

4. Prihodi iz EU fondova

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

5.1. Oglašavanje u brošuri Informator 100.000 kuna

Prihodi ostvareni od zakupa reklamnog prostora, odnosno oglašavanja u brošuri Informator za 2021. godinu.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine 820.000 kuna

Odnose se na financijska sredstva prenesena u 2021. godinu, a podrazumijevaju sredstva evidentirana na kunskom i deviznom bankovnom računu i blagajni s 31.12.2020.

7. Ostali prihodi

7.1. Kratkoročni kredit za EU projekte LAGUR 445.000 kuna

Ured TZO Medulin prijavio je projekte na natječaj LAGUR Istarska batana u 2019.godini te su svi projekti odobreni ali zbog situacije s COVID – 19 projekti nisu realizirani te se njihova realizacija planira u 2021.godini. Obzirom na obvezu predaje izvješća nakon realiziranih manifestacija, postoji mogućnost da će Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva sredstva isplatiti tek 2022. godine. Iz tog je razloga u 2021. godini potrebno podići kratkoročni kredit kako bi se manifestacije realizirale.

7.2. Bankovne kamate i refundacije 1.000 kuna

Prihodi od bankovnih kamata i ostalih refundacija.

SVEUKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 6.206.000 kuna

PLAN RASHODA

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Izrada Marketing i akcijskog plana turizma općine Medulin 2021. – 2027: Izrada marketinškog i akcijskog plana sadržavati će identifikaciju ključnih turističkih proizvoda općine Medulin, njihovu diversifikaciju prema atraktivnosti i konkurentnosti svakog proizvoda definiranje ključnih tržišnih segmenata i njihovih karakteristika, razradu turističkih proizvoda prema ključnim tržišnim segmentima i plan marketinških aktivnosti. Cilj izrade ovog dokumenta je strateško pozicioniranje općine kao turističke destinacije s planom implementacije i praćenja realizacije ciljeva.

Nositelj aktivnosti i partneri:

Ured TZO Medulin i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma „Dr Mijo Mirković“

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

95.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Izrada Strateškog i operativnog plana klastera južne Istre: Potreba izrade projekta proizlazi zbog isteka prethodne Strategije klastera iz 2015. godine, činjenice da je Ministarstvo turizma krenulo s ozbiljnijim planom implementacije mjera vezanih uz novi Zakon o Turističkim zajednicama na snazi od ove godine, a ono što nas kao klaster Južne Istre posebno zanima su mjere potpore udruženim turističkim zajednicama.

Cilj aktivnosti je dobiti Strateško operativni projekt koji će nam u klasteru južne Istre biti baza za planiranje svojih zajedničkih aktivnosti, ali i dokument kao baza za kandidiranje na razne javne pozive (HTZ, EU, Ministarstvo...)

Nositelj aktivnosti i partneri:

Turističke zajednice klastera južne Istre, Fakultet ekonomije i turizma FET Mijo Mirković

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

22.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj – travanj

Sudjelovanje u Marketing planu Istre: Obuhvaća niz aktivnost koje u sklopu regionalnog master plana sprovodi regionalna turistička zajednica. U 2021. godini sufinancirati će se sve aktivnosti plana te učešće TZO Medulin iznosi 10%. Planirana su sredstva raspoređena na

dizajn vrijednosti koji uključuje 5 iskustva velikog utjecaja u PPS-u – razvoj proizvoda i online i offline promocija, komunikaciju vrijednosti kroz online i offline komunikaciju te marketinšku infrastrukturu koja se odnosi na proizvodnju multimedijalnih materijala odnosno novi krovni komunikacijski koncept.

Nositelj aktivnosti i partneri:

TZ Istarske Županije

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

250.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Benchmarking: Sa svrhom upoznavanja s novom turističkom ponudom, proizvodom s ciljem edukacije, za članove Turističkog vijeća TZO Medulin organizirati će se posjet nekoj turističkoj destinaciji.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

7.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

2.1.1. Razvoj cjelogodišnje turističke ponude destinacije

PPS-Sportski centar Banjole: Na inicijativu turističkog naselja Centinera, nastavlja se s potporama radi unaprjeđenja te da se potakne organizacija priprema nogometaša za vrijeme zimskih mjeseci u mjestu Banjole. Sredstva su namijenjena za troškove pripreme i održavanja nogometnog terena.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

45.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

veljača - lipanj

PPS projekti klastera Južna Istra: U sklopu zajedničkih projekata, TZO Medulin će podržati promociju svih događanja u klasteru putem Facebooka. Sufinancirati će se projekti Pet Friendly i Trail staze.

Cilj projekta Pet Friendly je brendiranje destinacije kao pet friendly odnosno promoviranje i otvaranje iste za navedenu nišu gostiju i samim time veći broj noćenja tj. interesa za destinaciju gostiju sa kućnim ljubimcima, a troškovi projekta obuhvaćaju nadopunu web stranice, kreiranje vizualnog identiteta, informativnog materijala, promociju putem društvenih mreža, infrastrukturu za plaže.

Cilj projekta Trail staze je izrada trail staza, odnosno razvoj još jedne outdoor aktivnosti kao turističkog proizvoda i time zainteresirati za destinaciju i goste koji se aktivno bave rekreacijom.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

50.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Trezor nagrade Libar za vajak: Renomirani pulski „Sa(n)jam knjige u Istri“ ponudio je Općini Medulin i TZO Medulin da se kod nas formira trezor u kojem će se ubuduće čuvati nagrađene knjige sajma. Kao suosnivači Trezora Općina Medulin i TZO Medulin imati će slijedeće koristi: Općina Medulin osnivanjem Trezora Nagrade Libar za vajak postat će referentna točka u svijetu knjige; Općina Medulin i TZO Medulin bit će u središtu medijske kampanje koju Sajam svake godine vodi u svrhu promocije nagrade; Općina Medulin i TZO Medulin bit će u središtu posebne medijske kampanje oko osnivanja Trezora nagrade Libar za Vajak; kao sponzori nagrade Općina Medulin i TZO Medulin imat će istaknuto mjesto u svim materijalima Sajma i na web stranicama Sajma; kao sponzori nagrade Općina Medulin i TZO Medulin bit će istaknuti u medijskim predstavljajima Sajma: na tiskovnim konferencijama i u medijskim nastupima (tv i radio emisije). Ugovor s Udrugom Sa(n)jam knjige u Istri sklopljen je na 5 godina.

