

REBALANS PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MEDULIN S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU

- usvojen od Skupštine TZO Medulin dana 23/12/2020 -

P L A N P R I H O D A

1. Prihodi od turističke pristojbe 2.950.000 kuna

Obzirom na situaciju vezanu za virus COVID-19 projekcija očekivanih prihoda od turističke pristojbe izrađena je na temelju prošlogodišnjih prihoda u omjerima 50% privatnog smještaja, 20% kampova i 15% hotela. Očekuju se još prihodi od iznajmljivača privatnog smještaja i od nautike.

2. Prihodi od turističke članarine 700.000 kuna

Obzirom na situaciju vezanu za virus COVID-19 umanjeni su početno očekivani prihodi od turističke članarine.

3. Prihodi iz proračuna općine / državnog pr. /

4. Prihodi od drugih aktivnosti 703.400 kuna

Refundacija EU projekt Vižula 688.400 kuna

Temeljem posljednjeg zahtjeva za nadoknadu sredstava za EU projekt Vižula, početkom godine od Općine Medulin prihodovana su bespovratna sredstva dodijeljena od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

IŽ – dodjela bespovratnih sredstava za projekt/program Istra Gourmet 15.000 kuna

Od Istarske županije su, temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva,

ribarstva i vodnog gospodarstva za projekt/program Istra Gourmet dobivena bespovratna financijska sredstva za 2020. godinu.

5. Prijenos prihoda prethodne godine **70.300 kuna**

Odnose se na financijska sredstva prenesena u 2020. godinu, a podrazumijevaju sredstva evidentirana na kunskom i deviznom bankovnom računu i blagajni s 31.12.2019.

6. Ostali nespomenuti prihodi **8.800 kuna**

Zbog situacije vezane za virus COVID-19 donesena je odluka kako se neće realizirati tisak informativne brošure. Iz tog su razloga očekivani prihodi umanjeni za sredstva koja su ranije bila predviđena od zakupa reklamnog prostora, odnosno oglašavanja u Općem informatoru.

Sveukupno planirani prihodi: **4.432.500 kuna**

P L A N R A S H O D A

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

1.1. Turistički ured

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

Planirana sredstva: **770.000 kuna**

1.2. TIC

U sklopu informativnih ureda zaposlene su dvije osobe na neodređeno vrijeme: glavni informator i informator, a tijekom turističke sezone bio je zaposlen još jedan informator preko studentskog ugovora.

Planirana sredstva:

270.000 kuna

2. Rashodi ureda

2.1. Rashodi Turističkog ureda

Analički prikaz planiranih troškova za ured nalazi se u slijedećoj tablici:

Materijal za čišćenje	2.000 kuna
Uredski materijal	6.000 kuna
Motorni benzin	12.000 kuna
Ostali materijalni izdaci	2.000 kuna
Usluge telekomunikacija	21.000 kuna
Usluge pošte	5.000 kuna
Usluge servisa	5.000 kuna
Knjigovodstvene usluge	71.500 kuna
Odvjetničke usluge	37.500 kuna
Komunalne usluge	5.500 kuna
Ostale usluge	11.000 kuna
Stručna usavršavanja i literatura	20.000 kuna
Rashodi za službeni automobil	30.000 kuna
Najam prostora	66.000 kuna
Dnevnice i putni izdaci	11.000 kuna
Naknade izdataka zaposlenima	3.600 kuna
Reprezentacija	30.000 kuna
Osiguranje	8.000 kuna
Bankovne usluge	8.200 kuna
Kamate za likvidnost	5.700 kuna
Pokloni, milodari i potpore	20.000 kuna
Oprema	20.000 kuna
Usluge čišćenja prostora	13.300 kuna
Režije (struja i voda)	7.500 kuna

Planirana sredstva:

421.800 kuna

2.2. Rashodi TIC-a

U sklopu TZO Medulin funkcioniraju 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.

