

IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MEDULIN ZA 2014. GODINU

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

Najveći prihodi u strukturi ostvaruju se iz boravišne pristojbe, čak 89%, a ostvareno je 2% više prihoda od planiranog.

Prihodovana sredstva: 6.771.189 kuna

2. Prihodi od turističke članarine

Prihodi od članarina povećani su za čak 57% i čine 9% prihoda u strukturi.

Prihodovana sredstva: 707.054 kuna

3. Prenesena sredstva iz prethodne godine

Preneseni prihodi predstavljaju neutrošena sredstva iz prethodnog razdoblja te novčana sredstva namijenjena za plaćanje preostalih obveza iz prethodne godine.

Prenesena sredstva: 1.633.757 kuna

4. Ostali nespomenuti prihodi

Ostali prihodi su predstavljaju svega 2% u strukturi i odnose se na prihode od izdavačke djelatnosti, kamata i refundacija.

Prihodovana sredstva: 92.597 kuna

5. Prijenos ostatka kredita

TZO Medulin je na žiro račun isplaćen ostatak vrijednosti dugoročnog kredita za uređenje ostalih turističkih mjesta u općini što je u potpunosti utrošeno za uređenje plaža.

Prihodovana sredstva: 159.354 kuna

***Dugoročni kredit za uređenje ostalih turističkih mjesta u općini**

Prema nalogu Revizije HTZ-a sredstva koja su za financiranje projekata povučena iz kredita u visini od 250.000 kuna potrebno je, iako nisu sišla sa žiro računa TZO Medulin, prikazati pod prihodima.

Sveukupno prihodi (cash flow): 9.363.951 kuna

Sveukupno prihodi sa sredstvima dugoročnog kredita: 9.613.951 kuna

R A S H O D I

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

1.1. Turistički ured

Turistički ured ima ukupno zaposlene 3 osobe na radnim mjestima: direktor ureda, voditelj za administrativne poslove te stručni suradnik za projekte.

Utrošena sredstva: 721.123 kuna

1.2. TIC

U sklopu informativnih ureda u Medulinu i Banjolama, na radnom mjestu informatora zaposlena je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme jedna osoba, a tijekom turističke sezone bilo je zaposleno još 5 informatora na određeno vrijeme.

Utrošena sredstva: 231.706 kuna

Ukupno rashodi za radnike: 952.829 kuna

2. Rashodi ureda

2.1. Rashodi Turističkog ureda

Analitički prikaz realiziranih troškova za ured nalazi se u sljedećoj tablici:

Materijal za čišćenje	2.335 kuna
Uredski materijal	9.930 kuna
Motorni benzin	13.401 kuna
Ostali materijalni izdaci	7.981 kuna
Usluge telekomunikacija	32.134 kuna
Usluge pošte	6.524 kuna
Usluge servisa	3.351 kuna
Knjigovodstvene usluge	62.750 kuna
Odvjetničke usluge	31.875 kuna
Rad po ugovoru o djelu	13.128 kuna
Komunalne usluge	3.360 kuna
Ostale usluge	16.525 kuna
Stručna usavršavanja i literatura	5.211 kuna
Rashodi za službeni automobil	49.137 kuna
Najam prostora	0 kuna
Dnevnice i putni izdaci	27.747 kuna
Naknada izdataka zaposlenima	1.600 kuna
Reprezentacija	53.487 kuna
Osiguranje	1.100 kuna
Bankovne usluge	7.423 kuna
Kamate za likvidnost	0 kuna
Pokloni, milodari i potpore	11.805 kuna
Oprema	9.247 kuna

Ukupno rashodi turističkog ureda: 370.053 kuna

2.2. Rashodi TIC-a

U sklopu TZO Medulin rade 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.

U djelokrugu rada ovih ureda je i zaprimanje zahtjeva za rezervaciju smještaja te njihova distribucija prema davateljima usluge. Uredi također, na zahtjev gostiju, šalju poštom prospekte i cjenike destinacije i smještajnih kapaciteta.