Nositelj aktivnosti:

Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

15.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**2.3. Podrška razvoju turističkih događaja****2.3.1. Organizacija i suorganizacija događaja/manifestacija**

Istra Gourmet: Ured TZO Medulin u suradnji s ostalim turističkim zajednicama klastera južne Istre organizira manifestaciju na kojoj proizvođači tipičnih istarskih proizvoda prezentiraju i prodaju svoje proizvode, uz mogućnost degustacije. Manifestacija će se održati od 15.06. do 15.09., ponedjeljkom u Medulinu i utorkom u Premanturi. Cilj manifestacije je upoznati goste s tipičnim istarskim proizvodima uz tradicionalnu muziku, te je ovo jedna od manifestacija koja svake godine ima izuzetno pozitivne reakcije publike i izlagača.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

15.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj - rujan

Mjesne fešte: TZO Medulin će kao i prošle godine sam u suradnji s mjesnim odborima Općine Medulin organizirati u svakom mjestu po jednu feštu u sezoni u skladu s aktualnim epidemiološkim mjerama.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

100.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj – rujan

Medulinsko koncertno ljeto: Ova manifestacija se organizira svake godine počevši od 1993. godine i postala je standardni dio turističke ponude Medulin Riviere. Određeni koncerti planirani su u suradnji s Ministarstvom kulture i medija RH. Na koncertima sudjeluju renomirani muzičari i zanimanje publike za njih je uvijek veliko.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

30.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj - rujan

Mlinarica i malin: Ovim projektom se na informativan i kulturološki način predstavlja baštinu u vjetrenjači. U Malinu se posjetitelji informiraju o povijesti Medulina i vjetrenjače, a prikazuje im se i mljevenje žita, pečenje kruha te isti mogu uživati i u popratnom glazbenom programu svirača na narodnim instrumentima.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin i IRTA

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

15.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj - kolovoz

Medulinska plac: Ova manifestacija se organizira da bi se ovo mjesto ponovo oživilo i da bi se turiste usmjeravalo prema centru Medulina budući se zadnjih godina trend okrenuo prema rivi. Uz dobar grill s morskim specijalitetima goste zabavljaju poznati Istarski glazbenici te gosti mogu uživati u tradicionalnoj muzici ovog kraja.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

35.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj - rujan

Ribarske klapske večeri: Uz klapu Škerac gostima se predstavljaju tradicionalne pjesme našeg kraja. Osim u nastupu klape, posjetitelji će moći uživati u lokalnoj gastronomskoj ponudi. Također, gostima će se prezentirati ribarska tradicija mjesta odnosno tradicionalni ribarski alati, krpanje mreža, izrada vrši i sl. Manifestacija će se održavati u Medulinu, Pješčanoj uvali, Banjolama i Premanturi.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

185.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj – kolovoz

Medulin i Arena Cup: Ova dva nogometna turnira imaju za cilj promociju Medulina kao destinacije za pripremu nogometaša u zimskom periodu. Turniri okupljaju poznate klubove iz emitivnih zemalja iz kojih inače odlaze klubovi na pripreme u zimskom periodu.

Nositelji aktivnosti i partner:

Ured TZO Medulin i Arena Hospitality Group d.o.o.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

385.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj - veljača

Festival Hook & Cook – Medulin 2021: Manifestacija koja na moderan, neobičan i neformalni način promovira gastronomiju našeg kraja i to od potpuno svježe ribe. Manifestacije se održavaju na ribarskom mulu u Medulinu i to ukupno dvije u trajanju od dva dana, tokom srpnja i kolovoza.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

185.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj - kolovoz

Pop rock večeri: Koncerti medulinske grupe The 6th Edition održavati će se tokom srpnja i kolovoza u Medulinu, Banjolama, Premanturi i Pješčanoj uvali. Bend će se gledateljima predstaviti bogatim repertoarom stranih pop i rock izvedbi.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

60.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj – kolovoz

Romantične večeri: Tokom srpnja i kolovoza u Medulinu, Banjolama, Premanturi i Pješčanoj uvali održavati će se romantični koncerti gitare i vokalne pratnje. Gledatelji će ljetne večeri provoditi uživajući u opuštajućim izvedbama lokalnog dueta.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

20.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj - kolovoz

Kazališne večeri Teatra Fort Forno: Četverojezična predstava na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku za najmlađe posjetitelje destinacije.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

8.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj - kolovoz

Plesni studio Pirueta: Nastupi nagrađivanog lokalnog plesnog studia Pirueta za najmlađu publiku u Medulinu, Banjolama i Premanturi.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

8.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj - kolovoz

Vižula events: Novi projekt IRTA-e s ciljem obogaćivanja kulturno turističke ponude općine Medulin. Očuvanje i valorizacija te sama promocija lokaliteta Vižule od iznimne su važnosti za razvitak kulturnog turizma na području općine Medulin što se planira realizirati kroz stvaranje dodatnog edukativnog i zabavnog sadržaja povezanog za priču i povijest. Projekt obuhvaća razne aktivnosti i manifestacije koje podrazumijevaju interaktivne interpretativne šetnje, kazališne predstave i događaje namijenjene svim uzrastima.

