

**IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE  
OPĆINE MEDULIN ZA 2016. GODINU  
(PRIJEDLOG)**

**P R I H O D I**

**1. Prihodi od boravišne pristojbe**

Najveći prihodi ostvaruju se iz boravišne pristojbe koji čine 90% u strukturi, a ostvareno je 4% više prihoda u odnosu na planirano.

**Prihodovana sredstva: 7.461.149 kuna**

**2. Prihodi od turističke članarine**

Prihodi od članarina čine 7% prihoda u strukturi.

**Prihodovana sredstva: 619.133 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. Odnose se na zbroj stanja svih bankovnih računa i blagajni sa 31.12.2015. godine.

**Prenesena sredstva: 1.375.286 kuna**

**4. Ostali nespomenuti prihodi**

Ostali prihodi predstavljaju svega 2% u strukturi i odnose se na prihode od bankovnih kamata, oglašavanja u brošuri Informator, raznih refundacija (manifestacije, sajmovi, benchmarking), prihoda od prodaje službenog vozila i startnina za manifestaciju Road Race Medulin.

**Prihodovana sredstva: 202.254 kuna**

**Sveukupno prihodi: 9.657.822 kuna**

# RASHODI

## 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: 715.945 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 na je određeno vrijeme bilo zaposleno još 5 informatora i 1 glavni informator. U 2016. godini Turističko vijeće TZO Medulin donijelo je odluku o formiranju novog radnog mjesta – glavni informator. Djelatnik na tom radnom mjestu zapošljava se isključivo za vrijeme trajanja sezone odnosno u razdoblju od 01. svibnja do 30. rujna.

**Utrošena sredstva: 308.167 kuna**

**Ukupno rashodi za radnike: 1.024.111,69 kuna**

### 2. Rashodi ureda

#### 2.1. Rashodi Turističkog ureda

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

Materijal za čišćenje	1.208 kuna
Uredski materijal	8.285 kuna
Motorni benzin	10.058 kuna
Ostali materijalni izdaci	4.589 kuna
Usluge telekomunikacija	24.535 kuna
Usluge pošte	6.598 kuna
Usluge servisa	5.860 kuna
Knjigovodstvene usluge	62.750 kuna
Odvjetničke usluge	37.500 kuna

Komunalne usluge	5.494 kuna
Ostale usluge	22.202 kuna
Stručna usavršavanja i literatura	5.041 kuna
Rashodi za službeni automobil*	68.979 kuna
Najam prostora	63.277 kuna
Dnevnice i putni izdaci	18.120 kuna
Naknada izdataka zaposlenima	1.600 kuna
Reprezentacija	50.607 kuna
Osiguranje	1.100 kuna
Bankovne usluge	8.630 kuna
Kamate za likvidnost	1.287 kuna
Pokloni, milodari i potpore	17.932 kuna
Oprema	8.022 kuna
Usluge čišćenja prostora	11.700 kuna
Režije (struja i voda)	5.633 kuna

\* Odluku o nabavci novog službenog vozila donijelo je Turističko vijeće TZO Medulin. Prihodi od prodaje starog službenog vozila u visini od 33.000 kuna prikazani su na stavci *Ostali nespomenuti prihodi-40008 Otkup službenog vozila.*

Ukupno rashodi turističkog ureda: 451.006 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 unos baznih podataka u sustav eVisitor kao i otklanjanje krivih unosa od strane obveznika.

Troškovi rada ovih ureda prikazani su u tabeli:

Najam prostora - info punkt	79.777 kuna
Uredski materijal - info punkt	6.617 kuna
Usluge telekomunikacija - info punkt	5.661 kuna
Usluge pošte - info punkt	425 kuna
Usluge servisa - info punkt	7.366 kuna
Usluge održavanja software-a - info punkt	- kuna
Oprema - info punkt	36.771 kuna

Troškovi dostavnog vozila	6.080 kuna
Usluge čišćenja prostora – info punkt	11.100 kuna
Režije (struja i voda) – info punkt	5.633 kuna
eVisitor (odluka Turističkog vijeća TZOM)	60.803 kuna

Ukupno rashodi TIC-a: 220.234 kuna

**Ukupno rashodi ureda: 671.240 kuna**

### **3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**

#### **Naknade članova Turističkog vijeća**

Utrošena sredstva: 99.197 kuna

#### **Naknade članova Skupštine**

Utrošena sredstva: 8.509 kuna

**Ukupno rashodi za rad tijela Turističke zajednice: 107.705 kuna**

**UKUPNO ADMINISTRATIVNI RASHODI: 1.803.057 kuna**

## **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

### **1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine**

#### **Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulin**

Utrošena sredstva: 328.418 kuna

#### **Otplata kredita za uređenje ostalih turističkih mjesta u općini**

Utrošena sredstva: 334.819 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: 27.164 kuna**

**Uređenje zelenih površina i plaža:** Ovo je aktivnost koju smo dogovarali s Općinom prethodne godine koja nije bila tada i realizirana. Udruženim sredstvima, koja smo prenijeli iz prethodne godine, uz dodatna - dodijeljena odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin, uredili smo plažu Centinera u Banjolama i zelenu površinu ispred nje. Isto tako, primjereno smo uredili plažu ispred hotela Belvedere te plažu Alba Chiara u Medulinu kao i dio plaže Bijeca koja je dobila nepovratna sredstva MINT-a za tu namjenu.

