

IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MEDULIN ZA 2012. GODINU

PRIHODI

1. BORA VIŠNA PRISTOJBA

Najveći prihodi u strukturi ostvaruju se iz boravišne pristojbe, čak 86%. Budući da smo ove godine ostvarili i izuzetno povećanje noćenja od 11%, ostvareno je i natprosječno povećanje prihoda po toj osnovi.

Prihodi od boravišne pristojbe **6.727.566 kuna**

2. TURISTIČKA ČLANARINA

Prihodi od članarina su također povećani iako ne prate relativan porast turističkih noćenja.

Prihodi od turističke članarine **436.855 kuna**

3. PRIHODI PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE

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

Prihodi preneseni iz prethodne godine **580.002 kuna**

4. POTPORE

Prihodovana potpora odnosi se na donaciju Upravnog odjela za turizam Istarske Županije koja je namijenjena podmirivanju dijela troškova za organizaciju predstave Cristo na Vižuli.

Prihodi od potpora **30.000 kuna**

5. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi odnose se na obaveze kupaca prema TZO Medulin koje nisu podmirene u prethodnoj godini te na pasivne kamate banaka i isplate kamata za oročeni depozit.

Ostali prihodi **27.187 kuna**

R A S H O D I

1. FUNKCIONALNI MARKETING

1.1. UNAPRJEĐENJE PROIZVODA

1.1.1. Uređenje mjesta

Od ukupno predviđenih sredstava za uređenje mjesta, jedan dio bio je predviđen za otplatu dugoročnih kredita utrošenih u prethodnim godinama, a to su:

- **Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulinu** **392.046 kuna**
- **Uređenje ostalih turističkih mjesta** **40.655 kuna**

Uređenje šetnice u Banjolama: Od Kamika do crkve u Banjolama izgrađena je i puštena na korištenje kombinirana pješačko biciklistička staza. Za financiranje ovog projekta korištena su sredstva dugoročnog kredita ugovorenog s IKB Umag u visini od 920.253 kune.

Uređenje trga na obali u Pješčanoj uvali: Glavni dio ovog projekta završen je i predat na korištenje 2011. godine. Razlika se odnosi na dodatne radove koji su plaćeni po okončanoj situaciji. Za financiranje ovog projekta također su korištena sredstva dugoročnog kredita ugovorenog s IKB Umag u visini od 55.230 kune.

Ostala sredstva predviđena za ovu grupu aktivnosti utrošena su u slijedeće projekte:

Uređenje nogostupa Kažela - Holiday : U prvom koraku napravljeno je idejno rješenje na temelju kojeg je ishodovana lokacijska dozvola. Trenutno je u tijeku izrada elaborata potpunog izvlaštenja kako bi se moglo pristupiti izradi i potvrdi glavnog projekta.

Planirana sredstva: **18.750 kuna**

1.1.2. Unaprjeđenje turističke ponude

Označavanje i održavanje biciklističke staze: TZOM 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 dojavljuju krupnije oštećenja na signalizaciji. Ove godine zamijenili

smo i polovicu znakova na Kamenjaku čija su drveni stupovi istrunuli te smo ih zamijenili metalnim.

Utrošena sredstva **32.258 kuna**

Projekt bike ture: U sklopu ovog projekta osmišljeno je ukupno 5 tematskih staza koje sve počinju u našoj općini i kružno se vraćaju natrag na polazište. Svaka ruta ima svoju posebnost i priču, a unutar svake postoje određene povijesne i prirodne atrakcije kao i gastro ponuda. Za bolju orijentaciju na terenu izradili smo navigaciju za sve poznate GPS uređaje s rutingom, što predstavlja jedinstveni primjer u državi, a koji omogućuje korisnicima da učitavanjem željene interesne točke, najbližim putem dođu do nje, s mogućnošću promjene smjera unutar staza. Od postavljanja do kraja godine zabilježili smo oko 2.250 download-a ovih mapa s naših WEB stranica.

Utrošena sredstva: **38.379 kuna**

Izrada master plana razvoja turizma općine Medulin: S Ekonomskim fakultetom iz Pule zaključen je ugovor o izradi ovog dokumenta. Napravljeno je opsežno ispitivanje i analiza dosadašnjeg turističkog prometa te je kroz niz radionica na koje su pozivani predstavnici svih profila turističke ponude, a s kojima se razgovaralo o aktualnim problemima poslovanja kao i o viziji daljnjeg unaprjeđenja turizma na destinaciji. Međutim, dovršenje ovog dokumenta se očekuje tek u narednoj godini te će se najveći dio planiranih financijskih sredstava prenijeti u 2013.

