

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG REBALANSA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TZO MEDULIN ZA 2018. GODINU

PRIHODI:

Na završetku poslovne 2017. godine prihodi od boravišne pristojbe iznosili su 300.000 kuna više od planske osnovice kojom je planiran prihod u 2018. Iz tog razloga smo, uz primjenu zakonskog povećanja boravišne pristojbe za 13%, kao i nominalnog povećanja prihoda do nautičkog turizma od 100.000 kuna, rebalansirali ovu vrijednost na 8.850.000 kuna. Iz istih razloga prijenos sredstava iz 2017. godine također je bio veći od planiranog.

RASHODI:

Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine: Na pozicijama otplate kredita utrošeno je za oba kredita manje sredstava od planiranog s time da se ove godine završava potpuno otplata kredita za uređenje medulinske rive.

Za održavanje staze Medulinske Riviere također je utrošeno manje sredstava.

Za aktivnost *Uređenje kamenoloma Cave Romane* utrošeno je 110.000 kuna više sredstava zbog većeg opsega uređenja od planiranog i dodatnih radova. Uredio se dio Male Cave i plato iznad glavnog gledališta čime se dobila mogućnost postavljanja dodatnih tribina te potporni zid uz glavnu tribinu koji sprječava odron zemljišta. Ovim radovima dobio se kvalitetan prostor za ukupno 1.600 sjedećih mjesta.

Zbog povećanih troškova za uređenje Cave Romane odustalo se od aktivnosti *Uređenje biciklističke staze Medulin Riviera* te se ova aktivnost prebacuje u prijedlog Programa rada i Financijskog plana TZO Medulin za slijedeću godinu te se može se uči u njezinu realizaciju odmah po njihovom usvajanju jer su pripremne radnje napravljene, kao i dobivene potrebne suglasnosti.

Manifestacije / Kulturno-zabavne: U ovoj grupi troškova je došlo do određenih odstupanja na više i manje od planiranog. Najveća odstupanja dogodila su se na manifestacijama: *Cave Romane festival* i *Dani istarske kuhinje*.

Na temelju prošlogodišnjeg uspjeha i velikog interesa publike za koncert Carmina Burana ove godine je bio zamišljen projekt od tri koncerta pod zajedničkim nazivom „Trilogija Istrijana“. Projekt je prihvaćen na sjednici Turističkog vijeća TZO Medulin održanoj 23. veljače 2018. Godine gdje su prihvaćeni i svi rizici uključujući i lošu prodaju. Naime, iako je Carmina Burana doživjela veliki komercijalni uspjeh, nije postojalo nikakvo drugo iskustvo temeljem kojeg bi se mogla donijeti točnija prosudba o budućoj prodaji ulaznica. Dva mjeseca promotivne kampanje, koja je bila vrlo snažna i opsežna, nisu donijela optimističke rezultate te je Turističko vijeće TZO Medulin dana 04. srpnja 2018. godine elektronskim putem donijelo odluku da se u kamenolomu održe samo dva od tri planirana koncerta. Za prvi koncert prodane su svega 144 ulaznice u vrijednosti od 22.000 kuna (usporedbe radi - za Carminu Buranu bilo je prodano 1.064 ulaznica). Obzirom na situaciju, na koncert smo pozvali goste naših hotela koji su bili vrlo zadovoljni poklonom. Drugi koncert također nije ispunio očekivane financijske rezultate (na Eventimu je prodano svega 621 ulaznica) tako da je producentu nadoknađena razlika produkcije u visini od 98.840 kuna. Ukupna razlika od planirane za ovaj projekt iznosi 290.000 kuna.

Dani istarske kuhinje bili su zamišljeni uz učešće lokalnih restorana. Nakon raspisanog natječaja, od planiranih najmanje četiri, prijavio se samo jedan restoran. Iz tog razloga održani

su samo koncerti istarskih izvođača koji su bili unaprijed ugovoreni: dva u Pješčanoj uvali i dva u Banjolama.