**Utrošena sredstva: 375.218 kuna**

**Uređenje kamenoloma Cave Romane:** U cilju povećanja ukupne površine za održavanje koncerata i ostalih vrsta manifestacija u tom prostoru poduzeli smo premještanje šezdesetak velikih kamenih blokova iz centra na drugu površinu. Premještanje je učinjeno na način da su blokovi poslagani u vidu labirinta čime se dobila dodatna atrakcija u kamenolomu. Istovremeno sa proširio i prostor za binu. Ovime smo od postojećih tristo sjedećih mjesta u gledalištu dobili mogućnost postavljanja čak 1.200 stolica. Odluku o uređenju kamenoloma donijelo je Turističko vijeće TZO Medulin.

**Utrošena sredstva: 183.130 kuna**

**Ukupno poticanje i sudjelovanje u uređenju općine: 1.248.749 kuna**

## **2. Manifestacije**

### **2.1. Kulturno-zabavne**

**Istra Gourmet:** U suradnji s turističkim zajednicama klastera, 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: 14.432 kuna**

**Premantura Energy:** Na premanturskoj placi, tijekom srpnja i kolovoza, održano je ukupno pet koncerata pop, rock i folk. Na dvadeset barskih stolova posluživali su se ljetni cocktail-i te je prostor funkcionirao kao plesni bar na otvorenom.

**Utrošena sredstva: 101.855 kuna**

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

**Utrošena sredstva: 84.030 kuna**

**Medulinske noći - Summer Night Party:** Na medulinskoj rivi, svakog drugog četvrtka tijekom srpnja i kolovoza, održano je ukupno četiri manifestacije gdje su se, uz izvrsne nastupe grupe Night Expressa, posluživali ljetni kokteli. Uz muzički sastav, kao dodatna atrakcija, nastupale su i plesačice.

**Utrošena sredstva: 117.509 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: 55.169 kuna**

**Cave Romane festival:** Ove godine smo organizirali koncert povodom godišnjice rođenja W. A. Mozarta te praižvedbe njegove opere Figarov pir. Za koncert je bio angažiran simfonijski orkestar i solisti. U suradnji s Arenaturistom postavljeni su stolovi i oprema koja je dočaravala atmosferu svadbene svečanosti. Na koncertu smo ugostili 200tinjak gostiju i još 150 predstavnika medija i lokalnih institucija. Prije toga smo u kamenolomu izveli određene radove kojima smo bitno proširi gledalište kao i scenski prostor.

**Utrošena sredstva: 122.089 kuna**

**Mjesne fešte:** Tijekom ljeta Općina je organizirala sedam tradicionalnih fešti u svim mjestima, a to su: Vinkuranska fešta, Medulinska noć, Banjolska noć, Noći Pješćane uvale, Lovrečeva (Premantura), Pomerska noć i Ribarska noć (Medulin).

**Utrošena sredstva: 150.000 kuna**

**Road Race Medulin Riviera:** Ove godine je po drugi puta održana ova ulična atletska utrka 01. svibnja sa startom i ciljem na medulinskoj rivi, a u ukupnoj dužini od 10 km. Na utrci je sudjelovalo ukupno 357 trkača (214 muškaraca i 143 žena), što je gotovo duplo više sudionika nego godinu dana ranije. Utrku su zajednički organizirali TZO Medulin, Arenaturist i Protime.

Za ovu manifestaciju ostvareni su prohodi od 12.180 kuna na ime startnina koje je TZO Medulin transferirala Protime-u, a koji su prikazani na stavci *Ostali nespomenuti prihodi-40007 Road Race Medulin-startnine*.

**Utrošena sredstva: 98.394 kuna**

**Banjole Energy:** Na terasi hotela Del Mar, tijekom srpnja i kolovoza, održano je ukupno šest koncerata pop, rock i folk. Na dvadeset barskih stolova posluživali su se ljetni cocktail-i te je prostor funkcionirao kao plesni bar na otvorenom.

**Utrošena sredstva: 103.226 kuna**

**Koncerti Adults Only:** U cilju poticanja novog proizvoda Adults Only koji se pokazao vrlo dobrim za povećanje noćenja, organizirali smo šest koncerata raznih muzičkih profila, kao i dva plesna nastupa, što je publika jako dobro prihvatila. Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin naknadno su organizirana još dva koncerta.

**Utrošena sredstva: 79.984 kuna**

**Ribarske večeri:** Na medulinskoj rivi se svaki drugi utorak u srpnju i kolovozu organizirao cooking show s tunom. Pred turistima se cijela tuna filetirala i pripremala u obliku nekoliko specijaliteta. Večeri su bile obogaćene živom glazbom i oslikavanjem morskih oblutaka u organizaciji udruge Medulin Art.

**Utrošena sredstva: 53.754 kuna**

**Medulinka:** U cilju predstavljanja kulturne baštine našeg kraja, na medulinskoj rivi je održana smotra folklora na kojem su sudjelovala tri istarska folklorna društva.