Utrošena sredstva: **2.953 kuna**

Info table: Ispred svih većih smještajnih jedinica un Medulinu postavljene su info table na kojima su označeni svi punktovi od interesa za turiste: plaže, sportski sadržaji, banke, ambulante, trgovine itd. Isto tako je na poleđini prikazana karta cijele Riviere s bike stazama i svim plažama.

Utrošena sredstva: **43.635 kuna**

1.1.3. Zaštita i unaprjeđenje prirodne i kulturne baštine

1.1.3.1. Antička medulinska riviera

Brošura „Vižula – skriveni svijet antike“: U 2012. godini tiskan je reprint brošure „Vižule-skriveni svijet antike“ u tiraži od 6.000 primjeraka.

Utrošena sredstva: **13.200 kuna**

Tabele Antička medulinska riviera: U 2012. godini izrađene su i postavljene tabele kojima je obilježen lokalitet antičkog kamenoloma Cave Romana u Vinkuranu, te 4 tabele kojima su obilježene lokacije arheoloških istraživanja na poluotoku Vižula (Medulin) i priča o Crispu.

Utrošena sredstva: 15.851 kuna

Antička predstava Crispo i rimska gozba: U 2012. godini realiziran je event „Crispo“ u sklopu županijskog projekta Istra Inspirit: 26. lipnja, 14. kolovoza i 11. rujna. Projekt „Istra Inspirit“ je projekt u kojem se kroz prezentaciju povijesnih priča u turističku ponudu uključuju kulturni spomenici Istre, između ostalog i Vižula i Crispo. Projekt je zamišljen da se za sve evente prodaju ulaznice te da se kroz sljedećih par godina stvore eventi koji će moći samostalno funkcionirati na tržištu, a u međuvremenu imaju potporu županije i lokalne sredine. Pri tome je Istarska županija u 2012. g. svakom organizatoru doznala 30.000 Kn za nabavku inventara i neophodnih predmeta za održavanje evenata, a varijabilni trošak (honorari izvođača i ugostitelja) financiraju se iz prodaje ulaznica. Iz doniranih sredstava Istarske županije financirana je nabavka kontejnera, jastuka, kostima i sl. da bi se stvorili uvjeti za izvedbu predstave i gozbe. Županije je preuzela obvezu organizacije prodane mreže te promocije. Event Crispo bio je dorbo posjećen i od svih evenata u sklopu projekata imao je najbolju prodaju karata.

Utrošena sredstva: 30.381 kuna

Uređenje kamenoloma na Vižuli: Kako je event „Crispo“ postao sastavni dio projekta „Istra Inspirit“ glavnina financijskih sredstava koja je bila namijenjena njegovoj realizaciji preusmjerena je na uređenja kamenoloma na Vižuli. Iz kamenoloma na Vižuli odvezen je sav krupan otpad te je djelomično očišćen od šute. Oko kamenoloma postavljena je zaštitna ograda. Osim toga na ulazu u Vižulu postavljeni su stupići koji su trebali spriječiti promet motornih vozila po Vižuli, kao i zaštitna ograda od trupaca.

Utrošena sredstva: 79.706 kuna

Edukacija lokalnog stanovništva i logistika: Iz ove stavke financirani su projekti dani u OŠ Dr. Mate Demarin na temu „Medulin u antici – antika u Medulinu“ koji su trajali 3 dana i u koje su bili uključeni svi učenici osnovne škole. Održano je 50-tak radionica na temu svakodnevnog života u antici, te su djeca učila i prezentirala kako se kuhalo, jelo, koja se odjeća nosila, što su djeca učila u antičkoj školi, kakve su igre igrala i sl., a svim učenicima podijeljen je i 1 primjerak brošure „Vižula – skriveni svijet antike“. Na ta način djeca su educirana o Vižuli o važnosti očuvanja tog prostora. Osim toga, iz ove stavke financirani su dodatni troškovi za event „Crispo“, a koji nisu stali u donirana sredstva Istarske županije (inventar, redari i sl.).

