

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN



REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MEDULIN ZA 2022. GODINU

- usvojen od Skupštine TZO Medulin 22/12/2022 -

Medulin, 22. prosinca 2022.



Medulin Riviera
The blue planet.

Istra



HRVATSKA
Puna života

PREGLED SADRŽAJA:

1. Rebalans Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu (opisno)
2. Rebalans Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu (tablični prikaz)
3. Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2022. godinu – plan prihoda i rashoda (tablični prikaz)
4. Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2022. godinu - obrazloženje plana prihoda i rashoda
5. Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2022. godinu – plan zaduživanja i otplata



PLAN PRIHODA

1. Izvorni prihodi

1.1. Prihodi od turističke pristojbe **8.700.000 kuna**

Prvotna projekcija očekivanih prihoda od turističke pristojbe izrađena je računanjem punih iznosa te zakonske obaveze, prema broju glavnih i pomoćnih kreveta objekata u domaćinstvu u 2021. godini, broju smještajnih jedinica u kampovima u domaćinstvu u 2021. godini te po broju ostvarenih noćenja u kampovima i hotelima u 2021. godini.

Zbog povećanog broja ostvarenih noćenja u 2022. godini evidentirano je značajno povećanje sredstava prihodovanih od turističke pristojbe u odnosu na prvotno planirane.

1.2. Prihodi od članarine **820.000 kuna**

Prvotna projekcija prihoda od članarine izrađena je temeljem prihoda ostvarenih u 2021. godini uvećanih za 10%.

Obzirom da je u 2022. godini zakonska obaveza vlasnika objekata u domaćinstvu bila u punom iznosu te zbog povećanja prihoda ostalih obveznika plaćanja članarine, realizirano je značajno povećanje sredstava prihodovanih od turističke članarine u odnosu na prvotno planirane.

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije/državnog proračuna /

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica /

4. Prihodi iz EU fondova /

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti /



6. Preneseni prihodi iz prethodne godine **2.303.668 kuna**

Odnose se na financijska sredstva koja su se prenijela u 2022. godinu, a podrazumijevaju sredstva evidentirana na kunskom i deviznom bankovnom računu i blagajnama s 31.12.2021.

7. Ostali prihodi

Kratkoročni kredit za EU projekt LAGUR /

Ured TZO Medulin prijavio je projekt Medulin Riviera Fishermen Tales na natječaj LAGUR Istarska batana u 2021. godini te je isti odobren i većim dijelom realiziran u 2022. godini. Obzirom da se sredstva za projekt planiraju prihodovati u 2023. godini, u 2022. godini planiralo se da podiće kratkoročni kredit kako bi se aktivnosti projekta realizirale međutim TZO Medulin je imala dovoljno sredstava da pokrije troškove projekta iz tekućih sredstava.

Bankovne kamate i refundacije **18.000 kuna**

Prihodi od bankovnih kamata i ostalih refundacija. Evidentiran je povrat sredstava po računu uplaćenom u 2019. godini.

Refundacija za EU projekt LAGURA Clean Up the MedRiviera **69.800 kuna**

Prihodi od Ministarstva poljoprivrede i ribarstva za projekt Clean Up the MedRiviera koji su trebali biti realizirani prošle godine međutim, sredstva su refundirana početkom 2022. godine.

Refundacija za projekt Utakmica života **80.000 kuna**

Prihodi od Turističke zajednice Istarske županije koji se odnose na projekt Utakmica života prijavljen na njihov natječaj.

Refundacija za manifestaciju Istra Gourmet **1.000 kuna**

Prihodi od Istarske županije koji se odnose na manifestaciju Istra Gourmet prijavljenu



na njihov natječaj.

SVEUKUPNO:

11.992.468 kuna

PLAN AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Izrada Marketing plana turizma općine Medulin 2021. – 2027: Izrada marketinškog 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.

Za realizaciju aktivnosti ugovoreno je kako će se dvije rate podmiriti u 2021., a ostale tri rate u 2022. godini. Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da, mimo ugovora, nije bilo dodatnih troškova za izradu dokumenta.

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 :

37.500 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 2022. godini sufinancirati će se sve aktivnosti plana. 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.
Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da su za njezinu realizaciju zaprimljene fakture u manjem iznosu od prvotno planiranog.

Nositelj aktivnosti:

TZ Istarske Županije

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

248.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Izrada Studije održivosti i prihvatnog kapaciteta turizma klastera Južna Istra: Radi se o jednom od akcijskih planova Strategije klastera južne Istre čija je realizacija predviđena za 2022. godinu.

Cilj izrade Studije je analiza postojećeg stanja, utvrđivanje glavnih problema i nedostataka za održivi razvoj turizma, prikupljanje prijedloga i sugestija za daljnji razvoj održivog turizma te utvrđivanje očekivanja dionika vezano uz temu istraživanja. Studija će obuhvaćati sljedeće ciljane skupine: gradove i općine, turističke zajednice, turistička poduzeća, privatni iznajmljivači i lokalno stanovništvo.

Prilikom planiranja sredstava za ovu aktivnost, greškom su iznosi zamijenjeni sa onima planiranim za aktivnost *Izrada Plana razvoja proizvoda tura*, a za realizaciju aktivnosti zaprimljena je faktura u manjem iznosu od prvotno planiranog.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i ostale turističke zajednice klastera južne Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

34.900 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

rujan

Izrada Plana razvoja proizvoda tura: Radi se o jednom od akcijskih planova Strategije klastera južne Istre čija je realizacija predviđena za 2022. godinu.

Cilj je, temeljem istraživanja postojećeg stanja i potencijala klastera južne Istre, kreirati prijedloge novih turističkih proizvoda i izrada Studije plana razvoja novih proizvodnih tura.

Prilikom planiranja sredstava za ovu aktivnost, greškom su iznosi zamijenjeni sa onima planiranim za aktivnost *Izrada Studije održivosti i prihvatnog kapaciteta turizma klastera Južna Istra*, a za realizaciju aktivnosti zaprimljena je faktura u manjem iznosu od prvotno planiranog.



Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i ostale turističke zajednice klastera južne Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

25.300 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

rujan

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Benchmarking: Aktivnost nije realizirana.

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:

50.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

veljača - lipanj

PPS projekti klastera Južna Istra: Aktivnost se odnosi na projekt Camino koji podrazumijeva kružnu rutu Camino South Istria i dio je Camino brenda koja obuhvaća cjelokupno područje južne Istre. Dužina rute je više od 180 km podijeljena u sedam hodočasničkih poglavlja, sedam dana koliko je potrebno da se istinski doživi povijesna,



kulturna, a posebice sakralna baština uronjena u impresivne prirodne ambijente i jedinstvene urbanističke cjeline.

Izrada rute realizirana je u 2022. godini, a u 2023. godini će se prezentirati i uklopiti u program South Istria limitless religion.

Cilj projekta je razviti dodatnu turističku ponudu na području klastera Južne Istre. Prateći trendove suvremene turističke potražnje za outdoor aktivnostima obogaćuje se i podiže konkurentnost i komparativna prednost destinacije te se stvara novi vid valorizacije prirodne i kulturne baštine.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i ostale turističke zajednice klastera južne Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

50.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Trezor nagrade Libar za vajak: Od organizatora dobili smo informaciju kako aktivnost nije realizirana.

