

REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MEDULIN ZA 2021. GODINU S TABLIČNIM PRIKAZOM

- usvojen od Skupštine TZO Medulin dana 21/12/2021 -

PLAN PRIHODA

1. Izvorni prihodi

1.1. Prihodi od turističke pristojbe 6.100.000 kuna

Obzirom na situaciju vezanu za virus COVID-19 projekcija očekivanih prihoda od turističke pristojbe izrađena je na temelju broja glavnih kreveta i br. smještajnih jedinica u kampovima u domaćinstvu u 2020. godini pomnoženim s 50% turističke pristojbe predviđene za objekte u domaćinstvu, te po broju ostvarenih noćenja u kampovima i hotelima u 2020. godini s novim iznosom turističke pristojbe za 2021. godinu.

Zbog povećanog broja ostvarenih noćenja evidentirano je povećanje sredstava prihodovanih od turističke pristojbe u odnosu na ranije planirane.

1.2. Prihodi od članarine 500.000 kuna

Obzirom na situaciju vezanu za virus COVID-19 projekcija očekivanih prihoda od članarine izrađena je temeljen ostvarenih prihoda u 2020. godini. Uvidom u realizaciju prihoda ustanovljeno je da će prihodovana sredstva biti manja u odnosu na ranije planirane prihode od članarine.

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. 0 kuna



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

Prihodi od ove aktivnosti u potpunosti su eliminirani budući da je HTZ sve vezano za prijavljene projekte uplaćivao direktno TZG Pule koja je jedina i podmirivala sve fakture vezane za iste projekte.

4. Prihodi iz EU fondova

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

5.1. Oglašavanje u brošuri Informator 92.000 kuna

Prihodi od zakupa reklamnog prostora, odnosno oglašavanja u brošuri Informator za 2021. godinu koji su smanjeni obzirom na manju zainteresiranost za oglašavanje.

5.2. Najam službenog vozila 2.400 kuna

Prihodi od najma službenog vozila Citroen Berlingo poduzeću Medulinska Riviera u razdoblju od ožujka do svibnja.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine 1.013.479 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 0 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 planirala u 2021. godini. Jedini EU projekt LAGUR-a koji je realiziran u 2021. godini je Ekološko-edukativna akcija Clean Up the MedRiviera.

Prihodi planirani za ovu aktivnost odnosili su se na kratkoročni kredit koji se planirao podići za pokrivanje troškova realizacije projekata. Obzirom na informaciju da će sredstva za projekt od Ministarstva poljoprivrede i ribarstva ipak biti refundirana do kraja godine nije bilo potrebe podizati kredit.

7.2. Bankovne kamate i refundacije

600 kuna

Prihodi od bankovnih kamata i ostalih refundacija.

7.3. Refundacija za EU projekt LAGURA Clean Up the MedRiviera

70.000 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 planirala u 2021. godini. Jedini EU projekt LAGUR-a koji je realiziran je Ekološko-edukativna akcija Clean Up the MedRiviera. Prihodi se odnose na sredstva koja će nam od Ministarstva poljoprivrede i ribarstva biti refundirana do kraja godine.

SVEUKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 7.778.479 kuna

P L A N R A S H O D A

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.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je za realizaciju iste ugovoreno kako će se dvije rate podmiriti u tekućoj, a ostatak u 2022. godini.

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 :

45.000 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...)

Udio sredstava s kojim mi sudjelujemo povećan je u odnosu na prvotno planirana sredstva.

Nositelj aktivnosti i partneri:

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

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

25.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

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 planirao se posjet nekoj turističkoj destinaciji koji u 2021. godini nije realiziran. Sukladno dogovoru s članovima Turističkog vijeća TZO Medulin, stalni djelatnici TZO Medulin prisustvovali su studijskom putovanju u Nadin, Vodice i Zadar.

Cilj studijskog putovanja bio je upoznavanje s gastronomskom ponudom tog podneblje, uređenjem biciklističkih staza, turističkom signalizacijom, informativnim tablama te upravljanjem i uređenjem plaža, hortikulture, javne gradske tržnice, ribarnice i javnih toaleta.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

19.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

listopad

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: Aktivnost nije realizirana zbog aktualne situacije s virusom COVID-19.

PPS projekti klastera Južna Istra: U sklopu zajedničkih projekata, TZO Medulin će podržati promociju svih događanja u klasteru putem Facebooka. Od dva planirana, u 2021. godini se pokrenula realizacija jednog projekta – Pet Friendly.

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.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da se dio aktivnosti planiranih u sklopu zajedničkih projekata klastera nije realizirao.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin, turističke zajednice klastera Južna Istra

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

25.000 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

Projekt Winter Camping u Arena Grand Kaželi: Zahtjev zaprimljen od poduzeća Arena Hospitality Group. Predviđena sredstva su namijenjena za marketinške aktivnosti projekta kroz promociju, letke, oglašavanja, fotografije, video, organizaciju dočeka Nove godine i sl.

