

## FINANCIJSKI PLAN 2012.

aktivnosti	plan 2012	rebalans1	promjene
<b>UREĐENJE MJESTA</b>			
Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu	400.000	400.000	
Uređenje ostalih turističkih mjesta u Općini	390.000	390.000	
Uređenje nogostupa Kažela - hotel Holiday	60.000	60.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	
<b>UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE</b>			
Označavanje i održavanje bike staze Medulin riviera	20.000	25.000	5.000
Projekt bike ture	20.000	35.000	15.000
Izrada master plana razvoja turizma Općine	70.000	87.700	17.700
Info table	0	45.000	45.000
<b>UKUPNO</b>	<b>110.000</b>	<b>192.700</b>	<b>82.700</b>
<b>ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIR. I KULT. BAŠTINE</b>			
<b>Antička medulinska riviera</b>			
Brošura: "Antička medulinska riviera" reprint	14.000	14.000	
Table: "Antička medulinska riviera"	20.000	20.000	
Antička predstava "Crispo" i rimska gozba	82.000	0	-82.000
Uređenje kamenoloma	0	84.000	84.000
Edukacija lokalnog stanovništva i logistika	0	15.000	15.000
Dnevnice i putni izdaci voditeljice projekta	0	5.000	5.000
Tabula Viva	0	5.000	5.000
Ugovorne obveze iz 2011	27.000	27.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>116.000</b>	<b>170.000</b>	
<b>Monografija općine Medulin</b>	20.000	20.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Manifestacije u vlastitoj organizaciji</b>			
Hand Made Fair	15.000	15.000	
Istra Gourmet	15.000	15.000	
Istra Mix	15.000	15.000	
Premantura Open Air	80.000	80.000	
Medulinsko koncertno ljeto	40.000	50.000	10.000
Izbor najboljih iznajmljivača	20.000	20.000	
Turističke fešte	0	100.000	100.000
Zajednički troškovi (logistika)	40.000	40.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>225.000</b>	<b>335.000</b>	
<b>Manifestacije u suradnji s Općinom</b>			
Mjesne fešte	150.000	150.000	
Međunarodna likovna kolonija	15.000	15.000	
Medulin Active	50.000	50.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	
<b>Manifestacije u organizaciji udruga</b>	160.000	209.300	49.300
<b>UKUPNO</b>	<b>160.000</b>	<b>209.300</b>	
<b>Ostale manifestacije</b>			
Medulinka	30.000	30.000	
Međunarodni prvomajski nogometni turnir	40.000	40.000	
Dan ACI Marine	10.000	10.000	
Rockabilly festival	20.000	20.000	
Oživljavanje medulinske place	0	40.000	40.000
Modna revija	0	5.000	5.000
<b>UKUPNO</b>	<b>100.000</b>	<b>145.000</b>	
<b>INFORMATIVNI UREDI</b>			
Plaće zaposlenih - info punkt	250.000	250.000	
Najma prostora - info punkt	17.000	17.000	

Uredski materijal - info punkt	5.000	5.000	
Usluge HT-a - info punkt	13.000	13.000	
Usluge pošte - info punkt	4.000	4.000	
Usluge servisa - info punkt	5.000	5.000	
Usluge održavanja software-a - info punkt	4.000	4.000	
Oprema - info punkt	8.000	8.000	
Troškovi dostavnog vozila	10.000	10.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	
<b>TISKANJE BROŠURA</b>			
Opći informator	110.000	110.000	
Image katalog - reprint	30.000	30.000	
Bike staze	30.000	10.000	-20.000
<b>UKUPNO</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>OGLAŠAVANJE</b>			
Oglašavanje hotel Del Mar	30.000	30.000	
Oglašavanje kamp Tašalera	10.000	10.000	
Oglašavanje hotel Arcus	20.000	20.000	
Oglašavanje kamp Centinera	0	20.000	20.000
Oglašavanje agencija privatnog smještaja	50.000	50.000	
Oglašavanje privatnog smještaja na portalu TZOM	50.000	50.000	
Oglašavanje bike programa na portalu TZOM	15.000	15.000	
SMPI	400.000	400.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>575.000</b>	<b>595.000</b>	
<b>PUBLIC RELATION</b>			
PR projekta Bike ture	10.000	10.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>PRODAJA, PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA</b>			
Sajmovi	90.000	100.000	10.000
Prihvat studijskih grupa	10.000	25.000	15.000
Prezentacije	50.000	50.000	
Promocija destinacije	32.000	60.000	28.000
Jumbo plakati za kampove	0	25.000	25.000
<b>UKUPNO</b>	<b>182.000</b>	<b>260.000</b>	
<b>WEB STRANICE</b>			
Održavanje WEB stranica	40.000	40.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>EDUKACIJA</b>			
Edukativni televizijski programi	70.000	70.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>TROŠKOVI UREDA</b>			
Materijal za čišćenje	1.000	1.000	
Uredski materijal	9.000	9.000	
Motorni benzin	8.000	8.000	
Ostali materijalni izdaci	7.000	7.000	
Usluge HT-a	46.000	46.000	
Usluge pošte	8.000	8.000	
Usluge servisa	8.000	8.000	
Knjigovodstvene usluge	60.000	60.000	
Odvjetničke usluge	17.000	17.000	
Rad po ugovoru o djelu	14.000	14.000	
Komunalne usluge	4.000	4.000	
Ostale usluge	4.000	4.000	
Stručna usavršavanja i literatura	4.000	4.000	
Rashodi za službeni automobil	45.000	45.000	
Plaće zaposlenih	800.000	800.000	

Dnevnice i putni izdaci	10.000	10.000	
Naknade izdataka zaposlenima	4.000	4.000	
Reprezentacija	50.000	50.000	
Osiguranje	15.000	15.000	
Bankovne usluge	7.000	7.000	
Pokloni, milodari i potpore	15.000	15.000	
Oprema	10.000	10.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.146.000</b>	
<b>TROŠKOVI RADA TIJELA TZ</b>			
Naknade članova Turističkog vijeća	210.000	210.000	
Naknade članova Skupštine i NO	15.000	15.000	
<b>UKUPNO</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	
<b>OSTALI TROŠKOVI</b>			
TV Magazin	40.000	40.000	
Nagrade i priznanja za stare goste	10.000	10.000	
Sakramenski	0	10.000	10.000
Atletski klub Medulin	0	10.000	10.000
Kamate za likvidnost	15.000	15.000	
Nepredviđeni troškovi	145.000	78.000	-67.000
<b>UKUPNO</b>	<b>210.000</b>	<b>163.000</b>	
<b>Transfer BP-a Općini Medulin</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>24.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.830.000</b>	
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>6.546.000</b>	<b>6.942.000</b>	
<b>PRIHODI</b>			
- prihodi BP	6.020.000	6.107.000	87.000
- prihodi TČ	425.000	425.000	
- prihodi preneseni iz prethodne godine	98.000	380.000	282.000
- ostali prihodi	30.000	30.000	
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>6.573.000</b>	<b>6.942.000</b>	