Projekt *Vođene bike ture* imao je slab odaziv bez obzira na informativni prospekt koji je napravljen za tu namjenu i distribuiran po smještajnim kapacitetima. Realizirana su svega tri obilaska tako da se najveći dio troškova odnosi na naknadu vodiču za dolazak na startno mjesto.

Arena Cup i Medulin Cup: Dodijeljena sredstva za turnire *Arena Cup* i *Medulin Cup* utrošena su u omjeru 80:20 zbog različitih trajanja turnira, broja i kvaliteta ekipa na turnirima. *Arena Cup* je organiziran u razdoblju od 21. siječnja do 31. siječnja 2018. godine. Sudjelovalo je 8 prvoligaških nogometnih ekipa iz regije, dok je *Medulin Cup* organiziran u razdoblju od 04. veljače do 10. veljače 2018. godine s 4 prvoligaške i niže ligaške nogometne ekipe iz regije. Iz tog razloga smo ova dva turnira stavili pod zajedničku grupu troškova budući da se odvijaju u kontinuitetu, a kao takvi će se nastaviti i u narednim godinama.

Manifestacije / Potpore manifestacijama: Elektronskom odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin dana 30. travnja 2018. godine povećana su sredstva za aktivnost *Prvomajski nogometni turnir ZNS*.

Projekt *X Terra* nije realiziran zbog odustajanja nositelja projekta i predlagача SRK Pulsa iz Šišana.

Cave Romane Rock&Stars Festival: Ovaj festival organiziralo je općinsko poduzeće Medulinska rivijera. Obzirom na velike rashode upućena je zamolba s njihove strane da im se odobre sredstva TZO Medulin kako bi mogli zatvoriti ovogodišnju financijsku konstrukciju.

Offline komunikacije / Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora: Sredstva za aktivnost *Oglašavanje turističke agencije GAT*, na njihov zahtjev, prebačena su na aktivnost *Prvomajski nogometni turnir ZNS*. Aktivnost *Oglašavanje kampa Pomer* (sad: Arena One 99 Glamping) odgođena je za slijedeću godinu što će biti predmet u prijedlogu Programa rada i Financijskog plana TZO Medulin za to razdoblje.

Offline komunikacije / Brošure i ostali tiskani materijali: Povećani troškovi vezani su za znatne promjene u dizajnu i sadržaju ove najpopularnije informativne brošure. Potrebno je naglasiti da su i prihodi od oglašivača narasli na 91.000 kuna.

Bike staze južne Istre nismo reprintali jer smo naknadno utvrdili da ipak postoji zaliha za ovu godinu, a izrada brošure za aktivnost *Vođene bike ture* koštala je znatno ispod predviđenih.

Smeđa signalizacija: Sredstva su bila predviđena za turističku signalizaciju u mjestu Banjole, ali se svi smještajni subjekti nisu uspjeli usuglasiti oko modela.

Prihvata studijskih grupa: Nije bilo zahtjeva.

Libar za vajak: Renomirani pulski „Sa(n)jam knjige u Istri“ ponudio je Općini Medulin i TZO Medulin da se kod nas formira trezor u kojem će se ubuduće čuvati nagrađene knjige sajma. Kao suosnivači Trezora Općina Medulin i TZO Medulin imale bi slijedeće koristi:

- Općina Medulin osnivanjem Trezora Nagrade Libar za vajak postat će referentna točka u svijetu knjige,
- Općina Medulin i TZO Medulin bit će u središtu medijske kampanje koju Sajam svake godine vodi u svrhu promocije nagrade,

- Ove godine, Općina Medulin i TZO Medulin bit će u središtu posebne medijske kampanje oko osnivanja Trezora nagrade Libar za Vajk,
- Kao sponzori nagrade Općina Medulin i TZO Medulin imat će istaknuto mjesto u svim materijalima Sajma i na web stranicama Sajma,
- Kao sponzori nagrade Općina Medulin i TZO Medulin bit će istaknuti u medijskim predstavljajima Sajma: na tiskovnim konferencijama i u medijskim nastupima (tv i radio emisije)

Nepredviđeni troškovi: Troškovi koji se odnose na aktivnosti vezane za dodatno donesene odluke Turističkog vijeća TZO Medulin i direktora Ureda TZO Medulin.