Nositelj aktivnosti:

Arena Hospitality Group d.d.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

50.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

studeni – prosinac

Projekt mapiranja podmorja i ronilačkih atrakcija Medulin Riviere: Aktivnost koja će se realizirati u suradnji sa TZ Istarske županije. Radi se o inicijativi valorizacije istarske obale, plaža i podmorja, odnosno o projektu mapiranja morskog dna, otočića, hridi i atraktivnih ronilačkih lokacija istarskog akvatorija koji ima za cilj razvoj ronilačkog i snorkeling turizma kao podvrste pustolovnog turizma. Aktivnosti koje će, u sklopu projekta, odraditi obrt Underwater Affair su: podvodno mapiranje plaža i izrada pratećih vizualnih materijala, izrada podvodnog kopnenog editorijala za destinaciju i izrada dodatnih potrebnih ilustracija.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

35.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

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.

Prilikom organizacije sajмова utvrdila se potreba za povećanjem sredstava planiranih za ovu manifestaciju.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

18.000 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.

Prilikom organizacije koncerata utvrdila se potreba za povećanjem sredstava planiranih za ovu manifestaciju.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

110.000 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.

Prilikom organizacije koncerata utvrdila se potreba za povećanjem sredstava planiranih za ovu manifestaciju.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

34.000 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 placca: Manifestacija je otkazana zbog aktualne situacije s virusom COVID-19.

Ribarske klapske večeri: Uz klapu Škerac gostima se predstavljaju tradicionalne pjesme našeg kraja. EU projekt nije realiziran zbog aktualne situacije s virusom COVID-19 te manifestacija podrazumijeva isključivo nastupe klape Škerac u Medulinu, Pješčanoj uvali, Banjolama, Pomeru i Vinkuranu.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

40.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj – rujan

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. Nogometni turnir Arena Cup održan je u manjem obimu dok Medulin Cup zbog aktualne situacije s virusom COVID-19 nije održan.

Nositelji aktivnosti i partner:

Ured TZO Medulin i Arena Hospitality Group d.d.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

96.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj - veljača

Festival Hook & Cook – Medulin 2021: EU projekt nije realiziran zbog aktualne situacije s virusom COVID-19, a iz istog razloga nije održana ni manifestacija.

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.

Prilikom organizacije koncerata utvrdila se potreba za povećanjem sredstava planiranih za ovu manifestaciju.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

67.000 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.

Prilikom organizacije koncerata utvrdilo se da su troškovi bili niži od planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

17.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj - kolovoz

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

Prilikom organizacije predstava utvrdila se potreba za povećanjem sredstava planiranih za ovu manifestaciju.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin



Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

15.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

rujan

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

Prilikom organizacije manifestacije utvrdila se potreba za dodatnim nastupom što je rezultiralo povećanjem sredstava planiranih za ovu manifestaciju.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

11.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj - rujan

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.

U sklopu projekta realizirane su 3 predstave Crispo i 1 Malin fest te su iz tog razloga smanjeni rashodi na ovoj aktivnosti.

Nositelj aktivnosti:

IRTA

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

56.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj – rujan

Startni balon za događanja/manifestacije: Za potrebe održavanja sportskih manifestacija na području općine nabavio se veliki startni balon.

Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin aktivnost je povećana prema zaprimljenoj ponudi te za troškove dostave naručenog balona.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

27.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

rujan – listopad

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- rujan

Atletska utrka Medulin Riviera: Zahtjev zaprimljen od Atletskog kluba Medulin. Sredstva su namijenjena za organizaciju trkačke priredbe „6. ROAD RACE MEDULIN RIVIERA 2021“ koja je održana dana 02. listopada u Medulinu.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

35.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

svibanj- rujan

Mobilna skela za snimanje događanja/manifestacija: Turističko vijeće TZO Medulin je, na prijedlog Arena Hospitality Groupe-a odlučilo nabaviti mobilnu skelu za snimanje raznih događanja i manifestacija na području općine Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

17.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

studeni - prosinac

Advent Medulin Riviera: Sredstva namijenjena za ovu aktivnost utrošiti će se za organizaciju raznih događanja u mjestima na području općine Medulin u božićnom i novogodišnjem razdoblju.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

75.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

prosinac

2.3.2. Organizacija i suorganizacija događaja/manifestacija

Otvoreni nogometni turnir ZNS-a: Manifestacija je otkazana zbog aktualne situacije s virusom COVID-19.

Uskršnja utrka KLC-a: Manifestacija je otkazana zbog aktualne situacije s virusom COVID-19.

Rockabilly festival: Manifestacija je otkazana zbog aktualne situacije s virusom COVID-19.

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

Na prijedlog Komisije za procjenu projekata i programa, odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin povećana su sredstva za ovu aktivnost, a naknadno su manifestacije u organizaciji nekolicine udruga/klubova otkazane zbog aktualne situacije s virusom COVID-19.

