

IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MEDULIN ZA 2013. GODINU

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

Najveći prihodi u strukturi ostvaruju se iz boravišne pristojbe, čak 92%, a ostvareno je oko 1% više prihoda od planiranog.

Prihodovana sredstva: 6.758.617 kuna

2. Prihodi od turističke članarine

Prihodi od turističke članarine povećani su, za čak 27% i čine 7% prihoda u strukturi.

Prihodovana sredstva: 575.174 kuna

3. Prihodi iz proračuna općine / državnog pr.

Prihodovana sredstva: 0 kuna

4. Prihodi od drugih aktivnosti

Prihodovana sredstva: 0 kuna

5. Prijenos prihoda prethodne godine

Ovaj iznos predstavlja neutrošena sredstva iz prethodnog razdoblja odnosno stvarnu vrijednost prenesenih sredstava iz 2012. godine dok je u Planu ona umanjena za rashod koji se odnosio na nepodmirene obaveze iz prethodne godine.

Prenesena sredstva: 1.377.166 kuna

6. Ostali nespomenuti prihodi

Ostali prihodi predstavljaju svega 1% u strukturi i podrazumijevaju sve prihodovane kamate, refundacije za telefone, oglašavanje u Općem informatoru te ostale prihode i refundacije. Ostali prihodi i refundacije odnose se na prihod od turističke agencije Uniline i Općinu Medulin – obaveze iz 2012. godine koje su podmirene u 2013. godini, Croatia Osiguranja – plaćanje na osnovi osiguranja vozila i Klub jedrenja na dasci Pomer – povrat sredstava zbog nerealizirane manifestacije.

Prihodovana sredstva: 95.089 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 453.124 kuna potrebno je, iako nisu sišla sa žiro računa TZO Medulin, prikazati pod prihodima.

Sveukupno prihodi (cash flow): 8.806.046 kuna

Sveukupno prihodi sa sredstvima dugoročnog kredita: 9.259.170 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: 730.077 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: 235.306 kuna

Ukupno rashodi za radnike: 965.383 kuna

2. Rashodi ureda

2.1. Rashodi Turističkog ureda

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

Materijal za čišćenje	1.878 kuna
Uredski materijal	10.362 kuna
Motorni benzin	12.360 kuna
Ostali materijalni izdaci	5.335 kuna
Usluge HT-a	34.946 kuna
Usluge pošte	7.359 kuna
Usluge servisa	3.340 kuna
Knjigovodstvene usluge	62.886 kuna
Odvjetničke usluge	22.500 kuna
Rad po ugovoru o djelu	13.128 kuna
Komunalne usluge	3.360 kuna
Ostale usluge	11.349 kuna
Stručna usavršavanja i literatura	2.817 kuna
Rashodi za službeni automobil	65.012 kuna
Najam prostora	0 kuna
Dnevnice i putni izdaci	19.954 kuna
Naknade izdataka zaposlenima	1.600 kuna
Reprezentacija	48.876 kuna
Osiguranje	7.636 kuna
Bankovne usluge	8.082 kuna
Pokloni, milodari i potpore	13.982 kuna
Oprema	5.099 kuna

Ukupno rashodi turističkog ureda: 361.862 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 prijave 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 slijedećoj tabeli:

Najam prostora - info punkt	15.000 kuna
Uredski materijal - info punkt	5.830 kuna
Usluge HT-a - info punkt	8.449 kuna
Usluge pošte - info punkt	2.039 kuna
Usluge servisa - info punkt	5.986 kuna
Usluge održavanja software-a - info punkt	4.050 kuna
Oprema - info punkt	5.551 kuna
Troškovi dostavnog vozila	5.586 kuna

Ukupno rashodi TIC-a: 52.491 kuna

Ukupno rashodi ureda: 414.353 kuna

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Naknade članova Turističkog vijeća

Utrošena sredstva: 204.177 kuna

Naknade članova Skupštine

Utrošena sredstva: 9.358 kuna

Ukupno rashodi za rad tijela Turističke zajednice: 213.535 kuna

UKUPNO ADMINISTRATIVNI RASHODI: 1.593.271 kuna

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulin

Utrošena sredstva: **364.661 kuna**

Otplata kredita za uređenje ostalih turističkih mjesta u općini: Odnosi se na otplatu kamata za sve projekte realizirane do sada, naknade za promjene datuma plasmana kredita i ovjere potpisa za anekse ugovora. Otplata glavnice je u mirovanju jer je kreditna linija još uvijek otvorena i to iz razloga što za projekt Nogostup u Pomeru od strane Općine Medulin još nije dostavljena kompletna dokumentacija a projekt Uređenje plaža u općini Medulin treba biti realiziran do početka sezone 2014.