Isto tako, vrlo značajne zadaće ovih ureda su zaprimanje prijava gostiju, unos podataka koji dolaze na prijavnicama u datoteku te kontroliranje ispravnosti podataka prispjelih

elektroničkim putem. Ovi podaci služe kao osnova za praćenje naplate i uplate boravišne pristojbe. Troškovi rada ovih ureda prikazani su u tabeli:

Najam prostora - info punkt	16.500 kuna
Uredski materijal - info punkt	5.352 kuna
Usluge HT-a - info punkt	9.726 kuna
Usluge pošte - info punkt	1.578 kuna
Usluge servisa - info punkt	2.188 kuna
Usluge održavanja software-a - info punkt	4.043 kuna
Oprema - info punkt	0 kuna
Troškovi dostavnog vozila	9.376 kuna

Ukupno rashodi TIC-a: 48.761 kuna

Ukupno rashodi ureda: 418.814 kuna

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Naknade članova Turističkog vijeća

Utrošena sredstva: 108.328 kuna

Naknade članova Skupštine

Utrošena sredstva: 11.244 kuna

Ukupno rashodi za rad tijela Turističke zajednice: 119.572 kuna

UKUPNO ADMINISTRATIVNI RASHODI: 1.491.215 kuna

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulin

Utrošena sredstva: 359.333 kuna

Otplata kredita za uređenje ostalih turističkih mjesta u općini: Odnosi se na otplatu kamata za sve projekte realizirane do sada, naknade za ovjere potpisa za aneks ugovora i otplatu glavnice.

Utrošena sredstva (cash flow): **364.567 kuna**

Sredstva koja su prikazana u tabelarnom prikazu povučena su iz kreditne linije otvorene kod IKB Umag i stoga nisu prikazane kao planska vrijednost ali ih je, prema nalogu Revizije HTZ-a potrebno prikazati pod rashodima. Odnose se na sljedeći projekt:

Uređenje nogostupa u Pomeru: Od strane Općine Medulin je u 2014. godini dostavljena kompletna dokumentacija za uređenje nogostupa u Pomeru. Za financiranje ovog projekta korištena su sredstva dugoročnog kredita ugovorenog s IKB Umag u visini od 250.000 kuna.

Ukupno sredstva povučena iz kredita: **250.000 kuna**

Ukupno utrošena sredstva i sredstva povučena iz kredita: 614.567 kuna

Označavanje i monitoring bike staze Medulin Riviera: TZO Medulin je monitoring i održavanje staze, gdje je uključeno i sezonsko košenje, povjerila obrtu za sport „SePe“ koji tjedno, u sezoni, odnosno mjesečno van sezone, kroz cijelu godinu, vrši obilazak staze, otklanja sitnije kvarove te dojavljuje krupnija oštećenja na signalizaciji.

Utrošena sredstva: **32.204 kuna**

Uređenje biciklističkih staza: Ove godine, zbog kadrovskih promjena u Javnoj ustanovi Kamenjak, nismo uspjeli riješiti imovinsko pravne odnose na dogovorenoj trasi uređenja.

Utrošena sredstva: **0 kuna**

Uređenje plaža: U mjestima Medulin, Pješćana uvala, Banjole i Pomer uređeni su dijelovi plaža prema prijedlogu Općine Medulin. Nositelj aktivnosti je prema Planu trebala biti Općina Medulin koja je, međutim, tu zadaću prepustila Uredu TZO Medulin. Poduzeću Med Eko Servis d.o.o. je, za uređenje plaže u AC Medulin, Klementovica/Kašteja, po okončanoj situaciji, u 2015. godini uplaćen iznos u visini od 13.807 kuna te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 256.896 kuna

Uređenje plaža sredstvima kredita: TZO Medulin je na žiro račun isplaćen ostatak vrijednosti kredita su sredstva kredita u potpunosti utrošena za uređenje plaža.

Utrošena sredstva: 159.354 kuna

Uređenje zelenih površina u Medulinu: Na potezu od spomenika na ulazu u Medulin do benzinske pumpe obnovljena je i uređena zelena površina u koju je ugrađeno i umjetno zalijevanje.

Nositelj aktivnosti je prema Planu trebala biti Općina Medulin koja je, međutim, tu zadaću prepustila Uredu TZO Medulin.

Utrošena sredstva: 449.491 kuna

**Ukupno poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (cash flow):
1.621.844 kuna**

**Ukupno poticanje i sudjelovanje u uređenju općine sa sredstvima
povučenim iz kredita: 1.871.844 kuna**

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne

Hand Made Fair: U suradnji s turističkim zajednicama clustera, na medulinskoj rivi i premanturskoj placi, jednom tjedno, četvrtkom i petkom, od 15. lipnja do 15. rujna, organiziran je sajam manufakturnih proizvoda, odnosno suvenira.

Utrošena sredstva: 8.803 kuna

Istra Gourmet: U suradnji s turističkim zajednicama clustera, na medulinskoj rivi i premanturskoj placi, jednom tjedno, ponedjeljkom i utorkom, od 15. lipnja do 15. rujna, organiziran je sajam istarskih gastro specijaliteta.

