

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR
OBALA M.TITA 23
52450 VRSAR**

IZVJEŠĆE

O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

VRSAR, veljača 2020.

Uvod

Godišnji program rada TZO Vrsar s financijskim planom za 2019. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakonom o boravišnoj pristojbi, Zakonom o turističkoj članarini, te Statutom Turističke zajednice općine Vrsar.

Prilikom njegova sastavljanja uzeti su u obzir 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.

U Godišnjem programu rada za 2019. godinu uvaženi su sljedeći ciljevi turističkih zajednica definirani Zakonom:

1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma
2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda
3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Godišnjim programom rada također je, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, definirana suradnja s jedinicom lokalne samouprave u aktivnostima vezanim za osiguranje uvjeta za razvoj turizma, a naročito u uređenju naselja, turističkoj infrastrukturi, zaštiti okoliša, te valorizaciji 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 2019. godinu prihvaćen je na sjednici Turističkog vijeća dana 31.10.2018. godine, te je prosljeđen Skupštini TZO Vrsar na usvajanje.

Program rada s financijskim planom usvojen je na sjednici Skupštine dana 05.12.2018. godine.

Uzimajući u obzir veličine ostvarene u prvih devet mjeseci 2019.godine i planirane aktivnosti procijenjeno je da do kraja godine neće doći do odstupanja od planiranih rashoda u iznosu većem od 5%, te nije potrebno sastavljati rebalans Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu.

Rezultati na kraju godine pokazali su da su ukupni rashodi ostvareni u 3% manjem iznosu u odnosu na planirane rashode.

Turistička zajednica općine Vrsar je u 2019. 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 2019. godinu i financijskom planu.

Financijsko poslovanje Turističke zajednice odvijalo se sukladno Zakonu, odlukama Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora.

Analiza sezone 2019

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima, te nautičkom charteru (sustav eCrew), u **Hrvatskoj** je u 2019. godini ostvareno 20,7 milijuna dolazaka (+5 posto) i 108,6 milijuna noćenja (+2 posto).

Od toga su strani turisti ostvarili 18,3 milijuna dolazaka (+4 posto) i 94,8 milijuna noćenja (+2 posto), a poraste bilježe i domaći turisti u dolascima za 9 posto te u noćenjima za 8 posto.

Zabilježena je i povećana potrošnja turista. Prema preliminarnim rezultatima istraživanja TOMAS Hrvatska 2019. prosječna dnevna potrošnja turista porasla je za 20 posto u odnosu na 2017, te iznosi 97 eura po danu, što je odraz kontinuiranog povećanja kvalitete turističke ponude, ulaganja u smještajne kapacitete i nove motive dolaska turista.

2019. godina bila je i svojevrsna prekretnica u smislu početka primjene novih turističkih zakona i završetka aktualne Strategije razvoja turizma te početka izrade nove Strategije koja će imati uporište u održivom i odgovornom turizmu temeljenom na kvaliteti i većoj dodanoj vrijednosti uz stavljanje fokusa na povezivanje turizma s popratnim djelatnostima kroz različite selektivne oblike turizma.

Tijekom 2019. godine najviše noćenja ostvareno je u Istri (28,7 milijuna).

Na nacionalnoj je razini najviše noćenja ostvareno s tržišta Njemačke (21,2 milijuna), Slovenije (10,9 milijuna), Austrije (7,8 milijuna), Poljske (6,1 milijun) i Italije (5,5 milijuna), a gledajući po segmentu smještaja najviše je noćenja ostvareno u objektima u domaćinstvu (39,3 milijuna), te u hotelima (25,8 milijuna) i kampovima (18,8 milijuna).

U **Istri** je u 2019. godini realizirano oko 4,6 milijuna dolazaka i više od 28,7 milijuna noćenja, što je 3% više dolazaka i 1% više noćenja u usporedbi s 2018. godinom.

Strani gosti ostvarili su 96% ukupnog broja noćenja, a domaći gosti 4%.

Strani su turisti ostvarili 4.296.458 dolazaka, te 27.507.789 noćenja, dok su domaći turisti zabilježili 313.199 dolazaka (13% više) i 1.202.011 noćenja (9% više nego u 2018. godini).