Utrošena sredstva (cash flow): **74.622 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 sljedeće projekte:

Uređenje šetnice u Banjolama: Glavni dio ovog projekta završen je i predat na korištenje 2012. godine. Razlika se odnosi na dodatne radove koji su plaćeni po okončanoj situaciji. Za financiranje ovog projekta korištena su sredstva dugoročnog kredita ugovorenog s IKB Umag u visini od 58.124 kuna.

Uređenje sportskog igrališta u Vinkuranu: Za financiranje ovog projekta također su korištena sredstva dugoročnog kredita ugovorenog s IKB Umag u visini od 395.000 kuna.

Ukupno povučena sredstva iz kredita: **453.124 kuna**

Ukupno utrošena sredstva i sredstva povučena iz kredita: **527.746 kuna**

Uređenje nogostupa Kažela – hotel Holiday: Nakon izrade idejnog projekta i dobivanja lokacijske dozvole pristupilo se izradi elaborata potpunog izvlaštenja kako bi se moglo pristupiti izradi i potvrdi glavnog projekta. Nažalost, elaborat još nije gotov je nisu svi subjekti potpisali suglasnost o izvlaštenju.

Utrošena sredstva: **0 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 dojavljuju krupnija oštećenja na signalizaciji. Ove godine zamijenili smo i drugu polovicu znakova na Kamenjaku čija su drveni stupovi istrunuli te smo ih zamijenili metalnim. Prvu polovicu smo zamijenili prethodne godine.

Utrošena sredstva: 27.164 kuna

Uređenje biciklističkih staza: Na duljini od 1,6 kilometara stazom koja prolazi uz samu obalnu crtu izvršeno je njeno proširenje s prosječnih 0,5 metara na 2 metra širine. Isto tako je taj dio poravnat od korijena i kamenih izbočina čime je dobivena staza pogodna za vožnju vozača svih uzrasta i kategorija.

Utrošena sredstva: 170.106 kuna

Uređenje plaža: U kampu Medulin, na jugozapadnoj strani zatrpana je rupa nastala postavljanjem potpornog zida i nasipavanjem finog šljunka uređeno je sunčalište. Isto tako, tijekom sezone je pojačano čišćenje pješčanih predjela od naplavina s mora.

Utrošena sredstva: 51.160 kuna

Uređenje fontane na rivi u Medulinu: Budući da je fontana bila u jako derutnom stanju, pred turističku sezonu je poduzeće Albanež naručilo njenu obnovu i uređenje. TZO Medulin je na njihovu zamolbu odobrila financijska sredstva.

Utrošena sredstva: 57.973 kuna

Ukupno poticanje i sudjel. u uređenju općine (cash flow): 745.686 kuna

**Ukupno poticanje i sudjelovanje u uređenju općine sa sredstvima
povučenim iz kredita: 1.198.810 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 9.415 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 **9.424 kuna**

Gastro Istra: Na placi u Medulinu i na trgu u Premanturi svake subote i nedjelje od 15. lipnja do 15. rujna organizirana je prodaja istarskih specijaliteta. Na sedam štandova nudila su se jela sastavljena od hladnih narezaka pršuta i sira, te toplih predjela: njoki, fuži, rižoto, pljukanci. Ujedno su se nudila i istarska vina kao i maslinovo ulje. Gosti su hranu konzumirali na barskim stolovima postavljenim u centru, a harmonikaš je zabavljao prisutne popularnim kompozicijama.