**Utrošena sredstva: 30.000 kuna**

**Beer Party:** Na medulinskoj rivi, svakog drugog četvrtka tijekom srpnja i kolovoza, održane su četiri manifestacije gdje se, uz izvrsne nastupe grupe Koktelsi, točilo nekoliko

vrsta piva i posluživali pivski specijaliteti. Uz glazbeni sastav nastupale su i plesačice koje su još više podizale atmosferu dobre zabave.

**Utrošena sredstva: 120.110 kuna**

**PPS projekti klastera Južna Istra:** U sklopu ovih aktivnosti na nivou klastera dogovorene su slijedeće dvije aktivnosti:

- **Jug na dva kotača:** Ova je manifestacija u organizaciji turističkih zajednica klastera južne Istre održana po drugi put, a u sklopu nje je organizirano ukupno 6 biciklijada, po jedna na području svake turističke zajednice. Ukupno je na svim biciklijadama sudjelovalo 483 sudionika, na svakoj od biciklijada u prosjeku oko 200 sudionika. 122 osobe sudjelovale su na 4 ili više biciklijada. Za ovu manifestaciju zajednički su troškovi promocije i nagradne igre refakturirani ostalim turističkim zajednicama klastera južne Istre u odgovarajućim udjelima te su time ostvareni prihodi od 12.180 kuna koji su prikazani na stavci *Ostali nespomenuti prihodi-40005 Jug na dva kotača*.
- **Projekt novih itinerera u klasteru:** Raspisan je javni natječaj na koji se prijavilo desetak agencija. Komisija sastavljena od predstavnika svih turističkih zajednica odabrala je nekoliko projekata koji će se realizirati u slijedećoj godini. Financijska obveza TZO Medulin, po dogovorenom ključu, iznosi 25.502 kuna i ona se prenosi i biti će realizirana slijedeće godine, u potpunosti ili djelomično, što ovisi o realizaciji projekata od strane agencija.

**Utrošena sredstva: 25.908 kuna**

**Triatlon European Cup:** Ovu smo manifestaciju planirali napraviti na prijedlog te uz suradnju sa Triatlon savezom Istarske županije. Međutim, kako ni nakon nekoliko susreta s njima nismo uspjeli postići konkretni dogovor oko realizacije projekta, morali smo odustati od njega, a odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin sredstva su preusmjerena na drugu sportsku manifestaciju: Granfondo Nevio Valčić.

**Utrošena sredstva: nije realizirano**

**Arena Cup:** Ovaj se projekt, u zajedničkoj organizaciji Arenaturista i TZO Medulin, radi u cilju promocije Medulina kao destinacije za pripremu nogometaša u zimskom periodu. Sudjelovalo je ukupno 8 prvoligaških klubova iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Rumunjske.

**Utrošena sredstva: 344.638 kuna**



**Medulinska placa:** Tijekom srpnja i kolovoza svaki petak se na medulinskoj placi održavala ova manifestacija s ciljem da se ponovo oživi centar Medulina. Uz prigodnu gastronomiju goste su zabavljali muzički sastavi izvodeći popularnu i narodnu glazbu.

**Utrošena sredstva:** **61.440 kuna**

**Folklorne večeri Medulin:** Na medulinskoj rivi svakog ponedjeljka tijekom srpnja i kolovoza folklorna je grupa Mendula izvodila plesni program gdje je posjetiteljima predstavljena tradicija pjesme i plesa kao i tipična narodna nošnja našeg kraja.

**Utrošena sredstva:** **40.000 kuna**

**Folklorne večeri Pješćana uvala:** Na mjesnoj rivi svakog četvrtka tijekom srpnja i kolovoza je posjetiteljima prezentirana naša kulturna baština s izvedbama klape Škerac te folklorne grupe Mendula.

**Utrošena sredstva:** **40.000 kuna**

**Ribarske priče Banjole:** Na terasi hotela Del Mar su se svaki drugi utorak u srpnju i kolovozu prezentirali stari ribarski zanati: pletenje mreža, izrade vrša i mornarskih čvorova. Na nekoliko panoa bile su izložene fotografije i opisi najčešćih morskih vrsta iz našeg mora, a posjetitelji su uz pomoć članova udruge Medulin Art mogli oslikavati morske oblutke. Večeri su bile obogaćene živom glazbom i pripremom morskih specijaliteta.

**Utrošena sredstva:** **55.704 kuna**

**Oglasni stup za manifestacije:** Ovaj projekt nije realiziran jer su pristigle ponude nekoliko puta prešle planiranu vrijednost.

**Utrošena sredstva:** **nije realizirano**

**Oglašavanje manifestacija:** Kao što je planirano, ove godine smo pokrenuli opsežnu kampanju lokalnog i regionalnog oglašavanja naših manifestacija. Oglašavali smo se na svim važnijim medijima: Glas Istre, Radio Pula, Regional Express, TV Nova i Hrvatski radio.

**Utrošena sredstva:** **50.020 kuna**

**Ukupno kulturno-zabavne manifestacije:** **1.748.263 kuna**

## 2.2. Potpore manifestacijama

**Prvomajski nogometni turnir ZNS:** Već tradicionalan turnir, u organizaciji agencije GAT iz Medulina, koji svake godine okuplja oko 1.000 sudionika i priličan broj članova obitelji budući da na turniru sudjeluju nogometaši mlađih uzrasta.