Nositelj aktivnosti:

udruge i klubovi

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

88.600 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

prema prijavama – natječaj

Jesenski kamp AFVNRW: Zahtjev zaprimljen od Turističke agencije GAT koja je jesenski kamp organizirala s partnerom American Football&Cheerleading Verband NRW u razdoblju od 11. do 19. listopada u hotelu Park Plaza Belvedere. Sredstva se odnose na troškovi najma nogometnih igrališta u SC Arenaturist i smještaja instruktora za vrijeme trajanja kampa.

Nositelj aktivnosti:

Turistička agencija GAT

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

30.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

listopad

Dan ACI marine Pomer: Tradicionalna manifestacija koja se svake godine održava na dan ACI-a. Zbog aktualne situacije s virusom COVID-19 prigodni domjenak nije održan već će se samo starim gostima dodijeliti prigodne nagrade.

Nositelj aktivnosti:

ACI Marina Pomer

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

7.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

prosinac

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: Aktivnost nije realizirana zbog aktualne situacije s virusom COVID-19.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Definiranje brending 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, pojačano tijekom ljeta, oglašavaju na svim jačim medijima: Glas Istre, Radio Pula, TV Nova, Regional Express, Istarski.hr i iPress.

Krajem godine utvrdilo se da su rashodi za realizaciju ove aktivnosti manji od planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

45.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

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.

Krajem godine utvrdilo se da su rashodi za realizaciju ove aktivnosti manji od planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

20.000 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 sudjelovala je po principu izjednačenog omjera, što znači da su u oglašavanje uložili isti iznos koji je uložila TZO Medulin:

- **Oglašavanje aparthotela Del Mar** **35.000 kuna**
- **Oglašavanje turističkog naselja Centinera** **20.000 kuna**
- **Oglašavanje kampova AHG** **21.500 kuna**

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni obzirom da smo od strane Arena Hospitality Groupe informirani kako će oglašavanje biti realizirano u manjem obimu od ranije planiranog.

- **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 Altea Groupe / Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Uniline / Oglašavanje ronilačkog centra Shark / Oglašavanje marina nautičkog turizma: Aktivnosti koje se odnose na oglašavanje pojedinih pravnih subjekata nisu realizirane u 2021. godini.

Nositelji aktivnosti:

navedeni subjekti

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

94.000 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: Aktivnost nije realizirana u 2021. godini.

3.2.6. Offline promocija destinacije Medulin Riviera

Offline promocija smještaja Arena Hospitality Groupe u suradnji s TZG Pula: Zahtjev zaprimljen od poduzeća Arena Hospitality Group. Sredstva su utrošena za oglašavanje smještaja Arena Hospitality Groupe na području Medulin Riviere i Grada Pule u magazinu ADAC-REISE MAGAZIN – Istra i Kvarner i Lust aut Kroatien te oglašavanje putem billboarda na graničnom prijelazu. TZO Medulin financira ovu offline promociju sa jednom trećinom.

Nositelj aktivnosti:

Arena Hospitality Group d.d.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

74.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Promocija destinacije putem banneri: Temeljem zahtjeva zaprimljenog od Arena Hospitality Groupe-a, u suradnji s navedenim poduzećem, izraditi će se banner s logotipom TZO Medulin i Arena Hospitality Groupe-a. Isti će se, u svrhu promocije, postaviti na igrališta s umjetnom travom koja se nalaze u Medulinu, u sklopu Arenaturist sportskog centra.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i Arena Hospitality Group d.d.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

16.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

prosinac

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.

Krajem godine utvrdilo se da su rashodi za realizaciju ove aktivnosti manji od planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

70.000 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.

Krajem godine utvrdilo se da su rashodi za realizaciju ove aktivnosti manji od planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Medulinska Rivijera d.o.o.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

97.000 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. Krajem godine utvrdilo se da su rashodi za realizaciju ove aktivnosti manji od planiranih.

Nositelji aktivnosti:

HTZ, TZ Istra i Turističke zajednice klastera južne Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

12.500 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.

Krajem godine utvrdilo se da su rashodi za realizaciju ove aktivnosti manji od planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Medulinska Rivijera d.o.o.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

4.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Promocija destinacije putem autoprijevoznika: 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

Promocija destinacije putem sportskih klubova: Iz ovih sredstava financira 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.

Rashodi za ovu aktivnost su povećani temeljem zahtjeva klubova kojima se sredstva dodjeljuju u jednakim omjerima.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i sportski klubovi

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

21.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Promocija destinacije u glazbenoj emisiji Das malerische Istrien mit Bobby Rosso: U produkciji austrijske Melodie TV, tokom rujna i listopada, na području Istre (koje uključuje i Medulin Rivieru) snimala se glazbena emisija s popularnim pjevačem Bobby Rosso. Trošak produkcije će u jednakim udjelima snositi Turistička zajednica Istarske županije te turističke zajednice Pule, Poreča, Rovinja i Medulina na čijem se području snimao dio kadrova. Emisija će se prikazivati na njemačkom govornom području u 2022. godini s ciljem promocije Istre kao destinacije.