Utrošena sredstva **40.290 kuna**

Premantura Open Air: Na premanturskoj placi, tijekom srpnja i kolovoza, održano je ukupno šest koncerata pop, rock i folk orijentacije. 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 **96.731 kuna**

Medulinsko koncertno ljeto: U medulinskoj je crkvi organizirano ukupno devet koncerata vrhunske kvalitete s međunarodnim izvođačima uz prisustvo velikog broja gostiju. Ovu manifestaciju sufinancira manjim djelom i Općina Medulin. Stvarni troškovi su manji za 10.000 kuna budući da je Općina svoju obvezu sufinanciranja uplatila tek u 2014. godini te će taj iznos biti prikazan u prihodima za tu godinu.

Utrošena sredstva: **51.862 kuna**

Medulinske noći - Summer Night Party: Ovo je bila druga 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 bilo je i „Gratis sardela party“ na kojem smo goste počastili porcijom ovog tipičnog domaćeg specijaliteta. Održane su ukupno četiri manifestacije tijekom srpnja i kolovoza.

Utrošena sredstva: **110.311 kuna**

Antička predstava Crispo i rimska gozba: U sklopu županijskog projekta „Istra Inspirat“ organizirane su dvije predstave Crispo s antičkom gozбом. Shodno ugovornim obvezama TZO Medulin je osigurala logističku potporu projektu te nabavila dodatnu potrebnu opremu za realizaciju istoga. Predstave su održane 09.lipnja i 01.rujna uz dobru posjećenost.

Utrošena sredstva: 8.108 kuna

Međunarodna likovna kolonija: I ove godine održan je Međunarodni likovni simpozij od 20. do 26. listopada u kojem su sudjelovali renomirani umjetnici koji su svojim radom obogatili općinski fundus umjetnina. Manifestaciju zajedno s TZO Medulin financira i Općina Medulin, a pri tome je TZO Medulin financirala smještaj i putne troškove za sudionike Simpozija.

Utrošena sredstva: 14.052 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 na sve smještajne objekte i turističke agencije na području općine.

Utrošena sredstva: 50.478 kuna

Ukupno kulturno-zabavne manifestacije: 390.672 kuna

2.2. Potpore manifestacijama

Mjesne fešte: U suradnji s Općinom Medulin, koja je bila nositelj organizacije, te mjesnim odborima, organizirano je ukupno osam fešti u svim mjestima: Fešta od raki (Premantura), Vinkuranska fešta, Medulinska noć, Banjolska noć, Noći Pješćane uvale, Lovrečeva (Premantura), Pomerska noć, Ribarska noć (Medulin). Zbog kašnjenja u dostavi kompletne dokumentacije, prijenos sredstava Općini Medulin izvršen je u 2014. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 0 kuna

Medulin Active: Općina Medulin je, kao nositelj ovih aktivnosti, organizirala ukupno sedam sportskih događanja u raznim disciplinama: Adrenalina – mountain bike utrka, Basket tour 2013, Atletska utrka za djecu i starije, Svjetski dan sporta, Odbojkaški turnir Banjole, 2. sportske igre Banjole, Avanturistička utrka u općini Medulin.

Zbog kašnjenja u dostavi kompletne dokumentacije prijenos sredstava Općini Medulin izvršen je u 2014. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 0 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 preko 2.000 sudionika. Budući da sudjeluju nogometaši mlađih uzrasta, osim punjenja kapaciteta, ovaj turnir pomaže i u očuvanju kontinuiteta sportskog centra Medulin. Sredstva TZO Medulin koriste se za podmirenje troškova nogometnih terena.

Utrošena sredstva: 39.801 kuna

Dan ACI Marine: Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin ova sredstva su prenamijenjena za nabavu poklon paketa za stare goste marine.

Utrošena sredstva: 9.275 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. Plaćanje dodatno odobrenih sredstava udruzi je izvršeno direktno nakon ispostavljenog izvještaja.

Prijenos sredstava Općini Medulin, zbog kašnjenja u dostavi kompletne dokumentacije, izvršen je u 2014. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 20.000 kuna

Brodet Cup: Uz organizaciju udruge Medulinska placa na medulinskoj rivi je održana ova manifestacija uz sudjelovanje dvadeset ekipa. Manifestacija je bila humanitarnog karaktera.

