

IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MEDULIN ZA 2015. GODINU

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

Najveći prihodi ostvaruju se iz boravišne pristojbe koji čine 92% u strukturi, a ostvareno je 9% više prihoda u odnosu na 2014. godinu.

Prihodovana sredstva: 7.404.846 kuna

2. Prihodi od turističke članarine

Prihodi od članarina čine 7% prihoda u strukturi.

Prihodovana sredstva: 686.019 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 31.12.2014. godine.

Prenesena sredstva: 1.368.732 kuna

4. Ostali nespomenuti prihodi

Ostali prihodi su predstavljaju svega 1% u strukturi i odnose se na prihode od izdavačke djelatnosti, kamata i refundacija.

Prihodovana sredstva: 113.070 kuna

Sveukupno prihodi: 9.572.668 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: 742.564 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 6 informatora na određeno vrijeme. Zbog prelaska na novu lokaciju informativni ured je imao znatno povećanje obima poslovanja te je zaposlena jedna osoba više nego lani.

Utrošena sredstva: 294.995 kuna

Ukupno rashodi za radnike: 1.037.559 kuna

2. Rashodi ureda

2.1. Rashodi Turističkog ureda

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

Materijal za čišćenje	1.420 kuna
Uredski materijal	10.485 kuna
Motorni benzin	12.699 kuna
Ostali materijalni izdaci	16.602 kuna
Usluge telekomunikacija	31.954 kuna
Usluge pošte	12.293 kuna
Usluge servisa	4.714 kuna
Knjigovodstvene usluge	62.750 kuna
Odvjetničke usluge	37.500 kuna
Usluge čišćenja	19.084 kuna
Komunalne usluge	3.477 kuna

Ostale usluge	14.672 kuna
Stručna usavršavanja i literatura	6.791 kuna
Rashodi za službeni automobil	29.350 kuna
Najam prostora	117.163 kuna
Dnevnice i putni izdaci	21.466 kuna
Naknada izdataka zaposlenima	1.600 kuna
Reprezentacija	51.906 kuna
Osiguranje	7.605 kuna
Bankovne usluge	6.778 kuna
Kamate za likvidnost	- kuna
Pokloni, milodari i potpore	9.488 kuna
Oprema	118.510 kuna

Ukupno rashodi turističkog ureda: 598.306 kuna

2.2. Rashodi TIC-a

U sklopu TZO Medulin rade dva informativna ureda. Jedan u Medulinu, koji radi cijelu godinu, te jedan na Kamiku, u Banjolama, koji radi isključivo sezonski. Osnovna zadaća ovih ureda je prikupljanje, ažuriranje, obrada i distribucija turističkih informacija, počevši od informiranja gostiju o slobodnim kapacitetima pa do informacija o manifestacijama, spomenicima, plažama, gastronomiji te drugoj turističkoj ponudi. U djelokrugu rada ovih ureda je i zaprimanje zahtjeva za rezervaciju smještaja te njihova distribucija prema davateljima usluge. Uredi također, na zahtjev gostiju, šalju poštom prospekte i cjenike destinacije i smještajnih kapaciteta. Isto tako, vrlo značajne zadaće ovih ureda su zaprimanje prijava gostiju, unos podataka koji dolaze na prijavnicama u datoteku te kontroliranje ispravnosti podataka prispjelih elektroničkim putem. Ovi podaci služe kao osnova za praćenje naplate i uplate boravišne pristojbe.

Ove godine su zbog preseljenja u novi prostor troškovi opreme znatno porasli u odnosu na prošlu godinu, međutim, radi se o jednokratnim troškovima koji se neće ponavljati u narednoj poslovnoj godini.

Troškovi servisa, gdje spadaju i troškovi čišćenja su, također zbog veće površine, porasli, a kod dostavnog vozila su, zbog njegove starosti, bili nužni znatni popravci.