**Utrošena sredstva: 39.300 kuna**

**Dan ACI Marine:** Na zahtjev Uprave ACI Marine Pomer ova su sredstva utrošena za nabavu poklon paketa za jubilarne goste marine koji su podijeljeni na prigodnoj svečanosti u marini.

**Utrošena sredstva: 9.961 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: 53.506 kuna**

**Medulin Easter Race:** Utrka je uz suradnju s turističkom agencijom GAT te atletskim klubom KLC iz Klagenfurta organizirana za vrijeme uskršnjih blagdana. Na utrci je sudjelovalo oko 200 atletičara, najviše onih koji su boravili u hotelskom smještaju u Medulinu.

**Utrošena sredstva: 39.777 kuna**

**Antička predstava Crispo:** U sklopu županijskog projekta Istra Inspirit organizirana je predstava Crispo s antičkom gozdom.

**Utrošena sredstva: 15.000 kuna**

**MMA & Kickbox Fight Banjole:** Zbog tehničkih razloga ova se manifestacija održala u sportskoj dvorani u Medulinu. Održano je ukupno osam borbi prema pravilima MMA te K 1 s takmičarima iz Hrvatske Italije i Austrije. Gledalište je bilo potpuno ispunjeno a spektakl je bio izvrsno popraćen od medija. Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin promijenjen je naziv manifestacije koji je ranije glasilo Pro box Banjole.

**Utrošena sredstva: 65.000 kuna**

**Animacija gostiju na plaži Centinera Banjole:** Tijekom srpnja i kolovoza na javnoj plaži Centinera nekoliko je puta tjedno organizirana animacija dostupna svim prisutnim kupcima.

**Utrošena sredstva: 50.000 kuna**

**Kizomba Festival:** Ova je manifestacija, u organizaciji Udruge EU Amo Kizomba, po prvi puta održana u Medulinu od 29.09. do 02.10. U sklopu manifestacije održan je niz radionica i party-a na različitim lokacijama na području općine Medulin, a party-i na medulinskoj rivi (trg kod malina i trg kod fontane). Na manifestaciji je sudjelovalo oko 350 osoba.

**Utrošena sredstva: 60.000 kuna**

**Sportske igre Dialysis:** Ovaj projekt nije realiziran jer je hotel Arcus, koji je bio nositelj aktivnosti, zatvoren zbog stečaja.

**Utrošena sredstva: nije realizirano**

**Craft Beer Festival:** 2. Medulin Craft Beer Festival održan je 02. i 03. rujna u Medulinu. U sklopu festivala prezentirano je 40 nezavisnih pivovara iz Hrvatske i Europe, održan je i cooking show, a manifestaciju je u dva dana posjetilo, po procjenama organizatora, 8.500 posjetitelja. Manifestaciju je popratilo 18 akreditiranih novinara iz 8 zemalja.

**Utrošena sredstva: 25.000 kuna**

**Kamenjak Rocky Trails:** Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin, nakon postignutog dogovora o suradnji kluba u organizaciji ostalih sličnih manifestacija, odlučeno je financirati ovaj projekt koji je održan u travnju uz učešće nekoliko stotina biciklista među kojima i poznata imena te sportske discipline.

**Utrošena sredstva: 60.000 kuna**

**Biciklistički maraton Granfondo Nevio Valčić:** Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin odlučilo se podržati ovaj projekt u cilju promocije i razvoja cestovnog biciklizma, pogotovo zato što na ovakvim manifestacijama učestvuju rekreativni sportaši kojih u svijetu ima jako puno i koji u budućnosti mogu bitno uticati na povećanje turističkog prometa u pred i pod sezoni. Na ovoj prvoj utrci učestvovalo je sedamdesetak biciklista iz tri države među kojima i dva svjetska imena iz tog sporta kao i dva hrvatska šampiona, a sve u cilju promocije budućih utrka na našoj destinaciji. Organizator utrke je

napravio i vrlo opsežnu promociju u talijanskim medijima budući da je u toj zemlji ovaj sport najmnogoljudniji.

**Utrošena sredstva: 57.355 kuna**

**Adria Summer Festival:** Manifestaciju je organizirao ugostiteljski obrt Adria Pula a ista se sastojala od sljedećih događanja: Boat Party održan 17.07., I. večer festivala Adria Summer Fest (David Morales) 22.07., II. večer festivala Adria Summer Fest (Hladno pivo, Dubioza kolektiv) 23.07., Medulinska noć I (Tony Cetinski) 30.07., Medulinska noć II (Koktelsi) 31.07. i Ribarska noć (Mladen Grdović) 15.08. Sva događanja ukupno je posjetilo 20.000 posjetitelja. Odluku o sufinanciranju ovog festivala donijelo je Turističko vijeće TZO Medulin.

**Utrošena sredstva: 100.000 kuna**

**Priče starog malina:** U organizaciji udruge Istra Inspirit realizirano je ukupno 10 lutkarskih predstava na lokaciji rive u Medulinu, ispred medulinskih vjetrenjača. Također, organiziran je svakodnevni rad informatora u Malinu/Vjetrenjači u Medulinu od 16.07. do 15.09., a koji je posjetiteljima pružao informacije o Malinu/Vjetrenjači. Lutkarske predstave posjetilo je ukupno 1.652 posjetitelja, a Malin/Vjetrenjaču je u navedenom razdoblju obišlo 10.640 posjetitelja. Odluku o financiranju lutkarskih predstava i rada informatora donijelo je Turističko vijeće TZO Medulin.