Nositelji aktivnosti:

TZ Istre, Ured TZO Medulin i razne turističke zajednice Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

38.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

rujan - listopad

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. Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući je ista realizirana u manjem obimu od ranije planiranog.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

11.000 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. Planiralo se tiskati 45.000, a tiskano je ukupno 50.000 primjeraka te su iz tog razloga sredstva utrošena za pripremu i tisak brošure Informator 2021 povećana su u odnosu na planirano. Isto tako, uz brošuru je tiskan i dodatak Summer events 2021 u 6.000 primjeraka.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

136.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj - lipanj

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 bila je 15.000 komada, ali je, obzirom da je utvrđeno da je potrebna manja količina, tiskano ukupno 10.000 komada što je rezultiralo smanjenjem rashoda za tu aktivnost.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

10.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj – lipanj

Mape turističkih mjesta (reprint): Cijela zaliha je potrošena tijekom protekle sezone te je bio potreban reprint istih. Planom je predviđeno da će naklada biti dogovorena naknadno te je tiskano 27.500 komada, što je rezultiralo smanjenjem rashoda za tu aktivnost.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

20.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj – lipanj

Katalog plaža: Radi se o izradi nove promotivne brošure čiju je izradu zaprimljena ponuda Udruge StudioLAB koja podrazumijeva izradu koncepta, likovno oblikovanje i prijelom, otkup autorskih prava za objavu fotografija i grafičku pripremu. Predviđeno je da katalog sadržava 128 stranica s ukupno 55 fotografija plaža s područja Medulin Riviere. U 2022. godini u slučaju izrade kataloga potrebno je predvidjeti tisak i distribuciju iste.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

21.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

studeni - prosinac

Promotivni rokovnici, fascikli, vrećice, kemijske i kalendari: Budući da se, prilikom posjeta poslovnim partnerima i raznih posjeta istih našoj destinaciji, za to utvrdila potreba, planira se izrada rokovnika, fascikala, vrećica, kemijskih olovka i kalendara s logotipom TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

20.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

prosinao

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: Aktivnost nije realizirana u 2021. godini.

Fotomonografija općine Medulin: Fotomonografija općine Medulin je knjiga koja obiluje fotografijama cijelog područja Medulin Riviere kroz njihovu materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu. Knjiga je prevedena na talijanski i engleski jezik. Dio primjeraka fotomonografije plaćen je u lipnju, a ostatak je podmiren u listopadu te su iz tog razloga povećana sredstva namijenjena za ovu aktivnost.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin, Općina Medulin i JU Kamenjak

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

60.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Mobilna aplikacija - Informator Medulin Riviera: Aktivnost podrazumijeva izradu mobilne aplikacije koja će u potpunosti preslikati sadržaj i funkcije brošure Informator. Aplikaciju će izraditi poduzeće Auris Media, a njezin će sadržaj obuhvaćati sljedeće kategorije: Vižula, plaže, aktivni odmor (aktivnosti), zabava, izleti, mapa biciklističkih i pješačkih staza, gastronomija, zdravstvena zaštita, prijevoz te razne servisne informacije i žute stranice po mjestima te će imati mogućnost unosa banneri odnosno reklama komercijalnih subjekata.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

58.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

prosinac

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.

Sredstva namijenjena za ovu aktivnost povećana su zbog dodatnih prijevoda tekstova na stranim jezicima za Internet stranice.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

50.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Upravljanje sadržajem na internetskim stranicama - Street view na Google maps: Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin sredstva za ovu aktivnost prebačena su iz stavke Rezerva. Street view usluga podrazumijeva stručne geodetske i informatičke poslove i usluge (snimanje ulica 360 kamerom, obrada podataka, pristup prostornim podacima putem platforme Google maps i podrška pri korištenju aplikacije). Usluga omogućuje vidljivost ulica na području općine Medulin na platformi Google maps. Sredstva za ovu aktivnost udružuju u jednakim omjerima TZO Medulin i Općina Medulin, a plaćanje ove usluge izvršiti će se u 2021. i 2022.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

87.000 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.

Krajem godine utvrdilo se da su rashodi za realizaciju ove aktivnosti manji od planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

26.500 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	5.500,00 kn
Uredski materijal i oprema - TIC	20.000,00 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	12.000,00 kn

Rashodi za TIC su povećani zbog utvrđenih većih troškova osiguranja i budući da se, zbog zastarjelosti postojeće, ukazala potreba za nabavkom novih računala i dodatne opreme za oba informativna ureda, a za rashode koji se odnose na dostavno vozilo utvrđeno je da će biti potrebna manja sredstva.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

506.500 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 obavještavanje sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i posebice turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u svim mjestima.