Troškovi rada ovih ureda prikazani su u tabeli:

Najam prostora - info punkt	16.500 kuna
Uredski materijal - info punkt	9.309 kuna
Usluge HT-a - info punkt	10.962 kuna
Usluge pošte - info punkt	2.206 kuna
Usluge servisa - info punkt	11.418 kuna
Usluge održavanja software-a - info punkt	1.444 kuna
Oprema - info punkt	158.153 kuna
Troškovi dostavnog vozila	21.810 kuna

Ukupno rashodi TIC-a: 231.801 kuna

Ukupno rashodi ureda: 830.107 kuna

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Naknade članova Turističkog vijeća

Utrošena sredstva: 99.500 kuna

Naknade članova Skupštine

Utrošena sredstva: 6.493 kuna

Ukupno rashodi za rad tijela Turističke zajednice: 105.993 kuna

UKUPNO ADMINISTRATIVNI RASHODI: 1.973.658 kuna

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Otplata kredita za uređenje šetnice na rivi u Medulin

Utrošena sredstva: 343.969 kuna

Otplata kredita za uređenje ostalih turističkih mjesta u općini

Utrošena sredstva: 352.640 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. Ove godine postavili smo i označili novu stazu "Kamenjak direkt" koja goste iz Medulina vodi direktno na Kamenjak.

Utrošena sredstva: 31.789 kuna

Ukupno poticanje i sudjelovanje u uređenju općine: 728.397 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: 11.516 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: 11.184 kuna

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

Utrošena sredstva: 91.289 kuna

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

Utrošena sredstva: 62.114 kuna

Medulinske noći - Summer Night Party: Ovo je bila četvrta godina organizacije ovih manifestacija koje su turisti i mještani primili s velikim zadovoljstvom. Ove godine smo probali organizirati događaj bez nastavka s DJ-om što se nije pokazalo dobrim i naredne sezone bi vratili prijašnju praksu. . Uz posluživanje ljetnih cocktail-a, posebna atrakcija na manifestaciji bila 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: 80.412 kuna

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

Utrošena sredstva: 50.000 kuna

Cave Romane festival: Ove godine smo organizirali koncert za turiste čime smo htjeli testirati njihovo mišljenje o prostoru kao i o takvom glazbenom programu. Na koncertu smo ugodili 200tinjak gostiju i još 100njak predstavnika medija i lokalnih institucija. Ovaj koncert, obzirom na reakcije prisutnih, pokazao je da postoji opravdanost u nastavku razvijanja ovog projekta koji bi u budućnosti trebao postići financijsku autonomnost.

Utrošena sredstva: 100.988 kuna

Mjesne fešte: U suradnji s mjesnim odborima već tradicionalno smo organizirali ukupno sedam fešti u svim mjestima: Vinkuranska fešta, Medulinska noć, Banjolska noć, Noći Pješčane uvale, Lovrečeva (Premantura), Pomerska noć i Ribarska noć (Medulin).

Utrošena sredstva: 168.726 kuna

Jug na dva kotača: U organizaciji turističkih zajednica clastera južne Istre održana je ove godine po prvi puta manifestacije „Jug na dva kotača“ u sklopu koje je organizirano ukupno 6 biciklijada, po jedna po području svake turističke zajednice. Ukupno je na svim biciklijada sudjelovalo 438 učesnika, na svakoj od biciklijada u prosjeku oko 180 učesnika. 103 osobe sudjelovale su na 4 ili više biciklijada.

Za ovu manifestaciju ukupno je utrošeno 37.512 Kn s time da su zajednički troškovi promocije i nagradne igre refakturirani ostalim turističkim zajednicama clastera južne Istre u odgovarajućim udjelima i time je ostvaren prihod od 23.130 Kn a dio prihoda očekuje se i u 2016. godini.