Utrošena sredstva: 13.395 kuna

Dnevnice i putni izdaci voditeljice projekta

Utrošena sredstva: 2.666 kuna

Tabula Viva: U 2012. godini bio je otvoren natječaj za EU sredstva u prekograničnoj suradnji IPA Slovenija-Hrvatska na koji je kandidiran projekt „Tabula Viva“ – uređenje antičkih lokaliteta i oživljena antička povijest. TZO Medulin je jedan od partnera na projektu i u sklopu projekta kandidirana je izrada jedne nove predstave vezane za lokalitet Vižula te 3D vizualizacija i animacija za lokaliteta Vižula. Rezultati natječaja znati će se u svibnju 2013. godine.

Iz ove stavke financirani su troškovi prijevoda i pisanja projekta.

Utrošena sredstva: 4.921 kuna

Ugovorene obveze iz 2011. g.: S ove stavke je plaćena jedna od ugovorenih obveza iz 2011. godine - fotografije za katalog. Druga preuzeta obveza nije podmirena, budući da aktivnost nije do kraja realizirana. Naime, TZO Medulin je preuzela obvezu plaćanja preostalog dijela honorara odvjetničkom uredu koji rješava imovinsko-pravne odnose vezano za Vižuli po okončanju postupka. Kako taj postupak još nije gotov, obveza je prebačena u 2013. godinu.

Utrošena sredstva: 2.225 kuna

1.1.3.2. Monografija općine Medulin: Ovaj općinski projekt TZOM sufinancira u jednom manjem dijelu.

Utrošena sredstva: 19.917 kuna

1.1.4. Manifestacije

1.1.4.1. Manifestacije u vlastitoj organizaciji

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

Utrošena sredstva 14.278 kuna

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

Utrošena sredstva **7.939 kuna**

Istra Mix: U suradnji s turističkim zajednicama clustera, na medulinskoj rivi i premanturskoj placi, jednom tjedno, subotom i nedjeljom, od 15. lipnja pa do 15. rujna, organiziran je sajam kombiniran manufakturnim proizvodima i gastro specijalitetima.

Utrošena sredstva **7.849 kuna**

Premantura open air: Na premanturskoj placi, tijekom srpnja i kolovoza, održano je ukupno 8 koncerata pop, rock, jazz, folk, clasic i country orijentacije. Novitet ove godine je bio da smo, nabavkom 20 barskih stolova i angažiranjem nekoliko vrhunskih barmena, prostor pretvorili u plesni bar na otvorenom. Nakon većine koncerata zabava se nastavljala uz kvalitetnog DJ na opće zadovoljstvo kako gostiju tako i mještana.

Utrošena sredstva **83.315 kuna**

Medulinsko koncertno ljeto: U sklopu ove tradicionalne manifestacije, tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna održano je ukupno 10 koncerata klasične glazbe. Ove godine koncerti su održavani u koncertnoj dvorani hotela Park Plaza Medulin uz financijski i logistički suport Arenaturista.

Utrošena sredstva **52.126 kuna**

Izbor najboljeg iznajmljivača: Podijeljeno je ukupno 6 nagrada koje su obuhvatile iznajmljivače iz svih 6 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 je održana u novootvorenom pansionu Oasi u Pješćanoj uvali uz prigodni program i domjenak.

Utrošena sredstva **20.473 kuna**

Turističke fešte (Summer Night Party): Organizirane su ukupno 2 manifestacije; jedna u srpnju i druga u kolovozu. Gostima smo ponudili novi zabavni sadržaj: nastup muzičke grupe u kombinaciji s DJ. Uz gastro ponudu organizirali smo i pripremu koktela po vrlo popularnim cijenama što je potaknulo veliku potražnju za njima. Prodavalo se oko 1.200 koktela po večeri. Umjesto klasičnog načina organizacije prostora, gdje gosti sjede za stolovima, uz pomoć novo nabavljenih barskih stolova formiran je ugođaj diskoteke na

otvorenom što je omogućilo veću protočnost gostiju i komotnije uživanje u glazbi uz konzumaciju jela i pića. U sklopu ovih manifestacija, uz sponzorsku logistiku Arenaturista, organizirali smo i besplatnu podjelu srdela, a uz veliko oduševljenje naših gostiju.