**Utrošena sredstva: 77.875 kuna**

**Hook and Cook Sea Food Festival:** Na medulinskoj rivi, na ribarskom molu, na nekoliko ribarskih brodova, organizirana je priprema raznih jela od tune koja je ulovljena tog dana. Manifestacija je jako dobro prihvaćena tako da smo nakon ovog prvog iskustva odlučili pomoći organizaciju ukupno četiri takva eventa u slijedećoj godini. Odluku o sufinanciranju ove manifestacije donijelo je Turističko vijeće TZO Medulin.

**Utrošena sredstva: 2.529 kuna**

**Quor Festival:** U organizaciji udruge ŠKRD Balansa slackline održan je 24.09. u Vinkuranskom kamenolomu prvi QUOR Festival. Festival se sastoji od radionica joge, highline-a i žongliranja, Thai Chi radionica, poi i hula hoop radionica, radionica plesa na svili i slackline-u. Festival je posjetilo oko 360 posjetitelja iz raznih zemalja. Odluku o sufinanciranju ovog festivala donijelo je Turističko vijeće TZO Medulin.

**Utrošena sredstva: 4.375 kuna**

Ukupno potpore manifestacijama: 659.678 kuna

## 2.2. Potpore manifestacijama 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:

• DVD Medulin – 14. Međunarodno natjecanje vatrogasnih ekipa	10.000 kn
• Konjički klub Medulin – finale Kupa Istre u preponskom jahanju	10.000 kn
• Medulinske maškare – Pust	- kn
• NK Medulin – Medulin Christmas	10.000 kn
• Tenis klub Banjole – Brodet kup Banjole	2.000 kn
• Udruga Fenoliga – Preman(kul)tura	10.000 kn
• Udruga Pešekan – Pešekan kup / Picigin kup	10.000 kn
• Udruga Rotonda – Cavae Romanae	4.000 kn
• Veslački klub Medulin – Veslački duatlon	10.000 kn
• KOP Žal Banjole – Otvoreno prvenstvo RH u odbojci na pijesku	10.000 kn
• Udruga Krug – glazbeni kamp Skolion Premantura	5.000 kn
• Udruga MedulinArt – Ex tempore Medulin	5.000 kn
• KBBXS Adrenalina – FullMoon biciklijade	5.000 kn
• Udruga Medulinska placa – Pedočada / Brodet kup	- kn
• Ronilački centar Medulin – Clean-up the Med Day	10.000 kn
• Poljoprivredna udruga Ulika – 11. Međunarodna smotra uljara i maslinara	10.000 kn
• AK Medulin – atletska utrka	10.000 kn
• Konjički klub Istra Star – Istarska Endurance liga za pršut i sir	5.000 kn
• Udruga Ars Nova – izložbe u galeriji Crnobori Banjole	- kn
• Udruga Infinitus – FullMoon Kayaking	- kn

Udrugama je odobreno ukupno 150.000 kuna za organizaciju manifestacija s time da četiri udruge (Medulinske maškare, Medulinska placa, Ars Nova i Infinitus) nisu iskoristile dodijeljena sredstva.

Ukupno potpore manifestacija udruga i klubova: 126.000 kuna

**Ukupno manifestacije: 2.533.942 kuna**

**UKUPNO DIZAJN VRIJEDNOSTI : 3.782.690 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, i Italija.

**Utrošena sredstva: 70.000 kuna**

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

**Utrošena sredstva: 20.000 kuna**

**Ukupno Internet oglašavanje: 90.000 kuna**

##### 1.1. 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 220.788 posjeta (u odnosu na 2015. godinu povećanje od 0.4%) koji su ukupno razgledali 1.082.599 stranica. U prosjeku, u posljednje dvije godine, stranice je posjetilo oko 110.000 novih posjetitelja (users).

Ove smo godine dali izraditi filmski i foto materijal za sve plaže na Medulin Rivieri kao i za glavninu manifestacija koji će u 2017. godini biti postavljene na našim stranicama, a u cilju da one dobiju veću atraktivnost i povećaju dužinu boravka na njima te da posjetiteljima pruže bolju informaciju o našoj turističkoj ponudi.

**Utrošena sredstva: 69.661 kuna**

**Ukupno Internet stranice i upravljanje Internet stranicama: 69.661 kuna**

**Ukupno online komunikacije: 159.661 kuna**

## 2. Offline komunikacije

### 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Ove godine je sredstva za neposredno udruženo oglašavanje s TZO Medulin koristio samo jedan poslovni subjekt - Arenaturist je 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: 50.000 kuna**

**Oglašavanje turistička agencija GAT: nije realizirano**

**Oglašavanje agencija privatnog smještaja:** Sredstva su korištena uglavnom za oglašavanje na stranicama poznatih pretraživača Interneta po metodi AdWords i, jednim manjim dijelom, u promotivne bannere na Internetu. Ugovori su sklopljeni sa turističkim agencijama Luna Rossa i Adria Tourist Service, te s turističkom agencijom Uniline za koju je Turističko vijeće TZO Medulin naknadno donijelo odluku o financiranju.