Utrošena sredstva: 9.283 kuna

Premantura Energy: Na premanturskoj placi, tijekom srpnja i kolovoza, održano je ukupno pet koncerata pop, rock i folk orijentacije obzirom da je jedan koncert zbog kiše

otkazan neposredno pred početak. Na dvadeset barskih stolova posluživali su se ljetni cocktail-i te je prostor funkcionirao kao plesni bar na otvorenom. Nakon svakog koncerta zabava se nastavljala uz kvalitetnog DJ-a na opće zadovoljstvo, kako gostiju tako i mještana.

Utrošena sredstva: **70.725 kuna**

Medulinsko koncertno ljeto: U medulinskoj je crkvi organizirano ukupno devet koncerata vrhunske kvalitete s međunarodnim izvođačima uz prisustvo velikog broja gostiju.

Utrošena sredstva: **72.117 kuna**

Medulinske noći - Summer Night Party: Ovo je bila treća godina organizacije ovih manifestacija koje su turisti i mještani primili s velikim zadovoljstvom. Ovakva kombinacija koncerta dobrog sastava i DJ-a opet se pokazala kao odličan recept za dobru zabavu. Uz posluživanje ljetnih cocktail-a, posebna atrakcija na manifestaciji bio je Gratis sardela party, na kojem smo goste počastili porcijom ovog tipičnog domaćeg specijaliteta. Održane su ukupno četiri manifestacije tijekom srpnja i kolovoza.

Utrošena sredstva: **92.312 kuna**

Antička predstava Crispo i rimska gozba: U sklopu županijskog projekta Istra Inspirit organizirane su dvije predstave Crispo s antičkom gozбом. Organizator predstava bila je IRTA.

Utrošena sredstva: **30.000 kuna**

Međunarodna likovna kolonija: Ova manifestacija nije održana jer suorganizator, gđa Aleksandra Rotar, nije uspjela dogovoriti dovoljan broj slikara.

Utrošena sredstva: **0 kuna**

Zajednički troškovi logistike: Zajednički troškovi koji se odnose na dovoz i montažu opreme, pospremanje prostora za sve manifestacije u vlastitoj organizaciji, kao i druge, nepredviđene, troškove logistike. U sklopu ovih poslova vršena je i distribucija informativnog materijala za sve smještajne objekte i turističke agencije na području općine.

Utrošena sredstva: **50.000 kuna**

Cave Romane festival: U cilju predstavljanja mogućnosti tog jedinstvenog prostora javnosti, a prvenstveno predstavnicima lokalne uprave, turističkim poduzećima i agencijama te javnim institucijama koje se bave organizacijom kulturnih manifestacija, organiziran je glazbeno–gastronomski događaj pod nazivom Cave Romane Debut. Ova nulta predstava prihvaćena je vrlo pozitivno od strane svih prisutnih kao i od medija što će u budućnosti znatno olakšati razvoj ovog projekta koji ima za cilj postići financijsku autonomnost.

Utrošena sredstva: **65.245 kuna**

Ukupno kulturno-zabavne manifestacije: **398.484 kuna**

2.2. Potpore manifestacijama

Mjesne fešte: U suradnji s mjesnim odborima organizirano je ukupno sedam fešti u svim mjestima: Vinkuranska fešta, Medulinska noć, Banjolska noć, Noći Pješčane uvale, Lovrečeva (Premantura), Pomerska noć i Ribarska noć (Medulin). Nositelj aktivnosti je prema Planu trebala biti Općina Medulin koja je, međutim, tu zadaću prepustila Uredu TZO Medulin.

Utrošena sredstva: **131.634 kuna**

Medulin Active: U sklopu ovih aktivnosti, na preporuku Općine Medulin, dodijeljene su novčane potpore za slijedeće sportske manifestacije: Atletski klub Medulin- atletska utrka Medulin Riviera 2014, KBBXS Adrenalina - FullMoon biciklijade i KBBXS Adrenalina - Kamenjak Rocky Trails 2014.

Nositelj aktivnosti je prema Planu trebala biti Općina Medulin koja je, međutim, tu zadaću prepustila Uredu TZO Medulin.

Zbog kašnjenja u dostavi kompletne dokumentacije prijenos sredstava poduzeću Master sport d.o.o. za organizaciju plivačkog maratona u visini od 8.000 kuna izvršen je u 2015. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: **68.200 kuna**

Medulinka: Manifestacija u organizaciji DKUS Mendula iz Medulina koja se tradicionalno održava na medulinskoj rivi i koja gostima, kroz pjesmu, ples i glumu, dočarava svadbene običaje u Medulinu.