Utrošena sredstva **71.089 kuna**

Troškovi logistike: S poduzećem Regi elektrik iz Medulina sklopljen je ugovor za obavljanje svih poslova vezanih za održavanje svih manifestacija u vlastitoj organizaciji kao i distribuciji informativnog materijala po recepcijama hotela, kampova i turističkih agencija.

Utrošena sredstva **42.000 kuna**

1.1.4.2. Manifestacije u suradnji s Općinom:

Mjesne fešte: U suradnji s Općinom koja je bila i nositelj organizacije, te mjesnim odborima, u svakom mjestu je organizirana barem po jedna fešta u sezoni.

Utrošena sredstva **150.000 kuna**

Međunarodna likovna kolonija: I ove godine su u Medulinu gostovali renomirani slikari iz nekoliko zemalja koji su svojim radovima obogatili općinski fundus slika. Manifestaciju je zajedno s nama financirala i Općina.

Utrošena sredstva **12.994 kuna**

Medulin Active: Općina je kao nositelj ovih aktivnosti organizirala niz sportskih događanja u raznim disciplinama.

Utrošena sredstva **45.000 kuna**

1.1.4.3. Manifestacije u organizaciji udruga:

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

| | |
|--|--------|
| • DKUS Mendula: koncerti limene glazbe i rock grupe | 30.000 |
| • Udruga violonista Medulin: seminari klasične glazbe | 5.000 |
| • Udruga Pešekani: picigin turniri | 10.000 |
| • Vespa club: vespa rally | 5.000 |
| • Konjički klub Medulin: konjički turnir | 10.000 |
| • Udruga Medulinske maškare: maškare u Medulinu | 20.000 |
| • Tenis klub Banjole | 9.000 |
| • Konjički klub Istra Star: western show | 7.000 |
| • Biciklistički klub Adrenalina: mountainbike utrka | 10.000 |
| • Fenoliga – Premantura: izložbe slika i koncerti na placi | 10.000 |
| • Atletski klub Medulin | 6.000 |
| • Udruga Infinitus | 3.500 |
| • Udruga gljivara Sunčanica | 3.500 |
| • Veslački klub Medulin: veslačke regate | 8.000 |
| • Ronilački klub Centar Medulin | 8.000 |
| • NK Medulin: nogometni turniri | 12.000 |
| • Udruga mladih Banjola | 4.300 |
| • PU Ulika – Medulin: smotra maslinovog ulja | 20.000 |

Utrošena sredstva

181.300 kuna

1.1.4.4. Ostale manifestacije:

Medulinka: Manifestacija u organizaciji DKUS Mendula iz Medulina koja se je održala na medulinskoj rivi i koja je 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 preko 2.000 sudionika. Budući da učestvuju nogometaši mlađih uzrasta, osim punjenja kapaciteta, ovaj turnir pomaže i u očuvanju kontinuiteta sportskog centra Medulin. Sredstva TZOM se koriste za podmirenje troškova nogometnih terena.

Utrošena sredstva

38.870 kuna

Dan ACI Marine Pomer: 1. srpnja, na dan ACI Marine, dugogodišnjim gostima su, uz prigodan program, podijeljena prigodna priznanja i nagrade.

Utrošena sredstva

6.224 kuna

Rockabilly festival: Peti put za redom ovaj je događaj održan u Medulinu i broj učesnika, koji su uglavnom boravili u našim smještajnim objektima, se opet značajno povećao. Tijekom tri dana u lipnju nastupilo je nekoliko vrhunskih domaćih i inozemnih rock bandova. Festival je uspio dočarati 60-te godine prošlog stoljeća ne samo dobrom i kvalitetnom glazbom, nego i ponudom tipičnih proizvoda tog doba koji su bili u ponudi za vrijeme trajanja festivala.

Utrošena sredstva **31.000 kuna**

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

Utrošena sredstva **34.073 kuna**

Modna revija: Manifestacija održana na trgu u Premanturi u organizaciji frizerskog obrta Artistic i kozmetičkog obrta Lady.

Utrošena sredstva **5.000 kuna**

1.2. INFORMATIVNI UREDI

U sklopu TZO Medulin otvorena su 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 je jedna od vrlo značajnih zadaća ovih ureda da zaprimaju prijave gostiju, unose podatke koji dolaze na prijavnicama u datoteku te kontroliraju ispravnost podataka prispjelih elektroničkim putem. Ovi podaci služe kao osnova za praćenje naplate i uplate boravišne pristojbe.