Nositelj aktivnosti:

IRTA

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

80.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj – rujan

Startni balon za događanja/manifestacije: Za potrebe održavanja sportskih manifestacija na području općine planira se nabavka velikog startnog balona.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

20.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj

Rashodi za logistiku: Odnose se na rashode dva djelatnika koji rade na dovozu, montaži i pospremanju prostora za sve navedene manifestacije u vlastitoj organizaciji, kao i nepredviđene troškove logistike. Isto tako, ove osobe obavljaju distribuciju informativnog materijala po smještajnim objektima i agencijama.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

40.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

svibanj- rujanj

2.3.2. Organizacija i suorganizacija događaja/manifestacija

Otvoreni nogometni turnir ZNS-a: Turistička agencija GAT u suradnji sa Zagrebačkim Nogometnim Savezom organizira 21. po redu tradicionalni nogometni turnir za škole nogometa (kategorija U-9 do U-14). Turnir će se održati u Medulinu u terminu od 29.04. do 02.05.2021. godine, a očekuje se sudjelovanje cca. 1.500 osoba. Gosti turnira biti će smješteni u hotelima Park Plaza Belvedere i Arena Holiday, te u apartmanskim naseljima Ai Pini, Kažela i Splendid. Sredstvima će se podmiriti troškovi korištenih nogometnih terena u sportskom centru Medulin i dio troškova smještaja organizatora turnira i poznatih hrvatskih i europskih prvoligaških ekipa u omjeru 70% smještaj i 30% tereni. Cilj održavanja turnira je promoviranje i razvoj destinacije kroz sport u pred sezoni.

Nositelj aktivnosti:

Turistička agencija GAT

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

100.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

travanj – svibanj

Uskršnja utrka KLC-a: Turistička agencija GAT u suradnji sa atletskim klubom KLC iz Klagenfurta (Klagenfurter Leichtathletik Club) za vrijeme uskršnjih praznika u Medulinu tradicionalno organizira 41. po redu atletsku utrku na 5 kilometara, koja je usmjerena mnogobrojnim atletskim klubovima (350-400 atletičara). Isti će u tom razdoblju boraviti u Medulinu na pripremama sa smještajem u hotelima Arena Holiday i Park Plaza Belvedere.

Sredstva će se u cijelosti koristiti za podmirenje troškova boravka koordinatora, trenera i sudaca utrke koji su ujedno i članovi kluba partnera. Cilj održavanja turnira je promoviranje i razvoj destinacije kroz sport u pred sezoni.

Nositelj aktivnosti:

Turistička agencija GAT

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

40.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

travanj

Rockabilly festival: Već tradicionalna manifestacija u Medulinu gdje se početkom lipnja organiziraju susreti poklonika rocka 60-ih godina. Tijekom manifestacije okupi se veliki broj poklonika iz cijelog svijeta koji raste svake godine. Na nekoliko pozornica nastupi svake godine oko 8 rock bendova. Manifestacije je turistički vrlo zanimljiva jer, osim što zabavlja veliki broj gostiju na destinaciji, dovodi i značajan broj gostiju u pred sezoni.

Nositelj aktivnosti:

Obrt Cesta 66

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

50.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj

Manifestacije u organizaciji udruga: Za ovu kategoriju manifestacija raspisuje se javni natječaj. Na natječaj se imaju pravo kandidirati sve sportske i kulturne udruge sa sjedištem u općini a imaju namjeru organizirati manifestacije u funkciji turizma. Prispjele kandidature se razmatraju na komisiji koju imenuje Turističko vijeće gdje se odlučuje o ispravnosti uvjeta kao i visini dodijeljenih sredstava.

Manifestacije moraju ispuniti barem jedan od tri uvjeta:

- Dovode goste na destinaciju
- Pružaju dobru zabavu gostima na destinaciji
- Imaju jaku medijsku podršku koja podiže rejting destinaciji

Nositelj aktivnosti:

udruge i klubovi

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

75.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

prema prijavama – natječaj

2.4. Turistička infrastruktura

2.5. Podrška turističkoj industriji

Hand Made Fair: Manifestacija se planira održavati svaki tjedan od 15. lipnja do 15. rujna obrtnici će prodavati i izlagati suvenira četvrtkom u Premanturi i petkom u Medulinu. Troškovi organizacije obuhvaćaju promociju i brendirane vrećice. Cilj manifestacije je ponuditi kvalitetan suvenir gostima koji će na kvalitetan način prezentirati destinaciju i poticati obrtništvo i ručni rad.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

2.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj- rujna

Organizirani bike obilasci: Cilj organiziranih obilazaka je potaknuti novi bike proizvod kako bi se prezentirale staze ali i razvilo malo poduzetništvo. Turističke zajednice klastera južne Istre će potaknuti vođene bike obilaske na način da sufinancira osnovne troškove bez obzira na broj prijave.

Nositelj aktivnosti:

Turističke zajednice Klastera, SEPE

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

2.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj- kolovoz

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture

3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

3.2.1. Oglašavanje manifestacija

Oglašavanje manifestacija: Sve naše manifestacije se redovito, tijekom ljeta, oglašavaju na svim jačim medijima: Glas Istre, Radio Pula, TV Nova, Regional Express, Istarski.hr i iPress.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

50.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

svibanj- rujan

3.2.2. Oglašavanje privatnog smještaja na web portalu TZ-a

Oglašavanje privatnog smještaja na web portalu TZ-a: Obuhvaća oglašavanje kapaciteta privatnog smještaja na Google-u metodom adwords kao i putem Facebook-a. Oglašavanje počinje u mjesecu svibnju i traje do isteka ugovorenog iznosa, budući da se naplata vrši po ostvarenom kliku.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

25.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

svibanj- srpanj

3.2.3. Oglašavanje turističke ponude pravnih subjekata

Oglašavanje turističke ponude pravnih subjekata: Oglašavanje putem raznih medija, u jakim emitivnim zemljama, predstavlja temeljni oblik promocije našeg turističkog proizvoda. Ova aktivnost se radi udruživanjem sredstava javnog i privatnog sektora na način da privatni sektor vrši odabir medija i tržišta uz suglasnost javnog sektora. Slijedeća grupa poslovnih subjekata sudjelovati će po principu izjednačenog omjera, što znači da će u oglašavanje uložiti isti iznos koji je uložila TZO Medulin:

- **Oglašavanje aparthotela Del Mar** **35.000 kuna**
- **Oglašavanje turističkog naselja Centinera** **10.000 kuna**
- **Oglašavanje smještaja Altea Groupe** **10.000 kuna**
- **Oglašavanje kampova AHG** **70.000 kuna**

- **Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Luna Rossa** **15.000 kuna**

- **Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Adria Tourist Service** **2.500 kuna**

- **Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Uniline** **10.000 kuna**

- **Oglašavanje ronilačkog centara Shark** **2.500 kuna**

- **Oglašavanje marina nautičkog turizma** **30.000 kuna**

Nositelji aktivnosti:

navedeni subjekti

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

195.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

3.2.4. Online promocija Klastera južna Istra

Online promocija Klastera južna Istra: Klaster južne Istre već niz godina zajednički kroz online promociju prezentira destinaciju sa svojim značajnijim događanjima. Za cijelu godinu izraditi će se plan oglašavanja, te s obzirom na situaciju sa korona virusom staviti naglasak na teme sport i rekreacija, priroda, sunce i more, i ako se pokrenu i događanja te ostala kulturna ponuda. Cilj promocije je staviti naglasak na klaster kao destinaciju sa nizom kvalitetnih sadržaja.

Nositelj aktivnosti:

Turističke zajednice klastera južne Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

10.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

3.2.5. Online promocija destinacije Medulin Riviera

Online promocija destinacije Medulin Riviera: Promoviranje destinacije koje će se provoditi na domaćem tržištu i u jakim emitivnim zemljama. Cilj promocije je privlačenje domaćih i stranih turista s naglaskom na kompletnu ponudu i kvalitetu sadržaja koje destinacija nudi. Plan promocije izraditi će se sukladno epidemiološkoj situaciji.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

80.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

3.3. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

PR aktivnosti: S ciljem upoznavanja javnosti o radu TZO Medulin kao i o svim događanjima na području Medulin Riviere. Na društvenim mrežama Facebook-u i Instagramu otvoreni su profili pod nazivom Turistička zajednica općine Medulin kao i stranica za lajkanje pod nazivom Medulin Riviera. Na njima se svakodnevno postavljaju svi bitni događaji i manifestacije kao i fotografije prijatelja. Osim toga tokom godine se sazivaju razne tiskovne konferencije vezane za razne manifestacije u našoj organizaciji kao i priopćenja o turističkim rezultatima. Za sve odnose sa novinarima kao i pripremu tekstova i vizualnog materijala brine poseban PR agent.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

80.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Radio Medulin FM: Radi se o radiju koji se u našoj općini, između ostalog, bavi temama s područja turizma. TZO Medulin ima višemjesečni ugovor s ciljem praćenje svojih aktivnosti, novosti iz turizma kao i oglašavanje manifestacija tijekom sezone.

Nositelj aktivnosti:

Medulinska Rivijera d.o.o.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

100.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

TV Magazin: Informiranje građanstva o turističkim događanjima u našoj općini, koja je u svom najvećem djelu okrenuta ovoj djelatnosti, od velike je važnosti. Putem svakodnevnog emitiranja ove dvadeset minutne emisije na TV Novi, tijekom četiri mjeseca u sezoni, stanovnici naše općine, a i cijele južne Istre, imaju prilike dobiti informacije o svim manifestacijama koje se trenutno događaju, izvještaje s tih manifestacija, statističke pokazatelje i ostale informacije vezane za tijek turističke sezone.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

25.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Zlatna penkala: HTZ svake godine organizira dodjeljivanje nagrade novinarima ovisno o njihovom pisanju o hrvatskoj. Klaster južne Istre kandidirao se za organiziranje Zlatne penkale za 2020. godinu, međutim zbog korona virusa sve se prebacilo na 2021. godinu. Klaster će organizirati prezentiranje ponude destinacije južne Istre – gastro proizvodi, kultura, nacionalni i prirodni parkovi i ostala ponuda, te će u suradnji sa HTZ-om i TZ Istrom organizirati i sam event dodijele nagrada. Troškovi organizacije koje klaster pokriva su troškovi svih izleta u klasteru, dio smještaja i troškova dodjele, nagrade Zlatna penkala... Cilj manifestacije je upoznati nagrađene novinare sa destinacijom i ponudom u destinaciji i putem njih je promovirati u zemljama odakle dolaze.

Nositelji aktivnosti:

HTZ, TZ Istra i Turističke zajednice klastera južne Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

20.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

travanj – lipanj

Promocija destinacije na javnim plažama: S ciljem promocije destinacije na javnim plažama Medulin Riviere za vrijeme ljetne sezone postaviti će se kabina za presvlačenje s logom TZOM.

Nositelj aktivnosti:

Medulinska Rivijera d.o.o.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

5.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

FILS promocija Medulin Riviere: S autobusnim prijevoznikom FILS sklopljen je petogodišnji ugovor o promociji destinacije Medulin Riviera putem naljepnice na jednom od njihovih autobusa.

Nositelj aktivnosti:

FILS d.o.o.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

5.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Sportski klubovi - promocija Medulin Riviere: Iz ovih sredstava financirati će se promocija koju razni sportski klubovi obavljaju za vrijeme svojih međunarodnih natjecanja. Klubovi imaju obavezu promovirati Medulin Rivieru na svojim dresovima, lecima i drugim promotivnim materijalima.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

20.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

3.5. Sajmovi , posebne prezentacije i poslovne radionice

3.6. Suradnja s organizatorima putovanja

Podrška u organizaciji studijskih putovanja novinara predstavnika organizatora putovanja i agenata: Turoperatori često organiziraju studijska putovanja na koja, u pravilu, šalju osobe koje direktno prodaju turističke kapacitete. Cilj je da se oni što bolje upoznaju s proizvodom koji prodaju kao i s destinacijom na kojoj se proizvod nalazi. Također, na destinaciju će se u svrhu njezine promocije dovesti blogeri i influencersi sa raznih društvenih mreža.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

