

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR
RADE KONČARA 46
52450 VRSAR**

IZVJEŠĆE

O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

VRSAR, veljača 2018

Uvod

Godišnji program rada TZO Vrsar s financijskim planom za 2017. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te Statutom Turističke zajednice općine Vrsar.

Prilikom njegova sastavljanja uvaženi su zadaci i ciljevi zacrtani u navedenim aktima, kao i neophodno sinergijsko djelovanje s Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom Istarske županije, te sa svim relevantnim gospodarskim i društvenim subjektima koji djeluju na području naše Turističke zajednice.

Godišnji program rada uvažava i smjernice Strategije razvoja turizma Hrvatske do 2020. godine.

U Godišnji program rada također je, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, integrirana suradnja s lokalnom samoupravom u aktivnostima vezanim za osiguranje uvjeta za razvoj turizma, a naročito u uređenju naselja, turističkoj infrastrukturi, zaštiti okoliša, te prirodne i kulturne baštine.

Dogovoreno je zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koja se doznačuju Općini za poboljšanje uvjeta boravka turista, te suradnja i u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma u našoj destinaciji.

Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2017. godinu prihvaćen je na sjednici Turističkog vijeća dana 08.11.2016. godine, te je proslijeđen Skupštini TZO Vrsar na usvajanje.

Program rada s financijskim planom usvojen je na sjednici Skupštine TZO Vrsar dana 19.12.2016. godine.

Uzimajući u obzir veličine ostvarene do 30.09.2017., procijenjeno je da do kraja godine neće doći do odstupanja u planiranim prihodima i rashodima u iznosu većem od 5%, te se nije pristupilo izradi rebalansa Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu. Međutim, kako se u projektu Uživam tradiciju do kraja godine nisu realizirali svi planirani rashodi, već samo 60%, ukupni rashodi na kraju godine ipak su 5% niži od planiranog iznosa.

Ostvarene aktivnosti naše Turističke zajednice realizirale su se u 2017. godini sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu.

Poslovanje Turističke zajednice odvijalo se u okviru planiranih veličina, odnosno sukladno odlukama Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora.

Turistička zajednica općine Vrsar je u 2017. godini uspješno provela sve zacrtane aktivnosti vezane za promociju naše destinacije, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka naših gostiju, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima i Statutom, sukladno usvojenim Programom rada za 2017. godinu i financijskom planu.

Analiza sezone 2017

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima, te nautičkom charteru, od siječnja do kraja prosinca turističke 2017. godine ostvareno je 18,5 milijuna dolazaka (+13%) i 102 milijuna noćenja (+12%). Riječ je o povijesnim turističkim rezultatima za Hrvatsku koja je ove godine potvrdila poziciju jedne od najpopularnijih turističkih destinacija koja privlači sve više gostiju tijekom svih dijelova godine.

Strani turisti su ostvarili 16,5 milijuna dolazaka (+14%) i 89,8 milijun noćenja (+12%), a poraste bilježe i domaći turisti koji su ostvarili 12 milijuna noćenja te rast od 14 posto. U periodu od siječnja do kraja prosinca najviše je noćenja ostvareno u Istri (28 milijuna noćenja).

Tijekom dvanaest mjeseci najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (20,7 milijuna noćenja), Slovenije (10,1 milijuna noćenja), Austrije (7,6 milijuna noćenja), Poljske (6,3 milijuna noćenja) i Češke (5,4 milijuna noćenja). Izvan europskih zemalja, najviše noćenja su ostvarili gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Južne Koreje, Kanade, te Kine.

U Istri je u 2017. godini realizirano oko 4,2 milijuna dolazaka i više od 27,5 milijuna noćenja, što je 10% više dolazaka i noćenja u usporedbi s 2016. godinom.

Prema podacima sustava eVisitor na području TZO Vrsar je od 01.01. do kraja prosinca 2017. godine ostvareno 216.142 dolazaka i 1.632.676 noćenja.

U usporedbi s prethodnom godinom, zabilježili smo 6% više dolazaka, te 9% više noćenja.

Strani su turisti ostvarili 211.480 dolazaka, što je porast od 6%, te 1.607.313 noćenja, što predstavlja rast od 9% u odnosu na 2016. godinu, dok su domaći turisti zabilježili 4.662 dolaska (10% manje) i 25.363 noćenja (7% manje nego u 2016. godini). Strani gosti ostvarili su 98% ukupnog broja noćenja, a domaći gosti 2%.

Raspored vodećih emitivnih tržišta ostaje isti na prva tri mjesta. Gosti iz Njemačke ostvarili su 618.671 noćenja, što je 14% više noćenja nego u prethodnoj godini. Drugo mjesto zauzeli su Austrijanci s 239.352 noćenja, što iznosi 1% više nego u 2016. godini. Na trećem mjestu je Slovenija sa 190.587 noćenja, što je 5% manje u prethodnoj godini. Na četvrtom mjestu nalazi se ove godine Nizozemska sa 176.294 noćenja, što je za 30% više u odnosu na 2016. godinu, a na petom Italija koja je ostvarila 137.732 noćenja, što je 2% manje u prethodnoj godini.

Porast noćenja ostvarili su gosti iz Danske (50%), Velike Britanije (45%), Poljske (16%), Belgije (23%), te SAD-a (49%) i Rusije (29%).

Pad broja noćenja zabilježili su, osim gostiju iz Italije, i gosti iz Mađarske i Francuske.

Prema kriteriju ostvarenog udjela u ukupnom broju noćenja, Njemačka je s udjelom od 38% suvereno na prvom mjestu. Drugo mjesto po ostvarenom udjelu (15%) drže Austrijanci. Slovenija se pozicionirala na treće mjesto s

udjelom od 12%, dok je na četvrtom mjestu Nizozemska s udjelom od 11%. Italijani su u 2017. godini ostvarili udio od 8% i nalaze se na petom mjestu.

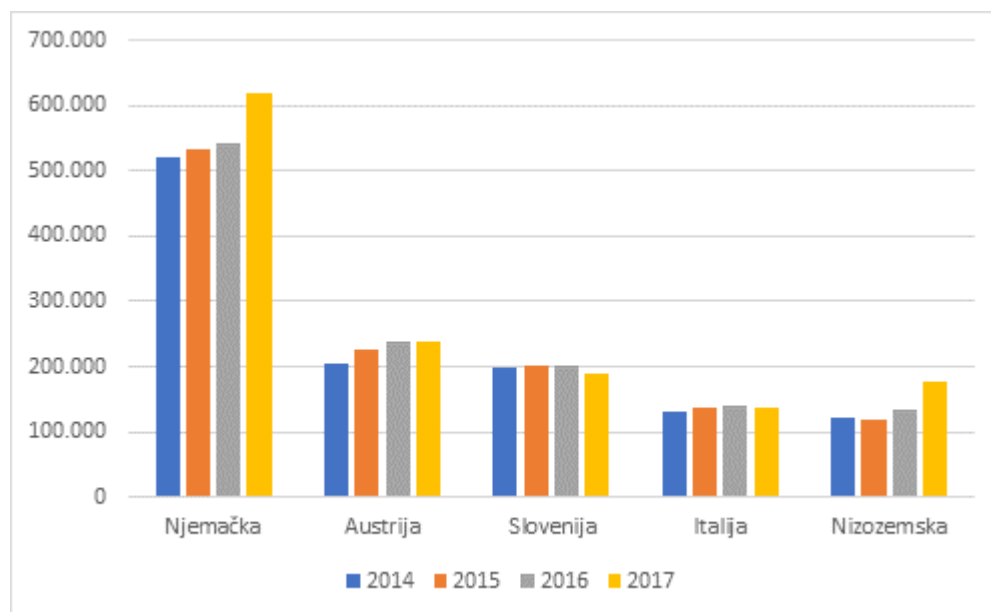
Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja 2014.-2017.

	2014	2015	2016	2017	Indeks 17/16
DOLASCI					
Domaći	2.636	3.731	5.207	4.662	90
Strani	179.107	191.644	199.056	211.480	106
Ukupno	181.743	195.375	204.263	216.142	106
NOĆENJA					
Domaći	17.357	22.168	27.230	25.363	93
Strani	1.362.785	1.403.641	1.470.114	1.607.313	109
Ukupno	1.380.142	1.428.809	1.497.344	1.632.676	109

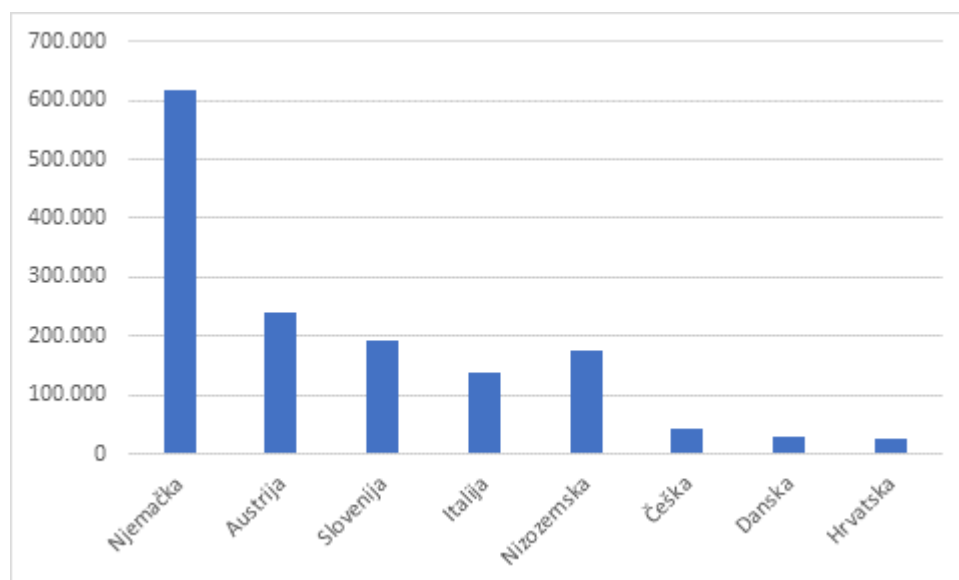
Tablica 2. Ostvareni broj noćenja po zemljama 2014. – 2017.