Zbog kašnjenja u dostavi kompletne dokumentacije, prijenos sredstava Općini Medulin izvršen je u 2014. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 0 kuna

Festival penzića: Održan je na medulinskoj rivi uz organizaciju Općine Medulin, a sudjelovali su penzioneri Medulina, Pule, Istre te općine Poels iz Austrije. Zbog kašnjenja u dostavi kompletne dokumentacije, prijenos sredstava Općini Medulin izvršen je u 2014. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 0 kuna

Valsabbion Spring Fest: Niz vikend akcija i programa usmjerenih ka afirmiranju Pješčane Uvale kao proljetne destinacije u smislu izletničkog (šetnice, edukativne staze, bike staze) i aktivnog (rolanje, trčanje, open air fitness, vožnja biciklom, trim staza i sl.) turizma. Zbog kašnjenja u dostavi kompletne dokumentacije, prijenos sredstava Općini Medulin izvršen je u 2014. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 0 kuna

Mirisi Mediterana: Manifestacija koju je trebala organizirati Općina Medulin nije održana.

Utrošena sredstva: 0 kuna

Ulika - sajam maslinovog ulja: U hotelu Park Plaza Medulin održana je smotra maslinovog ulja na kojoj su sudjelovali proizvođači iz cijele Hrvatske. Nakon stručne ocijene kvalitete podijeljena su priznanja i medalje.

Utrošena sredstva: 40.000 kuna

Windsurf Premantura: U organizaciji udruge Bura iz Premanture, krajem listopada održana je na Rtu Kamenjak velika sportska priredba pod nazivom „Catch me if you can“ koja je sadržavala natjecanja u vodenim i kopnenim ekstremnim sportovima. Manifestacija je imala veliki medijski odjek i okupila je velik broj međunarodnih natjecatelja.

Utrošena sredstva: 50.000 kuna

Ukupno potpore manifestacijama: 189.076 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.

- Atletski klub Medulin - nije realizirano 0 kuna
- DKUS Mendula - koncerti limene glazbe, klape i folklora i 48. Smotra narodne glazbe i plesa Istre 50.000 kuna
- DVD Medulin - međunarodno natjecanje vatrogasnih ekipa 12.000 kuna
- KBBXS Adrenalina - mountainbike utrka i Full Moon biciklijade 10.000 kuna
- Klub jedrenja na dasci Pomer - nije realizirano. Klub je izvršio povrat sredstava u visini od 3.700 kuna što je prikazano na stavci „Ostali nespomenuti prihodi“ 3.700 kuna
- Konjički klub Medulin - konjički turnir 10.000 kuna
- Medulinske maškare - maškare u Medulinu 20.000 kuna
- NK Medulin – odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin u 2014. godini sredstva su prenamijenjena za drugu manifestaciju. Uplata u visini od 10.428,18 kuna izvršena je u 2014. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“ 0 kuna
- SRU Infinitus - pustolovna utrka i Full Moon Kayaking 10.000 kuna
- Tenis klub Banjole - tenis turnir „Brodet kup Banjole“ 4.000 kuna
- Udruga Fenoliga - izložbe slika i koncert na placi 10.000 kuna
- Udruga mladih Banjola Frašker - Banjolske krabulje 5.000 kuna
- Udruga Pešekan - picigin turniri 10.000 kuna
- Udruga Rotonda - Vinkuranska štorija 4.000 kuna
- Udruga violinista - seminari klasične glazbe 6.500 kuna
- Veslački klub Medulin - veslačke regate 10.000 kuna

- Vespa klub Hrvatske - Vespa Alpe Adria Cup 5.000 kuna
- Klub odbojke na pijesku Žal Banjole - odbojkaški turnir 10.000 kuna

Ukupno potpore manifestacija udruga i klubova: 180.200 kuna

Ukupno manifestacije: 759.948 kuna

UKUPNO DIZAJN VRIJEDN. (cash flow): 1.505.634 kuna

**UKUPNO DIZAJN VRIJEDNOSTI SA SREDSTVIMA
POVUČENIM IZ KREDITA: 1.958.758 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: 51.449 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: 20.336 kuna

Ukupno Internet oglašavanje: 71.785 kuna

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

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. Troškovi se odnose na komercijalne stranice i službene stranice TZO Medulin. Prema Google-ovoj statistici ove smo godine imali ukupno 190.795 posjetitelja što, u odnosu na prethodnu godinu, predstavlja povećanje od 5,5%. Isti su ukupno razgledali 1.335.600 stranica.