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. U 2022. godini izrađene su tematske karte podmorja i vizualni materijali za dvije lokacije – Veliku Kolumbaricu i južni dio otoka Ceja. Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je za prvu lokaciju dio sredstava sufinancirala TZ Istarske županije te je za njezinu realizaciju utrošeno manje sredstava od prvobitno planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

25.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina



Južna Istra – wedding destinacija: Turistička zajednica Istarske županije pokrenula je projekt „Istra – wedding destinacija“ te je započela s realizacijom raznih inicijativa usmjerenih na pozicioniranje Istre u toj domeni. Ovom projektu pridružuju se i turističke zajednice klastera južne Istre te se u 2022. godini planira napraviti analiza postojećeg stanja, detektirati sve dionike tog segmenta i poduprijeti promociju klastera na nacionalnom sajmu vjenčanja u Zagrebu.

Osim našeg dijela financiranja sajma vjenčanja u Zagrebu, prema zamolbi TZ Istarske županije a na temelju odluke Turističkog vijeća TZO Medulin, dodatno se sufinancirala 2. konferencija za domaće predstavnike wedding industrije - Istra Weddings Meet Up održana u travnju u hotelu Park Plaza Histria u Puli kao i promocija wedding proizvoda na području Pule i južne Istre. Iz navedenog razloga rashodi za ovu aktivnost povećani su u odnosu na prvobitno planirane.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i ostale turističke zajednice klastera južne Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

18.300 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Južna Istra – bike ture: Ova aktivnost klastera južne Istra nije realizirana.

Maritimna arheologija - podvodna kulturna baština Medulin Riviere: Arheološki muzej Istre organizator je i domaćin međunarodnog kongresa maritimne arheologije koji se održava u svibnju u Puli, a čija je tema Pomorski krajolici. Njegovi bi se međunarodni sudionici, na području Medulin Riviere, upoznali sa značajnim arheološkim lokalitetima pod morem gdje bi se održale sljedeće aktivnosti: Muzej pod morem (Bijeca-ronjenje, za nekupače obilazak s barkama, barkariolima i vodičima) te zaron na olupini Vis kod Premanture (sudionici si sami plaćaju izlet brodom i ronjenje).

Cilj ove aktivnosti je promocija podvodne kulturne baštine Medulin Riviere.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je prilikom njezine realizacije utvrđeno kako dostatna manja sredstva od prvobitno planiranih.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin, Općina Medulin i Arheološki muzej Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

svibanj



Medulin Riviera Fishermen Tales: Projektom će se kroz niz aktivnosti prezentirati lokalnom stanovništvu, posjetiteljima i turistima povijest, nasljeđe i tradicija ribarstva na području općine Medulin i otrgnuti od zaborava. Predviđene aktivnosti u sklopu projekta su:

- Izrada replike batane, 20 eksponata - ribarskih alata te samostojećih panoa s pričom o povijesti ribarstva na području općine Medulin za izložbu;
- Prikupljanje arhivske građe te izrada i tisak monografije o povijesti ribarstva općine Medulin u 1.000 primjeraka;
- Realizacija 2-tjedne izložbe na otvorenom o povijesti ribarstva u općini Medulin;
- Realizacija edukativnih aktivnosti za djecu tijekom održavanja izložbe;
- Promotivne aktivnosti: izradu plakata, postavljanje 4 jumbo plakata uzduž prometnica, radio spot, radio emisiju – najavu, press konferenciju, katalog izložbe, promociju na društvenim mrežama, e-pozivnice, PR aktivnosti slanja priopćenja online i offline medijima, svečano otvaranje izložbe i svečanu promociju monografije uz degustaciju ribljih jela, te video clip i promo film izložbe koji bismo koristili kasnije u promotivne Medulin Riviere.

Vrijednost projekta je 697.502,25 Kn.

TZO Medulin je nositelj projekta, a partneri na projektu su JU Kamenjak i Klub športskog ribolova na moru Puč-Pomer. Projekt traje godinu dana, te je 100% financiran (85% od strane Europske unije Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te 15 % Republika Hrvatska).

Veći dio aktivnosti u sklopu projekta realizirane su u 2022. godini, a rashodi za ovu aktivnost su umanjeni u odnosu na prvotno planirane budući će se ostatak aktivnosti realizirati u 2023. godini kada će se finalizirati izrada i tisak monografije o povijesti ribarstva općine Medulin te održati svečana promocija monografije uz degustaciju ribljih jela.

Nositelj aktivnosti i partneri:

Ured TZO Medulin, JU Kamenjak i Klub športskog ribolova na moru Puč-Pomer

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

429.400 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

Sve manifestacije organizirati će se u skladu s aktualnim epidemiološkim mjerama.

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 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.

Pod prihodima je za ovu manifestaciju evidentirana refundacija Istarske županije.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

25.700 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj - rujan

Mjesne fešte: TZO Medulin je kao i prošle godine u suradnji s mjesnim odborima

Općine Medulin organizirala u svakom mjestu po jednu feštu u sezoni.

Prilikom organizacije mjesnih fešti utvrdila se potreba za povećanjem sredstava planiranih za ovu manifestaciju zbog povećanja cijena te su iz tog razloga isti uvećani u odnosu na prvotno planirane, a povećanje je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

214.900 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. Na koncertima koji se održavaju u medulinskoj crkvi sv. Agneze sudjeluju renomirani muzičari i zanimanje publike za njih je uvijek veliko.

Rashodi za ovu manifestaciju su umanjeni u odnosu na prvotno planirane budući da je više koncerata dano u izvedbu mladim talentiranim glazbenicima koji pohađaju lokalne glazbene škole te kojima je ovo izvrsna prilika za afirmaciju i stjecanje iskustva.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

32.200 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.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i IRTA

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj - kolovoz

Medulinska plaza: Aktivnost nije realizirana.

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, Banjolama, Premanturi i Pješčanoj uvali.

Povećanje troškova nastalo je kao posljedica razlike između prijavljenih i stvarnih troškova EU projekta, zbog razlike u cijeni 2020. godine za kada je projekt bio planiran i 2022. kada je stvarno realiziran. Povećanje troškova za ovu aktivnost je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

196.100 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. Za realizaciju turnira zaprimljene su fakture u manjem iznosu od prvotno planiranog.



Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i Arena Hospitality Group d.d.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

389.900 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj - veljača

Festival Hook & Cook – Medulin 2022: Manifestacija koja na moderan, neobičan i neformalni način promovira gastronomiju našeg kraja na način da se posjetiteljima nude razna jela od tek ulovljene ribe. Manifestacije se održavaju na ribarskom mulu u Medulinu i to ukupno dvije u trajanju od dva dana, tokom srpnja i kolovoza.

Povećanje troškova nastalo je kao posljedica razlike između prijavljenih i stvarnih troškova EU projekta, zbog razlike u cijeni 2020. godine za kada je projekt bio planiran i 2022. kada je stvarno realiziran. Povećanje troškova za ovu aktivnost je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

190.400 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj - kolovoz

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

Prilikom organizacije koncerata utvrdilo se da su sredstva potrebna za njihovu realizaciju manja od prvotno planiranih te su iz tog razloga umanjena sredstva za ovu aktivnost.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

88.700 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj – rujan



Romantične večeri: Tokom srpnja i kolovoza u Medulinu, Banjolama, Premanturi, Pješčanoj uvali, Pomeru i Vinkuranu 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 sredstva potrebna za njihovu realizaciju manja od prvotno planiranih te su iz tog razloga umanjena sredstva za ovu aktivnost.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

19.900 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj – kolovoz

Kazališne večeri Teatra Fort Forno: Aktivnost nije realizirana.

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

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

15.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj - kolovoz

Vižula events: 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 (Crispo) i događaje namijenjene svim uzrastima. Prilikom organizacije utvrdilo se da su sredstva potrebna za njihovu realizaciju manja od prvotno planiranih te su iz tog razloga umanjena sredstva za ovu aktivnost.