Utrošena sredstva: 37.512 kuna

Street race Medulin Riviera: Ove godine je po prvi puta održana i ulična atletska utrka u Medulinu pod nazivom „Road Race Medulin Riviera 2015“ 26. travnja 2015. godine sa startom i ciljem na medulinskoj rivi, a u ukupnoj dužini od 10 km. Na utrci je sudjelovalo ukupno 185 trkača (110 muškaraca i 75 žena). Utrku su zajednički organizirali TZO Medulin, Arenaturist i Prottime.

Utrošena sredstva: 85.353 kuna

Ukupno kulturno-zabavne manifestacije: 699.095 kuna

2.2. Potpore manifestacijama

Međunarodni prvomajski nogometni turnir: Već tradicionalan turnir, u organizaciji agencije GAT iz Medulina, koji je i ove godine okupio oko 800 sudionika, plus priličan broj članova obitelji budući da na turniru sudjeluju nogometaši mlađih uzrasta.

Utrošena sredstva: 39.885 kuna

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

Utrošena sredstva: 9.999 kuna

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

Utrošena sredstva: 50.264 kuna

Međunarodni uskršnji maraton: Utrka je uz suradnju s turističkom agencijom Gat te atletskim klubom KLC iz Klagenfurta organizirana za vrijeme uskršnjih blagdana. Na utrci je učestvovalo oko 200 atletičara, najviše onih koji su boravili u hotelskom smještaju u Medulinu.

Utrošena sredstva: 39.003 kuna

Arena Cup: Ovaj projekt, u zajedničkoj organizaciji Arenaturista i TZOM, započet je u cilju promocije Medulina kao destinacije za pripremu nogometaša u zimskom periodu, a nakon obnove hotela Belvedere i dva travnata terena. Učestvovalo je ukupno 6 prvoligaških klubova iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije.

Utrošena sredstva: 270.569 kuna

KOMM MIT nogometni turnir: Do kraja poslovne godine nismo dobili službeni zahtjev organizatora.

Utrošena sredstva: **nije realizirano**

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

Utrošena sredstva: **15.000 kuna**

Pro box Banjole: U organizaciji BK Gong iz Pule u školskoj sportskoj dvorani u Banjolama održana je međunarodna boksačka manifestacija u kojoj je učestvovalo 12 boksača iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Slovačke i Češke. Boksači su se natjecali u dva amaterska te u četiri profesionalna meča, ukupno šest mečeva. Interes za priredbu je bio velik, međutim, s obzirom na kapacitet dvorane primljeno je samo cca 300 gledatelja. Snimka sva četiri profesionalna meča objavljena su na Youtube pod nazivom Pro Box Night Banjole 2015.

Utrošena sredstva: **60.000 kuna**

Dani brašna: Udruga Istra Inspirit je organizirala manifestaciju kojom se potiče ideja o obnovi medulinskih vjetrenjača kao turističke atrakcije.

Utrošena sredstva: **49.470 kuna**

Big Game 4Tuna: ŠRK Big Game 4Tuna je u medulinskom akvatoriju organizirala lov na tune.

Utrošena sredstva: **28.500 kuna**

Ukupno potpore manifestacijama: **562.690 kuna**

2.2. Potpore manifestacijama u organizaciji udruga i klubova

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

- DKUS Mendula – Medulinka / nastupi orkestra, klape i folklora u Medulinu i Premanturi 120.000 Kn
- DVD Medulin – 13. Međunarodno natjecanje vatrogasnih ekipa 12.000 Kn
- Konjički klub Medulin – finale Kupa Istre u preponskom jahanju 10.000 Kn
- Medulinske maškare – Pust 11.000 Kn