Raspored vodećih emitivnih tržišta ostaje isti na prva tri mjesta. Gosti iz Njemačke ostvarili su 1% manje noćenja nego u prethodnoj godini. Drugo mjesto zauzeli su Slovenci s 2% više nego u 2018. godini. Na trećem mjestu je Austrija s 0.2% više nego u prethodnoj godini.

Prema podacima sustava eVisitor na području **TZO Vrsar** je u 2019. godini ostvareno 221.665 dolazaka i 1.636.441 noćenja.

U usporedbi s prethodnom godinom, zabilježili smo 2% manje dolazaka , te 1% manje noćenja.

Strani su turisti ostvarili 215.743 dolazaka, te 1.605.391 noćenja, dok su domaći turisti zabilježili 5.922 dolaska (4% više nego u 2018. godini) i 31.050 noćenja (13% više nego u 2018. godini).

Strani gosti ostvarili su 98% ukupnog broja noćenja, a domaći gosti 2%.

Raspored vodećih emitivnih tržišta prema broju ostvarenih noćenja je sljedeći: Njemačka, Austrija, Slovenija, Nizozemska, Italija.

Gosti iz Njemačke ostvarili su 613.440 noćenja, što je 0.5% više noćenja nego u prethodnoj godini. Drugo mjesto zauzeli su Austrijanci s 245.681 noćenja, što iznosi 2% manje nego u 2018. godini. Na trećem mjestu je Slovenija sa 199.513 noćenja, što je otprilike isti broj noćenja kao u prethodnoj godini. Na četvrtom mjestu nalazi se Nizozemska sa 150.275 noćenja, koja je ostvarila 4% manje noćenja u odnosu na 2018. godinu, a na petom Italija koja je ostvarila 134.804 noćenja, što je također 4% manje nego u prethodnoj godini.

Porast noćenja ostvarili su gosti iz Češke (2%), Hrvatske (13%), Mađarske (5%), Švicarske (2%) , te Slovačke (2%).

Pad broja noćenja zabilježili su osim gostiju iz Austrije i Slovenije i Nizozemske i Italije i gosti iz Poljske i Velike Britanije.

Prema kriteriju ostvarenog udjela u ukupnom broju noćenja, Njemačka je s udjelom od 38% 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 9%. Talijani su u 2019. godini ostvarili udio od 8% i nalaze se na petom mjestu.

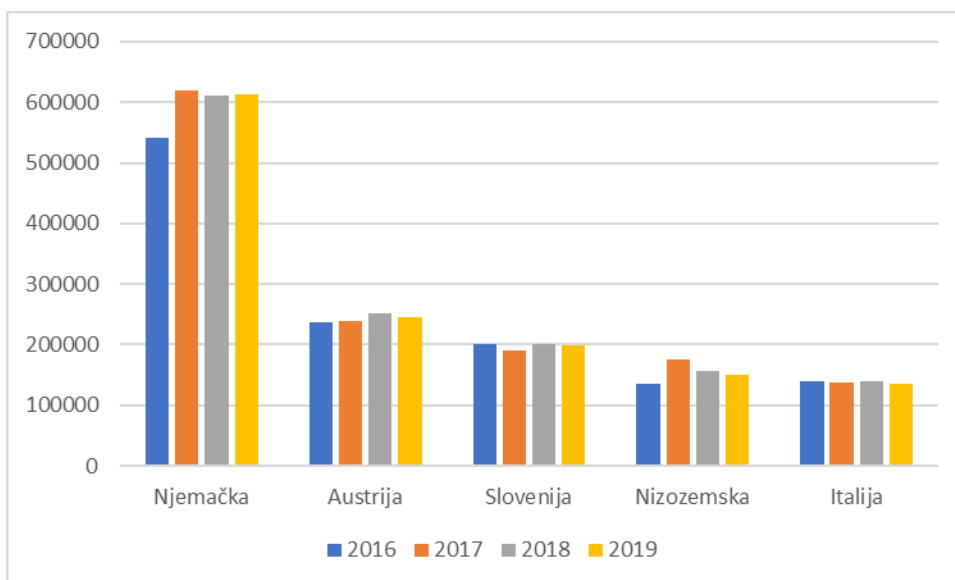
Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja 2016. - 2019.