15.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

3.7.1. Promotivni tiskani materijali

Informator: S ciljem informiranja o destinaciji, ponudi i manifestacijama planira se tisak informativnog materijala u 6 jezičnih verzija. Planira se tiskati ukupno 45.000 primjeraka.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

100.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj - svibanj

Bike staze južne Istre (reprint): Radi se o mapi označenih biciklističkih staza za cijelo području južne Istre. Cilj je razvoj cikloturizma i lakše kretanje korisnicima na ovom području. Cijela zaliha je potrošena te je potreban reprint istih. Predviđena naklada je 15.000 komada.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

15.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj – svibanj

Mape turističkih mjesta (reprint): Cijela zaliha je potrošena tijekom protekle sezone te je potreban reprint istih. Predviđena naklada biti će dogovorena naknadno.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

25.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj – svibanj

3.7.2. Promotivni multimedijalni materijali

Dokumentarni film Premantura nekad i sad: Radi se o promotivnom filmu u trajanju od 50 minuta koji će se na DVD mediju izraditi u 2.000 primjeraka, a poslužiti će za promociju Premanture i Kamenjaka. U projektu osim TZO Medulin sudjeluju i Općina Medulin te JU Kamenjak.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin, Općina Medulin i JU Kamenjak

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

40.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Promotivni film destinacije Medulin Riviera: Medulin Riviera će se dodatno promovirati kroz film destinacije te će se u tom smislu izraditi promotivni video materijal sa snimkama iz zraka, sa naracijom na četiri jezika.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

50.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Fotomonografija općine Medulin: Fotomonografija općine Medulin je knjiga koja obiluje fotografijama cijelog područja Medulin Riviere kroz njihovu materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu. Knjiga će biti prevedena na talijanski i engleski jezik.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin, Općina Medulin i JU Kamenjak

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

35.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

3.8. Internetske stranice

Razvoj i održavanje internetskih stranica: Na našim stranicama posjetitelji mogu dobiti informacije o svim smještajnim kapacitetima na Medulin Rivieri, a poseban prostor imaju privatni iznajmljivači koji mogu, bez naknade, oglašavati svoje kapacitete na njima. Na stranicama se nalaze i sve informacije o našoj destinaciji kao i najvažnija vanpansionska ponuda te kalendar manifestacija, koji se redovito ažurira iz našeg ureda. Osim toga, naša turistička zajednica ima i službene stranice putem kojih informira svoje članove o radu zajednice. TZOM je također razvila aplikaciju za praćenje svih troškova i rashoda kojom se olakšava njihovo praćenje i primjena u planiranju. Rashodi na ovoj poziciji su vezani za njihovo održavanje i nadogradnju.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin



Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

20.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka: Obzirom da se prilikom redizajna web stranica ukazala potreba i za snimanjem i izradom fotografija motiva na području Općine Medulin odnosno turističke destinacije Medulin Riviera, s obrtom Studio 11 sklopljen je ugovor za realizaciju tih usluga koji podrazumijeva i otkup vlasništva i svih autorskih prava minimalno 120 fotografija. Ovaj iznos se odnosi na drugu polovicu ugovorenog iznosa u 2020. godini.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

30.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj - travanj

3.10. Turističko-informativne aktivnosti**3.10.1. Upravljanje TIC-evima (plaće i materijalni troškovi)**

U sklopu informativnih ureda zaposlene su dvije osobe na neodređeno vrijeme: glavni informator i informator, a tijekom turističke sezone zapošljava se još 3 informatora putem studentskog ugovora. TZO Medulin ima dva informativna ureda, jedan u Medulinu, koji radi cijelu godinu, te jedan na Kamiku, u Banjolama, koji radi isključivo sezonski. Osnovna zadaća ovih ureda je prikupljanje, ažuriranje, obrada i distribucija turističkih informacija, počevši od informiranja gostiju o slobodnim kapacitetima pa do informacija o manifestacijama, spomenicima, plažama, gastronomiji te drugoj turističkoj ponudi. Osim toga, informativni uredi imaju i važnu ulogu u prijavi i odjavi gostiju i obradu prikupljenih podataka kao zakonskoj obvezi.

Nastavno u tablici su prikazani svi rashodi vezani za TIC i njegovo uspješno poslovanje.

Upravljanje TIC-evima (plaće i materijalni troškovi)	Iznos
Plaće - TIC	350.000,00 kn
Najam prostora i pričuva - TIC	82.000,00 kn
Usluge čišćenja prostora i materijal za čišćenje - TIC	15.000,00 kn
Režije (voda i struja) - TIC	8.000,00 kn
Osiguranje ureda i zaposlenika - TIC	5.000,00 kn

Uredski materijal i oprema - TIC	4.000,00 kn
Usluge telekomunikacija - TIC	6.000,00 kn
Usluge pošte - TIC	3.000,00 kn
Usluge servisa - TIC	5.000,00 kn
Rashodi za dostavno vozilo - TIC	14.000,00 kn

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

492.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

3.10.2. Postavljanje i održavanje turističke signalizacije

Postavljanje i održavanje turističke signalizacije:

Sredstva bi koristili za postavljanje turističke signalizacije po glavnim prometnicama, na području općine Medulin u suradnji s Općinom Medulin. Cilj postavljanja signalizacije je obavješćavanje sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i posebice turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u svim mjestima.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i Općina Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

30.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Dostava obavijesti obveznicima iz eVisitora: TZO Medulin svim svojim članovima dostavlja novosti, obveze i informacije koje su vezane za eVisitor. U nedostatku e-mail adresa te informacije se dostavljaju poštanskim putem.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

5.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Izbor najboljih iznajmljivača: Poticaj kojim se stimuliraju privatni iznajmljivači da ažurno prijavljivanje gostiju kao i na urednu prijavu svojih kapaciteta. Nagrađuje se iznajmljivač iz svakog turističkog mjesta koji ima najveći broj ostvarenih noćenja u svom mjestu. Nagrade su novčane kao i u vidu prigodnih skulptura Šanpjera.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

20.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

studeni – prosinac

Izrada skulptura Šanpjero: : Za nagrađivanje najboljih iznajmljivača, stalnih gostiju i ostalih osoba koji doprinose razvoju i prepoznatljivosti turizma Medulin Rivera, potrebno je naručiti novu količinu skulptura Šanpjero.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

10.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Edukacija za iznajmljivače: Već niz godina klaster Južne Istre zajednički organizira edukaciju za iznajmljivače. Svake se godine odabere aktualne teme i noviteti te angažira predavače. Organizaciju vode TZ Vodnjan i Ližnjan, a troškovi se odnose na trošak predavača i najam prostora.