• NK Medulin – Medulin Christmas	20.000 Kn
• Tenis klub Banjole – Brodet kup Banjole	4.000 Kn
• Udruga Fenoliga – Preman(kul)tura	10.000 Kn
• Udruga mladih Banjole Frašker – Banjolske krabulje	10.000 Kn
• Udruga Pešekan – Pešekan kup / Picigin kup	15.000 Kn
• Udruga Rotonda – Cavae Romanae	4.000 Kn
• Udruga violinista – glazbeni tečajevi za violinu i klarinet	6.500 Kn
• Veslački klub Medulin – Veslački duatlon / utrka osmeraca „Dvoboj gradova“ / regata regionalnog kupa škole veslanja	15.000 Kn
• KOP Žal Banjole – Otvoreno prvenstvo RH u odbojci na pijesku	15.000 Kn
• Udruga Krug – glazbeni kamp Skolion Premantura	10.000 Kn
• Udruga MedulinArt – Ex tempore Medulin	10.000 Kn
• KBBXS Adrenalina – Kamenjak Rocky Trail / FullMoon biciklijade	65.000 Kn
• Udruga Medulinska placa – Medulinske tradicionalne večeri / Brodet kup	80.000 Kn
• Sportska udruga općine Medulin	- Kn
• Ronilački centar Medulin – Clean-up the Med Day	10.000 Kn
• Poljoprivredna udruga Ulika – 10. Međunarodna smotra uljara i maslinara	25.000 Kn
• AK Medulin – atletska utrka	13.300 Kn

Ukupno potpore manifestacija udruga i klubova: 465.800 kuna

Ukupno manifestacije: 1.727.584 kuna

UKUPNO DIZAJN VRIJEDNOSTI : 2.455.982 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: 67.178 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: 22.822 kuna

Ukupno Internet oglašavanje: 90.000 kuna

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Održavanje WEB stranica: Rashodi na ovoj poziciji vezani su za održavanje aplikacija i naknade za pravo korištenja programa za prijavu gostiju, kao i za stalne i povremene promjene na sadržaju stranica. Troškovi se odnose na komercijalne stranice i službene stranice TZO Medulin. Prema Google-ovoj statistici ove smo godine imali ukupno 219.717 posjeta, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 13% a koji su ukupno razgledali 1.381.392 stranica. Ove godine smo postavili stranice još i na francuskom jeziku.

Utrošena sredstva: 43.831 kuna

Ukupno Internet stranice i upravljanje Internet stranicama: 43.831 kuna

Ukupno online komunikacije: 133.831 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: 40.000 kuna

Oglašavanje turistička agencija GAT: 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 i Adria Tourist Service.

Utrošena sredstva: 28.000 kuna

Ukupno oglašavanje u promo. kamp. jav. i priv. sektora: 68.000 kuna

2.2. Opće oglašavanje

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: **nije realizirano**

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 gasta i bike programa do kulturnih i prirodnih atrakcija. Ovu promociju su financirale TZG Pula i TZO Medulin u jednakim dijelovima.

Isto tako je, krajem godine, organizirano emitiranje jedne od najpopularnijih emisija drugog programa Hrvatskog radija "Radna subota" i „Trbuhozborci".

Budući da je dio troškova plaćen u 2016. godini isti će biti prikazani u troškovima za tu godinu pod stavkom „Nepodmirene obaveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: **61.732 kuna**

Ukupno opće oglašavanje: **61.732 kuna**

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Opći informator: Ovaj informativni materijal koji predstavlja cjelokupnu turističku ponudu i sve potrebne informacije za turiste koji borave na našem području, uključujući i program manifestacija, otisnut je u 70.000 primjeraka u pet jezičnih verzije.

Prodajom oglasnog prostora prihodovano je 59.940 kuna što je evidentirano na stavci „Ostali nespomenuti prihodi-Oglašavanje u Općem informatoru“.

Utrošena sredstva: **148.250 kuna**

Bike staze Južne Istre: Na nivou clustera dogovoren je reprint ovih zajedničkih karata. Za naše potrebe tiskano je 20.000 komada ove brošure.

Utrošena sredstva: **13.598 kuna**

Informativna brošura za privatni smještaj: Za naše članove, privatne iznajmljivače, izradili smo i tiskali dvije informativne brošure „Pripremite se turistima stižu“ i „Iznajmljivačka djelatnost i zakonska regulativa“ koje su im dostavljene na početku sezone.