Zemlja	2014	2015	2016	2017	Indeks 17/16
Njemačka	521.927	532.081	541.805	618.671	114
Austrija	204.347	224.814	237.652	239.352	101
Slovenija	197.876	199.918	200.005	190.587	95
Italija	131.871	135.639	140.548	137.732	98
Nizozemska	121.991	118.203	135.340	176.294	130
Češka	38.008	41.532	42.031	44.125	105
Mađarska	17.880	20.326	21.074	19.857	94
Hrvatska	17.357	22.168	27.230	25.363	93
Poljska	17.033	18.006	20.488	23.760	116
Švicarska	16.213	15.640	19.594	21.132	108
Belgija	14.207	12.732	12.279	15.115	123
Danska	14.152	11.561	18.196	27.290	150
Rusija	10.153	5.405	4.886	6.310	129
Švedska	8.934	9.330	12.013	13.085	109
Slovačka	8.391	10.280	12.371	13.244	107
Francuska	7.459	7.695	6.420	6.153	96
Velika Britanija	5.402	7.142	11.526	16.677	145
Ostali	26.941	33.337	33.886	37.929	112
Ukupno	1.380.142	1.425.809	1.497.344	1.632.676	109

Grafikon 1. Kretanje broja noćenja vodećih emitivnih tržišta 2014. - 2017.



Grafikon 2. Udio noćenja vodećih emitivnih tržišta u 2017. godini



Što se tiče ostvarenog broja noćenja prema tipu smještaja, u čvrstim objektima hotelske kuće Maistra zabilježen je porast od 2%.

Hotel Pineta ostvario je 4%, aparthotel Riva 3%, a turističko naselje Petalon 2% više noćenja u usporedbi s 2016. godinom. Resort Belvedere ostvario

je 1% manje noćenja nego u 2016. godini, dok su Villas Koveresada u sklopu turističkog parka realizirali 6%, a apartmani Koversada 2% više noćenja nego u prethodnoj godini.

Obiteljski hotel Hotel Vista ostvario je 13% manje noćenja.

Ako uzmemo u obzir sve kampove poduzeća Maistra, oni su ostvarili 13% bolje rezultate nego u prethodnoj godini.

Najviše noćenja ostvareno je u kampu Valkanela, i to 21% više noćenja nego u prethodnoj godini. Kamp Porto Sole zabilježio je 10%, a kamp Koversada 6% više noćenja.

Kamp Orsera hotelske kuće Valamar Riviera zabilježio je 3% više noćenja nego u 2016. godini.

Prema sustavu eVisitor, privatni iznajmljivači su ostvarili u svojim sobama i apartmanima 3% više noćenja nego u 2016. godini.

U nekomercijalnom smještaju, koji prema programu eVisitor obuhvaća smještaj u izvornoj staroj obiteljskoj kući, kućama i stanovima za odmor, te kućama i stanovima stanovnika, zabilježeno je 3% više noćenja.

U 2017. godini, sustav eVisitor, nije bilježio turistički promet nautičkog čartera.

Tablica 3. Ostvareni broj noćenja po smještajnim objektima 2014.-2017.

Objekt	2014	2015	2016	2017	Indeks 17/16
Hotel Pineta	40.911	43.376	45.086	46.881	104
Hotel Vista	7.898	7.878	8.494	7.381	87
Aparthotel Riva	17.455	15.780	18.432	18.943	103
Naselje Belvedere	103.456	118.806	124.808	123.255	99
Naselje Petalon	67.357	64.697	64.468	65.916	102
Villas Koversada	33.334	32.823	35.608	37.767	106
App. Koversada	27.381	27.465	26.332	26.924	102
Kamp Porto Sole	192.880	191.331	204.052	223.800	110
Kamp Koversada	276.045	270.130	271.814	287.901	106
Kamp Valkanela	329.394	359.975	397.882	480.076	121
Kamp Orsera	159.879	157.993	158.237	163.699	103
Privatni smještaj	85.822	96.646	110.836	114.366	103
Nekomerc.smještaj	26.309	28.990	31.160	32.239	103

Prema udjelu u ukupnom broju ostvarenih noćenja, najveći dio zauzimaju kampovi hotelske kuće Maistra. Oni su u 2017. godini realizirali ukupno 991.777 noćenja i u ukupnom broju noćenja ostvarenih u našoj destinaciji sudjeluju s 61%.

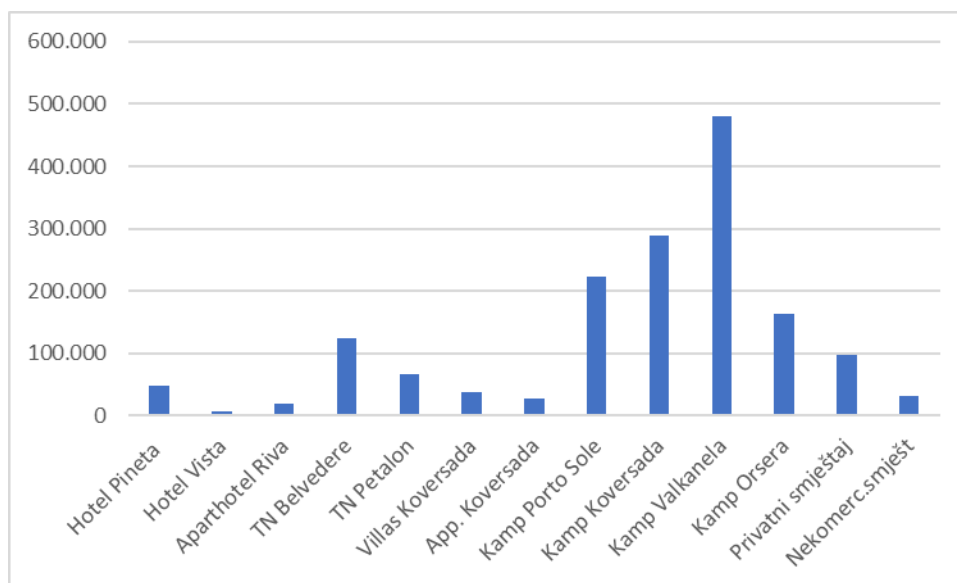
Maistrini čvrsti objekti – hotel Pineta, aparthotel Riva, te naselja Belvedere, Petalon i Koversada ostvarili su ukupno 319.686 noćenja. U ukupnom broju noćenja imaju udio od 20%.

Kamp Orsera hotelske kuće Valamar Riviera sudjeluje s 10% u ukupnom broju noćenja ostvarenih na području naše TZ. Ove godine realizirao je 158.237 noćenja.

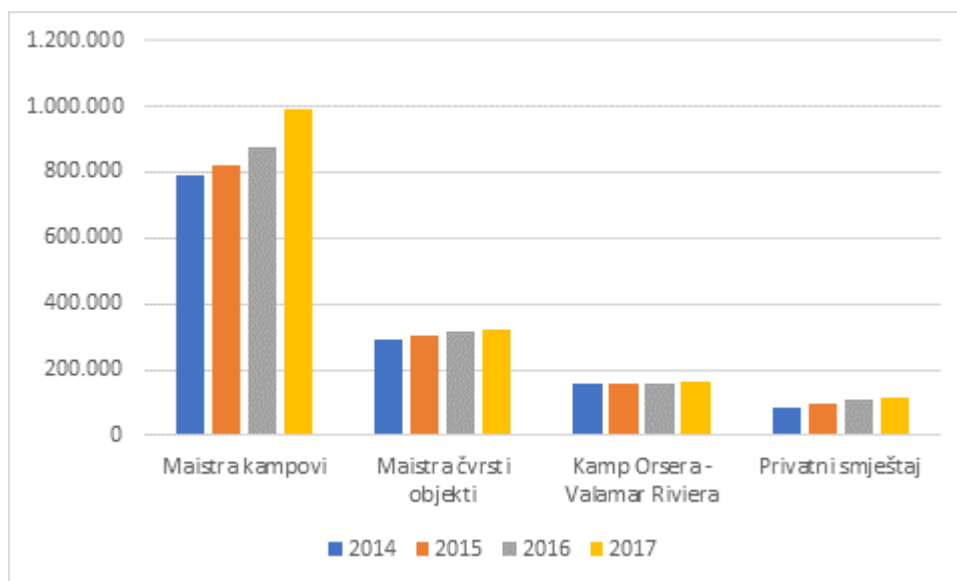
Privatni iznajmljivači s agencijama i obrtnicima sudjeluju u ukupnom broju noćenja sa 7%, a nekomercijalni smještaj s 2%.

Hotel Vista u ukupnom broju noćenja ostvaruje udio manji od 1%.

Grafikon 3. Ostvareni broj noćenja u 2017. po smještajnim objektima



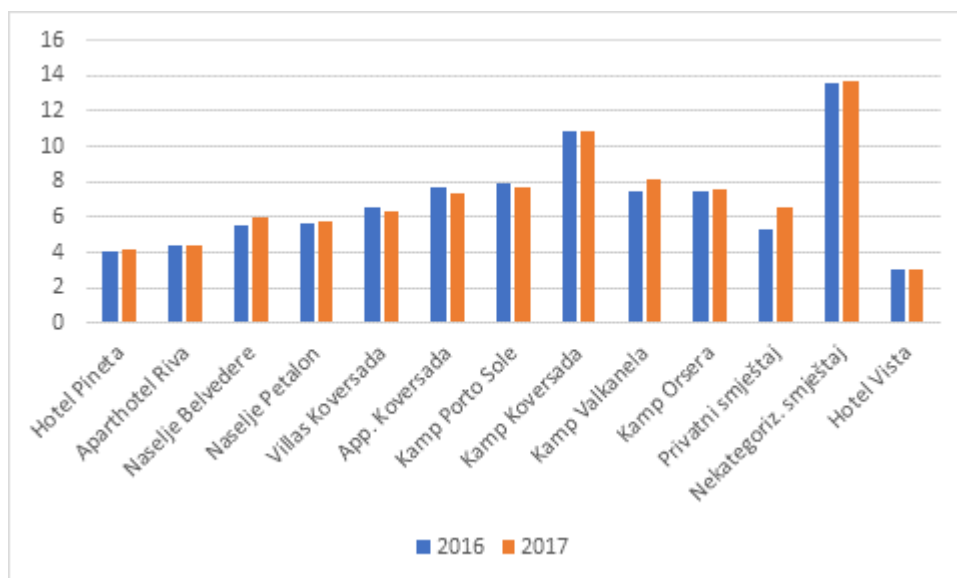
Grafikon 4. Kretanje broja noćenja u kampovima, čvrstim objektima i privatnom smještaju 2014.-2017.