Nositelj aktivnosti:

IRTA

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

47.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:



lipanj – rujan

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

Prilikom realizacije aktivnosti utvrdilo se da su troškovi logistike veći od prvotno planiranih te su iz tog razloga povećana sredstva za ovu aktivnost.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

65.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

svibanj- rujan

Atletska utrka Medulin Riviera I: U suradnji sa lokalnim atletskim klubom Medulin na proljeće se u Medulinu planira održati atomska manifestacija odnosno atraktivna atomska utrka. Dužina trase je 10 km, a utrka će se održati u predivnom ambijentu uz more.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

35.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

travanj - svibanj

Atletska utrka Medulin Riviera II: U suradnji sa lokalnim atletskim klubom Medulin na jesen se u Medulinu planirala održati atomska manifestacija međutim, organizator je odustao od organizacije iste u 2022. godini. Dio sredstava prenamijenjen je i koristiti će se za organizaciju Novogodišnje atomske utrke koja će se održati zadnjeg dana u godini.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

prosinac



Medulin Riviera
The blue planet.

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.

Rashodi za ovu manifestaciju su uvećani u odnosu na prvotno planirane budući da se ista obogatila nastupima raznih poznatijih izvođača petkom i subotom, organizacijom Dočeka u podne te je nabavljen šator veličine 300 kvadratnih metara koji će tridesetak dana biti postavljen kod Malina, a odluku o povećanju sredstava namijenjenih za ovu aktivnost donijelo je Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i Općina Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

106.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

prosinac

Nogometni turnir Komm Mit: Od organizatora Arena Hospitality Group d.d. obaviješteni smo kako turnir neće biti održan.

Cave Romane events: U prekrasnom ambijentu vinkuranskog kamenoloma Cave Romane bi se, po uzoru na izvedbu poznate Carmine Burane kojoj je 2017. godine prisustvovalo više od 1300 posjetitelja, organizirala još jedna izvedba te poznate kantate, te potencijalno nekoliko koncerata moderne glazbe, stand up odnosno kino večeri.

Cilj organizacije ovih događaja je gostima ponuditi jedinstveni doživljaj u tom neobičnom i akustičnom ambijentu.

Rashodi za ovu manifestaciju su umanjeni budući da je prilikom organizacije koncerata u sklopu iste utvrđeno kako će manja sredstva biti dostatna za realizaciju kvalitetnog programa, s manjim brojem evenata. Umanjenje je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

230.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj



Interpretativni doživljaji: Novi projekt IRTA-e s ciljem obogaćivanja kulturno turističke ponude općine Medulin. Nastavno na postojeću suradnju kroz Vižula events, Istra Inspirit će osmisliti režiju i scenarij te će u mjestima unutar općine, u sezoni, održati nove interpretativne doživljaje kroz koje će posjetiteljima prikazati priče, povijest, kulturu i tradiciju Općine Medulin.

Nositelj aktivnosti:

IRTA

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

65.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

lipanj – rujan

Nabavka velike tave za događanja/manifestacije: Aktivnost nije realizirana.

Uskrs na Medulin Rivieri: Povodom obilježavanja Uskrsa, najvećeg i najvažnijeg kršćanskog blagdana, TZO Medulin nabavila je veliko Uskrsno jaje koje se oslikalo od strane umjetnika Udruge Medulin Art. Na Uskrsni ponedjeljak na medulinskoj rivi nastupio je medulinski bend The 6th Edition.

Ovu novu aktivnost je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

17.700 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

travanj

Brudet cup Vinkuran: Manifestacije na kojoj su brudet kuhale razne ekipe s poznatim članovima u redovima žirija (David Skoko, Nikola Mijandrušić i ostale poznate ličnosti iz Istre). Ova manifestacija humanitarnog karaktera održala se u lučici Vinkuran.

Ovu novu aktivnost je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Apra, obrt za iznajmljivanje plovila i video produkciju

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

25.000 kuna



Manifestacije – dodatna oprema i sadržaj: Za potrebe organizacije manifestacija i sajmova nabavljeni su dodatni pivski setovi.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

27.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

2.3.2. Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata

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 28.04. do 01.05.2022. 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 Centinera. 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.

Prilikom organizacije turnira agencija je utvrdila potrebu za povećanjem sredstava u odnosu na ranije planirane zbog dodatnih troškova redarske službe i troškova logistike što je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Turistička agencija GAT

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

106.100 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.



svibanj - lipanj

Istria Youth Cup: Zahtjev zaprimljen od poduzeća Arena Hospitality Group, za organizaciju U-16 "Istria Youth Cup 2022" koji okuplja sudionike svjetskih klubova poput Manchester City-ja, Basela, RB Salzburg, a koji se održao od 04.- 07.10. na dvije lokacije – u Novigradu i Medulinu.

Turističko vijeće TZO Medulin donijelo je odluku o prihvaćanju sufinanciranja manifestacije.

Nositelj aktivnosti:

Arena Hospitality Group d.d.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

60.300 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

listopad

Festival prijateljstva - prijatelji za Nikicu: Koncert rock glazbe u spomen na poznatog preminulog Nikicu Durakovića, člana Atomskog skloništa i drugih pulskih rock bendova. Održao se na području zaštićenog krajobraza Kamenjak 01. listopada uz ponudu craft piva i velikog broja zaljubljenika u rock glazbu.

Turističko vijeće TZO Medulin donijelo je odluku o prihvaćanju sufinanciranja manifestacije na temelju zaprimljene zamolbe gđe Duške Kupres-Duraković.

Nositelj aktivnosti:

Duška Kupres Duraković

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

15.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

listopad

Finale Istra Cupa u preponskom jahanju Medulin 2022: Županijski turnir u preponskom jahanju održan je u listopadu u Medulinu.

Turističko vijeće TZO Medulin donijelo je odluku o donaciji financijskih sredstava u svrhu organizacije turnira na temelju zaprimljene zamolbe od Konjičkog kluba Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Konjički klub Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

5.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:



Nositelji aktivnosti:

navedeni subjekti

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

207.900 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 virusom COVID-19 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.

Prilikom planiranja sredstava za ovu aktivnost, greškom su iznosi zamijenjeni sa onima planiranim za aktivnost *PR aktivnosti klastera južna Istra*.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i ostale turističke zajednice klastera južne Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

19.800 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 u jakim emitivnim zemljama.

Cilj promocije je privlačenje turista s naglaskom na kompletnu ponudu i kvalitetu sadržaja koje destinacija nudi.

Aktivnost je realizirana u suradnji s TZ Istarske županije i podrazumijeva zajedničko oglašavanje na tržištu Njemačke i Austrije realizirano putem raznih web portala s fokusom na interes ciljane publike i putem infoscreena.

Prilikom realizacije aktivnosti utvrdio se da će za uspješnost iste biti dostatna manja sredstva u odnosu na prvotno planirane što je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.



Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i Turistička zajednica Istarske županije

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

100.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

3.2.6. Offline promocija destinacije Medulin Riviera

Offline promocija smještaja Arena Hospitality Groupe u suradnji s TZG Pula: Sredstva

koja se planiraju utrošiti za oglašavanje smještaja Arena Hospitality Groupe na području Medulin Riviere i Grada Pule i to 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.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je prilikom njezine realizacije utvrđeno kako su dostatna manja sredstva od prvobitno planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Arena Hospitality Group d.d.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

42.200 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Promocija destinacije i smještaja Arena Hospitality Groupe putem billboarda: Odnosi se na promocija kampova Arena Hospitality Groupe koji se nalaze na području Medulin Riviere. Ista će se provoditi putem billboarda s logotipom Medulin Riviere postavljenim na raznim atraktivnim lokacijama Istre.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je prilikom njezine realizacije utvrđeno kako su dostatna manja sredstva od prvobitno planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Arena Hospitality Group d.d.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

38.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

ožujak – rujan



Promocija destinacije putem billboarda: Odnosi se na pozdravne poruke postavljene uz glavnu prometnicu svim gostima pri dolasku i odlasku na destinaciju Medulin Riviera.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.100 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Promocija destinacije putem zakupa reklamne površine na značajnim događanjima: Zakup reklamnog prostora u suradnji s MNK Futsal Pula koji podrazumijeva istaknutu naljepnicu „VISIT #Medulin Riviera“ na parketu dvorane za vrijeme održavanja turnira Elite Round Top 16 Futsal UEFA Lige prvaka. Na turniru je sudjelovao FC Barcelona Futbol Sala čija facebook stranica ima 4,5 milijuna followera, što jamči ogromnu gledanost TV prijenosa. Turističko vijeće TZO Medulin donijelo je odluku o realizaciji navedene aktivnosti.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

40.000 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.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je prilikom njezine realizacije utvrđeno kako su dostatna manja sredstva od prvobitno planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:



96.500 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.

Rashodi za ovu aktivnost povećani su u odnosu na prvotno planirane zbog paušalnog iznosa za 12/2021 za oglašavanje u eteru Medulin FM-a plaćenog u tekućoj godini.

Nositelj aktivnosti:

Medulinska Rivijera d.o.o.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

67.900 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.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

40.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

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

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je prilikom njezine realizacije utvrđeno kako dostatna manja sredstva od prvobitno planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Medulinska Rivijera d.o.o.



Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

3.800 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. Planira se dodatna promocija destinacije na još jednom autobusu. Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je prilikom njezine realizacije utvrđeno kako dostatna manja sredstva od prvobitno planiranih.

Nositelj aktivnosti:

FILS d.o.o.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

9.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Promocija destinacije putem sportskih klubova: 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.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je su se za ovu promociju javila samo dva kluba s kojima je ista i realizirana.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i sportski klubovi

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

23.300 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

PR aktivnosti klastera južna Istra: Aktivnost nije realizirana, jer nije prvobitno ni planirana, već se omaškom aktivnost *Online promocija Klastera južna Istra* zavela 2 puta pod dva različita naziva.



Marketinška suradnja s avioprijevoznicima: Marketinška suradnja s aviokompanijom Easy-Jet u suradnji sa TZ Istarske županije.
Ovu novu aktivnost je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i Turistička zajednica Istarske županije

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

151.100 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Prezentacija destinacije na Kronplazu: U suradnji s jedinicom lokalne uprave grada Brunica u Italiji, nastavljamo s ovim aktivnostima koristeći njihovu pomoć u osiguranju prostora, logistike i medijske podrške. Projekt se bazira na uzajamnoj podršci u organizaciji promocije budući da su naše turističke destinacije nekonkurentne. Na vrh planine postavljamo šest metarsku jedrilicu i štand za davanje informacija tako da postajemo značajna atrakcija koja privlači puno posjetitelja. Promociju, ovisno o vremenu, radimo nekoliko vikenda u veljači i ožujku kada je na skijalištu najviše turista.

Prilikom realizacije aktivnosti utvrdilo se da su troškovi iste neznatno veći od prvotno planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

70.200 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

veljača – ožujak

Prezentacija destinacije u Beogradu: Aktivnost nije realizirana.

Prezentacija destinacije na Krvavcu: Aktivnost nije realizirana što je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin



Sajmovi: TZO Medulin je, zajedno sa TZG Pule, sudjelovala na sajmu Alpe Adria Ljubljana 2022 koji se održao u razdoblju od 23. do 26.03. Na sajmu se predstavilo preko 130 turističkih ponuđača iz Slovenije, Hrvatske, Italije, Austrije, BIH, Češke i Nepala, a Hrvatska se kao destinacija predstavila na najvećem štandu do sada.

Ovu novu aktivnost je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i TZG Pule

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti :

10.100 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

ožujak

3.6. Suradnja s organizatorima putovanja

Podrška u organizaciji studijskih putovanja novinara predstavnika organizatora putovanja i agenata: Aktivnost nije realizirana.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

3.7.1. Promotivni tiskani materijali

Bike staze južne Istre: 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 tijekom sezone te je bio potreban reprint. Tiskano je 5.000 komada.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

9.100 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Mape turističkih mjesta: Zalihe karata mjesta Medulin potrošena je tijekom sezone te je bio potreban reprint istih. Tiskano je 5.000 komada.



Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

4.400 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Katalog plaža: U 2021. godini udruga StudioLAB izradila je koncept, likovno oblikovanje i prijelom te grafičku pripremu ovog novog kataloga čiji je cilj dodatna promocija destinacije. Katalog sadržava 128 stranica s ukupno 55 atraktivnih fotografija plaža s područja Medulin Riviere za koje su otkupljena autorska prava. Sredstva su namijenjena za tiskanje i distribuciju kataloga.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da se prilikom njezine realizacije utvrdilo kako su dostatna manja sredstva od prvobitno planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

38.300 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj – svibanj

Promotivni rokovnici, fascikli, vrećice, kemijske i kalendari: Budući da se, prilikom naših 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:

cijela godina

3.7.2. Promotivni multimedijalni materijali

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.



Prilikom planiranja sredstava za ovu aktivnost, greškom je ista pozicionirana pod aktivnost *Promotivni tiskani materijal*.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da se prilikom njezine realizacije utvrdilo kako su dostatna manja sredstva od prvotno planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

49.800 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.

Prilikom realizacije aktivnosti utvrđena je potreba za dodatnim prijevodima tekstova što je rezultiralo povećanjem sredstava namijenjenih za istu u odnosu na prvotno planirane.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

33.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Upravljanje sadržajem na internetskim stranicama - Street view na Google maps: 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 djelomično se izvršilo u 2021. godini.



Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

33.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Upravljanje sadržajem na internetskim stranicama – digitalna mapa plaža na Google maps:

Aktivnost nije realizirana.

Održavanje internetskih stranica klastera južna Istra: Ova aktivnost klastera južne Istre nije realizirana.

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka: Turističko vijeće TZO Medulin donijelo je odluku o otkupu autorskih prava za 72 fotografije sa motivima plaža temeljem ponude Udruge StudioLAB.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

34.500 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

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, sukladno potrebama, zapošljava se još nekoliko 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	408.900,00 kn
Najam prostora i pričuva - TIC	81.900,00 kn
Usluge čišćenja prostora i materijal za čišćenje - TIC	17.000,00 kn
Režije (voda i struja) - TIC	12.500,00 kn
Osiguranje ureda i zaposlenika - TIC	4.900,00 kn
Uredski materijal i oprema - TIC	20.000,00 kn
Usluge telekomunikacija - TIC	5.000,00 kn
Usluge pošte - TIC	500,00 kn
Usluge servisa - TIC	1.500,00 kn
Rashodi za dostavno vozilo - TIC	196.500,00 kn

Rashodi za plaće i materijalni troškovi upravljanja TIC-evima su korigirani sukladno već utrošenim sredstvima i projekciji rashoda do kraja tekuće godine.