Utrošena sredstva: 8.840 kuna

Istra Camping: Do kraja poslovne godine nismo zaprimili prijedlog ugovora.

Utrošena sredstva: nije realizirano

Ukupno brošure i ostali tiskani materijali: 170.688 kuna

2.5. Ostala promocija

Kick-boxing Rudan promocija Medulin Riviere: Kick-boxing klub Rudan iz Pule učestvuje u četiri državna prvenstva sa svojim članovima. U slučaju osvajanja prvih mjesta nastupili bi i na europskom te svjetskom prvenstvu u tom sportu. Na svim navedenim natjecanjima članovi kluba su nosili reklamne oznake Medulin Riviere.

Utrošena sredstva: 10.000 kuna

Jedriličarski klub Gratisan promocija Medulin Riviere: Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin navedenom su klubu dodijeljena sredstva za promociju naše destinacije. Klub posjeduje staru jedrilicu, koju TZO Medulin inače koristi za promociju na Kronplatzu, a koju klub koristi na svojim regatama na cijelom Jadranu i dodatno promovira Medulin Rivieru.

Utrošena sredstva: 10.000 kuna

Ski klub Istra Dolomiti promocija Medulin Riviere: Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin navedenom klubu su dodijeljena sredstva za promociju naše destinacije. Klub je tim sredstvima pripremio promotivni materijal kojim destinaciju promovira na Kronplatzu.

Utrošena sredstva: 10.000 kuna

NK Istra 1961 promocija Medulin Riviere: Odlukom Turističkog vijeća TZO Medulin navedenom su klubu dodijeljena sredstva za promociju naše destinacije. Klub destinaciju promovira na način da je reklamni pano sa logotipom Medulin Riviere postavio na stadion i to u razdoblju od studenog 2015. godine do kraja lipnja 2016. godine.

Utrošena sredstva: 43.750 kuna

Ukupno ostala promocija: 73.750 kuna

Ukupno offline komunikacije: 374.169 kuna

3. Smeđa signalizacija

Ove godine se ukazala potreba za obnovom 11 info panoa koji se nalaze na teritoriju cijele Općine uz korekciju informacija. Isto tako su napravljeni prometni znakovi od ulaza u Medulin pa do novog informativnog ureda. Ostatom sredstava napravljene su studije nove smeđe signalizacije za mjesto Medulin kao i oznake kvartova.

Ukupno smeđa signalizacija: 22.360 kuna

UKUPNO KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI: 530.360 kuna

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Ove godine smo, zajedno s Arenaturistom nastupili na ukupno dva turistička sajma: u Berlinu u Njemačkoj i Bussloo u Nizozemskoj.

Ukupno sajmovi: 11.680 kuna

2. Prezentacije

Prezentacija Kronplatz: I u 2015. godini smo 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.

Ukupno prezentacije: 58.988 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: 21.039 kuna

4. Potpore za PPS

PPS – TN Centinera naknada za korištenje nogometnih terena: Naš član u prošloj godini nije iskoristio svoj udio u zajedničkom oglašavanju a međuvremenu je pokrenuo program u kojem dovodi nogometne grupe u zimskom periodu. S neiskorištenim sredstvima iz protekle godine financirala se naknada za korištenje nogometnog terena u Banjolama s ciljem poticanja razvoja turizma u zimskom periodu, a što je također u skladu s projektom PPS Ministarstva turizma.

Ukupno potpore za PPS: 42.000 kuna

UKUPNO DISTR. I PRODAJA VRIJEDNOSTI: 133.707 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. Biciklizam u turističkoj ponudi mjesta i regije
2. Gastro ponuda: priča o zdravim namirnicama i njihova priprema
3. Gastro ponuda: recepti od sezonskih namirnica
4. Turizam 365 - produženje turističke sezone
5. Uređenost mjesta i važnost za podizanje kvalitete destinacije
6. Manifestacije - povezane sa turizmom i dolascima gostiju

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 3 tečaja u mjestima Medulin, Banjole i Premantura a prijavilo se ukupno 46 polaznika.