Dio troškova koji se odnosi na prilagođavanje web stranica mobilnim uređajima izvršen je u 2014. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 20.156 kuna

Izrada novog WEB dizajna: Posao je povjeren poduzeću Auris Media s kojim već imamo plodnu dugogodišnju suradnju. Napravljene su vrlo pregledne stranice s modernim dizajnom i izrazitim umjetničkim akcentom koji je znatno utjecao na privlačnost i već u prvoj godini smanjio bijeg sa stranica (Bounce Rate) čak za 10 % što govori o njihovoj izuzetnoj privlačnosti.

Utrošena sredstva: 44.280 kuna

Izrada navigacijske turističke mape: U suradnji s ostalim turističkim zajednicama našeg clustera, Pule, Fažane i Vodnjana, dali smo izraditi navigacijske mape koje gostima pomažu da lakše i jednostavnije dođu do izabranog smještaja. Isto tako pomažu im u pronalaženju atrakcija na području clustera kao i razne uslužne djelatnosti i servise. Mape su prilagođene za poznate navigacione uređaje i programe City Guide i Garmin te za sve GPS uređaje. Mape su postavljene i mogu se besplatno skinuti na komercijalnim WEB stranicama TZO Medulin.

Utrošena sredstva: 78.008 kuna

Ukupno Internet stranice i upravljanje Internet stranicama: 142.444 kuna

Ukupno online komunikacije: 214.228 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: 40.445 kuna

Oglašavanje kamp Tašalera: 10.123 kuna

Oglašavanje hotel Arcus: 20.029 kuna

Oglašavanje turistička agencija Uniline: 50.000 kuna

Oglašavanje turistička agencija GAT: 7.610 kuna

Oglašavanje resort Centinera: nije realizirano

Jumbo plakati za kampove Arenaturist: nije realizirano

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, Adria Tourist Service i JEM Trade. Turistička agencija JEM Trade je samo djelomično iskoristila ugovoreni iznos dok Novasol i Flachtours, iako su izrazili interes za udruživanje sredstava, nisu koristili ista.

Utrošena sredstva: 29.775 kuna

Ukupno oglašavanje u promo. kamp. jav. i priv. sektora: 157.982 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 22.830 kuna

Ukupno opće oglašavanje: 82.830 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 otisnut je u 70.000 primjeraka u pet jezičnih verzija. Osim toga, napravljen je i novi dizajn koji je poboljšao preglednost informacija, a ujedno je dodan poseban dio s programom svih manifestacija po danima. Dio sredstava u iznosu od 50.300 kuna dobiven je iz prodaje oglasnog prostora pravnim subjektima i prikazan je na stavci „Ostali nespomenuti prihodi“. Razlika u odnosu na Plan nastala je zbog drugačijeg načina prikazivanja. Ranije su se za prikupljene prihode automatski smanjivali rashodi na taj stavci a sada se, na sugestiju Državne revizije, prikazuju odvojeno.

Utrošena sredstva: 162.524 kuna

Image katalog – reprint: Tisak 13.500 primjeraka redizajniranog kataloga realiziran je tek krajem godine. Plaćanje je izvršeno je u 2014. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 0 kuna

Bike ture - reprint: Tiskano je dodatnih 20.000 primjeraka ove brošure koja prati projekt vezan za 6 biciklističkih tura unutar našeg clustera. Brošura služi onim gostima koji ne koriste GPS uslugu.

Utrošena sredstva 14.541 kuna

Bike staze južne Istre: Napravljen je reprint 15.000 primjeraka ove karte koja pokriva sve obilježene staze južne Istre.

Utrošena sredstva: 11.250 kuna

Mape turističkih mjesta: Tiskano je ukupno 100.000 komada mapa i to Medulina (60.000 komada), Premanture (20.000 komada) i mapa ostalih mjesta: Banjole, Vinkuran, Pješćana uvala i Pomer (20.000 komada). Mape su napravljene radi lakšeg pronalaženja smještajnih kapaciteta kao i ostale turističke ponude i servisa.