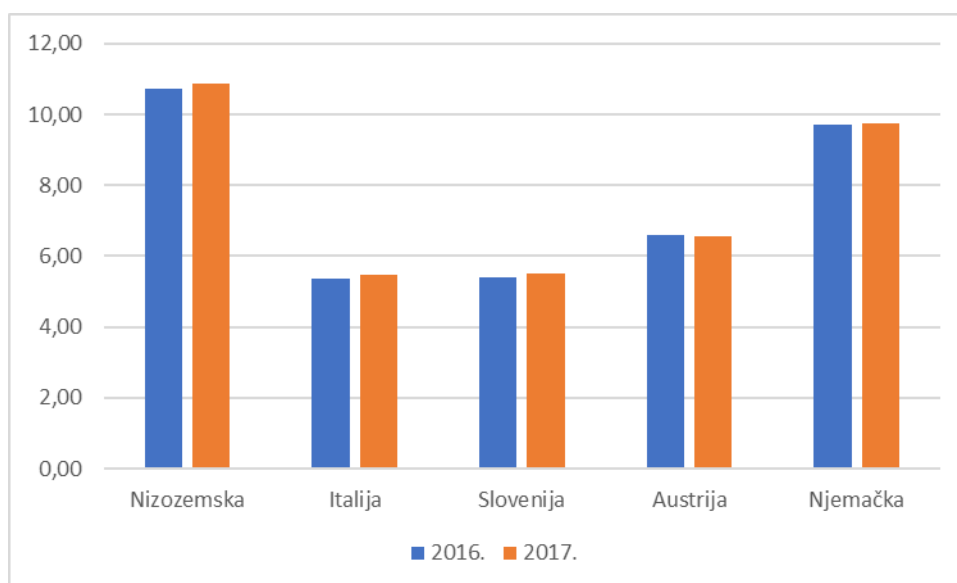
Prosječna duljina boravka gostiju u našoj destinaciji u 2017. godini bila je 7,5 dana. U kampovima je prosječna duljina boravka 8,5 dana (najviše u Koversadi – skoro 11 dana). U hotelima naši turisti borave prosječno 4 dana, a u naseljima 6 dana – najviše u apartmanima Koversada (7,4). Prosječna duljina boravka u privatnom smještaju je 6,5 dana, a u nekomercijalnom smještaju 13,6 dana.

Od naših važnih emitivnih tržišta, najdulje kod nas borave Nizozemci – u prosjeku skoro 11 dana. Nijemci borave u našoj destinaciji u prosjeku 10 dana, a Austrijanci 7. Slovenci i Talijani borave u Vrsaru u prosjeku nešto više od 5 dana.

Grafikon 5. Prosječna duljina boravka po objektima 2016.-2017.



Grafikon 6. Prosječna duljina boravka po zemljama 2016.-2017.



Prihodi i rashodi

U 2017. godini ostvaren je prihod od boravišne pristojbe u iznosu 5.518.941 kn, što je za 388.096 kn, odnosno 8 % više nego u 2016. godini.

U navedenom prihodu uključen je i iznos od 159.591 kn, uplaćen s posebnog računa HTZ-a, koji se ostvaruje na temelju naplaćene boravišne pristojbe za noćenja na plovnim objektima nautičkog turizma.

Indeks u odnosu na planirani prihod boravišne pristojbe iznosi 105.

U ukupnim prihodima iznos boravišne pristojbe ima udio od 79%.

Ukupno naplaćena boravišna pristojba za 2017. godinu iznosi 8.544.192 kn. Raspored po korisnicima je sljedeći:

1. TZO Vrsar	3.751.544 kn
2. Proračun Općine Vrsar	1.607.804 kn
3. Hrvatska turistička zajednica	2.284.894 kn
4. TZ Istarske županije	814.510 kn
5. Hrvatski crveni križ	85.440 kn

Prihod od turističke članarine ostvaren u 2017. godini iznosi 388.526 kn, što je 2% manje od istovrsnog prihoda u prethodnoj godini, te 3% manje od planiranog iznosa.

Udio prihoda od članarine u ukupnim prihodima iznosi 6%.

Planirani prihod od EU fondova za projekt Uživam tradiciju u 2017. godini nije ostvaren, zbog dugotrajnih rokova izvještavanja i potvrđivanja izvještaja od strane nacionalnih i EU kontrolnih tijela.

U poziciji Ostali prihodi ostvaren je iznos od 9.598 kn, koji uključuje prihode od bankovnih kamata, te donacije u svrhu potpore manifestacijama More i gitare i Vrsarske serenade od strane hotelske kuće Maistra.

Ako uključimo prijenos viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu 1.106.458 kn (udio od 16% u ukupnim prihodima), dolazimo do ukupnih prihoda za 2017. godinu u iznosu 7.023.523 kn., što je 6% više od prihoda ostvarenih u 2016. godini. U odnosu na planirane prihode, ostvarenje je za 2% više.

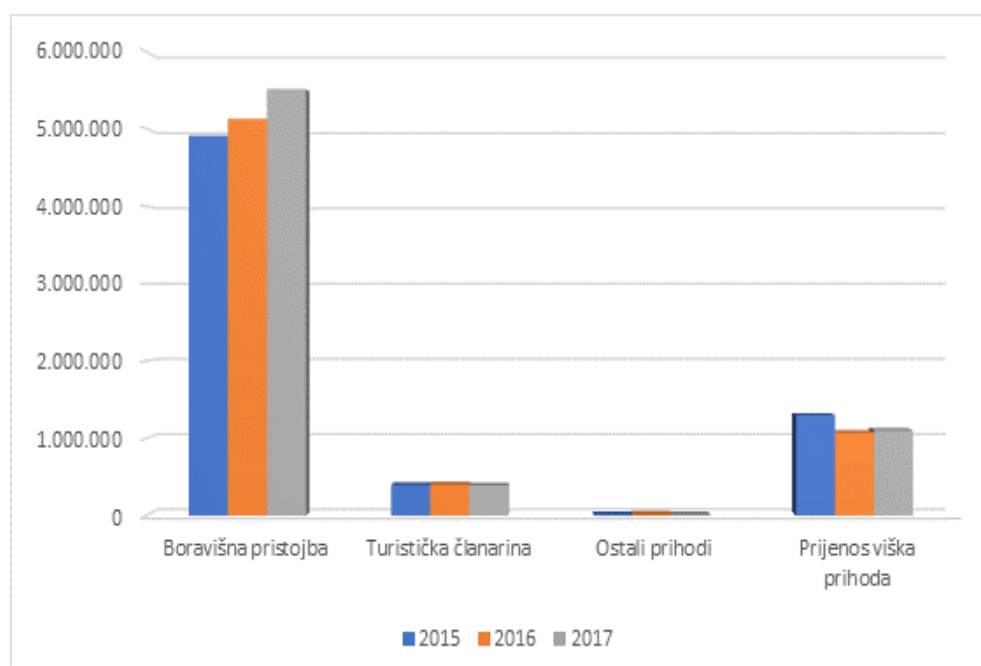
Sveukupni rashodi iznose 6.400.579 kn i u odnosu na rashode iz prethodne godine 16% su viši. U odnosu na plan, ostvareni su 5% manji ukupni rashodi.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu 622.944, što je 44% manje od lani ostvarenog viška, te skoro 4 puta više od planiranog prijenosa.

Tablica 4. Ostvareni prihodi 2015. – 2017.

	2015	2016	2017	Indeks 2017/16
Boravišna pristojba	4.916.041	5.130.845	5.518.941	108
Turistička članarina	394.087	398.278	388.526	98
Ostali prihodi	10.165	14.085	9.598	68
Prijenos viška prihoda	1.300.897	1.076.000	1.106.458	103
Ukupno	6.621.190	6.619.208	7.023.523	106

Grafikon 7. Prihodi 2015. – 2017.



Ostvarenje programa rada

U programu rada za 2017. godinu definirane su grupe poslova i zadaća, kao i pojedinačni projekti, te uz njih vezani rashodi, prema financijskom planu.

VRSTE RASHODA

1. Administrativni rashodi
2. Dizajn vrijednosti
3. Komunikacija vrijednosti
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
5. Interni marketing
6. Marketinška infrastruktura
7. Posebni programi
8. Ostalo
9. Transfer boravišne pristojbe Općini

1. Administrativni rashodi

Ovi rashodi obuhvatili su sljedeće vrste rashoda:

1. Rashodi za radnike
2. Rashodi ureda
3. Troškovi distribucije i skladištenja promotivnih materijala
4. Rashodi za tijela turističke zajednice.

1. Rashodi za radnike

Rashodi ove skupine odnose se na plaću direktorice, na plaće djelatnika TIC-a, te na izdatke za zaposlene. Od 2015. godine u funkciji su dva Turističko informativna centra. U 2017. godini TIC u starom gradu radio je od lipnja do kraja rujna, u jednoj smjeni i s jednim informatorom. TIC na obali imao je zaposlena dva informatora preko ugovora o radu i radio je cjelodnevno, osim četvrtkom i nedjeljom kad je rad organiziran dvokratno, kako bi svaki djelatnik mogao koristiti jedan slobodan dan u tjednu. U periodu od srpnja do rujna na ulazu u park skulptura Dušana Džamonje bila je zaposlena još jedna studentica. Voditeljica TIC-a je tijekom 2017. godine koristila porodiljni dopust

Djelatnici Turističko informativnog centra vršili su sljedeće poslove:

- pomoć privatnim iznajmljivačima, vlasnicima kuća i stanova za odmor, te stanovnicima grada oko prijave gostiju putem sustava eVisitor

- naplata paušalne i boravišne pristojbe po danu vlasnicima kuća za odmor i ostalih osoba koje borave u njima, ukoliko nisu vršili uplatu putem programa eVisitor
- telefonska i elektronska korespondencija s turističkim subjektima članicama TZO, te privatnim i pravnim osobama iz zemlje i inozemstva
- distribucija promotivnog materijala svim turističkim subjektima na našem području
- prikupljanje, obrada i neposredno pružanje svih turističkih i drugih informacija gostima
- ažuriranje podataka o uplati boravišne pristojbe i turističke članarine
- komunikacija s privatnim iznajmljivačima, informiranje o događanjima
- komunikacija s Carinskim uredom i turističkim inspektorima u aktivnostima nadzora nad prijavom i odjavom turista i naplatom boravišne pristojbe, te utvrđivanja nezakonitog iznajmljivanja

Rashodi su ostvareni u iznosu 589.531 kn, što je 6% više od istovrsnog rashoda u prethodnoj godini, te 3% manje od planiranog iznosa.