Utrošena sredstva: 16.629 kuna

Ukupno edukacija: 116.629 kuna

2. Nagrade i priznanja

Izbor najboljih iznajmljivača: Podijeljeno je ukupno sedam nagrada koje su obuhvatile iznajmljivače iz svih 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 PP Belvedere uz prigodni program i domjenak.

Utrošena sredstva: 18.095 kuna

Ukupno nagrade i priznanja: 18.095 kuna

UKUPNO INTERNI MARKETING: 134.724 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 Tajland 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 Pattaya-i, turističkom središtu s najbolje organiziranom zabavom i vanpansionskom potrošnjom u ovoj zemlji. Svakodnevn program je sačinjavao posjet jednoj od atrakcija: poput tržnice na vodi, botaničkog parka, krokodilske farme i muzeja okamenjenog fosilnog drveća, Walking street-a - najvećeg centra noćne zabave na Tajlandu i drugo. U drugom djelu posjećen je Koh Samui, otok s snažno razvijenim balnearnim turizmom, gdje je ova gospodarska grana osnovna aktivnost tog mjesta kojoj je sve podređeno. U trećem djelu posjećen je Bangkok, više milijunski glavni gard zemlje koji također posjećuje velik broj turista, tranzitnog karaktera, i koji je, u tom smislu, također izgradio ili postavio privlačne turističke atraktivnosti od kojih su posjećeni: kraljevska palača i veliki aquarium. Glavni cilj posjeta ovoj dalekoj destinaciji je bio upoznavanje s novim i drugačijim načinom pristupa i organizaciji turizma gdje stalnu i uspješnu tržišnu konkurentnost osigurava velika,

sveprisutna konkurencija u cjelokupnoj turističkoj ponudi i gdje je sve podređeno turističkom razvoju koji omogućuje jednostavnost propisa i dobra organizacija državne administracije.

Prije putovanja, kako je i uobičajeno, avansno su podignute dnevnice i sredstva predviđena za gotovinska plaćanja. Nakon povratka i finalnog obračuna putnih naloga, utvrđena je razlika za povrat te su, sukladno obračunu, sudionici putovanja izvršili povrat sredstava u ukupnoj visini od 2.760 kuna koji je evidentiran u kunskoj blagajni.

Utrošena sredstva: 124.176 kuna

UKUPNO MARKET. INFRASTRUKTURA: 124.176 kuna

VIII. OSTALO

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

Utrošena sredstva: 50.000 kuna

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

Plaćanje faktura koje se odnose na Master plan i SMP-a – 2. Rata, Brošure i ostali tiskani materijali – Image brošure, Offline komunikacije – PR aktivnosti – odnosi s javnošću, Online komunikacije – Internet stranice/društvene mreže, Baza fotografija i filmova, Brošure i ostali tiskani materijali - Brošure po proizvodima izvršeno je u 2016. godini te će se ovi rashodi evidentirati u izvještaju iz te godine na stavci „Nepodmirene obveze iz prethodne godine“.

Utrošena sredstva: 391.244 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
FILS d.o.o.	Povrat krive uplate	3.100 kuna