**Utrošena sredstva: 32.290 kuna**

**Oglašavanje hotela Korral: nije realizirano**

**Ukupno oglašavanje u promo. kamp. jav. i priv. sektora: 82.290 kuna**

### 2.2. Opće oglašavanje

#### **Oglas u brošuri tour-operatora FTI**

**Utrošena sredstva: nije realizirano**

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

**Utrošena sredstva: 60.000 kuna**

Ukupno opće oglašavanje: 60.000 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 šest jezičnih verzija. Prodajom oglasnog prostora prihodovano je 63.640 kuna što je evidentirano na stavci *Ostali nespomenuti prihodi-40002 Oglašavanje u Općem informatoru.*

**Utrošena sredstva: 154.733 kuna**

**Bike ture - reprint:** Tiskano je ukupno 20.000 komada ove brošure uz manje dizajnerske izmjene.

**Utrošena sredstva: 14.275 kuna**

**Mape turističkih mjesta:** Ovaj put smo mape izradili u obliku slobodnih listova u blokovima s perforacijom. Na ovaj način smo bitno pojeftinili izradu i tisak jer se izbjeglo presavijanje. Isto tako je pojednostavljena manipulacija za korisnike. Izrađeno je četiri vrste mapa koje su obuhvatile svih osam mjesta na području općine u ukupnoj tiraži od 67.000 komada.

**Utrošena sredstva: 32.839 kuna**

Ukupno brošure i ostali tiskani materijali: 201.847 kuna

### 2.5. Ostala promocija

**Kick-boxing Rudan promocija Medulin Riviere:** Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin i ove smo godine financirali reklamne oznake Medulin Riviere na takmičarskim dresovima Kick-boxing kluba Rudan iz Pule na njihovim međunarodnim takmičenjima.

**Utrošena sredstva: 10.000 kuna**

**FILS promocija Medulin Riviere:** Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin prihvaćena je ponuda tvrtke FILS iz Banjola da se na jednom od njihovih novih autobusa otisne reklamna poruka Medulin Riviere na rok od 5 godina.

**Utrošena sredstva: 4.674 kuna**



Ukupno ostala promocija: 14.674 kuna

**Ukupno offline komunikacije: 358.810 kuna**

### **3. Smeđa signalizacija**

Ove smo godine u planu imali postaviti novu signalizaciju u mjestu Banjole za što je izrađeno i idejno rješenje koje je još u fazi razmatranja od subjekata oglašavanja. Konačna realizacija se predviđa u slijedećoj godini.

**Ukupno smeđa signalizacija: nije realizirano**

**UKUPNO KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI: 518.471 kuna**

## **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

### **1. Sajmovi**

Ove smo godine, zajedno s Arenaturistom nastupili na ukupno dva turistička sajma: Utreht u Nizozemskoj i Stuttgart u Njemačkoj. Nakon refakturiranja zajedničkih troškova Arenaturistu, što je vidljivo na stavci *Ostali nespomenuti prihodi-40006 Sajmovi*, i dalje se pokazuje veliko prekoračenje planiranog iznosa iz razloga što je najam štanda u Utrehtu bio prilično velik, dok je sajam u Stuttgartu trajao neuobičajenih deset dana što je polučilo i znatno veće troškove smještaja i dnevnica za informatora, a što nije bilo predviđeno Planom.

**Ukupno sajmovi: 78.453 kuna**

### **2. Prezentacije**

**Prezentacija Kronplatz:** I u ovoj smo godini nastavili 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 istaknut slogan naše destinacije, a okolni prostor je dekoriran zastavama s nazivima svih mjesta općine. Uz jedrilicu je postavljen štand s reklamnim materijalima na kojem se daju informacije uz degustacije naših rakija. Paralelno s ovime u centru Kron, kapaciteta preko tisuću stolica, imamo dozvolu postavljanja našeg reklamnog materijala kao i 10 metarskog transparenta na pročelju zgrade, okrenute prema strani s koje starta najveći

broj svih skijaša. Ove smo godine organizirali i degustaciju oštriga o čemu je snimljen i reklamni spot, a događaj je popraćen i na lokalnoj televiziji "Video 33".

**Ukupno prezentacije: 69.431 kuna**

**3. Prihvat studijskih grupa:** Nismo zaprimili niti jedan zahtjev od korisnika.

**Ukupno prihvat studijskih grupa: nije realizirano**

#### **4. Potpore za PPS**

**PPS-Sportski centar Banjole:** Aktivnost koju smo započeli prošlu godinu, a odnosi se na naknadu za korištenje nogometnih terena u Banjolama za ekipe na pripremama u zimskom periodu, a koje borave u smještajnim objektima u tom mjestu.

**Ukupno potpore za PPS: 40.000 kuna**

**UKUPNO DISTR. I PRODAJA VRIJEDNOSTI: 187.884 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. Moderni trendovi u gastronomiji i korištenje lokalnih namirnica
2. Uređenje mjesta
3. Klasteri - zadaci i svrha nastanka.
4. Eventi - važnost za povećanje turističkog prometa.
5. Obrazovanje kadrova u turizmu
6. Vrste turizma

**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. Održano je ukupno 6 tečaja u mjestima Medulin, Banjole i Vinkuran a tečajeve je pohađalo ukupno 73 polaznika.