Za postavljanje nove turističke signalizacije potrebno je izraditi prometne elaborate za sva mjesta na području Medulin Riviere. Prema zaprimljenim ponudama, izrađeni su elaborati za mjesta Medulin i Banjole, što rezultira povećanjem sredstava planiranih za ovu aktivnost. U 2022. godini predlaže se izrada prometnih elaborata za ostala mjesta.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i Općina Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

55.000 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.

Sredstva namijenjena za ovu aktivnost povećana su zbog većih troškova dostave uplatnica i obavijesti za obveznike u odnosu na ranije planirano, a do kraja godine planira se i dodatno obavještavanje obveznika-dužnika.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

12.000 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.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je za potrebnu količinu skulptura utrošeno manje sredstava.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

9.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Edukacija za iznajmljivače: Aktivnost nije realizirana zbog aktualne situacije s virusom COVID-19.

COVID-19 - punktovi za testiranje i ostalo: TZO Medulin je, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, za vrijeme sezone organizirala rad punktova za testiranje na dvije lokacije – u Medulinu gdje su postavljene dvije kućice te u Banjolama u kojima je postavljena jedna kućica koja je zatim, zbog velikih gužvi, premještena na lokaciju Cave Romane u Vinkuranu. Troškovi punktova podrazumijevaju usluge utovara i prijevoza kućica, radova za potrebe pripreme i rada punktova, redarske službe, najma kućice i wc kabina, Interneta i vode. Također, za zaražene s prostora Medulin Riviere krajem kolovoza i početkom rujna organiziran je smještaj za vrijeme samoizolacije u, za to predviđenim, objektima Arena Hospitality Groupe.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

76.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

svibanj – rujan

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 dojava 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. Rashodi za ovu aktivnost su umanjani budući da je u tekućoj godini bilo manje intervencija.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i obrt „SePe“

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

15.000 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.
Krajem godine utvrdilo se da će rashodi za realizaciju ove aktivnosti biti manji od planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

190.000 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.
Rashodi za ovu aktivnost su povećani budući da se prilikom realizacije iste utvrdila potreba za nabavkom dodatnog potrošnog materijala.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

40.000 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.
Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je za realizaciju projekta bilo potrebno manje sredstava.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

70.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

travanj – listopad

Akcija čišćenja podmorja Medulinskog arhipelaga: Aktivnost nije realizirana u 2021. godini.

Ukrašavanje Medulin Riviere božićnim i novogodišnjim ukrasima: Na prijedlog poduzeća MedEko Servis, TZO Medulin će nabaviti nove božićne i novogodišnje ukrase kojima će se ukrasiti mjesta na području općine Medulin u božićnom i novogodišnjem razdoblju. Novi ukrasi povećati će atraktivnost destinacije, što će svakako doprinijeti božićnom ugođaju prisutnih turista te potencijalno povećati broj dolazaka novih, kako iz drugih krajeva Hrvatske, tako i iz inozemstva.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

75.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

prosinac

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	9.000,00 kn
Kamate za likvidnost	- kn
Ostale usluge	25.000,00 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	20.000,00 kn
Naknade izdataka zaposlenima	3.600,00 kn
Ostali materijalni izdaci	2.400,00 kn

Rashodi za materijalne troškove ureda su izmijenjeni iz sljedećih razloga: utvrđeno je da će ukupne bankovne naknade biti veće od ranije planiranih, minus (kamate za likvidnost) nije bilo potrebe koristiti u 2021. godini, potrebno je nabaviti dodatne prigodne poklone za poslovne partnere. Nadalje, sredstva za ostale usluge su povećana zbog većeg rashoda za usluge uvida u financijske izvještaje za 2020. godinu i zbog rashoda koji se odnosi na usluge pomoći kod pisanja EU projekta.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

474.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

6.3. Tijela turističke zajednice

Naknade članova Turističkog vijeća TZ-a: Rashodi na ovoj stavci su smanjeni budući da je krajem godine utvrđeno da će za 12 mjesečnih naknada za rad članova biti dostatna manja sredstva.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

85.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godine

Naknada članova Skupštine TZ-a: Rashodi na ovoj stavci su smanjeni budući da će se u 2021. godini održati ukupno dvije sjednice Skupštine TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

10.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Ostali troškovi rada tijela TZ: Rashodi na ovoj stavci su povećani obzirom da će se do kraja godine održati nekoliko dodatnih sjednica tijela TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

13.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

7. REZERVA

Nositelj 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

5.617.600 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.
0 kuna

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 natječajima za koje postoje informacije da će biti objavljeni u 2021. godini za 2020. i 2021. godinu.

Rashodi za ove aktivnosti u potpunosti su eliminirani budući da je TZG Pule podmirivala sve fakture vezane za prijavljene projekte te je HTZ njima uplaćivala sve vezano za iste.