Utrošena sredstva: **30.000 kuna**

Međunarodni prvomajski nogometni turnir: Već tradicionalan turnir, u organizaciji agencije GAT iz Medulina, koji je i ove godine okupio veliki broj sudionika. Budući da sudjeluju nogometaši mlađih uzrasta, osim punjenja kapaciteta, ovaj turnir pomaže i u očuvanju kontinuiteta sportskog centra Medulin.

Utrošena sredstva: 39.900 kuna

Dan ACI Marine: Na zahtjev Uprave ACI Marine Pomer ova sredstva su prenamijenjena za nabavu poklon paketa za jubilarne goste marine.

Utrošena sredstva: 9.955 kuna

Rockabilly festival: Susret poklonika rocka 60-ih godina održan je početkom lipnja u Medulinu. Tijekom tri dana, okupio se veliki broj poklonika iz cijelog svijeta, a koji raste svake godine. Na nekoliko stage-ova nastupilo je desetak rock bandova.

Utrošena sredstva: 50.139 kuna

Oživljavanje medulinske place: Manifestacije u organizaciji udruge Medulinska placa koje su se tijekom ljetnih večeri održavale na medulinskoj placi uz glazbu i gastro ponudu.

Nositelj aktivnosti je prema Planu trebala biti Općina Medulin koja je, međutim, tu zadaću prepustila Uredu TZO Medulin.

Utrošena sredstva: 60.000 kuna

Brodet Cup: Uz organizaciju udruge Medulinska placa na medulinskoj rivi je održana ova manifestacija koja promiče kulturu stola i običaje našeg zavičaja.

Nositelj aktivnosti je prema Planu trebala biti Općina koja je, međutim, tu zadaću prepustila Uredu TZO Medulin.

Utrošena sredstva 20.000 kuna

Golden Age Fest: Manifestacija čiji je nositelj aktivnosti bila Općina Medulin nije održana.

Utrošena sredstva: 0 kuna

Valsabbion Spring Fest: Manifestacija čiji je nositelj aktivnosti bila Općina Medulin nije održana.

Utrošena sredstva: **0 kuna**

Ulika: sajam maslinovog ulja: U organizaciji Poljoprivredne udruge Ulika održana je smotra maslinovog ulja na kojoj su sudjelovali proizvođači iz cijele Hrvatske. Nakon stručne ocijene kvalitete podijeljena su priznanja i medalje.

Utrošena sredstva: **20.000 kuna**

Windsurf Premantura: Manifestacija čiji je nositelj aktivnosti bila Sportska udruga Bura nije održana.

Utrošena sredstva: **0 kuna**

Međunarodni uskršnji maraton: Manifestacija je održana u Medulinu u organizaciji turističke agencije GAT i atletskog kluba KLC iz Klagenfurta. Na utrci je sudjelovalo stotinjak atletičara svih uzrasta.

Utrošena sredstva: **20.000 kuna**

ArtK: Trapula: Manifestacija čiji je nositelj aktivnosti bila udruga ArtK nije održana.

Utrošena sredstva: **0 kuna**

Ukupno potpore manifestacijama: **449.828 kuna**

2.2. Potpore manifestacijama u organizaciji udruga i klubova - natječaj:

Temeljem javnog natječaja, nakon prikupljanja važećih prijava, imenovana je komisija od predstavnika Turističkog vijeća TZO Medulin koja je raspodijelila predviđena financijska sredstva. Niže je prikazana realizacija navedenih manifestacija kao i korespondentna financijska sredstva dodijeljena od naše strane.

- DKUS Mendula - Pjevajmo na vodi, nastupi Klape, Rock Banda i Orkestra u Medulinu i Premanturi **60.000 kuna**
- DVD Medulin - 20. Međunarodno natjecanje vatrogasnih ekipa u terenskim vozilima **12.000 kuna**
- Klub jedrenja na dasci Pomer - jedriličarska regata u klasi BIC TECHNO 293 **4.400 kuna**