	2016	2017	2018	2019	Indeks 19/18
DOLASCI					
Domaći	5.207	4.682	5.686	5.922	104
Strani	199.056	211.560	220.174	215.743	98
Ukupno	204.263	216.242	225.860	221.665	98
NOĆENJA					
Domaći	27.230	25.419	27.447	31.050	113
Strani	1.470.114	1.608.110	1.622.078	1.605.391	99
Ukupno	1.497.344	1.633.529	1.649.525	1.636.441	99

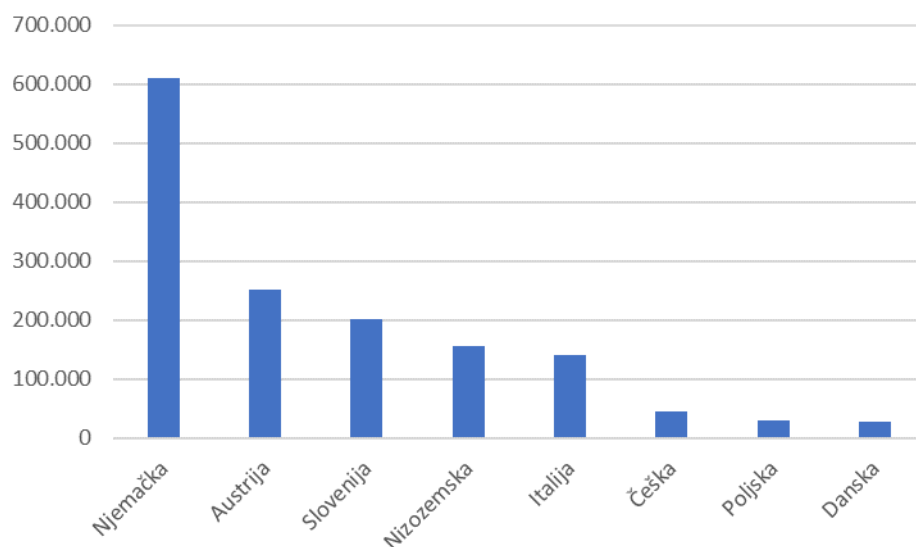
Tablica 2. Ostvareni broj noćenja po zemljama 2016. – 2019.

Zemlja	2016	2017	2018	2019	Indeks 19/18
Njemačka	541.805	618.793	610.668	613.440	100
Austrija	237.652	239.515	250.978	245.681	98
Slovenija	200.005	190.844	200.629	199.513	99
Nizozemska	135.340	176.294	155.917	150.275	96
Italija	140.548	137.952	140.521	134.804	96
Češka	42.031	44.125	44.996	45.950	102
Poljska	20.488	23.763	29.719	28.005	94
Danska	18.196	27.290	28.299	21.708	77
Hrvatska	27.230	25.419	27.447	31.050	113
Mađarska	21.074	19.857	24.959	26.306	105
Švicarska	19.594	21.147	19.722	20.091	102
Velika Britanija	11.526	16.678	18.165	16.449	91
Belgija	12.279	15.115	14.532	13.692	94
Slovačka	12.371	13.244	13.837	14.088	102
Švedska	12.013	13.086	10.950	11.055	101
Rusija	4.886	6.310	6.754	7.374	109
Francuska	6.420	6.153	6.644	7.804	117
Ostali	33.886	37.944	44.788	49.156	110
Ukupno	1.497.344	1.633.529	1.649.525	1.636.441	99

Grafikon 1. Kretanje broja noćenja vodećih emitivnih tržišta 2016. - 2019.



Grafikon 2. Udio noćenja vodećih emitivnih tržišta u 2019. godini



U hotelskim i apartmanskim objektima hotelske kuće Maistra zabilježeno je 321.322 noćenja, što je je 14.562 noćenja, odnosno 5% manje nego u prethodnoj godini.

Hotel Pineta ostvario je 4%, apartmani Riva 6%, a turističko naselje Petalon 3% manje noćenja u usporedbi s 2018. godinom. Resort Belvedere ostvario je 6% manje noćenja nego u 2018. godini. Apartmani Koversada također su

ostvarili 3% manje noćenja, dok je naselje Villas Koversada realiziralo porast od 1%.