Utrošena sredstva **61.500 kuna**

Beach flag: Za potrebe održavanja prezentacija napravili smo šest zastavica s natpisima svih turističkih mjesta u općini. Zastave su visoke tri metra i vrlo su dekorativne tako da ispunjavaju prostor oko štanda čime privlače pažnju posjetitelja, a ujedno odašilju i promotivnu poruku.

Utrošena sredstva: **12.911 kuna**

Promotivni leci: Također za potrebe prezentacija tiskali smo promotivne letke koji služe kao posjetnica za one posjetitelje štanda koji nemaju mogućnosti ponijeti sa sobom reklamni materijal. Na lecima se nalaze svi kontakti TZO Medulin kao i naše WEB stranice.

Utrošena sredstva: **6.125 kuna**

Ukupno brošure i ostali tiskani materijali: **268.850 kuna**

2.4. Info table

Info table: Ove godine smo, nakon Medulina, postavili table ispred svih većih smještajnih jedinica u ostalim mjestima u općini: Premantura – 3 komada, Banjole - 2 komada i Pomer – 1 komad. Na info tablama su označeni svi punktovi od interesa za turiste: plaže, sportski sadržaji, banke, ambulante, trgovine itd. Isto tako, na poleđini je prikazana karta cijele općine s bike stazama i svim plažama.

Ukupno info table: **48.500 kuna**

Ukupno offline komunikacije: **558.162 kuna**

3. Smeđa signalizacija

Nakon izrade stručnog elaborata i odobrenja od strane Županijskih cesta postavljena je smeđa signalizacija u mjestima Medulin, Premantura i Pomer radi lakše orijentacije motoriziranih turista.

Ukupno smeđa signalizacija:

31.305 kuna

UKUPNO KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI: 803.695 kuna

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

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

R.br.	Grad	Sajam
1.	Utrecht	Vakantiebeurs
2.	Stuttgart	CMT
3.	Herning	Ferie for alle
4.	Berlin	ITB
5.	Ouderkerkerplas	ANWB days
6.	Leeuwarden	Caravana

Ukupno sajmovi:

100.596 kuna

2. Prezentacije

Prezentacija Kronplatz: Ove godine smo izmijenili koncept prezentacije na način da smo, uz pomoć marine De Mattei iz Medulina, opremili i doveli na vrh skijališta jedrilicu od 6 metara 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 bio je 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. Istovremeno smo u centru Kron imali još jedan informativni štand uz degustaciju rakija, ulja i proizvoda od tartufa.

Utrošena sredstva:

60.072 kuna

Klagenfurt: U suradnji s Obrtničkom komorom Istre prisustvovali smo jesenjem sajmu u Klagenfurtu gdje smo imali naš info punkt u sklopu velikog štanda na kojem je nekoliko istarskih restorana pripremalo istarske specijalitete.

Utrošena sredstva: 13.361 kuna

Ukupno prezentacije: 73.434 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: 7.785 kuna

UKUPNO DISTR. I PRODAJA VRIJEDNOSTI: 181.814 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:

- Važnost plaža u turističkoj ponudi te upravljanje s njima
- Praksa upravljanja javnim plažama na Medulin Rivieri
- Koliko brend utiče na izbor destinacije
- Biciklističke staze i njihova važnost u turističkoj ponudi
- Investicije u turizmu
- Ulaganja u turistički sektor

Ukupno edukacija: 100.000 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 novootvorenom pansionu Oasi u Pješčanoj uvali uz prigodni program i domjenak.

Utrošena sredstva **19.175 kuna**

Izrada nagrada i priznanja za stare goste: Za potrebe nagrađivanja vjernih gostiju koji dolaze na našu destinaciju više od 20 godina dopunili smo fond sa potrebnom količinom novih skulptura „Šanpjro“ koje se dodjeljuju uz pismena priznanja.

Utrošena sredstva **9.979 kuna**

Ukupno nagrade i priznanja: **29.244 kuna**

UKUPNO INTERNI MARKETING: **129.244 kuna**

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Turistički film destinacije: Za potrebe promocije destinacije, lokalna televizija TV Nova je izradila prigodni, osam minutni, film koji prikazuje četiri najvažnije grupe privlačnosti: prirodne ljepote, zabavu, gastronomiju i smještane kapacitete. Film je postavljen na portalu naših WEB stranica i na You Tube-u.