Troškovi rashoda za radnike u ukupnim rashodima imaju udio od 9%.

2. Rashodi ureda

Ovi rashodi uključili su troškove uredskog materijala, materijala za čišćenje i tekuće održavanje, troškove energije, poštanskih i telefonskih usluga, troškove najma prostora, komunalne, knjigovodstvene, bankovne i ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju i ostale rashode neophodne za kvalitetno funkcioniranje turističkog ureda i TIC-a.

U 2017. godini rashodi ureda iznosili su 309.455 kn, što je 8 % manje nego u prethodnoj godini, te 17% manje u odnosu na plan.

U ukupnim rashodima rashodi ureda sudjelovali su s 5%.

3. Distribucija i skladištenje

Troškove ove grupe poslova proizveli su rashodi za najam prostora u centralnom skladištu Rhea iz Zagreba, troškovi distribucije promotivnog materijala na sajmove, te troškovi najma prostora u skladišnom prostoru upravne zgrade Maistre.

Rashodi iznose 8.823 kn, 3% više u odnosu na 2016., a u odnosu na plan 12% su niži.

Ovaj rashod u ukupnim rashodima sudjeluje s manje od 1%.

4. Rashodi za rad tijela TZ

U ovoj grupi rashoda knjižene su mjesečne naknade za rad članova Turističkog vijeća koje iznose neto 600 kn, naknade za članice Nadzornog odbora koje iznose neto 600 kn po svakoj sjednici, te troškovi tiskanja izvještaja i organizacije završne sjednice Skupštine.

Ostvarenje troškova je 104.881 kn, što je 14% manje od rashoda ostvarenog u prethodnoj godini i 19% manje od planiranog iznosa. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima iznosi 2%.

Skupina poslova i zadaća Administrativni rashodi ostvarila je ukupan rashod u iznosu 1.012.690 kn, što je 1% manje nego u 2016. godini i 10% manje od planiranog iznosa.

Udio u ukupnim rashodima je 16%.

2. Dizajn vrijednosti

Ova skupina rashoda uključuje sljedeće podskupine:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine
2. Manifestacije
3. Razvoj proizvoda
4. Dizajn vrijednosti SMP Istre

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

U suradnji s Lovačkim društvom Lim, a prema uputama stručnog suradnika u destinacijskom proizvodu Bike, na početku sezone očišćena je, nasuta i uređena naša biciklistička i pješačka staza. Tijekom sezone staza je održavana rezanjem izraslog granja. Smeće je redovno odvoženo od strane komunalnog poduzeća Montraker. Također je redovito čišćeno, košeno i održavano vježbalište na području Crljenke, uz biciklističku stazu.

Stazu su tijekom čitave sezone koristili mnogobrojni biciklisti i šetači. U pred- i posezoni staza je korištena za razne sportske manifestacije, među ostalima za rekreativnu biciklijadu Limes Slow bike, a u rujnu je po njoj vožena i jedna etapa tradicionalne međunarodne biciklističke utrke „Istra MTB Tour -Parezana“.

Sredstva koja se udružuju s Općinom Vrsar u svrhu poboljšanja uvjeta boravka gostiju utrošena su u iznosu 580.000 kn, sukladno ugovoru, i to za revitalizaciju kompleksa sv. Mihovil u Kloštru, održavanje javnih i zelenih površina.

U ovoj poziciji rashoda knjižen je i trošak sudjelovanja u projektu suzbijanja populacije galeba klaukavca koji se provodi u suradnji sa Zdravim gradom Poreč i Veterinarskom bolnicom Poreč, te ostalim turističkim zajednicama i okolnim općinama i gradovima.

Troškovi u poziciji „Otok sv. Juraj i podmorje“ ostvareni su kroz potporu ronilačkom klubu Ugor za organizaciju višekratnih akcija čišćenja podmorja u luci Vrsara i na okolnim lokacijama, kao i za njihove edukativne aktivnosti.

Na vježbalištu i odmorištu uz biciklističku stazu u 2017. godini postavljene su masivne drvene klupe.

Rashodi u poziciji Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine ostvareni su uglavnom kroz dovršenje i tisak knjige - povijesnog vrsarskog statuta. Jedan dio troškova odnosi se na nabavu obuće za dječju folklornu skupinu Osnovne škole Vrsar.

Kroz poziciju rashoda Projekt Volim Hrvatsku TZ Vrsar je sufinancirala ekološke akcije organizirane od strane osnovne škole, dječjeg vrtića, ronilačkog kluba, te sportskog ribolovnog društva j, i to kroz nabavu osvježavajućih pića i marende za učesnike tih akcija. Također je sufinanciran izlet za djecu, učesnike eko akcije i aktivne članove eko sekcije osnovane škole Vrsar.

Za skupinu troškova Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine utrošeno je 888.855 kn, što je 17% više nego u prethodnoj godini, kada je za uređenje destinacije u suradnji s Općinom Vrsar utrošen manji iznos od planiranog. Rashodi ove skupine 2% su manji od planiranih rashoda.

U 2017. godini ova skupina zadataka ima u ukupnim rashodima udio od 14%.

2. Manifestacije

Kulturno zabavne manifestacije u organizaciji TZ Vrsar

Kalendar događanja za 2017. godinu sadržavao je oko 70 kulturno zabavnih, gastronomskih i sportskih manifestacija.

Sezona proljetnih događanja otvorena je proslavom Uskrsa na rivi. Zabavni i glazbeni program bio je namijenjen prvenstveno djeci, a gostima su ponuđena kuhana jaja, pince i fritule. Rashod ovog događanja iznosio je 5.940 kn, indeks u odnosu na plan je 59.

Najpopularnija događanja tijekom ljetnih mjeseci su vrsarske ribarske fešte, koje su se u sezoni 2017 održale devet puta.

Prva predsezonska fešta održala krajem travnja, tradicionalno u vrijeme slovenskih i talijanskih državnih praznika. Uslijedile su fešte 05.05., 12.05., 09.06., 14.07., 11.08., 01.09., 22.09. te 29.09.

Događanja su se odvijala duljinom rive i ribarskom molu. U ponudi hrane i pića sudjelovala su dva ribara i četiri ugostitelja. Za zabavu su i ove godine bili angažirani voditelj, folklorno društvo Balun iz Pule, te lokalni bendovi. U popodnevnim satima goste su zabavljali pjevačke skupine i svirači, te glumci iz udruge Istra inspirit.

Sve fešte bile su tradicionalno dobro posjećene od strane kako turista iz naše i okolnih destinacija, tako i velikog broja lokalnog stanovništva iz raznih krajeva Istre.

Rashodi za ribarske fešte u 2017. godini iznosili su 522.135 kn, što je 15% više u odnosu na prethodnu godinu, te 16% više u odnosu na plan. Rashodi se odnose se na račune i autorske honorare izvođača i glazbenika, trošak razglasa, folklor, voditelje i zaštitare, te troškove vatrometa u sklopu glavne fešte u kolovozu. Dio rashoda odnosi se na podmirenje računa komunalnog poduzeća Montraker za postavljanje bina, te dovoz i odvoz klupa i stolica, kao i za kompenziranje troškova struje Lučkoj upravi . Ostatak rashoda čine troškovi za promotivni materijal. U 2017. godini nabavljene su nove majice, pregače i stolnjaci za sve sudionike.

Četvrto izdanje manifestacije Stari samanj pod kaštelom održano je 23. i 24.06.2017., u suradnji s udrugom ugostitelja . I ove godine događanje se odvijalo u starom gradu, na Trgu Degrassi i u Orlandovoj ulici, uz sudjelovanje kostimiranih voditelja i glumaca udruge Istra inspirit. Dekoracija trga i posebno režirana scenska uprizorenja su gostima dočarali vrijeme Vrsarske grofovije koje opisuje srednjovjekovni statut Vrsara. Posjetitelji su mogli kušati istarska jela, degustirati vina i rakije, razgledati demonstracije starih zanata, kupiti proizvode lokanih poljoprivrednika i autohtone istarske suvenire, te uživati u nastupima folklornih skupina i uličnih svirača. Publika na ovoj manifestaciji svake godine raste, a događanje je s velikim odobravanjem prihvaćeno i od strane stanovnika starog grada.

Rashodi u ovoj poziciji iznosili su 107.304 kn, što je zbog podizanja kvalitete programa angažmanom glumaca povećanje od 44% u odnosu na prethodnu godinu, te 7% više u odnosu na plan.

15. izdanje festivala „More i gitare“ odvijalo se u periodu od 06.07. do 31.08.2017. Održano je 9 koncerata. Svi koncerti bili su tradicionalno dobro posjećeni. Publiku čine uglavnom dugogodišnji posjetitelji ovih programa, dijelom i stanovnici Vrsara i Poreča. U sezoni 2017. uz Sašu Dejanovića nastupili su renomirani europski i svjetski umjetnici. Tradicionalno je jedan koncert bio posvećen pobjedniku natjecanja „Porečki tirando“, uz dodjeljivanje nagrade od strane Lions Cluba Poreč.

I ovo izdanje festivala organizirano je uz umjetničko vodstvo Saše Dejanovića, uz potporu Ministarstva kulture RH, Lions cluba Poreč, te sponzoriranje smještaja od strane Maistre.