Rashodi za dostavno vozilo odnose se na nabavku novog teretnog vozila Fiat Professional Doblo CARGO Maxi koje će se koristiti za distribuciju promotivnih materijala, organizaciju svih manifestacija u organizaciji TZO Medulin te, po potrebi, realizaciju ostalih aktivnosti TZO Medulin, budući da je postojeće vozilo 18 godina staro, nepouzdan i stalno se kvari. Odluku o nabavci vozila donijelo je Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

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



U sklopu aktivnosti izrađeni su prometni elaborati postavljanja turističke signalizacije u Pomeru, Pješčanoj uvali, Premanturi i Vinkuranu, a rashodi za istu su umanjeni u odnosu na prvotno planirane obzirom da je od strane Općine Medulin zaprimljena informacija da će se realizacija projekta prolongirati na slijedeću kalendarsku godinu budući da Županijska uprava za ceste nije izdala odgovarajuće dozvole potrebne za realizaciju projekta u ovoj godini. Umanjenje sredstava je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i Općina Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

52.200 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.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je za njezinu realizaciju utrošeno manje sredstava.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

13.100 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Izbor najboljih iznajmljivača: Poticaj kojim se stimuliraju privatni iznajmljivači na ažurno prijavljivanje gostiju kao i na urednu prijavu svojih kapaciteta. Nagrađuje se iznajmljivač iz svakog turističkog mjesta, prema kriteriju najvećeg ostvarenog broja noćenja u svom mjestu. Nagrađeni dobivaju simbolične novčane nagrade te skulpturu Šanpjera.



Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

20.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

prosinac

Izrada skulptura Šanpjero: Za nagrađivanje najboljih iznajmljivača, stalnih gostiju i ostalih osoba koji doprinose razvoju i prepoznatljivosti turizma Medulin Rivere, od strane akademskog kipara Alije Rešića izrađuju se prepoznatljive skulpture Šanpjero. Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je za potrebnu količinu skulptura utrošeno manje sredstava u odnosu na prvotno planirano.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

9.300 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

COVID-19 - punktovi za testiranje i ostalo: Aktivnost nije realizirana.

Stručni skupovi i edukacije klastera južne Istre: Aktivnost koja podrazumijeva klasterske stručne skupove i edukacije. Planira se nastavak organizacije edukacije za iznajmljivače za koje se biraju aktualne teme i noviteti te angažiraju predavači. Rashodi za ovu aktivnost su povećani budući da se prilikom njezine realizacije utvrdilo da su potrebna neznatno veća sredstva od prvotno planiranih.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i ostale turističke zajednice klastera južne Istre

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

1.200 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

veljača – travanj



Potpora nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije: Zahtjev zaprimljen od Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije- Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione istriana za sufinanciranje nadstandarda hitne medicinske pomoći u periodu od 01.07.2022. do 15.09.2022.godine na području Ispostave Pula u suradnji s klasterom južne Istre i TZ Istarske županije.
Ovu novu aktivnost je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Nastavni zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione istriana

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

68.300 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj - rujan

Potpora Ministarstvu unutarnjih poslova RH: Sufinanciranje smještaja djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske - odjela Stranci, u razdoblju od srpnja i kolovoza 2022. u hotelu Pula u kojem sudjeluju sve turističke zajednice klastera južne Istra. Turističko vijeće TZO Medulin donijelo je odluku o realizaciji navedene aktivnosti.

Nositelj aktivnosti:

Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

14.300 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

srpanj - kolovoz

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. Kredit će se u 2022. godini otplaćivati sukladno otplatnom planu. Rashodi za ovu aktivnost su povećani budući da se prilikom otplate rata i kamata kredita utvrdilo da su troškovi istih veći u odnosu na prvotno planirane.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

297.000 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. Kredit će se u 2022. godini otplaćivati sukladno otplatnom planu. Rashodi za ovu aktivnost su povećani budući da se prilikom otplate rata i kamata kredita utvrdilo da su troškovi istih veći u odnosu na prvotno planirane.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

282.000 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. Aktivnost obuhvaća i troškove materijala za popravke kao i povremeno košenje obraslih dijelova staze, prvenstveno oko signalizacije. Rashodi za realizacije aktivnosti povećani su u odnosu na prvotno planirane zbog dodatnih usluga i radova na stazi.

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i obrt „SePe“

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

23.200 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Postavljanje web live kamera: Na području općine Medulin, u svrhu promocije turističke destinacije, u 2021. godini postavile su se web kamere s live streaming-om sa implementacijom na web stranicama TZO Medulin.



Rashodi za realizaciju ove aktivnosti su umanjeni u odnosu na prvotno planirane budući da su ista dostatna za troškove Interneta za svih 6 lokacija.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

15.200 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

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

Uvođenje plavih zastava na plaže: Aktivnost nije realizirana što je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin.

Geodezija i projektna dokumentacija obalne šetnice u Banjolama: Planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće obalne šetnice i izgradnju neizgrađenih dijelova dionice obalne šetnice od uvale Centinera do kampa Peškera. Cilj ovog projekta je podizanje kvalitete i usluge destinacije. Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni u odnosu na prvotno planirane budući da je dio aktivnosti koji se odnosi na izradu idejnog arhitektonskog rješenja za uređenje obalne šetnice i geodetske situacije stvarnog stanja realiziran u 2022. godini dok će se ostatak realizirati u 2023. godini.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

24.300 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:



cijela godina

Izrada projektne dokumentacije za plažu u kampu Arena Grand Kažela: Planira se izrada projektne dokumentacije koja uključuje sljedeće: izradu idejnog rješenja zoniranja i definiranje zahvata uređenja plaže, vjetrovalnu analizu, batimetriju područja, izradu idejnog i glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, izradu izvedbenog projekta, izradu geodetskog projekta (ukoliko će se izvoditi zaštitne školjere u moru) te izradu ocjene o potrebi procjene studije utjecaja na okoliš.

Cilj ovog projekta je podizanje kvalitete i usluge destinacije.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni u odnosu na prvotno planirane budući da je dio aktivnosti koji se odnosi na izradu konceptualnog rješenja uređenja plaže u AC Kažela realiziran u 2022. godini dok će se ostatak realizirati u 2023. godini.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

44.400 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Uređenje šetnice Bumbište u Banjolama: Postojeća pješačka staza u Banjolama planira se dodatno urediti na način da će se potrebni dijelovi staze nadosipati i postaviti klupice.

Cilj ovog projekta je podizanje kvalitete i usluge destinacije.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je prilikom realizacije iste utvrđeno da su sredstva za uslugu uređenja i opremu manja od prvotno planiranih.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

98.900 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj - lipanj

Uređenje parkirališta plaže Centinera u Banjolama: Parkiralište koje uglavnom koriste gosti privatnog smještaja u tom djelu mjesta planira se dodatno urediti te stvoriti dodatni parkirni prostor.

Cilj ovog projekta je podizanje kvalitete i usluge destinacije.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni budući da je prilikom realizacije iste utvrđeno da su sredstva za uslugu uređenja i opremu manja od prvotno planiranih.



Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

98.200 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

siječanj - lipanj

Uređenje kružnog toka na Campanožu u suradnji s TZG Pula: Planira se uložiti u hortikulturalno uređenje postojećeg kružnog toka na način da će se na istom posaditi nisko, srednje i visoko mediteransko bilje. S TZG Pule dogovoreno je kako će se na kružni tok staviti umjetna trava i gabioni.

Cilj ovog projekta je podizanje vizualne prezentacije destinacije prilikom dolaska i odlaska gostiju.

Rashodi za ovu aktivnost su uvećani u odnosu na prvotno planirane budući da se prilikom realizacije uređenja ustanovilo kako su troškovi puno veći i da je projekt nemoguće realizirati s manjim iznosom.

Odluku o povećanju sredstava za realizaciju ove aktivnosti donijelo je Turističko vijeće TZO Medulin

Nositelji aktivnosti:

Ured TZO Medulin i TZG Pula

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

122.400 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Uređenje šetnice Vinkuran/Mala Cava: Planira se dodatno uređenje postojeće šetnice od Vinkuranskog blata do plaže Mala i Velika Cava.