UKUPNO MARKET. INFRASTRUKTURA: **80.000 kuna**

VIII. OSTALO

Istraživanje kvalitete ugostiteljske ponude: Na nivou clustera formirana je stručna komisija koju je predvodio stručnjak za hranu i piće g. Franko Lukež. Komisija je nenajavljeno posjetila i ocijenila 14 lokala u općini, 6 restorana, 7 konoba i 1 pizzeriju. Ocjenjivani su samo oni objekti koji rade najmanje 10 mjeseci u godini. Ocjenjivana je kvaliteta hrane, asortiman pića, kvaliteta usluge i ambijent.

Utrošena sredstva: 11.604 kuna

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

Utrošena sredstva: 16.875 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 40.000 kuna

Jubilej 55 godina osnivanja Turističkog društva Medulin: Povodom ovog značajnog jubileja organizirali smo izložbu radova učenika osnovne škole Dr. Mate Demarin te izložbu starih fotografija i dokumenata koji govore o nastanku i radu tog društva. Izložba je bila otvorena u lipnju i rujnu u društvenom domu u Medulinu. Uz izložbu je napravljen i prospekt sa svim slikama i pisanim dokumentima. Također, organizirano je nekoliko konferencija za novinare, napravljen je i dokumentarni film sa živim članovima Društva, odnosno s rodbinom pokojnih. Kruna proslave obljetnice bila je izložba i svečana večera u hotelu Park Plaza Medulin gdje su se jubilarcima dodijelila priznanja, a nakon toga poslužila večera s menijem iz tih vremena.

Utrošena sredstva 77.521 kuna

Sufinanciranje izrade križa: Križ je napravljen i postavljen na vrhu križnog puta na Gornjem Kamenjaku.

Utrošena sredstva: 20.000 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 fakture koja se odnosi na projekt Baza fotografija i filmova izvršeno je u 2014. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 390.435 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
Arenaturist	Beatifikacija Miroslava Bulešića	11.000 kuna
Klub za eksp. i kult.	Projekt Hrvatska iz zraka	7.000 kuna
Ured TZOM	Z.Majstorović – aut. glazba za film destinacije	6.061 kuna
Ured TZOM	KG Media - pretplata po rnu (refundacija 2014.)	3.023 kuna
Ured TZOM	Posjet zamjenika direktora TZ Neretv.kantona	1.851 kuna
Ured TZOM	Kvar računala (iznos refundiran od osiguranja)	1.650 kuna
Ured TZOM	Obrt Besida – nov.konferen. Rezultati sezone	1.500 kuna
Ured TZOM	Obrt Besida – nov.konferen. 50.god Kranj.kampa	1.000 kuna
Ostalo		3.915 kuna

Utrošena sredstva: 36.999 kuna

Nepodmirene obaveze iz prethodne godine

Utrošena sredstva: 245.489 kuna

Odvjetničke naknade za projekte Cave Romane i Vižula: Nakon prvog ugovora iz 2011. godine koji je bio sklopljen s odvjetničkim uredom Kulenović za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s RH pojavio se nepredviđeni obujam posla kojeg treba riješiti kako bi se navedeni projekti s uspjehom realizirali.

Utrošena sredstva: 50.000 kuna

NK Istra 1961 – sufinanciranje kvalifikacijskih utakmica: Odluka Turističkog vijeća TZO Medulin a odnosi se na sufinanciranje organizacije utakmica između Hrvatske i Švicarske odnosno Hrvatske i Latvije.

Utrošena sredstva: 10.000 kuna

UKUPNO OSTALO: 898.924 kuna

IX. TRANSFER BORAVIŠNE 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 2013. godine izvršeno je u 2014. godini te će se ovaj rashod evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

UKUPNO TRANSFER BP OPĆINI: 1.979.707 kuna

Sveukupni rashodi (cash flow): 7.172.289 kuna

Sveukupni rashodi sa sredstvima povučenim iz kredita: 7.625.413 kuna