Najam prostora - info punkt	82.000 kuna
Uredski materijal - info punkt	4.000 kuna
Usluge telekomunikacija - info punkt	5.000 kuna
Usluge pošte - info punkt	2.000 kuna
Usluge servisa - info punkt	6.200 kuna
Troškovi dostavnog vozila	12.500 kuna
Usluge čišćenja prostora – info punkt	14.200 kuna
Režije (struja i voda) – info punkt	7.500 kuna
Osiguranje – info punkt	4.500 kuna

Planirana sredstva: 137.900 kuna

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Naknade članova Turističkog vijeća 48.100 kuna

Turističko vijeće TZO Medulin odreklo se, zbog situacije vezane za virus COVID-19, mjesečnih naknada za rad od travnja do rujna što iznosi 50 posto godišnjih troškova za njihov rad. Vijeće je, bez obzira na situaciju, konstantno bilo aktivno te je odluke donosilo i putem e-maila. Naknade su se, temeljem odluke Turističkog vijeća, nastavile isplaćivati s listopadom.

Naknade članova Skupštine 9.000 kuna

Ostali troškovi 8.000 kuna

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Otplata kredita za uređenje ostalih tur. mjesta u općini: Od ukupno predviđenih sredstava za uređenje općine, jedan dio je predviđen za otplatu ovog dugoročnog kredita utrošenog u prethodnim godinama. Aneksom ugovora definirano je kako će od travnja 2020. godine do srpnja 2021. godine glavnica kredita biti u mirovanju.

Planirana sredstva: 33.000 kuna

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. Aneksom ugovora definirano je kako će od travnja 2020. godine do srpnja 2021. godine glavnica kredita biti u mirovanju.

Planirana sredstva: **38.000 kuna**

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

Planirana sredstva: **13.100 kuna**
Nositelj aktivnosti: **Ured TZO Medulin**
Rok realizacije: **cijela godina**

EU Projekt Vižula – nepodmirene obveze iz prethodne godine: Odnosi se na prijenos trećeg dijela sredstava Općini Medulin, po sporazumu.

Planirana sredstva: **225.000 kuna**
Nositelj aktivnosti: **Ured TZO Medulin**
Rok realizacije: **veljača**

Uređenje crkve svete Agneze: Prilikom obnove medulinske crkve, ukazala se potreba i za nabavkom novog razglasa. Od Župe Medulin je, obzirom na dugogodišnje održavanje koncerata u organizaciji TZO Medulin u crkvi, zaprimljen zahtjev za financiranje nabavke razglasa.

Planirana sredstva: **47.900 kuna**
Nositelj aktivnosti: **Župa Medulin**
Rok realizacije: **prosinao**

Drvena adventska kućica: U kampu Arena Grand Kažela koji je nedavno postao winter odnosno cjelogodišnji kamp u prosincu će se za goste kampa postaviti drvena adventska kućica. Kućica se u budućnosti planira koristiti i za potrebe raznih događanja u organizaciji TZ-a.

Planirana sredstva: 20.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: prosinac

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne

Istra Gourmet: Manifestacija na kojoj proizvođači tipičnih istarskih proizvoda prezentiraju i prodaju svoje proizvode, uz mogućnost kušanja. Održavao se od srpnja do konca kolovoza, ponedjeljkom u Medulinu i utorkom u Premanturi. Sajam je organiziran u suradnji s ostalim turističkim zajednicama klastera južna Istra.

Planirana sredstva: 14.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: srpanj – kolovoz

Mjesne fešte: U svakom se mjestu na području općine Medulin tradicionalno održala po jedna fešta u skladu sa aktualnom epidemiološkom situacijom vezanom za virus COVID-19.

Planirana sredstva: 86.600 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: srpanj – kolovoz

Medulinsko koncertno ljeto: Ova manifestacija se organizira svake godine počevši od 1993. godine i postala je standardni dio turističke ponude Medulin Riviere. Na koncertima sudjeluju renomirani muzičari i zanimanje publike za njih je uvijek veliko. Dva koncerta u sklopu ove manifestacije održala su se na Vižuli pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, te jedan na trgu u Premanturi obzirom na aktualne radove na crkvi u Medulinu.