Nositelj aktivnosti:

Turističke zajednice klastera južne Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

1.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

ožujak

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u općini: Od ukupno predviđenih sredstava za uređenje općine, jedan dio je predviđen za otplatu ovog dugoročnog kredita utrošenog u prethodnim godinama. U 2021. godini je veći iznos za otplatu zbog situacije s COVID-19 jer se u 2020.godini se stalo s plaćanjem kredita te su sve obveze prebačene za 2021.godinu.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

310.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Otplata kredita za uređenje Vižule: 2015. godine TZO Medulin potpisala je s Općinom Medulin Sporazum o realizaciji Arheološko-rekreativnom parku Vižula u Medulinu. 2018. godine, nakon odobrenja projekta od strane EU fonda, započelo se s radovima na poluotoku koji su dovršeni u 2019. godini kada je nastupila i obveza TZO Medulin o isplati svog dijela učešća u iznosu od 1.700.000 kuna. U tom smislu TZO Medulin je dio obveze financirao iz tekućih sredstava dok se razlika pokriva iz dugoročnog kredita uzetog od IKB Umag na 5 godina. U 2021. godini je veći iznos za otplatu zbog situacije s COVID-19 jer se u 2020. godini stalo s plaćanjem kredita te su sve obveze prebačene za 2021. godinu.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

283.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Označavanje i monitoring bike staze Medulin Riviera: Monitoring i održavanje staze povjereni su lokalnom obrtu „SePe“ koji je zadužen za tjedni obilazak staze tijekom sezone i mjesečni tijekom ostalog dijela godine. Osim dojave oštećenja signalizacije subjekt je dužan otkloniti sitnije kvarove na licu mjesta. Pozicija obuhvaća i troškove materijala za popravke kao i povremeno košenje obraslih dijelova staze, prvenstveno oko signalizacije.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i obrt „SePe“

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

20.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Geodezija i projektna dokumentacija obalne šetnice u Medulinu: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće obalne šetnice i izgradnju neizgrađenih dijelova dionice obalne šetnice od plaže Bijeca do kampa Kažela u Medulinu. U sklopu projekta urediti će se primarna plaža i sekundarna plaža te servisna cesta. Cilj ovog projekta je podizanje kvalitete i usluge destinacije.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

200.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Postavljanje web live kamera: Na području općine Medulin, u svrhu promocije turističke destinacije, postaviti će se web kamere s live streaming-om koji će se implementirati na komercijalnim web stranicama TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

35.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Ekološko – edukativna akcija Clean Up the Medulin Riviera: U suradnji sa Ronilačkim savezom Istarske županije i lokalnim ronilačkim klubom organizirati će se akcija čišćenja podmorja i priobalja na 10 najfrekventnijih plaća na području općine Medulin. Nakon akcije održati će se edukativno-zabavni program za djecu i odrasle.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

75.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

travanj – listopad

Akcija čišćenja podmorja Medulinskog arhipelaga: U suradnji sa Ronilačkim savezom Istarske županije i lokalnim ronilačkim klubovima organizirati će se akcija čišćenja podmorja Medulinskog arhipelaga s ciljem očuvanja podmorja.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

10.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

6.1. Plaće

Turistički ured TZ – a: Turistički ured ima ukupno zaposlene četiri osobe na radnim mjestima: direktor Ureda, voditelj za administrativne poslove, stručni suradnik za projekte i administrator.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

970.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

6.2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi: Nastavno u tablici prikazani su svi rashodi vezani za Ured TZO Medulin i njegovo uspješno poslovanje.

Materijalni troškovi	Iznos
Najam prostora i pričuva	66.000,00 kn
Usluge čišćenja prostora i materijal za čišćenje	15.000,00 kn
Režije (struja i voda)	8.000,00 kn
Osiguranje ureda i zaposlenika	10.000,00 kn
Uredski materijal i oprema	26.000,00 kn
Usluge telekomunikacija	22.000,00 kn

Usluge pošte	5.000,00 kn
Usluge servisa	5.000,00 kn
Knjigovodstvene usluge	72.000,00 kn
Odvjetničke usluge	38.000,00 kn
Komunalne usluge	5.000,00 kn
Bankovne usluge	8.000,00 kn
Kamate za likvidnost	15.000,00 kn
Ostale usluge	12.000,00 kn
Reprezentacija	40.000,00 kn
Rashodi za službeni automobil i gorivo	62.000,00 kn
Dnevnice i putni izdaci	15.000,00 kn
Stručna usavršavanja i literatura	25.000,00 kn
Pokloni, milodari i potpore	15.000,00 kn
Naknade izdataka zaposlenima	3.600,00 kn
Ostali materijalni izdaci	2.400,00 kn

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

470.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

6.3. Tijela turističke zajednice

Naknade članova Turističkog vijeća TZ-a

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

100.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godine

Naknada članova Skupštine TZ-a

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

15.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Ostali troškovi rada tijela TZ

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

8.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

7. REZERVA

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

67.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

SVEUKUPNI RASHODI 1

6.006.000 kuna

9. FONDOVI – POSEBNE NAMJENE

Fond za turističke zajednice na tur. nedovoljno razvijenim podr. i kontinentu

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica za 2020. i 2021.