SVEUKUPNO RASHODI 2

5.617.600 kuna

OČEKIVANI PRIJENOS U 2022. GODINU: 2.160.879 kuna



REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TZO MEDULIN ZA 2021. GODINU – TABLIČNI PRIKAZ

usvojen od Skupštine TZO Medulin dana 21/12/2021

PRIHODI			Plan za 2021.	Rebalans Plana za 2021.	Udio Rebalans %
1.		Izvorni prihodi			
1.1.		Turistička pristojba	3.990.000,00 kn	6.100.000,00 kn	78
1.2.		Članarina	650.000,00 kn	500.000,00 kn	6
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	- kn	
4.		Prihodi iz EU fondova			
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti			
5.1.		Oglašavanje u brošuri Informator	100.000,00 kn	92.000,00 kn	1
5.2.		Najam službenog vozila	- kn	2.400,00 kn	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	820.000,00 kn	1.013.479,00 kn	13
7.		Ostali prihodi			
7.1.		Kratkoročni kredit za EU projekte LAGUR	445.000,00 kn	- kn	
7.2.		Bankovne kamate i refundacije	1.000,00 kn	600,00 kn	0
7.3.		Refundacija za EU projekt LAGURA Clean Up the MedRiviera	- kn	70.000,00 kn	1
SVEUKUPNO PRIHODI			6.206.000,00 kn	7.778.479,00 kn	100
RASHODI			Plan za 2021.	Rebalans Plana za 2021.	Udio Rebalans %
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	45.000,00 kn	1
		Izrada Strateškog i operativnog plana klastera južne Istre	22.500,00 kn	25.500,00 kn	0
		Sudjelovanje u Marketing planu Istre	250.000,00 kn	250.000,00 kn	4
		UKUPNO	367.500,00 kn	320.500,00 kn	6
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta			
		Benchmarking	7.000,00 kn	19.000,00 kn	0
		UKUPNO	7.000,00 kn	19.000,00 kn	0
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			
UKUPNO 1.			374.500,00 kn	339.500,00 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	- kn	
		PPS projekti klastera Južna Istra	50.000,00 kn	25.000,00 kn	0
		Trezor nagrade Libar za vajak	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0
		Projekt Winter Camping u Arena Grand Kaželi	- kn	50.000,00 kn	1
		Projekt mapiranja podmorja i ronilačkih atrakcija Medulin Riviere	- kn	35.000,00 kn	1
		UKUPNO	110.000,00 kn	125.000,00 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	18.000,00 kn	0
		Mjesne fešte	100.000,00 kn	110.000,00 kn	2
		Medulinsko koncertno ljeto	30.000,00 kn	34.000,00 kn	1
		Mlinarica i malin	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0
		Medulinska placa	35.000,00 kn	- kn	
		Ribarske klapske večeri	185.000,00 kn	40.000,00 kn	1
		Medulin i Arena Cup	385.000,00 kn	96.500,00 kn	2
		Festival Hook & Cook - Medulin 2021	185.000,00 kn	- kn	
		Pop rock večeri	60.000,00 kn	67.000,00 kn	1
		Romantične večeri	20.000,00 kn	17.000,00 kn	0
		Kazališne večeri Teatra Fort Forno	8.000,00 kn	15.000,00 kn	0
		Plesni studio Pirueta	8.000,00 kn	11.000,00 kn	0
		Vižula events	80.000,00 kn	56.000,00 kn	1
		Startni balon za događanja/manifestacije	20.000,00 kn	27.000,00 kn	0
		Rashodi za logistiku	40.000,00 kn	40.000,00 kn	1
		Atletska utrka Medulin Riviera	- kn	35.000,00 kn	1