**Utrošena sredstva: 25.223 kuna**

**Tečajevi sommelierstva:** Prema odluci Turističkog vijeća TZO Medulin financirano je sudjelovanje nekoliko članova na sommelierskom tečaju u organizaciji Hrvatskog udruženja sommelierra.

**Utrošena sredstva: 17.655 kuna**

**Ukupno edukacija: 142.878 kuna**

## **2. Nagrade i priznanja**

**Izbor najboljih iznajmljivača:** Podijeljeno je ukupno sedam nagrada koje su obuhvatile iznajmljivače iz sedam 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 hotelu Oasi uz prigodni program i domjenak.

**Utrošena sredstva: 13.800 kuna**

**Izrada skulptura Šanpjero:** Za potrebe nagrađivanje stalnih gostiju dali smo izraditi 30 novih skulptura naše popularne ribice.

**Utrošena sredstva: 10.000 kuna**

**Ukupno nagrade i priznanja: 23.800 kuna**

**UKUPNO INTERNI MARKETING: 166.678 kuna**

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

### **2. Benchmarking**

**Benchmarking:** Jedan dio predstavnika Turističkog vijeća TZO Medulin odlučio se na individualna putovanja i posjetu drugih turističkih destinacija u cilju upoznavanja s konkurentnom turističkom ponudom. Drugi dio odlučio se za posjetu turističkoj destinaciji Kube koju je organizirao Ured TZO Medulin, a koji je obuhvatio dvotjedno putovanje u ovu destinacije s izrazito razvijenim turizmom.

Za vrijeme boravka boravili su najprije u Havani gdje je u organizaciji lokalne agencije Solway svaki dan bio na programu posjet jednoj od atrakcija poput: Stare Havane, vožnje old timerima, Vinales, Pinar del Rio, Hotel Nacional, tvornica ruma i Cabaret Tropicana. U sklopu boravka, u Havani je organizirano predavanje o funkcioniranju kubanskog turizma s posebnim naglaskom na poslovanje međunarodnog branda Melia koji na Kubi upravlja s 26 hotela i resorta koji su uglavnom kategorizirani s pet zvjezdica. Predavanje je održao direktor prodaje Melia Cuba g. Silvano Stupar koji nam je inače pomogao u organizaciji posjeta i osigurao povlaštene cijene i usluge za našu grupu.

U drugom djelu posjećena je turistički najrazvijenija destinacija Varadero gdje se grupa, kroz osmodnevni boravak, upoznala s načinom rada "all inclusive" visoke kategorije kao i s ostalom turističkom ponudom koju nudi Kuba kao destinacija.

Osim članova Turističkog vijeća TZO Medulin putovanju su prisustvovali i članovi njihovih obitelji koji su troškove prijevoza i izleta podmirili direktno. Budući da su hotelske fakture za boravak u Havani i Varaderu glasile za integralnu grupu, njih je platila TZO Medulin, a njima je izvršeno prefakturiranje koje su oni i podmirili u iznosu od 47.853,62 što je vidljivo na stavci *Ostali nespomenuti prihodi-40009 Refundacije benchmarking*.

**Utrošena sredstva: 212.176 kuna**

**UKUPNO MARKET. INFRASTRUKTURA: 212.176 kuna**

## VIII. OSTALO

**Novogodišnji vatromet:** Za goste koji su dočekali Novu godinu u hotelima organiziran je prigodni vatromet.

**Utrošena sredstva: 28.750 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:** Pedeset posto sredstava za Strateški marketing plana Istre korištena su za udruženo oglašavanje Arenaturista dok je ostala polovica bila usmjerena potpori za avio prijevoznike.

**Utrošena sredstva:**

**253.398 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. Također, dio troškova odnosi se na aktivnosti koje su planirane i realizirane u 2015. godini a podmirene su, nakon ispostave faktura, tokom 2016. godine, te nisu evidentirane kao dio inventure.

<b>NOSITELJ ZAHTJEVA</b>	<b>NAMJENA</b>	<b>IZNOS</b>
Ured TZOM	Porezna uprava-preplaćeni doprinosi E.Crnobori (naknada Skupština TZOM 12/2016)	107 kuna
	Porezna uprava-preplaćeni doprinosi G.Vitez (Benchmarking 2016)	1.955 kuna
Dadić Anica	Odluka TV-putovanje u sklopu aktivnosti Benchmarking 2015 (PN21)	10.941 kuna
	Odluka TV-putovanje u sklopu aktivnosti Benchmarking 2015 (porezna uprava-doprinosi po PN21)	10.384 kuna
Ured TZOM	Rakić Zora-novčana nagrada za najboljeg iznajmljivača mjesta Premantura u 2015	1.500 kuna
Ured TZOM	Regi Električar d.o.o.-izvedeni radovi na čišćenju, odvozu otpada i rekvizita iz skladišta u zdravstvenoj stanici	3.325 kuna
Med Eko Servis d.o.o.	Odluka TV-usluga izrade promo materijala za selektivno prikupljanje otpada 3.000 kom	9.503 kuna
Ured TZOM	HDS-ZAMP za nastup TS Gazde (14/08/2015 Pomer)	2.806 kuna
	HDS-ZAMP za nastup Le Monde banda (10/08/2015 Premantura)	1.030 kuna
Ured TZOM	Mutila d.o.o./bistro Vagabundo-večera grupa Abbazia i Jed Beckers (Medulin Summer Night Party 2015)	1.437 kuna
NK Banjole	Odluka TV-promocija destinacije na svjetskom veteranskom nogometnom prvenstvu u Španjolskoj	15.000 kuna
Dječji vrtići Medulin	Odluka TV-financiranje najma dvorane u PP Belvedere za stručno-znanstveni skup	10.000 kuna
Buić Goran	Odluka TV-financiranje usluge prijevoza Pu-Zg, Med-Cer-Med (FILS d.o.o.) umjesto putovanja u sklopu aktivnosti Benchmarking 2015	14.300 kuna

