

<b>RB</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Indeks</b>	<b>Strukt. %</b>
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.660.000	6.660.000	100	87
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000	550.000	122	7
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	960.000	390.000	41	5
6.	Ostali nespomenuti prihodi	30.000	80.000	267	1
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.100.000</b>	<b>7.680.000</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
	<b>RASHODI</b>				
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>				
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>				
1.1.	Turistički ured	710.000	710.000	100	9
1.2.	TIC	200.000	200.000	100	3
	<b>Ukupno</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>100</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	120.000	400	2
	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	35.000	350	0
	<b>Ukupno</b>	<b>402.000</b>	<b>517.000</b>	<b>129</b>	<b>7</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	50.000	556	1
	Troškovi dostavnog vozila	10.000	10.000	100	0
	<b>Ukupno</b>	<b>67.000</b>	<b>108.000</b>	<b>161</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>				

	Naknade članova Turističkog vijeća	105.000	105.000	100	1
	Naknade članova Skupštine	15.000	15.000	100	0
	<b>Ukupno</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100</b>	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>				
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine</b>				
	Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu	370.000	370.000	100	5
	Otplata kredita za uređenje ostalih turističkih mjesta u Općini	400.000	400.000	100	5
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin riviera	25.000	25.000	100	0
	Uređenje biciklističkih staza	100.000	100.000	100	1
	Uređenje plaža	320.000		0	
	Uređenje zelenih površina u Medulinu	430.000		0	
	<b>Ukupno</b>	<b>1.645.000</b>	<b>895.000</b>	<b>54</b>	<b>12</b>
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>				
	Hand Made Fair	10.000	10.000	100	0
	Istra Gourmet	10.000	10.000	100	0
	Mjesne fešte	150.000	150.000	100	2
	Premantura Open Air	90.000	90.000	100	1
	Medulinsko koncertno ljeto	70.000	70.000	100	1
	Medulinske noći (Summer Night Party)	100.000	100.000	100	1
	Cave Romane festival	50.000	100.000	200	1
	Međunarodna likovna kolonija	15.000	15.000	100	0
	Zajednički troškovi logistike	50.000	50.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	<b>545.000</b>	<b>595.000</b>	<b>109</b>	<b>8</b>
<b>2.2.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>				
	Medulin Active	70.000		0	
	Medulinka	30.000		0	
	Međunarodni prvomajski nogometni turnir	40.000	40.000	100	1
	Dan ACI Marine	10.000	10.000	100	0
	Rockabilly festival	50.000	50.000	100	1
	Oživljavanje medulinske place	60.000		0	
	Brodet cup	20.000		0	
	Golden Age Fest	15.000		0	
	Valsabbion Spring Fest	15.000		0	
	Ulika: Sajam maslinovog ulja	20.000		0	
	Windsurf Premantura	25.000		0	
	Međunarodni uskršnji maraton	20.000	40.000	200	1
	Arena Cup		320.000		4
	KOMM MIT nogometni turnir		3.000		0
	Antička predstava Crispo	30.000	30.000	100	0
	<b>Manifestacije u organizaciji udruga</b>	<b>225.000</b>	<b>385.000</b>	<b>171</b>	<b>5</b>
	<b>Ukupno</b>	<b>630.000</b>	<b>878.000</b>	<b>139</b>	<b>11</b>
<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>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>1.2.</b>	<b>Internet stranice i upravljanje Internet stranicama</b>				
	Održavanje WEB stranica	50.000	50.000	100	1

	<b>Ukupno</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</b>				
	Oglašavanje aparthotel Del Mar	40.000	40.000	100	1
	Oglašavanje hotel Arcus	30.000	40.000	133	1
	Oglašavanje turističke agencije Uniline	10.000		0	
	Oglašavanje turističke agencije GAT	10.000	10.000	100	0
	Oglašavanje turističko naselje Centinera	25.000	30.000	120	0
	Jumbo plakati za kampove Arenaturist	50.000	40.000	80	1
	Oglašavanje agencija privatnog smještaja	50.000	50.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	<b>215.000</b>	<b>210.000</b>	<b>98</b>	<b>3</b>
<b>2.2.</b>	<b>Opće oglašavanje</b>				
	Promocija destinacije PPS kluba	60.000	120.000	200	2
	Top camping	8.000		0	
	Oglas u brošuri tour-operatora FTI	23.000	23.000	100	0
	6th Frontiere - dokumentarni film	10.000		0	
	<b>Ukupno</b>	<b>101.000</b>	<b>143.000</b>	<b>142</b>	<b>2</b>
<b>2.3.</b>	<b>Brošure i ostali tiskani materijali</b>				
	Opći informator	110.000	135.000	123	2
	Bike ture - reprint	15.000	14.000	93	0
	Informativna brošura za privatni smještaj		10.000		0
	Istra Camping		10.000		0
	Bike staze južne Istre		10.000		0
	Mape turističkih mjesta		15.000		0
	<b>Ukupno</b>	<b>125.000</b>	<b>194.000</b>	<b>155</b>	<b>3</b>
<b>2.4.</b>	<b>Info table</b>				
	<b>Ukupno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	30.000	20.000	67	0
	<b>Ukupno</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>67</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>				
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	110.000	30.000	27	0
	<b>Ukupno</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Prezentacije</b>				
	Kronplatz	50.000	50.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Prihvat studijskih grupa</b>	20.000	20.000	100	0
	<b>Ukupno</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>				
<b>1.</b>	<b>Edukacija</b>				
	Edukativni televizijski programi	100.000	100.000	100	1
	Tečajevi stranih jezika	40.000	30.000	75	0
	Tečajevi za ugostitelje	10.000		0	
	<b>Ukupno</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>87</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Nagrade i priznanja</b>				
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000	20.000	100	0

	<b>Ukupno</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINSKA INFRASTRUKTURA</b>				
	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
	<b>Ukupno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.</b>	<b>Benchmarking</b>	105.000	105.000	100	1
	<b>Ukupno</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>				
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>				
	Novogodišnji vatromet	15.000	15.000	100	0
	TV Magazin	50.000	50.000	100	1
	SMPI	450.000	450.000	100	6
	PR aktivnosti TZOM	20.000	25.000	125	0
	Nepredviđeni troškovi	190.000	95.000	50	1
	<b>Ukupno</b>	<b>725.000</b>	<b>635.000</b>	<b>88</b>	<b>8</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVISNE PRISTOJBE OPCINI</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>100</b>	<b>26</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>8.070.000</b>	<b>7.680.000</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODI - RASHODI</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>		