Cilj ovog projekta je podizanje kvalitete i usluge destinacije.

Rashodi za ovu aktivnost su umanjeni u odnosu na prvotno planirane budući da je u sklopu aktivnosti nabavljena oprema, a dogovoreno je kako će se projekt realizirati na trošak JU Kamenjak obzirom da je to područje pod njihovom upravom.

Umanjenje je, u sklopu predloženih izmjena i dopuna aktivnosti Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu, prihvatilo Turističko vijeće TZO Medulin

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

24.400 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

Medulin Riviera
The blue planet.

Rokovi realizacije aktivnosti:
cijela godina

6.2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi: Odnose se na troškove funkcioniranja ureda turističke zajednice odnosno na sve rashode vezane 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	16.000,00 kn
Režije (struja i voda)	12.500,00 kn
Osiguranje ureda i zaposlenika	11.000,00 kn
Uredski materijal i oprema	26.000,00 kn
Usluge telekomunikacija	20.000,00 kn
Usluge pošte	1.000,00 kn
Usluge servisa	4.000,00 kn
Knjigovodstvene usluge	71.500,00 kn
Odvjetničke usluge	44.000,00 kn
Komunalne usluge	6.500,00 kn
Bankovne usluge	11.500,00 kn
Ostale usluge	16.500,00 kn
Reprezentacija	50.000,00 kn
Rashodi za službeni automobil i gorivo	56.000,00 kn
Dnevnice i putni izdaci	12.000,00 kn
Stručna usavršavanja i literatura	5.200,00 kn
Pokloni, milodari i potpore	20.000,00 kn
Naknade izdataka zaposlenima	7.000,00 kn
Ostali materijalni izdaci	2.000,00 kn

Rashodi za materijalne troškove ureda su korigirani sukladno već utrošenim sredstvima i projekciji rashoda do kraja tekuće godine.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

458.700 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina



6.3. Tijela turističke zajednice

Naknade članova Turističkog vijeća TZ-a: Odnose se na mjesečne naknade za obavljanje aktivnosti članovima Vijeća turističke zajednice.

Rashodi na ovoj stavci su umanjeni 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:

83.900 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godine

Naknada članova Skupštine TZ-a: Odnose se na naknade za obavljanje aktivnosti članovima Skupštine turističke zajednice.

Rashodi na ovoj stavci su umanjeni budući da će se u 2022. godini održati ukupno dvije sjednice Skupštine TZO Medulin.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

7.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

Ostali troškovi rada tijela TZ: Odnose se na troškove reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice kao i troškove zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

13.000 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina



7. REZERVA

Rezerva do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti.

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:

93.490,50 kuna

Rokovi realizacije aktivnosti:

cijela godina

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

/

SVEUKUPNO 1: 8.792.490,50 kuna

9. FONDOVI – POSEBNE NAMJENE

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

/

Fond za projekte udruženih turističkih zajednica

/

SVEUKUPNO 2: /

SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2: 8.792.490,50 kuna

OČEKIVANI PRIJENOS U 2023.: 3.199.977,50 kuna

48



Medulin Riviera
The blue planet

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MEDULIN

REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TZO MEDULIN ZA 2022. GODINU – TABLIČNI PRIKAZ

PRIJEDLOG ZA TURISTIČKO VLEČE I SKUPŠTINU TZO MEDULIN

PRIHODI			Plan za 2022.	Rebalans Plana za 2022.	Udio Rebalans %
1.		Izvorni prihodi			
1.1.		Turistička pristojba	6.900.000,00 kn	8.700.000,00 kn	73
1.2.		Članarina	550.000,00 kn	820.000,00 kn	7
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/zupantije/državnog proračuna			
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica			
4.		Prihodi iz EU fondova			
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti			
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	2.160.879,00 kn	2.303.668,00 kn	19
7.		Ostali prihodi:			
		Kratkoročni kredit za EU projekt LAGUR - Medulin Riviera Fishermen Tales	700.000,00 kn	- kn	0
		Bankovne kamate i refundacije	- kn	18.000,00 kn	0
		Refundacija za EU projekt LAGURA Clean Up the MedRiviera	- kn	69.800,00 kn	1
		Refundacija za projekt Utakmica života	- kn	80.000,00 kn	1
		Refundacija za manifestaciju Istra Gourmet	- kn	1.000,00 kn	0
SVEUKUPNO			10.310.879,00 kn	11.992.468,00 kn	100
AKTIVNOSTI			Plan za 2022.	Rebalans Plana za 2022.	Udio Rebalans %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			
1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata			
		Izrada Marketing plana turizma općine Medulin 2021.-2027.	50.000,00 kn	37.500,00 kn	0
		Sudjelovanje u Marketing planu Istre	250.000,00 kn	248.500,00 kn	3
		Izrada Studije održivosti i prihvatnog kapaciteta turizma klastera južne Istre	26.000,00 kn	34.900,00 kn	0
		Izrada Plana razvoja proizvoda tura	35.000,00 kn	25.300,00 kn	0
		UKUPNO	361.000,00 kn	346.200,00 kn	4
1.2.		Istraživanje i analiza tržišta			
		Benchmarking	100.000,00 kn	- kn	0
		UKUPNO	100.000,00 kn	- kn	0
1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			
UKUPNO 1.			461.000,00 kn	346.200,00 kn	4
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	50.000,00 kn	50.000,00 kn	1
		PPS projekti klastera Južna Istra	50.000,00 kn	50.000,00 kn	1
		Trezor nagrade Libar za vauk	15.000,00 kn	- kn	0
		Projekt mapiranja podmorja i ronilačkih atrakcija Medulin Riviere	35.000,00 kn	25.500,00 kn	0
		Južna Istra – wedding destinacija	15.000,00 kn	18.300,00 kn	0
		Južna Istra – bike ture	2.000,00 kn	- kn	0
		Maritimna arheologija - podvodna kulturna baština Medulin Riviere	7.000,00 kn	5.000,00 kn	0
		Medulin Riviera Fishermen Tales	700.000,00 kn	429.400,00 kn	5
		UKUPNO	874.000,00 kn	578.200,00 kn	7
2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda			
2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja			
2.3.1.		Organizacija i suorganizacija događanja/manifestacija			
		Istra Gourmet	20.000,00 kn	25.700,00 kn	0
		Mjesne fešte	150.000,00 kn	214.900,00 kn	2
		Medulinsko koncertno ljeto	70.000,00 kn	32.200,00 kn	0
		Mlinarica i malin	20.000,00 kn	20.000,00 kn	0
		Medulinska plaza	50.000,00 kn	- kn	0
		Ribarske klapske večeri	185.000,00 kn	196.100,00 kn	2
		Medulin i Arena Cup	390.000,00 kn	389.900,00 kn	4
		Festival Hook & Cook - Medulin 2022	185.000,00 kn	190.400,00 kn	2
		Pop rock večeri	100.000,00 kn	88.700,00 kn	1
		Romantične večeri	25.000,00 kn	19.900,00 kn	0
		Kazališne večeri Teatra Fort Forno	20.000,00 kn	- kn	0
		Plesni studio Pirueta	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0
		Vižula events	60.000,00 kn	47.500,00 kn	1
		Rashodi za logistiku	60.000,00 kn	65.500,00 kn	1
		Atletska utrka Medulin Riviera I	35.000,00 kn	35.000,00 kn	0
		Atletska utrka Medulin Riviera II	35.000,00 kn	5.000,00 kn	0
		Advent Medulin Riviera	50.000,00 kn	106.000,00 kn	1
		Nogometni turnir Komm Mit	30.000,00 kn	- kn	0
		Cave Romane events	450.000,00 kn	230.000,00 kn	3
		Interpretativni doživljaji	65.000,00 kn	65.000,00 kn	1
		Nabavka velike tave za događanja/manifestacije	30.000,00 kn	- kn	0