Konjički klub Medulin	Odluka TV-financiranje izrade 5 polukružnih betonskih vezova za konje i betonskog ulaza u ranč za turiste invalide	10.000 kuna
Ured TZOM	Obrt Besida-grafička priprema promo letka Medulin Riviera	750 kuna
	PRINTERA GRUPA d.o.o.-tisak promo letka Medulin Riviera 5.000 kom	1.750 kuna
Ured TZOM	UO Restoran Fra-Kat-večera TRI Games (Premantura Energy 2015)	1.262 kuna
Ured TZOM	Top Schrif- Meisterservice GmbH/srl-nosači za zastavice Medulin Riviera 6 kom (350,77€)	2.694 kuna
Ured TZOM	DOLORES SUN j.d.o.o.-usluge čišćenja poslovnog prostora za 08/2015 Banjole	300 kuna

**Utrošena sredstva: 99.044 kuna**

**Nepodmirene obaveze iz prethodne godine:** Odnose se na aktivnosti koje su planirane i realizirane u 2015. godini a podmirene su, po zaprimanju faktura, u 2016. godini te su dio inventure.

**Utrošena sredstva: 123.594 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. Obje stranice su vrlo dobro posjećene, pogotovo fotografije i videa.

Službene stranice TZO Medulin lajkane su 4.586 puta, a na stranicama se daje cijeli niz informacija o događanjima na Medulin Rivieri, bez obzira organizira li ih TZO Medulin ili netko drugi. Povremeno se objavljuju i informacije koje mogu biti korisne, prije svega, iznajmljivačima. Tijekom ljeta na stranicama su objavljivana sva događanja te su kreirani posebni događaji. Stranica je dobro posjećena, a primjerice, najavu programa Večer čakavske i duhovne šansone u crkvi sv. Agneze vidjelo je 3.200 ljudi. Inače je sve objavljene programe vidjelo u prosjeku od dvije do tri tisuće ljudi. Informaciju o nagrađenim iznajmljivačima za 2016. godinu vidjelo je 1.800 ljudi. Zanimljiva je bila i fotografija zalaska sunca koju je vidjelo ukupno 4.200 ljudi.

Stranice Medulin Riviere lajkane su 1.674 puta, a najgledanije su fotografije plaža i događanja pa je neke od fotografija vidjelo i do 4.000 ljudi. Budući da su pripremljeni video spotovi svih plaža i događanja, u 2017. godini ćemo krenuti s objavama kako bi ih što više korisnika Facebooka moglo pogledati te možda i izabrati Medulin Rivieru kao mjesto svog odmora.

**Utrošena sredstva: 21.500 kuna**

**UKUPNO OSTALO:**

**576.285 kuna**

## **IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI**

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

**UKUPNO TRANSFER BP OPĆINI:**

**2.192.989 kuna**

**Sveukupno rashodi:**

**9.440.232 kuna**

### **ZAKLJUČAK:**

Iz priloženog izvještaja vidljivo je da je TZO Medulin u potpunosti realizirala sve Planom predviđene aktivnosti bez bitnog odstupanja od planiranih financijskih vrijednosti. Ona koja su se ipak dogodila posljedica su novih aktivnosti za koja nisu postojala iskustva iz prethodnog razdoblja tako da i planiranje nije moglo biti jako precizno, ili ako su nastupile neke neočekivane okolnosti kao, primjerice, kod sajмова. Ova je godina karakteristična i zbog toga što je, zbog postojanja velikog iznosa prenesenih sredstava, Turističko vijeće TZO Medulin ista preusmjerilo u dodatnih deset aktivnosti koje su, u konačnici, sve i realizirane. Neizvršene planske aktivnosti odnose se na projekte čiji nositelj nije bio Ured TZO Medulin već drugi subjekti. Zbog još uvijek neusklađenih podataka u sustavu eVisitor ne raspoložemo s preciznim statističkim pokazateljima za 2016. godinu. Međutim, prema iznosu naplaćene boravišne pristojbe, koja je u korelaciji s brojem ostvarenih noćenja, možemo procijeniti porast od jedan posto. Upozoravamo pri tom da je 2016. godine, zbog stečaja, zatvoren hotel Arcus, što predstavlja gubitak od cca dva posto ukupnih noćenja na destinaciji. Drugim riječima, da nije bilo te situacije mogli smo proteklu godinu zaključiti s cca tri posto povećanja turističkog prometa na našoj destinaciji.

U skladu s navedenim možemo donijeti zaključak da je poslovna politika koja se vodi u TZO Medulin dobra i da, u pravilu, ispunjava temeljne zakonske zadaće.