		Mobilna skela za snimanje događanja/manifestacija	- kn	17.000,00 kn	0
		Advent Medulin Riviera	- kn	75.000,00 kn	1
		UKUPNO	1.186.000,00 kn	673.500,00 kn	12
	2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata			
		Otvoreni nogometni turnir ZNS-a	100.000,00 kn	- kn	
		Uskršnja utrka KLC-a	40.000,00 kn	- kn	
		Rockabilly festival	50.000,00 kn	- kn	
		Manifestacije udruga i klubova - po natječaju	75.000,00 kn	88.600,00 kn	2
		Jesenski kamp AFVNRW	- kn	30.000,00 kn	1
		Dan ACI marine Pomer	- kn	7.000,00 kn	0
		UKUPNO	265.000,00 kn	125.600,00 kn	2
	2.4.	Turistička infrastruktura			
	2.5.	Podrška turističkoj industriji			
		Hand Made Fair	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0
		Organizirani bike obilasci	2.000,00 kn	- kn	
		UKUPNO	4.000,00 kn	2.000,00 kn	0
		UKUPNO 2.	1.565.000,00 kn	926.100,00 kn	16
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	45.000,00 kn	1
		UKUPNO	50.000,00 kn	45.000,00 kn	1
	3.2.2.	Oglašavanje privatnog smještaja na web portalu TZ-a	25.000,00 kn	20.000,00 kn	0
		UKUPNO	25.000,00 kn	20.000,00 kn	0
	3.2.3.	Oglašavanje turističke ponude pravnih subjekata			
		Oglašavanje apartotela Del Mar	35.000,00 kn	35.000,00 kn	1
		Oglašavanje turističkog naselja Centinera	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0
		Oglašavanje smještaja Altea Groupe	10.000,00 kn	- kn	
		Oglašavanje smještaja Arena Hospitality Groupe	70.000,00 kn	21.500,00 kn	0
		Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Luna Rossa	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0
		Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Adria Tourist Service	2.500,00 kn	2.500,00 kn	0
		Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Uniline	10.000,00 kn	- kn	
		Oglašavanje ronilačkog centra Shark	2.500,00 kn	- kn	
		Oglašavanje marina nautičkog turizma	30.000,00 kn	- kn	
		UKUPNO	195.000,00 kn	94.000,00 kn	2
	3.2.4.	Online promocija Klastera južna Istra	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0
		UKUPNO	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0
	3.2.5.	Online promocija destinacije Medulin Riviera	80.000,00 kn	- kn	
		UKUPNO	80.000,00 kn	- kn	
	3.2.6.	Offline promocija destinacije Medulin Riviera			
		Offline promocija smještaja Arena Hospitality Groupe u suradnji s TZG Pula	- kn	74.000,00 kn	1
		Promocija destinacije putem bannera	- kn	16.000,00 kn	0
		UKUPNO	- kn	90.000,00 kn	2
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR			
		PR aktivnosti	80.000,00 kn	70.000,00 kn	1
		Radio Medulin FM	100.000,00 kn	97.000,00 kn	2
		TV Magazin	25.000,00 kn	25.000,00 kn	0
		Zlatna penkala	20.000,00 kn	12.500,00 kn	0
		Promocija destinacije na javnim plažama	5.000,00 kn	4.000,00 kn	0
		Promocija destinacije putem autoprijevoznika	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0
		Promocija destinacije putem sportskih klubova	20.000,00 kn	21.000,00 kn	0
		Promocija destinacije u glazbenoj emisiji Das malerische Istrien mit Bobby Rosso	- kn	38.000,00 kn	1
		UKUPNO	255.000,00 kn	272.500,00 kn	5
	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	11.000,00 kn		0
	UKUPNO	15.000,00 kn	11.000,00 kn		0
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala				
3.7.1.	Promotivni tiskani materijali				
	Informator	100.000,00 kn	136.000,00 kn		2
	Bike staze južne Istre	15.000,00 kn	10.000,00 kn		0
	Mape turističkih mjesta	25.000,00 kn	20.000,00 kn		0
	Katalog plaža	- kn	21.000,00 kn		0
	Promotivni rokovnici, fascikli, vrećice, kemijske i kalendari	- kn	20.000,00 kn		0
	UKUPNO	140.000,00 kn	207.000,00 kn		4
3.7.2.	Promotivni multimedijalni materijali				
	Dokumentarni film Premantura nekada i sada	40.000,00 kn	40.000,00 kn		1
	Promotivni film destinacije Medulin Riviera	50.000,00 kn	- kn		0
	Fotomonografija općine Medulin	35.000,00 kn	60.000,00 kn		1
	Mobilna aplikacija - Informator Medulin Riviera	- kn	58.000,00 kn		1
	UKUPNO	125.000,00 kn	158.000,00 kn		3
3.8.	Internetske stranice				
	Razvoj i održavanje internetskih stranica	20.000,00 kn	50.000,00 kn		1
	Upravljanje sadržajem na internetskim stranicama - Street view na Google maps	- kn	87.000,00 kn		2
	UKUPNO	20.000,00 kn	137.000,00 kn		2
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka				
	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	30.000,00 kn	26.500,00 kn		0
	UKUPNO	30.000,00 kn	26.500,00 kn		0
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti				
3.10.1.	Upravljanje TIC-evima (plaće i materijalni troškovi)				
	Plaće - TIC	350.000,00 kn	350.000,00 kn		6
	Najam prostora i pričuva - TIC	82.000,00 kn	82.000,00 kn		1
	Usluge čišćenja prostora i materijal za čišćenje - TIC	15.000,00 kn	15.000,00 kn		0
	Režije (voda i struja) - TIC	8.000,00 kn	8.000,00 kn		0
	Osiguranje ureda i zaposlenika - TIC	5.000,00 kn	5.500,00 kn		0
	Uredski materijal i oprema - TIC	4.000,00 kn	20.000,00 kn		0
	Usluge telekomunikacija - TIC	6.000,00 kn	6.000,00 kn		0
	Usluge pošte - TIC	3.000,00 kn	3.000,00 kn		0
	Usluge servisa - TIC	5.000,00 kn	5.000,00 kn		0
	Rashodi za dostavno vozilo - TIC	14.000,00 kn	12.000,00 kn		0
	UKUPNO	492.000,00 kn	506.500,00 kn		9
3.10.2.	Postavljanje i održavanje turističke signalizacije	30.000,00 kn	55.000,00 kn		1
	UKUPNO	30.000,00 kn	55.000,00 kn		1
UKUPNO 3.		1.467.000,00 kn	1.632.500,00 kn		29
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT				
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor				
	Dostava obavijesti obveznicima iz eVisitora	5.000,00 kn	12.000,00 kn		0
	UKUPNO	5.000,00 kn	12.000,00 kn		0
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji				
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000,00 kn	20.000,00 kn		0
	Izrada skulptura Šanpjero	10.000,00 kn	9.000,00 kn		0
	Edukacija za iznajmljivače	1.000,00 kn	- kn		0
	COVID-19 - punktovi za testiranje i ostalo	- kn	76.000,00 kn		1
	UKUPNO	31.000,00 kn	105.000,00 kn		2
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša				
	Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u općini	310.000,00 kn	310.000,00 kn		6
	Otplata kredita za uređenje Vižule	283.000,00 kn	283.000,00 kn		5
	Označavanja i monitoring bike staze Medulin Riviera	20.000,00 kn	15.000,00 kn		0
	Geodezija i projektna dokumentacija obalne šetnice u Medulinu	200.000,00 kn	190.000,00 kn		3
	Postavljanje web live kamera	35.000,00 kn	40.000,00 kn		1
	Ekološko-edukativna akcija Clean Up the MedRiviera	75.000,00 kn	70.000,00 kn		1
	Akcija čišćenja podmorja Medulinskog arhipelaga	10.000,00 kn	- kn		0
	Ukrašavanje Medulin Riviere božićnim i novogodišnjim ukrasima	- kn	75.000,00 kn		1