		Uskrs na Medulin Rivieri	- kn	17.700,00 kn	0
		Brudet cup Vinkuran	- kn	25.000,00 kn	0
		Klupska večer u Portiču	- kn	20.000,00 kn	0
		Obilježavanje Svjetskog dana turizma	- kn	5.100,00 kn	0
		Koncerti pod zvijezdama	- kn	27.100,00 kn	0
		Manifestacije - dodatna oprema i sadržaj	- kn	28.000,00 kn	0
		UKUPNO	2.045.000,00 kn	1.869.700,00 kn	21
	2.3.2.	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata			
		Otvoreni nogometni turnir ZNS-a	100.000,00 kn	106.100,00 kn	1
		Uskršnja utrka KLC-a	40.000,00 kn	39.900,00 kn	0
		Rockabilly festival	50.000,00 kn	53.100,00 kn	1
		Manifestacije udruga i klubova - po natječaju	130.000,00 kn	117.900,00 kn	1
		Jesenski kamp AFVNRW	30.000,00 kn	29.800,00 kn	0
		Dan ACI marine Pomer	10.000,00 kn	9.100,00 kn	0
		Ljetna animacija na plaži Centinera	60.000,00 kn	60.000,00 kn	1
		MMA&Kickbox fight night Medulin	65.000,00 kn	65.000,00 kn	1
		Kamenjak Rocky Trails	90.000,00 kn	90.000,00 kn	1
		Biciklistički maraton Granfondo Nevio Valčić	70.000,00 kn	- kn	0
		Hook&Cook Pop Up Banjole	45.000,00 kn	46.800,00 kn	1
		Clivo Sailing Cup	40.000,00 kn	40.000,00 kn	0
		Utakmica života	- kn	170.000,00 kn	2
		Istria Youth Cup	- kn	60.300,00 kn	1
		Prijatelji za Nika	- kn	15.000,00 kn	0
		Finale Istra Cupa u preponskom jahanju Medulin 2022	- kn	5.000,00 kn	0
		Otvoreno prvenstvo Istre u krosu 2022	- kn	4.000,00 kn	0
		Kalamarijada	- kn	5.000,00 kn	0
		Sportsko-zdravstveni projekt Special Power League	- kn	5.000,00 kn	0
		UKUPNO	730.000,00 kn	922.000,00 kn	10
	2.4.	Turistička infrastruktura			
	2.5.	Podrška turističkoj industriji			
		Hand Made Fair	2.000,00 kn	- kn	0
		UKUPNO	2.000,00 kn	- kn	0
		UKUPNO 2.	3.651.000,00 kn	3.369.900,00 kn	38
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE			
	3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture			
		Brendiranje Medulin Riviere - izrada gastro vizuala mjesta	70.000,00 kn	- kn	0
		UKUPNO	70.000,00 kn	- kn	0
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda			
	3.2.1.	Oglašavanje manifestacija	70.000,00 kn	70.000,00 kn	1
		UKUPNO	70.000,00 kn	70.000,00 kn	1
	3.2.2.	Oglašavanje privatnog smještaja na web portalu TZ-a	100.000,00 kn	- kn	0
		UKUPNO	100.000,00 kn	- kn	0
	3.2.3.	Oglašavanje turističke ponude pravnih subjekata			
		Oglašavanje aparthotela Del Mar	70.000,00 kn	70.000,00 kn	1
		Oglašavanje turističkog naselja Centinera	40.000,00 kn	40.000,00 kn	0
		Oglašavanje smještaja Altea Groupe	20.000,00 kn	- kn	0
		Oglašavanje smještaja Arena Hospitality Groupe	100.000,00 kn	- kn	0
		Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Luna Rossa	30.000,00 kn	30.000,00 kn	0
		Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Adria Tourist Service	5.000,00 kn	2.400,00 kn	0
		Oglašavanje smještaja u ponudi turističke agencije Uniline	30.000,00 kn	30.000,00 kn	0
		Oglašavanje ronilačkog centra Shark	10.000,00 kn	5.500,00 kn	0
		Oglašavanje marina nautičkog turizma	30.000,00 kn	30.000,00 kn	0
		Oglašavanje ponude turističke agencije GAT	10.000,00 kn	- kn	0
		UKUPNO	345.000,00 kn	207.900,00 kn	2
	3.2.4.	Online promocija Klastera južna Istra	10.000,00 kn	19.800,00 kn	0
		UKUPNO	10.000,00 kn	19.800,00 kn	0
	3.2.5.	Online promocija destinacije Medulin Riviera	200.000,00 kn	100.000,00 kn	1
		UKUPNO	200.000,00 kn	100.000,00 kn	1
	3.2.6.	Offline promocija destinacije Medulin Riviera			
		Offline promocija smještaja Arena Hospitality Groupe u suradnji s TZG Pula	105.000,00 kn	42.200,00 kn	0
		Promocija destinacije i smještaja Arena Hospitality Groupe putem billboarda	60.000,00 kn	38.500,00 kn	0
		Promocija destinacije putem billboarda	- kn	20.100,00 kn	0
		Promocija destinacije putem zakupa reklamne površine na značajnim događanjima	- kn	40.000,00 kn	0
		UKUPNO	165.000,00 kn	140.800,00 kn	2
3.3.		Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR			

9.		FONDOVI - posebne namjene	Plan za 2022.	Rebalans Plana za 2022.	Udio Rebalans %
		Fond za turističke zajednice na tur. nedovoljno razvijenim podr. i kontinentu			
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica			
		SVEUKUPNO 2	- kn	- kn	0
		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	10.310.879,00 kn	8.792.490,50 kn	100
RAZLIKA PRIHODI - RASHODI (očekivani prijenos u 2023. godinu)				3.199.977,50 kn	

~~TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MELJUN ©~~

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MEDULIN ZA 2022. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA

Rebalans Plana prihoda i rashoda TZO Medulin za 2022. godinu				
Račun iz računovodst. plana	OPIS	Plan 2022.	Rebalans Plana 2022.	Udio Rebalansa Plana 2022. u ukupnom Prihodu ili rashodu u %
3	PRIHODI	7.450.000,00 kn	9.539.600,00 kn	100
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	550.000,00 kn	820.000,00 kn	9
33	Prihodi po posebnim propisima	6.900.000,00 kn	8.700.000,00 kn	91
34	Prihodi od imovine		200,00 kn	0
35	Prihodi od donacija			0
36	Ostali prihodi		19.400,00 kn	0
4	RASHODI	9.762.800,00 kn	8.730.650,00 kn	100
41	Rashodi za zaposlene	1.300.000,00 kn	1.733.400,00 kn	20
42	Materijalni rashodi	8.337.800,00 kn	6.250.000,00 kn	72
43	Rashodi amortizacije	55.000,00 kn	40.000,00 kn	0
44	Financijski rashodi	50.000,00 kn	60.000,00 kn	1
45	Donacije	20.000,00 kn	60.000,00 kn	1
46	Ostali rashodi		250,00 kn	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih		587.000,00 kn	7
5	VLASTITI IZVORI			
	MANJAK/VIŠAK PRIHODA (RASHODI-PRIHODI)	2.312.800,00	808.950,00	
	VIŠAK PRIHODA IZ 2021.g.	755.000,00	499.026,00	
	MANJAK/VIŠAK PRIHODA NAKON KORIŠTENJA VIŠKA IZ 2021. GODINE	1.557.800,00	1.307.976,00	

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MEDULIN




OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

3 PRIHODI

Temeljem *Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma* osnovni prihodi turističke zajednice su:

1. turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu
2. članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama
3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. istog Zakona.