Troškovi rada ovih ureda prikazani su u slijedećoj tabeli:

| | |
|-------------------|---------|
| Plaće zaposlenih | 255.570 |
| Najam prostora | 14.960 |
| Uredski materijal | 10.093 |
| Usluge HT-a | 10.919 |
| Usluge pošte | 1.584 |
| Usluge servisa | 4.962 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Usluge održavanja software-a | 4.325 |
| Oprema | 8.000 |
| Putni izdaci | 1.114 |
| Troškovi leasinga dostavnog vozila | 11.332 |

1.3. KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE

1.3.1. Izrada brošura

Opći informator: Ovaj informativni materijal koji predstavlja cjelokupnu turističku ponudu i sve potrebne informacije za turiste koji borave na našem području otisnut je u 70.000 primjeraka na četiri jezične verzije. Ovaj se materijal svake godine ažurira provjerom svih relevantnih podataka u njemu, a njegovo izdavanje sufinanciraju pojedini gospodarski subjekti zakupom oglasnog prostora. Cijene oglasa utvrđuje turističko vijeće.

Utrošena sredstva **71.264 kuna**

Image katalog - reprint: Izvršen je reprint ovog našeg glavnog tiskanog promotivnog materijala u tiraži od 15.000 primjeraka.

Utrošena sredstva **29.828 kuna**

Bike ture: Za potrebe biciklista koji ne koriste navigacione uređaje štampano je 10.000 primjeraka karata s detaljnim opisom i uputama o kretanju unutar 5 bike tura. Karta također služi za informiranje novom proizvodu turista koji do toga nisu došli putem naše WEB stranice.

Utrošena sredstva **10.750 kuna**

1.3.2. Oglašavanje

I ove godine su sredstva za neposredno udruženo oglašavanje s TZOM 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 medija planova, a financiralo se s jednakim udjelima. Sredstva za ovu namjenu su koristili slijedeći poslovni subjekti:

Marina Ibacom (aparthotel Del Mar): **30.543 kuna**

Medial (kamp Tašalera): **9.560 kuna**

Trendprojekt (hotel Arcus): **20.840 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 banere na internetu. Ugovori su sklopljeni sa sljedećim agencijama: Luna Rossa, Adria Tourist Service, Uniline i JEM trade.

Utrošena sredstva **40.052 kuna**

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

Utrošena sredstva **50.671 kuna**

Oglašavanje bike programa na WEB portalu TZOM: Za novi proizvod „bike ture“, u cilju plasmana na tržištu, organizirali smo promotivnu kampanju na najpoznatijoj tražilici Google. Kampanja je provedena na metodom „AdWords“ i to na sljedećim tržištima: Njemačka, Austrija, Italija i Slovenija.

Utrošena sredstva **15.158 kuna**

SMP Istre: Najveći dio sredstava, korišten je na udruženo oglašavanje, bilo na promociju destinacije, odnosno na promociju poslovnih subjekata, koja je koristio jedino Arenaturist. Manji dio sredstava utrošen je na sufinanciranje ostalih aktivnosti, web stranice, vizualni identitet, bazu fotografija i filmova, i štampanje brošura. Stvarno utrošena sredstva iznose 392.421 kuna, budući da je jedan dio u iznosu od 115.495 kuna plaćen u 2013. godini i biti će evidentiran u nepodmirenim obvezama iz prethodne godine.

Utrošena sredstva **277.225 kuna**

1.3.3. Public relation

Projekt bike ture: Budući se radi o novom proizvodu organizirali smo njegovu prezentaciju kako za domaće i strane novinare tako i za direktore svih većih hotela, kampova i turističkih agencija. Isto tako je organizirana prezentacija za osoblje recepcija smještajnih kapaciteta koji su u neposrednom kontaktu s gostima kojima je detaljno predstavljen i način korištenja WEB aplikacije.