- Konjički klub Medulin - finale Kupa Istre u preponskom jahanju 10.000 kuna
- Udruga Medulinske maškare - Pust (maškare) 10.000 kuna
- NK Medulin - Božićni nogometni turnir – Obzirom da je turnir realiziran krajem godine uplata u visini od 19.800 kuna izvršena je u 2015. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“ 0 kuna
- Sportsko rekreativna udruga Infinitus - Full Moon Kayaking – Zbog kašnjenja u dostavi kompletne dokumentacije uplata u visini od 3.230,20 kuna izvršena je u 2015. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“ 0 kuna
- Tenis klub Banjole - tenis turnir Brodet kup Banjole 4.000 kuna
- Udruga Fenoliga - 3 izložbe akademskih slikara 10.000 kuna
- Udruga mladih Banjola Frašker - Banjolske krabulje 15.000 kuna
- Udruga Pešekan - Pešekan kup i Picigin kup 10.000 kuna
- Udruga Rotonda - Vinkuranska štorija – ja leptir 4.000 kuna
- Udruga violinista 0 kuna
- Veslački klub Medulin - regata regionalnog kupa, utrka osmeraca Dvoboj gradova i veslački duatlon 10.000 kuna
- Vespa Klub Hrvatske - Vespa Alpe Adria Cup 5.000 kuna
- KOP Žal Banjole - pojedinačno prvenstvo RH u odbojci na pijesku i mini volley turnir 10.000 kuna
- Društvo sportske rekreacije Pomer 0 kuna
- Udruga mladih Peškafondo 0 kuna
- Udruga Krug - glazbeni kamp Skolin 10.000 kuna
- Udruga MedulinArt - ExTempore MedulinArt 10.000 kuna

Ukupno potpore manifestacija udruga i klubova: 184.400 kuna

Ukupno manifestacije: 1.032.712 kuna

**UKUPNO DIZAJN VRIJEDNOSTI (cash flow):
2.654.557 kuna**

**UKUPNO DIZAJN VRIJEDNOSTI SA SREDSTVIMA
POVUČENIM IZ KREDITA: 2.904.557 kuna**

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Oglašavanje privatnog smještaja na WEB portalu TZOM: Kampanja je provedena na Google-ovoj tražilici metodom AdWords i to na slijedećim tržištima: Njemačka, Austrija, Italija i Slovenija.

Utrošena sredstva: 50.428 kuna

Oglašavanje bike programa na WEB portalu TZOM: Kao i za oglašavanje smještaja kampanja je provedena na tražilici Google metodom AdWords također na tržištima Njemačke, Austrije, Italije i Slovenije.

Utrošena sredstva: 20.428 kuna

Ukupno Internet oglašavanje: 70.855 kuna

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Održavanje WEB stranica: Rashodi na ovoj poziciji vezani su za održavanje aplikacija i naknade za pravo korištenja programa za prijavu gostiju, kao i za stalne i povremene promjene na sadržaju stranica. Troškovi se odnose na komercijalne stranice i službene stranice TZO Medulin. Prema Google-ovoj statistici ove smo godine imali ukupno 194.488 posjetitelja, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 2% a koji su ukupno razgledali 1.332.500 stranica.

Poduzeću Auris Media d.o.o. su, za izradu web programa za evidentiranje i praćenje troškova, u 2015. godini isplaćeni troškovi u visini od 15.000 kuna te će se ovaj rashod

evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 27.871 kuna

Ukupno Internet stranice i upravljanje Internet stranicama: 27.871 kuna

Ukupno online komunikacije: 98.726 kuna

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

I ove godine su sredstva za neposredno udruženo oglašavanje s TZO Medulin koristili samo manji poslovni subjekti dok je Arenaturist svoj dio realizirao kroz zajedničko sufinanciranje SMP Istre. Oglašavanje je vršeno na temelju unaprijed predloženih i odobrenih media planova, a financiralo se s jednakim udjelima.

Oglašavanje aparthotel Del Mar: 46.501 kuna

Oglašavanje hotel Arcus: 31.248 kuna

Oglašavanje turistička agencija Uniline: nije realizirano

Oglašavanje turistička agencija GAT: nije realizirano

Oglašavanje resort Centinera: nije realizirano

Jumbo plakati za kampove Arenaturist: 49.846 kuna

Oglašavanje agencija privatnog smještaja: Sredstva su korištena uglavnom za oglašavanje na stranicama poznatih pretraživača Interneta po metodi adwords i jednim manjim djelom u promotivne bannere na Internetu. Ugovori su sklopljeni sa slijedećim turističkim agencijama: Luna Rossa i Adria Tourist Service. Ostale turističke agencije koje su izrazile interes za udruživanje sredstava, nisu koristili ista.

Utrošena sredstva: 28.000 kuna

Ukupno oglašavanje u promo. kamp. jav. i priv. sektora: 155.595 kuna

2.2. Opće oglašavanje

Promocija destinacije: U cilju poticanja dolaska slovenskih gostiju u pred i pod sezoni na nekoliko TV postaja u Sloveniji, tijekom ožujka i travnja, svakodnevno su se emitirali reklamni spotovi s porukama o našoj turističkoj ponudi, od gastra i bike programa do kulturnih i prirodnih atrakcija. Ovu promociju su financirale TZG Pula i TZO Medulin u jednakim dijelovima.