32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

820.000 kuna

Prvotna projekcija prihoda od članarine izrađena je temeljem prihoda ostvarenih u 2021. godini uvećanih za 10%.

Obzirom da je u 2022. godini zakonska obaveza vlasnika objekata u domaćinstvu bila u punom iznosu te zbog povećanja prihoda ostalih obveznika plaćanja članarine, realizirano je značajno povećanje sredstava prihodovanih od turističke članarine u odnosu na prvotno planirane.

Prihodi od članarina i članskih doprinosa predstavljaju 9% od ukupno planiranih prihoda.

33 Prihodi po posebnim propisima

8.700.000 kuna

Prvotna projekcija očekivanih prihoda od turističke pristojbe izrađena je računanjem punih iznosa te zakonske obaveze, prema broju glavnih i pomoćnih kreveta objekata u domaćinstvu u 2021. godini, broju smještajnih jedinica u kampovima u domaćinstvu u 2021. godini te po broju ostvarenih noćenja u kampovima i hotelima u 2021. godini.

Zbog povećanog broja ostvarenih noćenja u 2022. godini evidentirano je značajno povećanje sredstava prihodovanih od turističke pristojbe u odnosu na prvotno planirane.

Prihodi po posebnim propisima predstavljaju 91% od ukupno planiranih prihoda.

34 Prihodi od imovine

200 kuna



Medulin Riviera
The blue planet.

Odnose se na već evidentirane kamate za sredstva na računu prihodovane od banke i projekciju prihoda od istih do kraja godine.

Prihodi od imovine predstavljaju manje od 1% od ukupno planiranih prihoda.

35 Prihodi od donacija

/

Ne planiraju se u 2022. godini.

36 Ostali prihodi

19.400 kuna

Odnose se na već evidentirane prihode od naknade šteta i refundacije i projekciju istih do kraja godine.

Ostali prihodi predstavljaju manje od 1% od ukupno planiranih prihoda.

SVEUKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 8.730.650 kuna

4 RASHODI

41 Rashodi za radnike

1.733.400 kuna

Odnose se na rashode planirane za plaće zaposlenika (plaće za redovan rad), ostale rashode za zaposlene (božićnice, darove, jubilarne nagrade i sl te naknade za topli obrok) i doprinose na plaće (doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje).

Rashodi na ovoj stavci su značajno povećani u odnosu na prvobitno planirane najviše zato jer, uz plaće 6 zaposlenika, uključuju i plaće (sa svim davanjima) i otpremninu Enca Crnoborija. Turističko vijeće TZO Medulin donijelo je odluku o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu za bivšeg direktora - Enca Crnoborija, a prema njegovom ugovoru o radu njegov otkazni rok iznosi šest mjeseci.

Rashodi za radnike predstavljaju 20% od ukupno planiranih rashoda.



Donacije predstavljaju 1% od ukupno planiranih rashoda.

46 Ostali rashodi

250 kuna

Odnose se na već evidentirane rashode kazne, penale i nadoknade štete.

Ostali rashodi predstavljaju 1% od ukupno planiranih rashoda.

47 Rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija

587.000 kuna

Odnose se na sve već evidentirane rashode vezane za aktivnosti/projekte realizirane i financirane unutar sustava turističkih zajednica (SMPI, projekti klastera južne Istre i sl.) i projekciju istih do kraja godine.

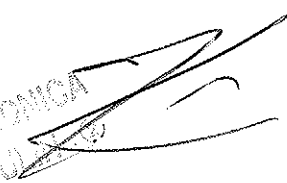
Rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija predstavljaju 7% od ukupno planiranih rashoda.

SVEUKUPNO PLANIRANI RASHODI: 8.730.650 kuna

5 VLASTITI IZVORI

Razlika između planiranih prihoda i rashoda u 2022. godini iznosi 808.950 kuna.

Višak prihoda iz 2021. godine iznosio je 499.026 kuna, što znači da će planirani ukupni višak prihoda u 2022. godini iznositi 1.307.976 kuna.

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MEDULIN




Medulin Riviera
The blue planet.

- kredit za uređenje Vižule

Kredit 9300034890										
Razdo blje	Datum dospijeca	Isplata kredita	Druge isplate	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata ili pripis kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi sigurnosnog pologa	Napomena (opis)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
0	31.12.2021	134.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.845,44	0,00	Isplata kredita
1	31.1.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	280,59	0,00	134.845,44	0,00	Uplata redovne kamate
2	28.2.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	134.845,44	0,00	Uplata redovne kamate
3	31.3.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	280,59	0,00	134.845,44	0,00	Uplata redovne kamate
4	30.4.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	271,54	0,00	134.845,44	0,00	Uplata redovne kamate
5	31.5.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	280,59	0,00	134.845,44	0,00	Uplata redovne kamate
6	30.6.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	271,54	0,00	134.845,44	0,00	Uplata redovne kamate
7	31.7.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	280,59	0,00	134.845,44	0,00	Uplata redovne kamate
8	31.7.2022	0,00	0,00	0,00	11.237,12	0,00	0,00	123.608,32	0,00	Rata otplate
9	31.8.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	257,21	0,00	123.608,32	0,00	Uplata redovne kamate
10	31.8.2022	0,00	0,00	0,00	11.237,12	0,00	0,00	112.371,20	0,00	Rata otplate
11	30.9.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	226,28	0,00	112.371,20	0,00	Uplata redovne kamate
12	30.9.2022	0,00	0,00	0,00	11.237,12	0,00	0,00	101.134,08	0,00	Rata otplate
13	31.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	0,00	101.134,08	0,00	Uplata redovne kamate
14	30.11.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	203,65	0,00	101.134,08	0,00	Uplata redovne kamate
15	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	0,00	101.134,08	0,00	Uplata redovne kamate
Ukupno		134.845,44			33.711,36	3.026,90				EURI
UKUPNO PLANIRANA OTPLATA 2022.									275.536,95	KN (TEČAJ 7,5)

- kredit za službeno vozilo VW Touran

Kredit 9300031904										
Razdo blje	Datum dospijeca	Isplata kredita	Druge isplate	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata ili pripis kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi sigurnosnog pologa	Napomena (opis)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
0	31.12.2021	2.700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,42	0,00	Isplata kredita
1	31.1.2022	0,00	0,00	455,34	446,33	9,01	0,00	2.254,09	0,00	Otplatna rata
2	28.2.2022	0,00	0,00	455,34	447,82	7,52	0,00	1.806,27	0,00	Otplatna rata
3	31.3.2022	0,00	0,00	455,34	449,31	6,03	0,00	1.356,96	0,00	Otplatna rata
4	30.4.2022	0,00	0,00	455,34	450,81	4,53	0,00	906,15	0,00	Otplatna rata
5	31.5.2022	0,00	0,00	455,34	452,31	3,03	0,00	453,84	0,00	Otplatna rata
6	30.6.2022	0,00	0,00	455,34	453,84	1,50	0,00	0,00	0,00	Otplatna rata
Ukupno		2.700,42	0,00	2.732,04	2.700,42	31,62	0,00		0,00	EURI
UKUPNO OTPLATA 2022.									20.490,30	KN (TEČAJ 7,5)

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MEDULIN

Predsjednik Općinske ZO Medulin

IVAN KIBIC, tkoč.pec.

7



Medulin Riviera
The blue planet.