Rashodi za 15. festival More i gitare iznose 126.264 kn. U odnosu na 2016. godinu 2% su niži, a u odnosu na planirani iznos indeks je 105.

Ciklus koncerata „Vrsarske serenade“ organiziran je u 2017. godini po sedmi put, s ciljem pružanja kvalitetnih i atraktivnih glazbenih programa gostima u jedinstvenom ambijentu prekrasnih vidikovaca u starom gradu. U 2017. godini održano je pet koncerata, u periodu od 19.07. do 30.08. Programi su bili izuzetno atraktivni i dobro prihvaćeni od publike, posebno koncert mladih gitarista porečke ljetne škole gitare.

Rashodi su iznosili 37.879 kn. Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 114, a u odnosu na plan 118.

U poziciji troškova Etno koncerti knjiženi su troškovi nastupa folklorne skupine KUD Mate Balota iz Raklja i njihovih gostiju iz Subotice i Novog Sada, te koncerta etno glazbenika Franka Krajcara.

Rashod ove skupine troškova iznosi 20.913 kn. Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 71, a u odnosu na plan 70.

U skupinu troškova Ostale manifestacije uključeni su troškovi organizacije plesnog showa i raznih koncerata tijekom ljetne sezone na rivi i u starom gradu.

Troškovi ove pozicije iznose 48.574 kn, za 25% su manji nego u prethodnoj godini i 3% manji od planiranih rashoda ove pozicije.

Rashodi ove skupine iznose 869.009 kn i 5% su veći u odnosu na prethodnu godinu, te 10% veći u odnosu na plan. U ukupnim rashodima njihov udio je 14%

Potpore manifestacijama – suorganizacija

- Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama

Deveto izdanje Casanovafesta, festivala ljubavi i erotike, u 2017. godini bilo je povezano s otvaranjem Casanovinog utočišta u starom gradu. Sam festival odvijao se 16. i 17.06. na prostoru Trga Degrassi. I ove godine organizacija je povjerena agenciji Alpheri i udruzi Istra inspirit. Program je uključio kostimirana uprizorenja na temu ljubavi i erotike, uz odgovarajući glazbeni program i enogastronomsku ponudu.

Manifestacija je intenzivno medijski popraćena – najavnom konferencijom za medije i direktnim praćenjem programa, a promotivni materijali uključili su majice, letke, plakate.

U financiranju događanja je kroz sponzoriranje smještaja sudionika sudjelovala i hotelska kuća Maistra. Rashodi za Casanovafest u 2017. godini iznosili su 149.247 kn, što je 1% manje od lanjskog rashoda i 1% manje od planiranog troška.

„Koncerti u crkvi“, koji se organiziraju u župnoj crkvi sv. Martina u starom gradu održali su se u periodu od 14.06. do 23.08.2017. Ukupno je organizirano 7 koncerata. Ovaj ciklus organizira se u suradnji sa ženskim zborom Mendule, te njihovim voditeljem, profesorom Njegovanom. Koncerti su privukli ljubitelje ozbiljne i sakralne glazbe među našim turistima i lokalnim stanovništvom.

Koncerti u crkvi sv. Martina održavaju se srijedom, upotpunjuju turističku ponudu u starom gradu, te se izmjenjuju s koncertima u sklopu ciklusa Vrsarske serenade, koji se održavaju na vidikovcima.

Rashodi za Koncerte u crkvi sv. Martina iznose 37.192 kn, zbog većeg broja koncerata za 14% su veći nego u prethodnoj godini, te 7% manji u odnosu na plan.

Ženski zbor Mendule već niz godina sredinom travnja organizira glazbene susrete „Pramaliće“ na kojima uz njih nastupaju prijateljski zborovi i folklorne skupine, te na taj način otvaraju sezonu ljetnih kulturnih manifestacija. U 2017. godini ovi susreti održali su se 22.04.

Također se u predbožićno održao koncert u župnoj crkvi, uz gostovanje crkvenih zborova Vrsara i Funtane, te zbora Zajednice Talijana.

Trošak potpore ovim događanjima iznosio je 9.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

TZ Vrsara drugu godinu za redom sufinancirala je festivale FAKS i Musica Sacra, u organizaciji hotelskog poduzeća Maistra i njegovog odjela za kulturni turizam. Ovaj festival ima svrhu kroz stručne, inovativne i zabavne programe dovesti nove turiste, upoznati ih s kulturom, tradicijom, gourmet ponudom i doživljajem muziciranja u Istri. Sudionici i posjetitelji dolaze u destinaciju kao dio grupe, no kasnije se vraćaju kao individualni gosti sa svojim obiteljima, te festival na taj način doprinosi povećanju broja gostiju i

produžuje turističku sezonu. U 2017. godini ovaj festival održao se u periodu od 06.04. do 21.05., uz sudjelovanje više od 20 zborova iz Hrvatske i svijeta. Održan je niz radionica i koncerata.

U jesen, u periodu od 13. do 15.10., održao se festival Musica sacra. Sudionici su boravili u resortu Belvedere i hotelu Pineta, a koncerti su održavani u crkvi sv. Marije od mora.

Rashodi za ova dva festivala iznosili su 29.296 kn i 7.844 kn, što je 2%, odnosno 22% manje u odnosu na planirane rashode.

U 2017. godini održalo se 27. izdanje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker, i to u periodu od 28.08.do 09.09. U radu škole učestvovali su studenti i mentori iz likovnih akademija Zagreb, Rijeka, Split, i Venecija. Studentima su u radu pomagala dva kamenoklesara Mario Rakovac i Milan Mendiković, te umjetnički suradnik akademski kipar Petar Dolić. Umjetnički direktor škole je i dalje Peruško Bogdanić. Studenti su na vrijeme završili svoje skulpture, koje su nakon toga postavljene na predviđenim lokacijama. I ove godine organiziran je foto natječaj. Nagrade je osigurala TZ Vrsar. Izložba na kojoj se predstavio odabir fotografija pristiglih na prošlogodišnji natječaj prezentirana je prilikom otvaranja Škole.

Završna svečanosti i predstavljanje skulptura, uz nastup učenika lokalne glazbene škole, održana je u samom kamenolomu.

Za vrijeme škole organiziran je jednodnevni izlet tijekom kojega su studenti posjetili napušteni samostan u Kloštru i Park skulptura Dušana Džamonje.

Rad studenata su pratili zainteresirani posjetitelji, mediji, te fotografi koji su sudjelovali u natječaju.

U svrhu promocije tiskani su plakati, kao i katalog u kojem su prikazane skulpture izrađene prošle godine.

I ove godine Škola je organizirana je u suradnji Pučkog učilišta Poreč, TZO Vrsar, Općine Vrsar, hotelskog poduzeća Maistra, te poduzeća Kamen iz Pazina.

Tijekom trajanja škole TZ je organizirala zajednički ručak, te zakusku nakon zatvaranja škole.

Rashodi za kiparsku školu Montraker iznose 30.376 kn. Rashodi su 14% manji od istovrsnih rashoda u 2016. godini, te 39% manji od planiranog iznosa. Uključuju troškove promotivnih materijala, pripreme izložbe fotografija, troškove smještaja i prehrane kipara Dolića, rashode vezane za troškove programa i zakuske na zatvaranju škole, te nagrade pobjednicima natječaja.

U sklopu programa rada za 2017. godinu planirano je i sufinanciranje događanja u pred i posezoni u organizaciji članica TZ Vrsar, te su u ovoj poziciji rashoda knjiženi troškovi sufinanciranja maskenbala, susreta crkvenih zborova, te tiskanja raznih plakata.

Rashod u ovoj poziciji iznosi 12.499 kn i 42% je niži od lanjskog rashoda ove pozicije kada je u njoj bila uključena i potpora festivalima Faks i Musica sacra. Indeks u odnosu na plan je 62.

Za potpore programima u starom gradu utrošeno je 18.077 kn, što je 7% više od lanjskog rashoda i 21% više od planiranog troška.

Proslava Dana sv. Jurja održana je 23.04.2015. Ovo događanje, kojim ujedno obilježavamo otvaranje turističke sezone, je i ove godine organizirano u suradnji s lokalnim župnim uredom. I ove godine je u suradnji s ribarima organizirana procesija i prijevoz na otok, te misa ispred crkvice na otoku sv. Juraj. Sudjelovao je rekordan broj vjernika, te se utrošilo više hrane nego je prvotno planirano.

Iz ove stavke financirana je i zakuska prigodom proslave sv. Ante ispred istoimene crkvice u starom gradu, te svetog Andrije, zaštitnika ribara, dana 30.11.2017.

Ostvareni rashod iznosi 11.704 kn. Indeks u odnosu na 2016. godinu, kada je proslava na molu otkazana zbog lošeg vremena, je 171, a u odnosu na plan 98.

Programom rada za 2017. godinu planirano je i sufinanciranje proslave Praznika rada 1. svibnja, koja se odvija uglavnom u organizaciji Općine Vrsar, a u kojoj uz domaće stanovništvo sudjeluje i veliki broj turista. Rashod u ovoj poziciji koji se realizirao kroz financiranje glazbenog programa iznosi 4.848 kn i 3% je manji od planiranog rashoda. Lani se piknik zbog lošeg vremena nije održao, te nisu ostvareni nikakvi rashodi.

Proslava sv. Martina održala se 11.11.2017. godine i organizirala se u suradnji s Općinom Vrsar, s komunalnim poduzećem Montraker, te s vrsarskim udrugama i sportskim klubovima.

U tjednu prije proslave organizirana su sportska takmičenja u boćanju, stolnom tenisu i odbojci. U župnoj crkvi održana je sveta misa, a proslava se nastavila na Trgu Degrassi gdje su svoje proizvode izlagali lokalni proizvođači poljoprivrednih proizvoda. Tu se održalo i kuharsko takmičenje na kojem su sudjelovali vrsarska škola, vrtić, DVD Vrsar i gošće iz funtanske udruge Loze. U poslijepodnevnom satima održan je dječji festival, nakon čega je nastavljen glazbeni program. U prostoru Zajednice Talijana organiziran je turnir u briškuli. U sklopu večernjeg programa podijeljene su nagrade pobjednicima sportskih takmičenja, a proglašeni su i pobjednici u kuhanju i pripremi istarske supe.