Enco Crnobori	EZEA d.o.o.-avans za putovanje u sklopu aktivnosti Benchmarking 2014	11.280 kuna
KZU Histri	Odluka TV-financiranje klape Opatija, Banjole 08/09/2014	5.000 kuna
UO Restoran Fra-Kat	Faktura iz 2014.g.-večera grupa Abbazia	2.231 kuna
OŠ Dr Mate Demarin	Tehnic systems j.d.o.o.-print plakata i pozivnica/obrt Besida-grafička priprema pozivnica i plakata za izložbu škole	879 kuna
Udruga Klub za podvodne aktivnosti Medulin	Odluka TV-sponzorstvo-projekt Istarska podvodna priča	10.000 kuna
	Odluka TV-obrt Besida-idejno rješenje oglasa Medulin Riviere za knjigu	800 kuna
Ured TZOM	ELKRON d.o.o.-obaveze iz Zakona za zaštitu na radu-komplet usluga, oprema ured i tečaj za rad na siguran način i zaštitu od požara	9.108 kuna
Ured TZOM	AD Arhitektura i dizajn d.o.o.-stručno savjetovanje investitora i projektantski nadzor izrade i ugradnje opreme	8.500 kuna
Ured TZOM	S.H.A.R.K. d.o.o.-usluga prijevoza brodom za grupu iz Brunica	1.750 kuna
Ured TZOM	Odvjetnik Biljana Grozdanić Pilat-pravno mišljenje o HRT pristojbi	2.500 kuna
Mjesni odbor Premantura	UO Blic-strojno pranje podnih kamenih površina na trgu u Premanturi nakon manifestacija	6.563 kuna
Obrt WIND	Povrat duplo uplaćenog iznosa za oglašavanje u brošuri Informator 2015	1.480 kuna
TZ Grada Pule	Sudjelovanje u troškovima vođenja PPS	440 kuna
Državni proračun RH	Povrat duga po Poreznoj upravi	329 kuna
Ured TZOM	Regi Električar d.o.o.-izvedeni radovi na selidbi sjedišta TZ-a	8.575 kuna
GAT d.o.o.	Odluka TV-financiranje najma teretane u hotelu Holiday	2.295 kuna
Hrvatska turistička zajednica eVisitor	HP Hrvatska pošta d.d.-poštarina-obavijesti članovima TZ-a	5.720 kuna
	Studentski centar Pula-naknada studentima za pakiranje obavijesti	1.481 kuna
	Renata Kuharić-putni nalog-edukativna radionica za mrežu edukatora eVisitor	2.626 kuna
	MPS Mauro Paolo Susnich d.o.o.-letak eVisitor 3.000 kom	1.950 kuna

Utrošena sredstva:

86.605 kuna

Nepodmirene obaveze iz prethodne godine: Odnose se na aktivnosti koje su planirane i realizirane u 2014. godini a podmirene su, po zaprimanju faktura, u 2015. godini.

Utrošena sredstva: **145.047 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. Primjerice, na komercijalnim stranicama je video "Snaga valova" pogledalo 1.593 osoba dok je album Medulina vidjelo njih 2.267. Službene stranice su do sada lajkane 4.526 puta što govori da puno osoba koristi iste radi informacija o aktivnostima i događajima. Više od tisuću ljudi, primjerice, vidjelo je objavu uvođenja programa E_visitor, a zadnju objavu s Kronplatza vidjelo je 1.497 ljudi, dok je video, nakon toga, vidjelo više od tisuću ljudi. U prosjeku, 300 do 1.500 ljudi vidi objave pojedinih programa.

Utrošena sredstva: **18.000 kuna**

UKUPNO OSTALO: **690.896 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.

UKUPNO TRANSFER BP OPĆINI: **2.153.879 kuna**

Sveukupni rashodi: **8.197.382 kuna**

ZAKLJUČAK:

Iz priloženog izvještaja je vidljivo da je TZO Medulin u potpunosti realizirala sve Planom predviđene aktivnosti bez bitnog odstupanja od planskih financijskih vrijednosti. Neizvršene planske aktivnosti odnose se na projekte čiji nositelj nije bio Ured TZO Medulin nego drugi subjekti. Završetak poslovne godine s porastom fizičkog obujma turističkog prometa od 6%, doveo je prošle godine našu destinaciju do gotovo 2.5 miliona noćenja što nas je znatno približilo trećoj poziciji u državi, a koju, vjerujemo, da možemo, zahvaljujući ovakvom trendu, uskoro i doseći. Sve to potvrđuje da je poslovna politika koja se vodi u TZO Medulin dobra i da, u pravilu, ispunjava temeljne zakonske zadaće.