Planirana sredstva: 10.100 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: kolovoz – 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 i pečenje kruha.

Planirana sredstva: 15.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin

Rok realizacije:

srpanj - kolovoz

Ribarske klapske večeri: Uz klapu Škerac gostima se predstavljaju tradicionalne pjesme našeg kraja. Manifestacija se održavala u Medulinu, Pješčanoj uvali, Banjolama i Premanturi.

Planirana sredstva:

37.700 kuna

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Rok realizacije:

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.

Planirana sredstva:

385.000 kuna

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Rok realizacije:

siječanj - veljača

Zajednički troškovi logistike: Odnose se na troškove 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.

Planirana sredstva:

30.000 kuna

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Rok realizacije:

srpanj – rujna

Oglašavanje manifestacija: Sve naše manifestacije se, tijekom srpnja, kolovoza i rujna, oglašavaju u medijima Glas Istre i iPress, a programi manifestacija za srpanj i kolovoz postavljeni su po oglasnim punktovima Općine Medulin.

Planirana sredstva:

25.000 kuna

Nositelj aktivnosti:

Ured TZO Medulin

Rok realizacije:

srpanj – prosinac

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

Planirana sredstva:

45.400 kuna

Nositelj aktivnosti:
Rok realizacije:

Ured TZO Medulin
srpanj - kolovoz

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

Planirana sredstva:
Nositelj aktivnosti:
Rok realizacije:

15.200 kuna
Ured TZO Medulin
srpanj - kolovoz

Kazališne večeri Teatra Fort Forno: Četverojezična predstava na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku autora Roberta Raponje predstava je o prijateljstvu, toleranciji, strpljivosti, odgovornosti prema prirodi i svemiru u kojoj glumci publiku vode na neobično putovanje kroz zemlju mašte.

Planirana sredstva:
Nositelj aktivnosti:
Rok realizacije:

8.000 kuna
Ured TZO Medulin
srpanj

35. godišnjice otvorenja Društvenog doma Banjole: Udruga Medulinska placa je, obzirom da je manifestacija „Medulinske tradicionalne večeri“ podrazumijevala gastro ponudu, zbog epidemioloških mjera donesenim uslijed situacije s virusom COVID-19, odustala od održavanja manifestacije. Turističko vijeće TZO Medulin je elektroničkim putem donijelo odluku o prenamijeni planiranih sredstava te je odlučilo da se, povodom obilježavanja 35. godišnjice otvorenja Društvenog doma Banjole, u prostoru Društvenog doma Banjole održi koncert Đanija Maršana uz popratnu zakusku.

Planirana sredstva:
Nositelj aktivnosti:
Rok realizacije:

22.000 kuna
Ured TZO Medulin
srpanj

2.2. Potpore manifestacijama

Dan ACI Marine: Obzirom na situaciju vezanu za virus COVID-19 tradicionalna manifestacija koja se svake godine održava na dan ACI-a nije održana te su se starim gostima samo dodijelile prigodne nagrade.

Planirana sredstva:
Nositelj aktivnosti:
Rok realizacije:

10.000 kuna
ACI Marina Pomer
srpanj – prosinac

Vižula events u suradnji s IRTA-om: 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 Vižulom, kazališne predstave Crispo i Malin Fest.

Planirana sredstva 55.200 kuna
Nositelj aktivnosti: IRTA
Rok realizacije: srpanj – rujan

MMA & Kickbox fight night Medulin: Već tradicionalna manifestacija u kojoj sudjeluju profesionalni borci u tajlandskom boksu koji je vrlo atraktivan za gledatelje. Ove se godine umjesto u Medulinu trebala održati u manjem obimu u mjestu Banjole međutim, obzirom na situaciju vezanu za virus COVID-19, organizatoru je plaćen samo predujam koji će isti kompenzirati kroz promociju Medulin Riviere na jednom od narednih natjecanja u travnju odnosno svibnju 2021.