Za ovu poziciju rashod iznosi 44.008 kn, što je 38% više nego u 2016. godini, te 12% manje nego što je planirano.

Potpore kulturno zabavnim manifestacijama ostvarile su rashod u iznosu 354.091 kn, što je 89% više nego u 2016. godini, te 9% manje u odnosu na plan. U ukupnim rashodima udio je 6%

- Potpore sportskim manifestacijama

Programom rada i financijskim planom za 2017. godinu planirana je potpora teniskim turnirima u organizaciji teniskog kluba Galeb iz Umaga, a koji su se odvijali u pred i posezonsko vrijeme na terenima Maistrinog resorta Petalon. Rashodi su ostvareni prema planu, osim povećanja kod turnira Maistra Cup TE 14, zbog promjene Pravilnika za organizaciju tenis turnira, a koji je uzrokovao veće troškove boravka sudaca i tehničkog osoblja.

Perin memorijal realizirao je 1.370 noćenja, memorijal Slaven Greblo 715, a Maistra Cup 520 noćenja.

Ostvareni rashodi su sljedeći:

Perin Memorijal 110.000 kn

Memorijal Slaven Greblo 70.000 kn

Maistra Cup 29.000 kn

Indeks u odnosu na plan je 100, osim kod Maistra Cupa gdje je indeks 145.

U sklopu destinacijskog proizvoda Outdoor sufinancirana su dva događanja – jedno u proljeće, drugo u zimskom periodu. Radi se o dvodnevним trail utrkama namijenjenim profesionalcima i rekreativcima. Događanja Lim Bay Challenge i Sunny Winter Trail organizirane su od strane agencije Istrian Wine Run, a sufinancirane su i od strane Maistre.

Lim Bay Challenge održan je 13. i 14.05. i ostvario je 95 noćenja. Ostvareni rashod: 70.000 kn

Sunny Winter trail odvijao se 16. i 17.12.2017. Broj realiziranih noćenja: 400. Rashod: 60.000 kn.

Indeks u odnosu na plan je 100

Rekreativne biciklijada Limes Slow bike održana je 06.05., u suradnji s Maistrom i biciklističkim klubom Poreč. U biciklijadi je sudjelovalo oko 100 biciklista svih dobnih skupina. Marenda je ponuđena ispred lovačke kuće u Kontiji, nakon čega su sudionici nastavili vožnju do rive gdje je organizirana utrka za najmlađe, te podjela nagrada.

Rashod za ovu manifestaciju iznosio je 10.088 kn. Troškovi su uključivali troškove za tisak plakata, letaka, za marendu i nagrade. Indeks u odnosu na 2016. godinu je 109, a u odnosu na plan 101.

Najraniji biciklistički događaj u sezoni je utrka Istarsko proljeće – Istrian Spring Trophy u organizaciji biciklističkog kluba Kamen Pazin, koja se ove godine održala po 14. put. Ova utrka nalazi se u kalendaru Svjetske biciklističke organizacije UCI (Union Cycliste international) i prepoznatljiva je u biciklističkom svijetu po brojnosti natjecatelja i kvaliteti vozača. Ovogodišnja manifestacija održala se u periodu 09.-12.03.2017. U utrci je sudjelovalo tridesetak ekipa iz Hrvatske i svijeta, te je popraćena od mnogih stranih medija.

Start etape Vrsar – Motovun organiziran je 11.03. na vrsarskoj rivi.

Ostvareni rashod za ovo događanje iznosio je 15.000 kn, indeks u odnosu na prethodnu godinu je 150, a na plan 100.

Utrka „Istra MTB Tour Parenzana 2017“, jedan od najmasovnijih brdsko-biciklističkih maratona u Hrvatskoj održan je po 19. put, krajem rujna 2017. Trodnevna utrka privlači veliki broj sudionika iz profesionalnog i amaterskog biciklizma koji žele pomaknuti vlastite granice u izdržljivosti, ali i uživati u vožnji lijepim stazama koje ih vode od Funtane, Vrsara, okolicom Poreča preko Tara do Kaštelira, Vižinade, Grožnjana, Oprtla ili Motovuna.

Utrku su zajednički suorganizirali Brdsko-biciklistički klub Grožnjan, IRTA d.o.o., Upravni odjel za turizam Istarske županije te Turistička zajednica Istarske županije, uz mnogobrojne sponzore. Utrka je uvrštena i u kalendar Međunarodne biciklističke unije (UCI).

U utrci je sudjelovalo oko 300 sudionika iz Hrvatske i čitave Europe.

Ostvareni rashod je 10.000 kn, što je ostvarenje u indeksu 100 u odnosu na prethodnu godinu i na rebalans.

Tradicionalni međunarodni vaterpolo turnir održao se prve subote u kolovozu, 05.08.2017.

Na turniru su, uz domaće, sudjelovale ekipe vaterpolo klubova iz Slovenije i Italije. Cjelodnevni turnir odvijao se na vaterpolo terenu u okviru naselja Belvedere, dok se večernja zabava uz gastro ponudu i nastup glazbenih sastava nastavila na vrsarskoj rivi. TZO Vrsar je sufinancirala turnir s iznosom 15.000 kn. Indeks u odnosu na 2016. godinu je 110, u odnosu na plan 100.

I u 2017. godini sufinancirano je međunarodno ribolovno natjecanje „Kup Koversada“ koje se 08.10., druge nedjelje u listopadu, održalo u organizaciji sportskog ribolovnog društva Baraj iz Vrsara. Ovo natjecanje, koje se održava preko dvadeset godina, okupilo je četrdesetak ekipa ribolovaca iz Hrvatske, Slovenije i Italije, koji su u Vrsar došli u pratnji članova obitelji. Rashod za ovo događanje iznosi 8.000 kn, istovjetan je rashodu iz prethodne godine i planiranom rashodu.

Prema prijavama na javni poziv za sufinanciranje manifestacija, financijskim planom za 2017. godinu odobreno je sufinanciranje nekih novih manifestacija:

Otvoreno prvenstvo u podvodnoj fotografiji održano je 26.-28.05. i na njemu su sudjelovali najbolji podvodni fotografi iz Hrvatske, Slovenije i Italije.

Fotografiranje se odvijalo na odabranim podvodnim lokacijama na području vrsarske luke i priobalja, na svečanosti zatvaranja proglašeni su pobjednici i podijeljene nagrade i priznanja. Manifestacija je bila dobro medijski popraćena i ostvarila stotinjak noćenja.

Ostvareni rashod: 10.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

Završna fešta NK Vrsar održala se na nogometnom igralištu Vrsar 09.07.2017 godine s početkom u 18.00h. Na fešti su sudjelovali članovi i simpatizeri kluba, ukupno oko 180 osoba u dobi od 5 do 70 godina., uključujući i goste iz Mađarske (Nogometni klub Csurgo). Postavljen je šank i roštilj, a hrana i piće su bili besplatni. U sklopu fešte je organiziran i dječji turnir. Za tu prigodu članovima kluba kupljena je odgovarajuća sportska oprema (dresovi, trenirke i torbe). Posebne nagrade dodijeljene su najuspješnijim članovima u sezoni 2016/2017.

Ostvareni rashod: 20.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

Malonogometni turnir Vrsar 2017 održan je 27.08.2017 na nogometnom igralištu u Vrsaru s početkom u 10.00h. Sudjelovalo je ukupno 14 ekipa u kategorijama U-9 i U-11 koji su igrali po turnirskom sustavu. Ukupno je bilo cca. 300 natjecatelja i oko 150 gledatelja. Postavljen je šank i roštilj, a sudionici su imali besplatnu hranu i piće. Za pobjednike su osigurane medalje i pehari.

Ostvareni rashod: 15.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

Zbog neodgovarajućih uvjeta školske dvorane i nemogućnosti da se međunarodni turnir održi u Vrsaru, TZ Vrsar sufinancirala je putovanje i sudjelovanje odbojkašica kluba Funtana-Vrsar na turniru u Klagenfurtu. Putovanje je iskorišteno u promotivne svrhe, jer su djevojke podijelile brošure i promotivni materijal sudionicima turnira.

Ostvareni rashod: 25.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

Također je sufinancirano Međunarodno otvoreno prvenstvo u stolnom tenisu koje se održalo 27.-28.5. Na ovom turniru sudjelovala su 92 učesnika u svim dobnim konkurencijama iz Hrvatske, Italije, Slovenije i Austrije, koji su doputovali u pratnji roditelja i prijatelja. Ovaj turnir tradicionalno se održava u Vrsaru od 2007. godine i tijekom dva dana održavanja okupio je oko 200 posjetitelja.

Ostvareni rashod iznosi 6.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

Potpore sportskim manifestacijama iznose ukupno 473.088 kn. Zbog nepostojanja većine pozicija u 2016. godini, indeks je neusporedivo veći. U odnosu na plan, ostvareni rashodi su 2% viši.

- Potpore gastro manifestacijama

Manifestacija „Vrsar porto fest“ održala se u 2017. godini po treći put. Organizirana je na inicijativu Udruge ugostitelja i zamišljena kao ciklus gastro događanja s ciljem očuvanja i njegovanja lokalne tradicije, te zaštite i vrednovanje autohtonih specijaliteta, ali i kao poticanje lokalnih ugostitelja na kreativnost u razvoju novih proizvoda.

Ovom manifestacijom nastojalo se spojiti tradicionalno i suvremeno u istarskoj ponudi kuhinjskih specijaliteta, pića i koktela. Posjetitelji su mogli uživati u ribljim i mesnim delicijama, dok ih je u drugom dijelu večeri očekivala zabava uz glazbu i koktele.

U sezoni 2017. manifestacija se održala u tri navrata. TZ je sufinancirala glazbeni program.

Rashod ove pozicije iznosi 54.082 kn, što je 9% više u odnosu na 2016. godinu i 8% više u odnosu na plan.

Sukladno prijavi na javni poziv za sufinanciranje manifestacija, TZ Vrsar je sufinancirala i smotru autohtonih istarskih proizvoda, odnosno eko tržnicu. Lokalni proizvođači nastupili su u sklopu Porto festa, te su tako upotpunili gastro ponudu te manifestacije. Dodijeljena sredstva korištena su za glazbeni program, odnosno folklor.