		UKUPNO	933.000,00 kn	983.000,00 kn	17
		UKUPNO 4.	969.000,00 kn	1.100.000,00 kn	20
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA			
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije			
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije			
		UKUPNO 5.	- kn	- kn	
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI			
6.1.		Plaće			
		Turistički ured TZ-a	970.000,00 kn	970.000,00 kn	17
		UKUPNO	970.000,00 kn	970.000,00 kn	17
6.2.		Materijalni troškovi			
		Najam prostora i pričuva	66.000,00 kn	66.000,00 kn	1
		Usluge čišćenja prostora i materijal za čišćenje	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0
		Režije (struja i voda)	8.000,00 kn	8.000,00 kn	0
		Osiguranje ureda i zaposlenika	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0
		Uredski materijal i oprema	26.000,00 kn	26.000,00 kn	0
		Usluge telekomunikacija	22.000,00 kn	22.000,00 kn	0
		Usluge pošte	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0
		Usluge servisa	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0
		Knjigovodstvene usluge	72.000,00 kn	72.000,00 kn	1
		Odvjetničke usluge	38.000,00 kn	38.000,00 kn	1
		Komunalne usluge	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0
		Bankovne usluge	8.000,00 kn	9.000,00 kn	0
		Kamate za likvidnost	15.000,00 kn	- kn	0
		Ostale usluge	12.000,00 kn	25.000,00 kn	0
		Reprezentacija	40.000,00 kn	40.000,00 kn	1
		Rashodi za službeni automobil i gorivo	62.000,00 kn	62.000,00 kn	1
		Dnevnice i putni izdaci	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0
		Stručna usavršavanja i literatura	25.000,00 kn	25.000,00 kn	0
		Pokloni, milodari i potpore	15.000,00 kn	20.000,00 kn	0
		Naknade izdataka zaposlenima	3.600,00 kn	3.600,00 kn	0
		Ostali materijalni izdaci	2.400,00 kn	2.400,00 kn	0
		UKUPNO	470.000,00 kn	474.000,00 kn	8
6.3.		Tijela turističke zajednice			
		Naknade članova Turističkog vijeća TZ-a	100.000,00 kn	85.000,00 kn	2
		Naknade članova Skupštine TZ-a	15.000,00 kn	10.000,00 kn	0
		Ostali troškovi rada tijela TZ-a	8.000,00 kn	13.000,00 kn	0
		UKUPNO	123.000,00 kn	108.000,00 kn	2
		UKUPNO 6.	1.563.000,00 kn	1.552.000,00 kn	28
7.		REZERVA	67.500,00 kn	67.500,00 kn	1
		UKUPNO 7.	67.500,00 kn	67.500,00 kn	1
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
		UKUPNO 8.	- kn	- kn	
SVEUKUPNO RASHODI 1			6.006.000,00 kn	5.617.600,00 kn	100
9.		FONDOVI - posebne namjene	Plan za 2021.	Rebalans Plana za 2021.	Udio Rebalans %
		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	- kn	
SVEUKUPNO RASHODI 2			200.000,00 kn	- kn	
SVEUKUPNO RASHODI 1+ SVEUKUPNO RASHODI 2			6.206.000,00 kn	5.617.600,00 kn	100
RAZLIKA PRIHODI - RASHODI (očekivani prijenos u 2022. godinu)				2.160.879,00 kn	