Utrošena sredstva: 60.000 kuna

Oglas u brošuri tour-operatora FTI: Na prodajnom katalogu ovog velikog tour-operatora koji ima zakupljen velik broj kreveta u Arenaturistovim objektima zakupljena je i objavljena stranica s promotivnim sadržajem.

Utrošena sredstva 22.838 kuna

Top Camping: U renomiranoj reviji za kamping turizam objavljen je promotivni tekst i fotografije na cijeloj stranici uz konkretnu ponudu poduzeća Arenaturist za njihove kampove.

Utrošena sredstva: 7.680 kuna

6th Frontiere - dokumentarni film: S talijanskom produkcijskom kućom Dreambox Picture turističke zajednice Medulina, Pule i Rovinja sklopile su ugovor za financijski suport troškova smještaja i logistike prilikom snimanja ovog dokumentarnog filma. Zbog objektivnih okolnosti producent nas je obavijestio kako su završena sva snimanja osim u akvatoriju Rovinja te se obvezao projekt dovršiti do kraja travnja ove godine kada bi nam predao snimljene materijale na korištenje.

Utrošena sredstva: 10.000 kuna

Ukupno opće oglašavanje: 100.518 kuna

Ukupno offline komunikacije: 404.111 kuna

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Opći informator: Ovaj informativni materijal koji predstavlja cjelokupnu turističku ponudu i sve potrebne informacije za turiste koji borave na našem području, uključujući i program manifestacija, otisnut je u 70.000 primjeraka u pet jezičnih verzije. Prodajom oglasnog prostora prihodovano je 56.610 kuna što je evidentirano na stavci „Ostali nespomenuti prihodi“.

Utrošena sredstva: **137.498 kuna**

Bike ture - reprint: Tiskano je dodatnih 20.000 ove brošure koja prati projekt vezan za šest biciklističkih tura unutar našeg clustera. Brošura služi onim gostima koji ne koriste GPS uslugu.

Utrošena sredstva: **10.500 kuna**

Ukupno brošure i ostali tiskani materijali: **147.998 kuna**

3. Smeđa signalizacija

Ovim sredstvima je u mjestu Medulin postavljena signalizacija koja turiste iz dva glavna pravca navodi na galeriju s antičkom izložbom i crkvu Sv. Agneze. Isto tako su obnovljene oštećene info table na arheološkom lokalitetu Vižula. Naručena je još i studija cjelokupne smeđe i bijele signalizacije koja je još u izradi i biti će završena početkom 2015. godine.

Ukupno smeđa signalizacija: **9.350 kuna**

UKUPNO KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI: 512.187 kuna

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Nastupi su bili u sklopu štanda HTZ-a i to ukupno na osam sajmova prema priloženom popisu:

R.br.	Grad	Sajam
1.	Utrecht	Vakantiebeurs

2.	Beč	Ferienmesse
3.	Stuttgart	CMT
4.	Leeuwarden	Caravana
5.	Herning	Ferie for alle
6.	Essen	Reise&Camping
7.	Berlin	ITB
8.	Ouderkerkerplas	ANWB days

Ukupno sajmovi:

100.000 kuna

2. Prezentacije

Prezentacija Kronplatz: I u 2014. godini smo nastavili 2013. godine započet koncept prezentacije s postavljanjem šest metarske jedrilice na vrhu skijališta koja je postala glavna atrakcija tokom prezentacije kao i glavni objekt slikanja prisutnih skijaša. Na jedru je bio istaknut slogan naše destinacije, a okolni prostor je bio dekoriran zastavama s nazivima svih mjesta općine. Uz jedrilicu je bio postavljen štand s reklamnim materijalima na kojem su radile hostese kao i mali bar gdje je naš barmen miješao koktele za goste.

Ukupno prezentacije:

55.292 kuna

3. Prihvat studijskih grupa

Na zahtjev marketing službe Arenaturista sufinancirali smo dio troškova vezanih za prihvat studijskih grupa tour-operatora čiji su predstavnici došli na destinaciju s ciljem upoznavanja proizvoda.