Utrošena sredstva **9.137 kuna**

1.3.4. Prodaja, promocija i distribucija

Sajmovi: Prema predviđenom planu uz partnerske udjele TZG Pule i Arenaturista u sklopu štanda HTZ-a, bili smo prisutni na sajmovima. navedenim u slijedećoj tabeli:

| R.br. | Grad | Sajam |
|-------|------------|-------------------|
| 1. | Utrecht | Vakantibeurs |
| 2. | Stuttgart | CMT |
| 3. | Antwerpen | Vakantiesalon |
| 4. | Ljubljana | TIP |
| 5. | Leeuwarden | Caravana |
| 6. | Essen | Reise und camping |
| 7. | Madrid | FIRTUR |
| 8. | Berlin | ITB |
| 9. | Herning | Ferie for alle |
| 10. | PRAG | Holiday World |

Utrošena sredstva

90.000 kuna

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

Utrošena sredstva:

4.060 kuna

Prezentacije: Tradicionalna aktivnost vezana za prijateljski odnos s gradom Brunico u Južnom Tirolu u Italiji. Uz asistenciju lokalne turističke zajednice i poslovnih subjekata u centru Kron smo organizirali tjedan istarske kuhinje. Uz info štand s turističkim informacijama bili su prisutni i štandovi za degustaciju naših tipičnih proizvoda: maslinovog ulja, rakija i proizvoda od tartufa. Dvoje učenika iz medulinske osnovne škole oslikavala su primorske motive na kamenim oblucima, kojima su se pridružila i djeca skijaša u pauzama skijanja. Prezentacija je održana u visokoj sezoni kada na skijalištu boravi preko 15.000 skijaša dnevno.

Utrošena sredstva

53.135 kuna

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, bike

programa, kulturnih i prirodnih atraktivnosti. Ovu promociju su financirale TZG Pula i TZO Medulin u jednakim dijelovima.

Utrošena sredstva **60.000 kuna**

Jumbo plakati za kampove AT: Zajedničkim sredstvima, s jednakim udjelima, postavljeni su jumbo plakati uz glavne prometnice.

Utrošena sredstva **24.000 kuna**

1.3.5. WEB stranice

Održavanje WEB stranica: Rashodi na ovoj poziciji su vezani za održavanje aplikacija i naknade za pravo korištenja programa za prijavu gostiju, kao i za stalne i povremene promjene na sadržaju stranica. Prema Google-ovoj statistici ove smo godine imali ukupno 180.901 posjetitelja, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 27%, a koji su ukupno razgledali 1.207.439 stranica.

Utrošena sredstva **31.595 kuna**

1.3.6. Edukacija

Edukativni televizijski programi: U suradnji s medijskom kućom TV Nova proizvedeno je ukupno šest televizijskih emisija edukativnog karaktera, a s temama povezanim s turizmom i njegovim funkcioniranjem. Teme su bile slijedeće:

- Vrhunska maslinova ulja u restoranima
- Uređenje turističkih mjesta
- Topla predjela kao bitan element gastro ponude
- Biciklizam – novi proizvodi
- Kamenjak – neiscrpan turistički resurs
- Manifestacije u turizmu.

Utrošena sredstva **70.000 kuna**

2. ADMINISTRATIVNI MARKETING

2.1. TROŠKOVI UREDA

Troškovi rada ureda prikazani su u slijedećoj tablici:

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Materijal za čišćenje | 59 |
| Uredski materijal | 17.288 |
| Motorni benzin | 10.945 |
| Ostali materijalni izdaci | 7.258 |
| Usluge HT-a | 34.450 |
| Usluge pošte | 5.193 |
| Usluge servisa | 8.722 |
| Knjigovodstvene usluge | 60.096 |
| Odvjetničke usluge | 24.605 |
| Rad po ugovoru o djelu | 13.128 |
| Komunalne usluge | 3.640 |
| Ostale usluge | 8.494 |
| Stručna usavršavanja i literatura | 2.970 |
| Rashodi za službeni automobil | 55.287 |
| Plaće zaposlenih | 796.758 |
| Dnevnice i putni izdaci | 12.630 |
| Naknade izdataka zaposlenima | 1.600 |
| Reprezentacija | 54.341 |
| Osiguranje | 7.636 |
| Bankovne usluge | 6.087 |
| Pokloni, milodari i potpore | 5.131 |
| Oprema | 11.067 |

2.2. TROŠKOVI RADA TIJELA TZ

Naknade članova Turističkog vijeća **205.545 kuna**

Naknade članova Skupštine **8.660 kuna**

3. OSTALI IZDACI

Informativna emisija TV Magazin: Tijekom četiri mjeseca glavne turističke sezone svakodnevno su emitirane 20 minutne 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 **40.000 kuna**

Nagrade i priznanja za stare goste: Za stalne goste koji dolaze na našu destinaciju duže od 15 godina, u jubilarnim ciklusima, dali smo izraditi pisana priznanja uz koje je i svaki jubilarac dobio i prigodnu skulpturu šanpjera. Podijeljeno je oko 20 prigodnih nagrada.