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica za 2020. i 2021: Klaster južne Istre pripremio je načelno dva projekta za kandidiranje na Fond za udružene pri HTZ-u, s time da su skroz nepoznati uvjeti, rokovi i način dodjeljivanja sredstava. Ured je za to predvidio



rashode u iznosu od 200.000 kuna prema natjecajima za koje postoje informacije da će biti objavljeni u 2021. godini za 2020. i 2021.godinu.

Nositelj aktivnosti:

Turističke zajednice klastera južne Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

200.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

SVEUKUPNO RASHODI 2

6.206.000 kuna

GODIŠNJI PROGRAM RADA TZO MEDULIN ZA 2021. GODINU – TABLIČNI PRIKAZ

usvojen od Skupštine TZO Medulin dana 23/12/2020

PRIHODI			Plan za 2021.	udio %
1.		Izvorni prihodi		
	1.1.	Turistička pristojba	3.990.000,00 kn	64
	1.2.	Članarina	650.000,00 kn	10
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog proračuna		
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica		
	3.1.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica za 2020. i 2021.	200.000,00 kn	3
4.		Prihodi iz EU fondova		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti		
	5.1.	Oglašavanje u brošuri Informator	100.000,00 kn	2
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	820.000,00 kn	13
7.		Ostali prihodi		
	7.1.	Kratkoročni kredit za EU projekte LAGUR	445.000,00 kn	7
	7.2.	Bankovne kamate i refundacije	1.000,00 kn	0
SVEUKUPNO PRIHODI			6.206.000,00 kn	100
RASHODI			Plan za 2021.	udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata		
		Izrada Marketing i akcijskog plana turizma općine Medulin 2021.-2027.	95.000,00 kn	2
		Izrada Strateškog i operativnog plana klastera južne Istre	22.500,00 kn	0
		Sudjelovanje u Marketing planu Istre	250.000,00 kn	4
		UKUPNO	367.500,00 kn	6
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		
		Benchmarking	7.000,00 kn	0
		UKUPNO	7.000,00 kn	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		
UKUPNO 1.			374.500,00 kn	6
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA		
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda		
	2.1.1.	Razvoj cjelogodišnje turističke ponude destinacije		
		PPS-Sportski centar Banjole	45.000,00 kn	1
		PPS projekti klastera Južna Istra	50.000,00 kn	1
		Trezor nagrade Libar za vajak	15.000,00 kn	0
		UKUPNO	110.000,00 kn	2
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja		
	2.3.1.	Organizacija i suorganizacija događanja/manifestacija		
		Istra Gourmet	15.000,00 kn	0
		Mjesne fešte	100.000,00 kn	2
		Medulinsko koncertno ljeto	30.000,00 kn	0
		Mlinarica i malin	15.000,00 kn	0
		Medulinska placa	35.000,00 kn	1
		Ribarske klapske večeri	185.000,00 kn	3
		Medulin i Arena Cup	385.000,00 kn	6
		Festival Hook & Cook - Medulin 2021	185.000,00 kn	3
		Pop rock večeri	60.000,00 kn	1
		Romantične večeri	20.000,00 kn	0
		Kazališne večeri Teatra Fort Forno	8.000,00 kn	0
		Plesni studio Pirueta	8.000,00 kn	0
		Vižula events	80.000,00 kn	1
		Startni balon za događanja/manifestacije	20.000,00 kn	0
		Rashodi za logistiku	40.000,00 kn	1
		UKUPNO	1.186.000,00 kn	20
	2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata		
		Otvoreni nogometni turnir ZNS-a	100.000,00 kn	2
		Uskršnja utrka KLC-a	40.000,00 kn	1

		Rockabilly festival	50.000,00 kn	1
		Manifestacije udruga i klubova - po natječaju	75.000,00 kn	1
		UKUPNO	265.000,00 kn	4
2.4.		Turistička infrastruktura		
2.5.		Podrška turističkoj industriji		
		Hand Made Fair	2.000,00 kn	0
		Organizirani bike obilasci	2.000,00 kn	0
		UKUPNO	4.000,00 kn	0
UKUPNO 2.			1.565.000,00 kn	26
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		
3.1.		Definiranje branding sustava i brend arhitekture		
3.2.		Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda		
	3.2.1.	Oglašavanje manifestacija	50.000,00 kn	1
		UKUPNO	50.000,00 kn	1
	3.2.2.	Oglašavanje privatnog smještaja na web portalu TZ-a	25.000,00 kn	0
		UKUPNO	25.000,00 kn	0
	3.2.3.	Oglašavanje turističke ponude pravnih subjekata		
		Oglašavanje aparthotela Del Mar	35.000,00 kn	1
		Oglašavanje turističkog naselja Centinera	20.000,00 kn	0
		Oglašavanje smještaja Altea Groupe	10.000,00 kn	0
		Oglašavanje kampova Arena Hospitality Groupe	70.000,00 kn	1
		Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Luna Rossa	15.000,00 kn	0
		Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Adria Tourist Service	2.500,00 kn	0
		Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Uniline	10.000,00 kn	0
		Oglašavanje ronilačkog centra Shark	2.500,00 kn	0
		Oglašavanje marina nautičkog turizma	30.000,00 kn	0
		UKUPNO	195.000,00 kn	3
	3.2.4.	Online promocija Klastera južna Istra	10.000,00 kn	0
		UKUPNO	10.000,00 kn	0
	3.2.5.	Online promocija destinacije Medulin Riviera	80.000,00 kn	1
		UKUPNO	80.000,00 kn	1
3.3.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR		
		PR aktivnosti	80.000,00 kn	1
		Radio Medulin FM	100.000,00 kn	2
		TV Magazin	25.000,00 kn	0
		Zlatna penkala	20.000,00 kn	0
		Promocija destinacije na javnim plažama	5.000,00 kn	0
		Promocija destinacije putem autoprijevoznika	5.000,00 kn	0
		Promocija destinacije putem sportskih klubova	20.000,00 kn	0
		UKUPNO	255.000,00 kn	4
3.4.		Marketinške i poslovne suradnje		
3.5.		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice		
3.6.		Suradnja s organizatorima putovanja		
		Podrška u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata	15.000,00 kn	0
		UKUPNO	15.000,00 kn	0
3.7.		Kreiranje promotivnog materijala		
	3.7.1.	Promotivni tiskani materijali		
		Informator	100.000,00 kn	2
		Bike staze južne Istre	15.000,00 kn	0
		Mape turističkih mjesta	25.000,00 kn	0
		UKUPNO	140.000,00 kn	2