Ukupno prihvat studijskih grupa:

8.105 kuna

UKUPNO DISTR. I PRODAJA VRIJEDNOSTI: 163.397 kuna

V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija

Edukativni televizijski programi: U suradnji s medijskom kućom TV Nova proizvedeno je ukupno šest polusatnih televizijskih emisija edukativnog karaktera s ukupno 12 emitiranja. Teme su bile slijedeće:

1. Turizam i kulinarstvo
2. Važnost korištenja sezonskih i lokalnih namirnica u pripremi hrane
3. Selektivno prikupljanje otpada i divlja odlagališta
4. Usluge u turizmu i na koji ih način poboljšati
5. Projekt Cave Romane – revitalizacija starog kamenoloma
6. Sport i turizam – renovirani sportski kompleks u Medulinu

Utrošena sredstva: 100.000 kuna

Tečajevi stranih jezika: S Pučkim otvorenim učilištem sklopljen je ugovor o organizaciji tečajeva stranih jezika za početnike i za napredne polaznike i to za njemački, talijanski i engleski jezik. Tečajevi su održani u mjestima Medulin, Banjole i Premantura a prijavilo se ukupno osamdeset i tri polaznika.

Utrošena sredstva: 29.044 kuna

Tečajevi za ugostitelje: Na nivou clustera južne Istre održani su tečajevi za pripremu i posluživanje hrane te tečaj za sommeliere. Troškovi su podijeljeni prema broju sudionika. Iz naše se općine, nažalost, prijavilo svega šest sudionika.

Utrošena sredstva 2.174 kuna

Ukupno edukacija: 131.218 kuna

2. Nagrade i priznanja

Izbor najboljih iznajmljivača: Podijeljeno je ukupno šest nagrada koje su obuhvatile iznajmljivače iz svih šest turističkih mjesta u općini. Dobitnici, iznajmljivači s najvećim brojem registriranih dolazaka, nagrađeni su s novčanim nagradama u iznosu od 1.500 kuna te skulpturom Šanpjero. Podjela nagrada održana je u renoviranom hotelu PP Belvedere uz prigodni program i domjenak.

Utrošena sredstva 20.352 kuna

Ukupno nagrade i priznanja: 20.352 kuna

UKUPNO INTERNI MARKETING:

151.570 kuna

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

2. Benchmarking

Benchmarking: Najveći dio predstavnika, kako novog tako i starog saziva, Turističkog vijeća TZO Medulin odlučio se na individualna putovanja i posjetu drugih turističkih destinacija u cilju upoznavanja s konkurentnom turističkom ponudom. Manja se grupa priključila programu kojeg je predložio Ured TZO Medulin a koji je obuhvatio osmodnevno putovanje na poznate turističke destinacije s izrazito razvijenim kulturnim i enogastronomskim turizmom. Posjećeni su i razgledani turistički proizvodi slijedećih destinacija:

- Verona i Lago di Garda - Italija
- Sanremo - Italija
- Avignon - Francuska
- Le Beau de Provence – Francuska
- Nica - Francuska
- Bolgheri – Italija
- Siena - Italija

Utrošena sredstva:

105.000 kuna

UKUPNO MARKET. INFRASTRUKTURA:

105.000 kuna

VIII. OSTALO

Novogodišnji vatromet: Organiziran je ispred hotela Holiday i Park Plaza Medulin za goste koji su u njima boravili za doček Nove godine.

Utrošena sredstva:

15.000 kuna

TV Magazin: Tijekom četiri mjeseca glavne turističke sezone svakodnevno su emitirane 20 minutne informativne emisije na TV Novi putem kojih su stanovnici naše općine, a i cijele južne Istre, imali prilike dobiti informacije o svim turističkim manifestacijama, statističke pokazatelje te ostale informacije vezane za tijek turističke sezone.

Utrošena sredstva:

50.000 kuna

SMPI: Najveći dio sredstava Strateškog marketing plana Istre, korišten je na udruženo oglašavanje, na promociju destinacije, odnosno na promociju poslovnih subjekata, koja je koristio jedino Arenaturist. Manji dio sredstava utrošen je na sufinanciranje ostalih aktivnosti: web stranice i bazu fotografija.

Plaćanje faktura koja se odnose na Online komunikacije - 2. rata, PR aktivnosti - odnosi s javnošću te projekte Image brošure 2014, Brošure po proizvodima 2014 i Baza fotografija i filmova 2014 izvršeno je u 2015. godini te će se ovi rashodi evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva:

392.187 kuna

Nepredviđeni troškovi: Tijekom godine javlja se potreba za određenim aktivnostima za koje nisu planski predviđena sredstva. Često su to dodatne aktivnosti TZO Medulin ali i raznih udruga ili poslovnih subjekata koji traže pomoć u sufinanciranju raznih manifestacija.