Rashod: 15.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

Ukupni rashodi za potpore gastro manifestacijama iznose 69.082 kn, što je 7% manje od istovrsnog rashoda u 2016. godini i 6% više od planiranog rashoda.

Za samostalno organiziranje, te potpore raznim kulturno-zabavnim, sportskim i gastro manifestacijama utrošeno je ukupno 1.765.270 kn, što je 44% više nego u 2016. godini, te 3% više u odnosu na rebalans.

U ukupnim rashodima skupina Manifestacije ima udio od 28%.

3. Razvoj proizvoda

U suradnji s Maistrinim Odjelom destinacijskog managementa naša TZ odlučila se za razvoj turističkih proizvoda u 2017. godini, i to u segmentu sporta za razvoj biciklizma, nogometa, tenisa, outdoor aktivnosti, te za razvoj proizvoda gourmet.

Budget je raspoređen prema sljedećim aktivnostima: Organizacija i upravljanje proizvodom, Infrastruktura, Usluge, Promocija, Prodaja, Benchmarking, Edukacija, Eventi, Ostali razvojni projekti.

Ukupno ostvareni rashodi iznose 138.118 kn, što je 74% od planiranog rashoda. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 2%.

4. Dizajn vrijednosti SMP Istre

Za ovu poziciju u SMP-a Istre planiran je udio od strane lokalnih TZ-a u iznosu 300.000 kn. Prema rasporedu participacije s obzirom na ostvarena noćenja u 2015. godini, TZO Vrsar sudjelovala je s iznosom od 20.437 kn, što je 3% manje u odnosu na lasnjki rashod i u indeksu 100 u odnosu na plan.

Skupina poslova i zadaća Dizajn vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 2.812.680 kn, što je zbog većeg iznosa potpora manifestacijama i rashoda za razvoj turističkih proizvoda 40% više nego u 2016. godini, te 1% manje od planiranog rashoda. Udio u ukupnim rashodima je 44%.

3. Komunikacijske vrijednosti

Ova skupina rashoda uključuje sljedeće rashode:

1. Online komunikacije
2. Offline komunikacije
3. Turistička signalizacija

1. Online komunikacije

U cilju pozicioniranja Istre u krug najpoznatijih europskih i svjetskih turističkih destinacija, TZO Vrsar, poput većine lokalnih TZa u Istri, hotelskih tvrtki i ostalih turističkih subjekata sudjeluje u provedbi Marketing plana TZ Istre.

Za Online komunikacije (rashodi za Internet stranice i društvene mreže) od sustava turističkih zajednica planiran je iznos od ukupno 300.000 kn.

Od strane naše TZ ova pozicija SMPa Istre sufinancirana je prema planu s iznosom od 27.249 80 kn, što je 29% više od istovrsnog rashoda u 2016. godini.

I u 2017. godini nastavljeno je s aktivnostima oglašavanja na internetu s namjerom povećavanja broja posjeta web portalu.

Oglašavali smo se uglavnom na Facebook- u. Kreirani su oglasi prema jezičnim varijantama s linkom na web-portal. Ostvaren je rashod od 17.000 kn, što je indeks 28 u odnosu na prethodnu godinu i na plan.

U periodu od siječnja do prosinca 2017. zabilježeno je 46.846 posjeta našoj web stranici, što je za 38% manje u odnosu na 2016. godinu. Prosječno se posjeti 3 stranice, a posjet traje 2:08 minute. Pregledano je 148.941 stranica.

Raspored prema zemljama je malo drugačiji nego prethodne godine: najveći broj posjeta i dalje je iz Hrvatske (10.369), Njemačke (4.912), i SAD

(2.234). Slijede posjetitelji iz Italije (2.073), UK (2.055), Slovenije (2.051), Austrije (1.816), Filipina (1.338), Nizozemske (1.279), Češke (867).

Najveći dio posjeta ostvaren je tzv. direktnim pristupom. Što se tiče posjeta sa referentnih stranica, na prvih 10 pozicija jesu: istra.hr, m.facebook, croatia.hr, vrsar.hr, camping.hr, porestina.info, campingrovinjvrsar.com, wikipedia, facebook.com.

Prema broju posjeta na prvom je mjestu naslovnica i jezične izvedenice, slijedi stranica s kalendarom događanja, stranica aktivnosti u Vrsaru, stranica turističkog resorta Koversada, stranica prikaza plaža.

Zanimljiva je i struktura uređaja sa kojih posjetitelji pristupaju web-stranicama Vrsara. 49% pristupa s računala, a 51% pristupa s mobilnih uređaja. Stranice su izrađene u responzivnom dizajnu, što znači da su prilagođene za pregled na mobilnim uređajima (pametnim telefonima i tabletima)

U 2017 ažurirana je i mobilna aplikacija novim podacima, kao i aktualnim "Ne propustite" i kalendarom događanja. Ovi troškovi su uključeni u rashode za web stranicu.

U poziciji rashoda „Internet stranice“ obuhvaćeni su troškovi za uredništvo web sadržaja, postavljanje novih tekstova, te SEO praćenje i ažuriranje.

U 2017. godini u naš portal unijeti su novi tekstovi na slovenskom jeziku, ažurirani podaci na svim jezicima, optimizirani prema SEO uputama. Rad portala je konstantno praćen, sadržaji su se redovito ažurirali, posebno kalendar događanja, unosile su se najave, novosti i informacije, te nove fotografije.

Posebna pažnja poklanjala se privatnim iznajmljivačima, te su se ažurno unosile sve potrebne promjene vezane za podatke o privatnom smještaju, kao i nove fotografije, prema željama iznajmljivača.

Ostvareni rashod: 60.788 kn, što je 11% manje nego u 2016. godini, te 1% više od planiranog iznosa.

Tijekom 2017. godine uspješno se vodio i profil naše turističke zajednice na društvenim mrežama - kroz najave događanja, atraktivne fotografije i općenite promotivne sadržaje. Krajem 2017. godine na Facebook stranici imali smo 13.317 fanova, što je oko 350 više nego u prethodnoj godini. Ukupan doseg stranice u 2017. godini je bio 837.338, što znači da je gotovo milijun ljudi vidjelo stranicu, postove, oglase ili bilo koji sadržaj vezan za aktivnost stranice. Na stranici je bilo 119 objava koje je vidjelo 762.764 ljudi. Na objave koje su izašle u 2017. godini dobili smo ukupno 22.146 likeova, 930 shareova i 738 komentara. Na instagramu je svaka objava imala 150-200 lajkova.

Ostvareni rashod: 52.525 kn, što je 42% manje od planiranog iznosa.

Rashod za online komunikacije iznosi 157.552 kn, 1% je manji u odnosu na prethodnu godinu i 36% manji u odnosu na plan. Online komunikacije imaju u ukupnim rashodima udio od 2%.

2. Offline komunikacije

U 2017. godini u sklopu Marketing plana TZ Istre za offline komunikacije planiran je udio lokalnih TZa u iznosu 300.000 kn, od čega je naša TZ sudjelovala s 24.524 kn, što je 16% više nego u prethodnoj godini. Troškovi

iz ove pozicije utrošeni su za PR aktivnosti TZ Istre, odnosno odnose s javnošću, te na brošure i ostale tiskane materijale.

U Marketing planu TZ Istre sudjelovali smo i u dijelu Oglašavanje u promotivnim kampanjama, prema modelima I.a, I.c i I.d. Udio lokalnih TZ-a iznosi 3.275.001, a udio sufinanciranja naše TZ iznosio je 230.127 kn, što je 1% manje nego u 2016. godini.

U 2017. godini samostalno smo se oglašavali u camping vodičima, u austrijskoj tiskovini Kleine Zeitung, u slovenskim časopisima i portalima, brošuri na talijanskom jeziku izdavačke kuće Edit Rijeka. Zajedno s ostalim lokanim TZ-ima sudjelovali smo u snimanju serijala za nautičare Sail Ho Croatia koji je emitiran na Nautical Channelu, a razne manifestacije smo promovirali i u lokalnom tisku i na lokalnim radio postajama.

Za opće oglašavanje ostvaren je rashod u iznosu 51.473 kn, što je 1% manje nego u prethodnoj godini i 6% manje od planiranog iznosa.

Za potrebe informiranja gostiju koji posjete naše TIC-eve, za recepcije marine, turističkih objekata i agencija, za potrebe privatnih iznajmljivača, kao i za potrebe promocije na turističkim sajmovima na kojima sudjelujemo preko Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Istarske županije, te za sudjelovanje na raznim prezentacijama, i u 2017. godini tiskali smo potrebne količine promotivnog materijala.

Izvršen je dotisak postojećeg materijala: image kataloga Vrsara, informatora, biciklističke karte, plana grada. Osim toga, tiskan je kalendar događanja u dva navrata, za prvi i drugi dio sezone, te kalendar za 2018. godinu, u nakladi 900 kom.

U poziciji Ostali izdaci prikazani su rashodi za tisak plakata i letaka za razne manifestacije.

Najtraženiji tiskani materijali su plan grada i biciklistička karta, dok potražnja za image katalogom i informatorom konstantno opada u skladu s rastućim trendom korištenja digitalnih informacija.

Rashodi za brošure i ostale tiskane materijale iznose 146.861 kn, što je 2% manje nego u 2016. godini, te 5% manje u odnosu na plan.

Tijekom pred- i posezone posjetilo nas je nekoliko novinarskih ekipa, uglavnom upućenih od strane TZ Istarske županije, u sklopu projekta Share Istria. Za vrijeme starog samnja ugostili smo TV ekipu TV Nove iz Pule, a krajem sezone i ekipu emisije Turizam.hrt. Novinari su također bili dio ekipe zborova u sklopu festivala Faks i Musica sacra. Za novinarske ekipe organizirana je pratnja profesionalnog vodiča.

Suradnja s novinarima ostvarila se i putem telefona, te elektronske pošte, slanjem raznih tekstova i fotografija za objavljivanje u tiskanim materijalima ili na raznim internetskim portalima.