	3.7.2.	Promotivni multimedijalni materijali		
		Dokumentarni film Premantura nekada i sada	40.000,00 kn	1
		Promotivni film destinacije Medulin Riviera	50.000,00 kn	1
		Fotomonografija općine Medulin	35.000,00 kn	1
		UKUPNO	125.000,00 kn	2
	3.8.	Internetske stranice		
		Razvoj i održavanje internetskih stranica	20.000,00 kn	0
		UKUPNO	20.000,00 kn	0
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		
		Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	30.000,00 kn	0
		UKUPNO	30.000,00 kn	0
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti		
	3.10.1.	Upravljanje TIC-evima (plaće i materijalni troškovi)		
		Plaće - TIC	350.000,00 kn	6
		Najam prostora i pričuva - TIC	82.000,00 kn	1
		Usluge čišćenja prostora i materijal za čišćenje - TIC	15.000,00 kn	0
		Režije (voda i struja) - TIC	8.000,00 kn	0
		Osiguranje ureda i zaposlenika - TIC	5.000,00 kn	0
		Uredski materijal i oprema - TIC	4.000,00 kn	0
		Usluge telekomunikacija - TIC	6.000,00 kn	0
		Usluge pošte - TIC	3.000,00 kn	0
		Usluge servisa - TIC	5.000,00 kn	0
		Rashodi za dostavno vozilo - TIC	14.000,00 kn	0
		UKUPNO	492.000,00 kn	8
	3.10.2.	Postavljanje i održavanje turističke signalizacije	30.000,00 kn	0
		UKUPNO	30.000,00 kn	0
		UKUPNO 3.	1.467.000,00 kn	24
	4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT		
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor		
		Dostava obavijesti obveznicima iz eVisitora	5.000,00 kn	0
		UKUPNO	5.000,00 kn	0
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		
		Izbor najboljih iznajmljivača	20.000,00 kn	0
		Izrada skulptura Šanpjero	10.000,00 kn	0
		Edukacija za iznajmljivače	1.000,00 kn	0
		UKUPNO	31.000,00 kn	1
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		
		Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u općini	310.000,00 kn	5
		Otplata kredita za uređenje Vižule	283.000,00 kn	5
		Označavanja i monitoring bike staze Medulin Riviera	20.000,00 kn	0
		Geodezija i projektna dokumentacija obalne šetnice u Medulinu	200.000,00 kn	3
		Postavljanje web live kamera	35.000,00 kn	1
		Ekološko-edukativna akcija Clean Up the MedRiviera	75.000,00 kn	1
		Akcija čišćenja podmorja Medulinskog arhipelaga	10.000,00 kn	0
		UKUPNO	933.000,00 kn	16
		UKUPNO 4.	969.000,00 kn	16
	5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije		
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		
		UKUPNO 5.	- kn	
	6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI		
	6.1.	Plaće		
		Turistički ured TZ-a	970.000,00 kn	16

		UKUPNO	970.000,00 kn	16
6.2.		Materijalni troškovi		
		Najam prostora i pričuva	66.000,00 kn	1
		Usluge čišćenja prostora i materijal za čišćenje	15.000,00 kn	0
		Režije (struja i voda)	8.000,00 kn	0
		Osiguranje ureda i zaposlenika	10.000,00 kn	0
		Uredski materijal i oprema	26.000,00 kn	0
		Usluge telekomunikacija	22.000,00 kn	0
		Usluge pošte	5.000,00 kn	0
		Usluge servisa	5.000,00 kn	0
		Knjigovodstvene usluge	72.000,00 kn	1
		Odvjetničke usluge	38.000,00 kn	1
		Komunalne usluge	5.000,00 kn	0
		Bankovne usluge	8.000,00 kn	0
		Kamate za likvidnost	15.000,00 kn	0
		Ostale usluge	12.000,00 kn	0
		Reprezentacija	40.000,00 kn	1
		Rashodi za službeni automobil i gorivo	62.000,00 kn	1
		Dnevnice i putni izdaci	15.000,00 kn	0
		Stručna usavršavanja i literatura	25.000,00 kn	0
		Pokloni, milodari i potpore	15.000,00 kn	0
		Naknade izdataka zaposlenima	3.600,00 kn	0
		Ostali materijalni izdaci	2.400,00 kn	0
		UKUPNO	470.000,00 kn	8
6.3.		Tijela turističke zajednice		
		Naknade članova Turističkog vijeća TZ-a	100.000,00 kn	2
		Naknade članova Skupštine TZ-a	15.000,00 kn	0
		Ostali troškovi rada tijela TZ-a	8.000,00 kn	0
		UKUPNO	123.000,00 kn	2
		UKUPNO 6.	1.563.000,00 kn	26
7.		REZERVA	67.500,00 kn	1
		UKUPNO 7.	67.500,00 kn	1
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		
		UKUPNO 8.	- kn	

SVEUKUPNO RASHODI 1			6.006.000,00 kn	100
9.		FONDOVI - posebne namjene	Plan za 2021.	udio %
		Fond za turističke zajednice na tur. nedovoljno razvijenim podr. i kontinentu		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica za 2020. i 2021.	200.000,00 kn	100
SVEUKUPNO RASHODI 2			200.000,00 kn	100
SVEUKUPNO RASHODI 1+ SVEUKUPNO RASHODI 2			6.206.000,00 kn	100