavanje turističke agencije Uniline	50.000	50.000	100	1
	Oglašavanje turističke agencije GAT	10.000	10.000	100	0
	Oglašavanje 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
	<b>Ukupno</b>	265.000	265.000	100	4
<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje</b>				
	Promocija destinacije	60.000	60.000	100	1
	Oglas u brošuri tour-operatora FTI	23.000	23.000	100	0
	<b>Ukupno</b>	83.000	83.000	100	1
<b>2.3.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>				
	Opći informator	90.000	90.000	100	1
	Image katalog - reprint	30.000	40.000	133	1
	Bike ture - reprint	15.000	15.000	100	0
	Bike staze južne Istre	15.000	10.000	67	0
	Mape turističkih mjesta	50.000	50.000	100	1
	Beach flag	13.000	13.000	100	0
	Promotivni leci	5.000	5.000	100	0
	<b>Ukupno</b>	218.000	223.000	102	3
<b>2.4.</b>	<b>Info table</b>	45.000	45.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	45.000	45.000	100	1
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	50.000	40.000	80	1
	<b>Ukupno</b>	50.000	40.000	80	1
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>				
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	100.000	100.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	100.000	100.000	100	1

<b>2.</b>	<b>Prezentacije</b>				
	Kronplatz	50.000	50.000	100	1
	Klagenfurt	30.000	10.000	33	0
	<b>Ukupno</b>	80.000	60.000	75	1
<b>3.</b>	<b>Prihvat studijskih grupa</b>	20.000	10.000	50	0
	<b>Ukupno</b>	20.000	10.000	50	0
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>				
<b>1.</b>	<b>Edukacija</b>				
	Edukativni televizijski programi	100.000	100.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	100.000	100.000	100	1
<b>2.</b>	<b>Nagrade i priznaja</b>				
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000	20.000	100	0
	Izrada nagrada i priznanja za stare goste	10.000	10.000	100	0
	<b>Ukupno</b>	30.000	30.000	100	0
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>				
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>				
	Turistički film destinacije	80.000	80.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	80.000	80.000	100	1
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>				
	Istraživanje kvalitete ugostiteljske ponude	10.000	10.000	100	0
	Novogodišnji vatromet	15.000	15.000	100	0
	TV Magazin	40.000	40.000	100	1
	Jubilej 55 godina osnivanja Turističkog društva Medulin	75.000	75.000	100	1
	Sufinanciranje izrade križa	20.000	20.000	100	0
	SMPI	420.000	420.000	100	6
	Odvjetničke naknade za projekt Cave Romane i Vižula	50.000	50.000	100	1
	Nepredviđeni troškovi	118.000	25.000	21	0
	<b>Ukupno</b>	748.000	655.000	88	9
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI</b>	1.908.000	1.980.000	104	27
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>7.832.000</b>	<b>7.361.000</b>	94	100
	<b>PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU</b>		960.000		