Troškovi ove pozicije iznose 6.411 kn, indeks u odnosu na prethodnu godinu je 52, a u odnosu na plan 43.

Za suvenire i promotivne materijale (bukalete, promotivne vrećice, kemijske olovke, majice, kišobrani i sl.) utrošeno je 24.189 kn, što je 18% manje nego u 2016. godini, te 19% manje u odnosu na plan.

Na graničnom prijelazu Kaštel zamijenjena je fotografija na reklamnoj tabli i ugrađena solarna rasvjeta. Na biciklističkoj stazi su postavljene table o zabrani prometovanja motornim vozilima. Također su pripremljeni tekstovi za nove info tablice na kulturno povijesnim znamenitostima, a koje će se postaviti u 2018. godini.

Za poslove izrade i postavljanja tabli utrošeno je 39.173 kn. Indeks u odnosu na 2016. godinu je 265, a u odnosu na plan 98.

Ukupni rashodi za skupinu Offline komunikacije iznose 520.201 kn, što je 2% više od istovrsnih rashoda u prethodnoj godini, te 4% manje od planiranih rashoda.

Ova skupina rashoda ima udio od 8% u ukupnim rashodima.

3. Turistička signalizacija

Za turističku signalizaciju utrošeno je u 2017. godini 9.237 kn, indeks u odnosu na plan je 46.

Skupina rashoda Komunikacija vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 686.990 kn, što je 3% više u odnosu na 2016. godinu, te 15% manje u odnosu na planirani iznos. U ukupnim rashodima udio ove skupine je 11%.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

Ova skupina uključuje rashode za posebne prezentacije, projekt Mala knjižnica na otvorenom, te za ostale izdatke.

Rashodi u poziciji Posebne prezentacije nisu ostvareni, zbog nemogućnosti putovanja djelatnika Općine i TZa u Slovensku Bistricu i sudjelovanja na njihovom Božićnom sajmu.

Projekt Mala knjižnica na otvorenom realiziran je u suradnji s Gradskom knjižnicom Poreč. Kućica s knjigama postavljena je na šetnici uz more, gdje je njeno korištenje moguće prolaznicima – domaćem stanovništvu i turistima bez evidencije, svakodnevno i tijekom cijele godine. Postavljanje male knjižnice popraćeno je dolaskom djece iz dječjeg vrtića koje smo počastili sokovima i kolačima.

Ostvareni rashod: 8.500 kn, indeks u odnosu na plan: 100.

U poziciji Ostali izdaci knjiženi su rashodi sufinanciranja udruge Istra inspirit i njihovog putovanja u Škotsku, gdje su između ostalog promovirali našu manifestaciju Casanovafest. Rashod: 2.000 kn

Ukupni rashodi skupine poslova i zadaća Distribucija i prodaja vrijednosti iznose 10.500 kn. Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 43, a u odnosu na plan 27.

Udio u ukupnim rashodima je manji od 1%.

5. Interni marketing

U sklopu pozicije Edukacija knjiženi su troškovi vezani za predavanja agencije Interligo za privatne iznajmljivače s temama o zakonskom poslovanju i predstavljanju smještaja na raznim portalima, te predstavljanje knjige povijesnog statuta Vrsara od strane prof Milotića i prof Sadrića. Ostali rashodi odnose se na pretplate na stručne časopise, te otkup knjiga gosp. Sladoljeva o razvoju turizma u Vrsaru. Ostvareni rashod: 13.063 kn, što je 19% više nego u 2016. godini, te 13% manje u odnosu na plan.

U poziciji Nagrade i priznanja nije bilo rashoda jer se u dogovoru s općinskim odjelom za komunalno uređenje odustalo od nagrada za najljepši balkon, okućnicu i ulaz u poslovni prostor. Od 2018. godine te nagrade dodjeljivat će se na temelju natječaja, odnosno glasovanja građana.

U ovu skupinu rashoda ulaze i troškovi za novogodišnje poklone suradnicima, te članovima tijela Turističke zajednice. Ostvareni rashod: 7.802 kn, indeks u odnosu na 2016. je 87, u odnosu na plan 78.

Skupina poslova i zadaća Interni marketing ostvarila je ukupne troškove u iznosu 20.865 kn, što je 41% manje nego u 2016. godini, te 40% manje u odnosu na plan.

6. Marketinška infrastruktura

U poziciji Marketinška infrastruktura Marketing plana Istre za 2017. godinu planirano je sudjelovanje lokalnih turističkih zajednica s iznosom 125.000 kn, od čega je naša TZ sudjelovala s 8.783 kn.

Za potrebe izrade kalendara, oglašavanja u tisku, objava na našoj web stranici i društvenim mrežama dopunjena je banka fotografija. Za ovu stavku utrošeno je 4.804 kn, što je 1% manje od lanjskog rashoda i 4% manje od planiranog iznosa.

Za skupinu zadaća Marketinška infrastruktura u 2017. godini utrošeno je 10.935 kn. Indeks u odnosu na 2016. godinu je 80, u odnosu na plan 98. Udio u ukupnim rashodima je manji od 1%.

7. Posebni programi

Za pomoć u izvođenju programa školama, udrugama i klubovima koji kroz svoje projekte sudjeluju u promociji naše destinacije ostvaren je rashod od 39.829 kn, što je 4% manje nego u 2016. godini i 20% manje od plana.

U poziciji Održavanje prostora TIC-a nalaze se rashodi za ličenje prostora TIC-a na obali i renoviranje pulta. Rashod iznosi 13.864 kn.

U poziciji Proslava 60. godišnjice turizma knjiženi su rashodi za svečano predstavljanje knjige o vrsarskom turizmu u hotelu Pineta, te proslavu na vrsarskoj rivi.

Ukupni rashodi skupine poslova i zadaća Posebni programi iznose 109.829 kn. U odnosu na lanjske rashode indeks je 124, a u odnosu na planirani rashod indeks je 80. Udio u ukupnim rashodima je 2%.

8. Ostalo

U ovoj skupini rashoda nalazi se sudjelovanje u projektima Istra Brend Audit i Big Idea u sklopu Marketing plana Turističke zajednice Istarske županije. Udio od strane lokalnih TZ-a iznosi 200.000 kn, a naša TZ učestvovala je prema planu s iznosom od 3.406 kn. Indeks u odnosu na lanjski rashod je 24.

U 2017. godini TZ Vrsar se uz četiri partnera iz Slovenije i još tri partnera iz Hrvatske uključila u Interreg projekt Uživaj tradiciju. Na početku projekta informirani su o njemu mediji. Slijedili su sastanci s predstavnicima Općine Vrsar, Montrakera i Udruge ugostitelja o uključivanju dionika i lokalnih ponuđača u kulinarsku transverzalu, o uključivanju dionika i stanovništva u baštinsku zajednicu, te o provedbi manifestacija na temu pripreme tradicionalnih istarskih jela u starogradskoj jezgri Vrsara. Izrađene su ankete za dionike i stanovništvo, te početna analiza stanja o turističkoj ponudi kulinarske baštine kako bi se doprinijelo izradi skupne strategije kulinarske transverzale. Projekt je predstavljen javnosti u sklopu prve radionice baštinske zajednice. Paralelno su tekle aktivnosti vezane za komunikaciju: izabran je vanjski izvođač za izradu cjelokupnog grafičkog prikaza, zajedničke komunikacijske strategije i mrežne stranice projekta, te su izrađeni logotip projekta, materijali za publikaciju (zajednička brošura projekta, zajednički plakat projekta) i web stranica. Službena putovanja vezana su za odlazak u Novo Mesto na radionicu baštinske zajednice, u Karlovac na radionicu o izvješćivanju, u Ljubljani na okrugli stol i na drugi partnerski sastanak, te na stručnu ekskurziju u Abitante.

Do kraja 2017. godine ostvaren je rashod u iznosu 124.880 kn, što je 40% manje u odnosu na planirani rashod.

Ukupni rashodi skupine Ostalo iznose 128.286 kn. Indeks u odnosu na 2016. godinu je 78, a u odnosu na plan 60. Udio u ukupnim rashodima je 2%.

9. Transfer boravišne pristojbe Općini

Sukladno članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi, 30% prihoda od boravišne pristojbe doznaju se u proračun Općine Vrsar. Ta sredstva koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenog zajedničkog programa Općine i Turističke zajednice.

U 2017. godini navedeni transfer iznosio je 1.607.804 kn, što je 8% više nego u 2016. godini, te 7% više u odnosu na plan. U ukupnim rashodima ovaj rashod sudjeluje s 25%.

Zaključak:

Zbog izuzetno dobrih turističkih rezultata proteklu godinu možemo ocijeniti kao jako uspješnu.

U 2017. godini ostvareno je 6% više dolazaka i 9% više noćenja nego u 2016. godini, te sukladno tome 8% više prihoda od boravišne pristojbe. U usporedbi s 2016. godinom, ostvareno je 2% manje prihoda od turističke članarine, zbog smanjene stope naplate. Prijenos viška prihoda iz prethodnih godina iznosio je 3% više nego u prethodnoj godini, te su sveukupni prihodi ostvareni u 6% većem iznosu nego u 2016. godini.

Sveukupni rashodi su ostvareni u 16% većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu i 5% manjem iznosu u odnosu na planirani rashod. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 622.944 kn, koji će se koristiti za poslovanje TZ u periodu predsezona i realizaciju programa rada u 2018. godini.

Ostvarene aktivnosti turističke zajednice u protekloj godini realizirale su se sukladno Programu rada i financijskom planu. Poslovanje Turističke zajednice odvijalo se u okviru planiranih veličina, odnosno sukladno odlukama Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora. Turistička zajednica općine Vrsar je u 2017. godini uspješno provodila aktivnosti na promociji naše destinacije, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka naših gostiju, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom, te usvojenim Programom rada i financijskim planom za 2017. godinu

Direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar
Natalija Vugrinec

Prilozi:

1. Broj dolazaka i noćenja u 2017. godini
2. Godišnji financijski izvještaji
 - a) Financijski pokazatelji ostvarenja programa rada za 2017. godinu
 - b) Izvještaj o приходima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF
 - c) Bilanca
 - d) Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2017. godinu