Planirana sredstva 25.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Udruga Legija
Rok realizacije: ožujak – prosinac

LAGUR Od mora do stola: Cilj projekta je povezivanje i umrežavanje, prvenstveno ribara i ugostitelja, u svrhu promicanja lokalnih ribarskih proizvoda i konzumacije istih, širenje ribarske djelatnosti te stvaranje boljih i kvalitetnijih veza između ribara i krajnjih kupaca. Umjesto dosadašnjeg cjelodnevnog programa, izraditi će se promotivni video sa svim sudionicima manifestacije, bez publike, koji će se prikazivati u promotivne svrhe za potrebe TZO Medulin, LAGUR-a i Općine Medulin.

Planirana sredstva: 30.000 kuna
Nositelj aktivnosti: LAGUR Istarska batana
Rok realizacije: rujan - prosinac

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

Planirana sredstva: 46.800 kuna
Nositelji aktivnosti: udruge i klubovi
Rok realizacije: prema prijavama – natječaj

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM: Obuhvaća oglašavanje kapaciteta privatnog smještaja na Google-u metodom adwords kao i putem Facebook-a.

Planirana sredstva: 20.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: srpanj - kolovoz

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Održavanje WEB stranica i aplikacija: 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.

Planirana sredstva: 16.700 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: cijela godina

Redizajn WEB stranica: S obzirom da se ukazala potreba za modernizacijom postojećih komercijalnih i službenih stranica Medulin Riviere, napravilo se novo grafičko oblikovanje web stranica i novo oblikovanje responsive sučelja za prikaz na različitim uređajima.

Planirana sredstva: 66.300 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: cijela godina

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora /

2.2. Opće oglašavanje /

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali /

2.4. Suveniri i promo materijali /

2.5. Info table /

2.6. Ostala promocija

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

Planirana sredstva: 4.700 kuna
Nositelj aktivnosti: FILS d.o.o.
Rok realizacije: cijela godina

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

Planirana sredstva: 30.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: cijela godina

3. Smeđa signalizacija /

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi /

2. Prezentacije /

3. Prihvat studijskih grupa /

4. Potpore za PPS

PPS-Sportski centar Banjole: I ove godine, na inicijativu turističkog naselja Centinera, nastavljamo s potporama da unaprijedimo i potaknemo organizaciju priprema nogometaša u zimskom periodu u mjestu Banjole. Sredstva su namijenjena za troškove pripreme, održavanja i upravljanja nogometnim terenima.

Planirana sredstva: 45.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: veljača – kolovoz

PPS projekti klastera Južna Istra: U sklopu zajedničkih projekata, TZO Medulin podržava manifestaciju Jug na dva kotača koja se obzirom na situaciju s virusom COVID-19 nije održala, kao i promociju svih događanja u klasteru putem Facebooka. Sufinanciraju se bike&outdoor aktivnosti u suradnji s IRTA-om. Također, planira se kandidiranje projekta na Fond za udružene turističke zajednice.

Planirana sredstva: 25.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: cijela godina

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija /

2. Nagrade i priznanja

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 je prijavio najveći broj dolazaka. Nagrade su novčane kao i u vidu prigodnih skulptura Šanpjera.

Planirana sredstva: 20.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: prosinac

Izrada skulptura Šanpjero: Za nagrađivanje stalnih gostiju, najboljih iznajmljivača i osoba koje doprinose razvoju turizma Medulin Riviere, od akademskog kipara Alije Rešića naručuje se izrada prepoznatljivih skulptura Šanpjero.

Planirana sredstva: 10.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: cijela godina

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Fotografije Medulin Riviere: 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. Pola ugovorenog iznosa podmirio se u tekućoj godini, a pola će biti podmireno do konca 2021. godine.

Planirana sredstva: 26.800 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: kolovoz - studeni

2. Benchmarking

U smislu edukacije i upoznavanja s novim proizvodima u turizmu, za članove Turističkog vijeća TZO Medulin organizirao se posjet turističkoj destinaciji Dubai.

Planirana sredstva: 87.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Ured TZO Medulin
Rok realizacije: cijela godina

VII. POSEBNI PROGRAMI /

VIII. OSTALO

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.