Utrošena sredstva: **12.251 kuna**

Muzički sastav Sakramenski: Ovom popularnom sastavu iz Medulina osigurana su sredstva za izdavanje CD-a u zamjenu za njihov angažman u promociji destinacije.

Utrošena sredstva: **10.000 kuna**

Atletski klub Medulin: Za uzvrat sponzorskim sredstvima dobivenim od strane TZOM, ovaj klub je na jednom međunarodnom natjecanju nosio promotivne poruke naše destinacije.

Utrošena sredstva: **10.000 kuna**

Sufinanciranje troškova utroška vode na javnoj plaži kod hotela Belvedere: Za potrebe opskrbe vode na tuševima na ovom djelu javne plaže u Medulinu, koju, osim gostiju hotela koristi i velik dio gostiju privatnog smještaja, dogovoreno je tripartitno financiranje između TZOM, Arenaturista i koncesionara, poduzeća Tuberforum.

Utrošena sredstva **4.606 kuna**

Kratkoročni kredit za likvidnost: Za potrebe održanja likvidnosti u vrijeme smanjenog pritoka novca od BP i članarina korištena je kratkoročna pozajmica što je uzrokovalo troškove kamata.

Utrošena sredstva **5.370 kuna**

Kratkoročni depoziti sredstava: Sredstva su u 2012. godini oročena do 03. siječnja 2013. godine kako bi se ostvario dodatan prihod na kamatama. Kroz troškove je vidljiv prijenos sredstava sa računa međutim ista su dio financijske imovine TZOM.

Utrošena sredstva

700.000 kuna

Nepredviđeni troškovi: Tijekom poslovne godine javlja se potreba za određenim aktivnostima za koje nisu predviđena sredstva financijskim planom i programom rada. Često su to dodatne aktivnosti TZ ali i raznih udruga ili poslovnih subjekata koji traže pomoć u sufinanciranju raznih manifestacija.

| NOSITELJ ZAHTIJEVA | NAMJENA | IZNOS |
|----------------------------|---|---------------|
| Turističko vijeće | Poštarina za sufinanciranje obit. turizma | 7.722 |
| Općina Medulin | Agri Twin | 16.987 |
| Općina Medulin | Vatromet Medulinska noć | 9.384 |
| Ured TZOM | Hrvatska udruga poslodavaca | 3.900 |
| TZIŽ | Studijske grupe | 4.749 |
| Općina Medulin | Prijevoz za Krvavec | 2.675 |
| Ured TZOM | Skladišni prostor HTZ | 2.400 |
| Skupština | Promotivni plakati | 9.681 |
| KOB Žal Banjole | Turnir odbojke na pijesku | 5.000 |
| Društvo fitoaromaterapeuta | Šatori za kamp | 5.000 |
| Ured TZOM | Poštarina za opomene o dugovanju BP | 1.568 |
| Ured TZOM | Poštarina za ankete za Master plan | 3.742 |
| Ostalo | | 2.859 |
| UKUPNO | | 75.667 |

Nepodmirene obveze iz prethodne godine

Utrošena sredstva

132.486 kuna

4. TRANSFER U PRORAČUN 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.

Uplaćena sredstva :

1.967.332 kuna

ZAKLJUČAK

Iz navedenog je vidljivo da je TZOM u proteklom periodu izvršila sve programske zadatke i da su izdaci za njihovu realizaciju bili u okvirima planskih vrijednosti. Relativno povećanje prihoda od boravišne pristojbe od čak 10% u odnosu na plan, neposredan je uzrok povećanja noćenja na destinaciji. Statistički podaci pokazuju da je na našem području ostvareno 2.265.110 noćenja što je 11% više od prethodne godine. Uzevši u obzir činjenicu da je prosječno povećanje u Istri bilo 7%, naš natprosječni iskorak potvrđuje da smo, uz izuzetan doprinos svih naših članova, dobro planirali naše aktivnosti kao i njihovu realizaciju.