NOSITELJ ZAHTJEVA	NAMJENA	IZNOS
NK Istra 1961 s.d.d.	Izrada naljepnice za stadion Aldo Drosina	938 kuna
	Odluka TV-Promocija Medulin Riviere, stadion Aldo Drosina	35.000 kuna
Ivan Trifonov	Grafička priprema banneri Medulin Riviera, projekt Ivan Trifonov	356 kuna
	Oblikovanje banneri Medulin Riviera, projekt Ivan Trifonov	2.693 kuna
	Odluka TV-Promocija Medulin Riviere, let balonom	10.000 kuna
Organizacijski odbor 15. Konf. Međunar. Policijske Asocijacije	Odluka TV-Pokloni za sudionike konferencije	2.540 kuna
Frizerski obrt Artistic	Odluka TV-Modno plesni performansi	5.000 kuna
Triatlon savez Istarske županije	Odluka TV-3. kolo proljetne lige	2.000 kuna
Daskaški klub Karkadur	Odluka TV-Promocija Medulin Riviere, regate	5.000 kuna
Jedriličarski klub Gratisan	Odluka TV-Promocija Medulin Riviere, regate	10.000 kuna
Albanež d.o.o.	Odluka TV-Domjenak Albanež d.o.o.	3.348 kuna
GAT d.o.o./Đino Bernobić	Odluka TV-Smještaj Sandre Perković i tima	10.319 kuna
Ured TZOM	Reprezentacija sa Sandrom Perković	2.247 kuna
INA-Industrija nafte d.d.	Povrat krive uplate	645 kuna
Turističko vijeće TZO Medulin	Benchmarking – ostatak iznosa	23.842 kuna

Utrošena sredstva: 113.927 kuna

Nepodmirene obaveze iz prethodne godine

Utrošena sredstva: 364.120 kuna

PR aktivnosti TZOM: S PR agentom je sklopljen ugovor za održavanje stalne aktivnosti na društvenoj mreži Facebook, i to za službene stranice TZO Medulin gdje se daju obavijesti i korisne informacije članovima kao i za komercijalne stranice Medulin Riviera. Zahvaljujući ovoj aktivnosti, na Facebook stranicama je broj prijatelja TZO Medulin s 1.400 na početku godine skočio na 5.000 prijatelja. Stranice Medulin Riviera je u međuvremenu lajkalo 1.000 osoba, što je deset puta više nego na početku godine. Stalnim postovima na ovim stranicama njeni su pratitelji stalno informirani o događajima kao i ljepotama plaža i prirode. Primjerice, samo jedan post slike plaže na Kamenjaku lajkalo je čak 1.900 osoba.

Utrošena sredstva: 16.500 kuna

UKUPNO OSTALO: 951.734 kuna

IX. TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

Zakonska obveza kojom turističke zajednice za potrebe uređenja mjesta u turističke svrhe jedinici lokalne samouprave doznačuju 30% sredstava od boravišne pristojbe. Općina mora, prema novom Zakonu o boravišnoj pristojbi, a uz prethodnu suglasnost Turističkog vijeća TZOM, ova sredstva uložiti u uređenje mjesta u turističke svrhe, gdje izričito ne spada komunalna infrastruktura.

Plaćanje ostatka obaveze transfera iz 2014. godine izvršeno je u 2015. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obaveze iz prethodne godine“.

UKUPNO TRANSFER BP OPĆINI: 1.965.599 kuna

Sveukupni rashodi (cash flow): 7.995.218 kuna

Sveukupni rashodi sa sredstvima povučenim iz kredita: 8.245.218 kuna

ZAKLJUČAK:

Iz priloženog izvještaja je vidljivo da je TZO Medulin u potpunosti realizirala sve Planom predviđene aktivnosti bez bitnog odstupanja od planskih financijskih vrijednosti. Neizvršene planske aktivnosti odnose se na projekte čiji nositelj nije bio Ured TZO Medulin nego drugi subjekti osim u projektu uređenja biciklističke staze na Kamenjaku, gdje je isti započeo ali zbog kadrovskih promjena u ustanovi koja upravlja tim prostorom nije se uspio riješiti imovinsko pravni postupak.

Završetak poslovne godine s porastom fizičkog obujma turističkog prometa od 2%, koji ujedno predstavlja stalni trend u zadnjih desetak godina i koji je našu destinaciju doveo do četvrtog mjesta u državi, govori u prilog činjenici da je poslovna politika koja se vodi u TZO Medulin dobra i da, u pravilu, ispunjava temeljne zakonske zadaće.