Planirana sredstva	25.000 kuna
Nositelj aktivnosti:	Ured TZO Medulin
Rok realizacije:	srpanj – prosinac

PR aktivnosti TZOM (i društvene mreže): U smislu upoznavanja javnosti o radu TZO Medulin kao i o svim događanjima na teritoriju Medulin Riviere na društvenoj mreži Facebook otvoren je profil 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. Dodatno će se uložiti u komunikacijski menadžment na način da će se definirati strateške aktivnosti, oglašavanje, produkcija sadržaja te rad na društvenim mrežama Facebook i Instagram. 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.

Planirana sredstva	70.000 kuna
Nositelj aktivnosti:	Ured TZO Medulin
Rok realizacije:	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 kroz koji osigurava praćenje svojih aktivnosti kao i oglašavanje događanja tijekom sezone.

Planirana sredstva	96.500 kuna
Nositelj aktivnosti:	Medulinska Rivijera d.o.o.
Rok realizacije:	cijela godina

Izrada strategije razvoja turizma općine Medulin: Za razdoblje od 2021. do 2027. godine se, putem angažmana ekspertnog tima FET-a, izrađuje strategija razvoja turizma općine Medulin, a dokument će sadržavati situacijsku analizu turizma, globalne turističke trendove i suvremeni razvoj turizma, analizu financijskih pokazatelja poslovanja subjekata, predviđanja financijskih učinaka za razdoblje do 2027. godine i strateško

pozicioniranje općine kao turističke destinacije s planom implementacije i praćenja realizacije ciljeva.

Planirana sredstva: 65.000 kuna
Nositelj aktivnosti: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma Dr Mijo Mirković
Rok realizacije: srpanj – prosinac

Nepredviđeni troškovi 52.500 kuna

Nepodmirene obveze iz prethodne godine: Odnose se na aktivnosti koje su planirane i realizirane u 2019. godini, a podmirene su, po zaprimanju faktura, u 2020. godini.

Planirana sredstva: 49.200 kuna

IX. TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI /

Sveukupno planirani rashodi: 3.612.500 kuna

Očekivani prijenos prihoda u sljedeću godinu: 820.000 kuna

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZO MEDULIN ZA 2020. GODINU - USVOJEN OD SKUPŠTINE TZO MEDULIN 23/12/2020 -

PRIHODI

RB	KATEGORIJE PRIHODA	PLAN 2020	REBALANS 2020	Indeks	Strukt. %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	2.290.000,00 kn	2.950.000,00 kn	129	67
2.	Prihodi od turističke članarine	600.000,00 kn	700.000,00 kn	117	16
3.	Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti				
	Refundacija EU projekt Vižula	688.400,00 kn	688.400,00 kn	100	16
	IŽ - dodjela bespovratnih sredstava za projekt/program Istra Gourmet	- kn	15.000,00 kn		0
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	70.300,00 kn	70.300,00 kn	100	2
6.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00 kn	8.800,00 kn	176	0
SVEUKUPNO PRIHODI		3.653.700,00 kn	4.432.500,00 kn	121	100

RASHODI

RB	KATEGORIJE RASHODA	PLAN 2020	REBALANS 2020	Indeks	Strukt. %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI				
1.	Rashodi za radnike				
1.1.	Turistički ured	770.000,00 kn	770.000,00 kn	100	21
1.2.	TIC	270.000,00 kn	270.000,00 kn	100	7
	Ukupno	1.040.000,00 kn	1.040.000,00 kn	100	29
2.	Rashodi ureda				
2.1.	Rashodi Turističkog ureda				
	Materijal za čišćenje	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100	0
	Uredski materijal	6.000,00 kn	6.000,00 kn	100	0
	Motorni benzin	10.000,00 kn	12.000,00 kn	120	0
	Ostali materijalni izdaci	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100	0
	Usluge telekomunikacija	25.000,00 kn	21.000,00 kn	84	1
	Usluge pošte	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100	0
	Usluge servisa	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100	0
	Knjigovodstvene usluge	72.000,00 kn	71.500,00 kn	99	2
	Odvjetničke usluge	38.000,00 kn	37.500,00 kn	99	1
	Komunalne usluge	5.000,00 kn	5.500,00 kn	110	0
	Ostale usluge	11.000,00 kn	11.000,00 kn	100	0
	Stručna usavršavanja i literatura	15.000,00 kn	20.000,00 kn	133	1
	Rashodi za službeni automobil	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	1
	Najam prostora	66.000,00 kn	66.000,00 kn	100	2
	Dnevnice i putni izdaci	15.000,00 kn	11.000,00 kn	73	0
	Naknade izdataka zaposlenima	3.600,00 kn	3.600,00 kn	100	0
	Reprezentacija	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	1
	Osiguranje	10.000,00 kn	8.000,00 kn	80	0
	Bankovne usluge	8.000,00 kn	8.200,00 kn	103	0
	Kamate za likvidnost	15.000,00 kn	5.700,00 kn	38	0
	Pokloni, milodari i potpore	15.000,00 kn	20.000,00 kn	133	1
	Oprema	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	1
	Usluge čišćenja prostora	12.000,00 kn	13.300,00 kn	111	0
	Režije (struja i voda)	8.000,00 kn	7.500,00 kn	94	0
	Ukupno	428.600,00 kn	421.800,00 kn	98	12
2.2.	Rashodi TIC-a				
	Najam prostora - info punkt	82.000,00 kn	82.000,00 kn	100	2
	Uredski materijal - info punkt	4.000,00 kn	4.000,00 kn	100	0
	Usluge telekomunikacija - info punkt	6.000,00 kn	5.000,00 kn	83	0

	Usluge pošte - info punkt	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100	0
	Usluge servisa - info punkt	3.000,00 kn	6.200,00 kn	207	0
	Usluge održavanja software-a - info punkt	2.000,00 kn	- kn	0	0
	Troškovi dostavnog vozila	14.000,00 kn	12.500,00 kn	89	0
	Usluge čišćenja prostora - info punkt	14.000,00 kn	14.200,00 kn	101	0
	Režije (struja i voda) - info punkt	8.000,00 kn	7.500,00 kn	94	0
	Osiguranje - info punkt	5.000,00 kn	4.500,00 kn	90	0
	Ukupno	140.000,00 kn	137.900,00 kn	99	4
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice				
	Naknade članova Turističkog vijeća	46.000,00 kn	48.100,00 kn	105	1
	Naknade članova Skupštine	10.000,00 kn	9.000,00 kn	90	0
	Ostali troškovi	5.000,00 kn	8.000,00 kn	160	0
	Ukupno	61.000,00 kn	65.100,00 kn	107	2
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI				
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine				
	Otplata kredita za uređenje ostalih mjesta u Općini	30.000,00 kn	33.000,00 kn	110	1
	Otplata kredita za uređenje Vižule	36.000,00 kn	38.000,00 kn	106	1
	Označavanje i monitoring bike staze Medulin Riviera	20.000,00 kn	13.100,00 kn	66	0
	EU Projekt Vižula - nepodmirene obveze iz prethodne godine	225.000,00 kn	225.000,00 kn	100	6
	Uređenje crkve svete Agneze		47.900,00 kn		1
	Drvena adventska kućica		20.000,00 kn		1
	Ukupno	311.000,00 kn	377.000,00 kn	121	10
2.	Manifestacije				
2.1.	Kulturno-zabavne				
	Istra Gourmet	12.000,00 kn	14.000,00 kn	117	0
	Mjesne fešte	85.000,00 kn	86.600,00 kn	102	2
	Medulinsko koncertno ljeto	35.000,00 kn	10.100,00 kn	29	0
	Mlinarica i malin	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100	0
	Ribarske klapske večeri	40.000,00 kn	37.700,00 kn	94	1
	Medulin i Arena Cup	385.000,00 kn	385.000,00 kn	100	11
	Zajednički troškovi logistike	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	1
	Oglašavanje manifestacija	35.000,00 kn	25.000,00 kn	71	1
	Pop rock večeri	60.000,00 kn	45.400,00 kn	76	1
	Romantične večeri	15.000,00 kn	15.200,00 kn	101	0
	Kazališne večeri Teatra Fort Forno	8.000,00 kn	8.000,00 kn	100	0
	35. godišnjica otvorenja Društvenog doma Banjole	22.000,00 kn	22.000,00 kn	100	1
	Ukupno	742.000,00 kn	694.000,00 kn	94	19
2.2.	Potpore manifestacijama				
	Dan ACI Marine	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	0
	Vižula events u suradnji sa IRTA - om	60.000,00 kn	55.200,00 kn	92	2
	MMA & Kickbox fight night Medulin	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100	1
	LAGUR Od mora do stola	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	1
	Ukupno	125.000,00 kn	120.200,00 kn	96	3
2.3.	Manifestacije u organizaciji udruga	65.000,00 kn	46.800,00 kn	72	1
	Ukupno	65.000,00 kn	46.800,00 kn	72	1
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI				
1.	Online komunikacije				
1.1.	Internet oglašavanje				

	Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	1
	Ukupno	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	1
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama				
	Održavanje WEB stranica	20.000,00 kn	16.700,00 kn	84	0
	Redizajn WEB stranica	50.000,00 kn	66.300,00 kn	133	2
	Ukupno	70.000,00 kn	83.000,00 kn	119	2
2.	Offline komunikacije				
2.1.	Oglašavanje u prom. kamp. jav. i priv. sektora				
2.2.	Opće oglašavanje				
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali				
2.4.	Suveniri i promo materijali				
2.5.	Info table				
2.6.	Ostala promocija				
	FILS promocija Medulin Riviere	5.000,00 kn	4.700,00 kn	94	0
	Sportski klubovi - promocija Medulin Riviere	20.000,00 kn	30.000,00 kn	150	1
	Dokumentarni film Premantura nekada i sada	20.000,00 kn	- kn	0	0
	Ukupno	45.000,00 kn	34.700,00 kn	77	1
3.	Smeđa signalizacija				
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				
1.	Sajmovi				
2.	Prezentacije				
3.	Prihvat studijskih grupa				
4.	Potpore za PPS				
	PPS-Sportski centar Banjole	45.000,00 kn	45.000,00 kn	100	1
	PPS projekti klastera Južna Istra	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100	1
	Ukupno	70.000,00 kn	70.000,00 kn	100	2
V.	INTERNI MARKETING				
1.	Edukacija				
2.	Nagrade i priznanja				
	Izbor najboljih iznajmljivača	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	1
	Izrada skulptura Šanpjero	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	0
	Ukupno	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	1
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala				
	Fotografije Medulin Riviere	30.000,00 kn	26.800,00 kn	89	1
	Ukupno	30.000,00 kn	26.800,00 kn	89	1
2.	Benchmarking	87.000,00 kn	87.000,00 kn	100	2

	Ukupno	87.000,00 kn	87.000,00 kn	100	2
VII.	POSEBNI PROGRAMI				
VIII.	OSTALO				
	TV Magazin	25.000,00 kn	25.000,00 kn	100	1
	PR aktivnosti TZOM	70.000,00 kn	70.000,00 kn	100	2
	Radio Medulin FM	90.000,00 kn	96.500,00 kn	107	3
	Libar za vajak	15.000,00 kn	- kn	0	0
	Izrada strategije razvoja turizma općine Medulin:	65.000,00 kn	65.000,00 kn	100	2
	Nepredviđeni troškovi	74.900,00 kn	52.500,00 kn	70	1
	Nepodmirene obveze iz prethodne godine	49.200,00 kn	49.200,00 kn	100	1
	Ukupno	389.100,00 kn	358.200,00 kn	92	10
SVEUKUPNO RASHODI		3.653.700,00 kn	3.612.500,00 kn	99	100

RAZLIKA PRIHODI - RASHODI (prijenos prihoda u sljedeću godinu)	820.000,00 kn
-----------------------------------------------------------------------	----------------------