Obiteljski hotel Hotel Vista ostvario je 6% manje noćenja.

Ako uzmemo u obzir sve kampove poduzeća Maistra, oni su u 2019. godini ostvarili 987.156 noćenja, što je otprilike isti rezultat kao u prethodnoj godini.

Najviše noćenja, 458.197, ostvareno je u kampu Valkanela, iako za 3% manje nego u prethodnoj godini. Kamp Porto Sole zabilježio je 7% manje noćenja, dok je kamp Koversada ostvario 10% više noćenja, što je vjerojatno posljedica preseljenja naturista iz ugašenog nudističkog kampa u Funtani.

Kamp Orsera hotelske kuće Valamar Riviera ostvario je 152.136 noćenja, što je 3% manje noćenja nego u 2018. godini.

Prema sustavu eVisitor, pružatelji smještaja u domaćinstvu, odnosno privatni iznajmljivači, ostvarili su više od 119.000 noćenja, što je 1% više noćenja nego u 2018. 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 općine, zabilježeno je 13% više noćenja.

U 2019. godini turistički promet nautičkog čartera ostvario je 1.276 dolazaka i 9.500 noćenja, što je za 7% manje dolazaka i 0,3% manje noćenja u odnosu na 2018.godinu.

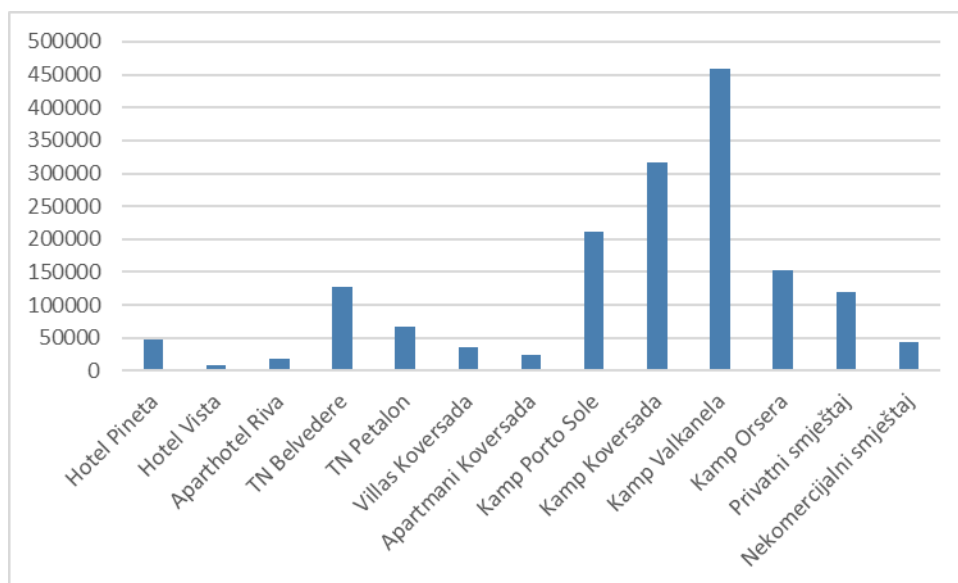
Tablica 3. Ostvareni broj noćenja po smještajnim objektima 2016.-2019.

Objekt	2016	2017	2018	2019	Indeks 19/18
Hotel Pineta	45.086	47.091	49.079	47.230	96
Hotel Vista	8.494	7.381	9.544	8.937	94
Aparthotel Riva	18.432	19.024	19.658	18.498	94
Naselje Belvedere	124.808	123.255	136.116	127.371	94
Naselje Petalon	64.468	65.917	69.485	67.335	97
Villas Koversada	35.608	37.767	35.970	36.149	101
App. Koversada	26.332	26.924	25.576	24.739	97
Kamp Porto Sole	204.052	224.517	227.911	211.798	93
Kamp Koversada	271.814	288.141	288.773	317.161	110
Kamp Valkanela	397.882	480.569	473.206	458.197	97
Kamp Orsera	158.237	165.538	156.612	152.136	97
Privatni smještaj	110.836	114.959	118.698	119.417	101
Nekomerc.smještaj	31.160	32.446	38.897	43.969	113
Ukupno	1.497.344	1.633.529	1.649.525	1.636.441	99

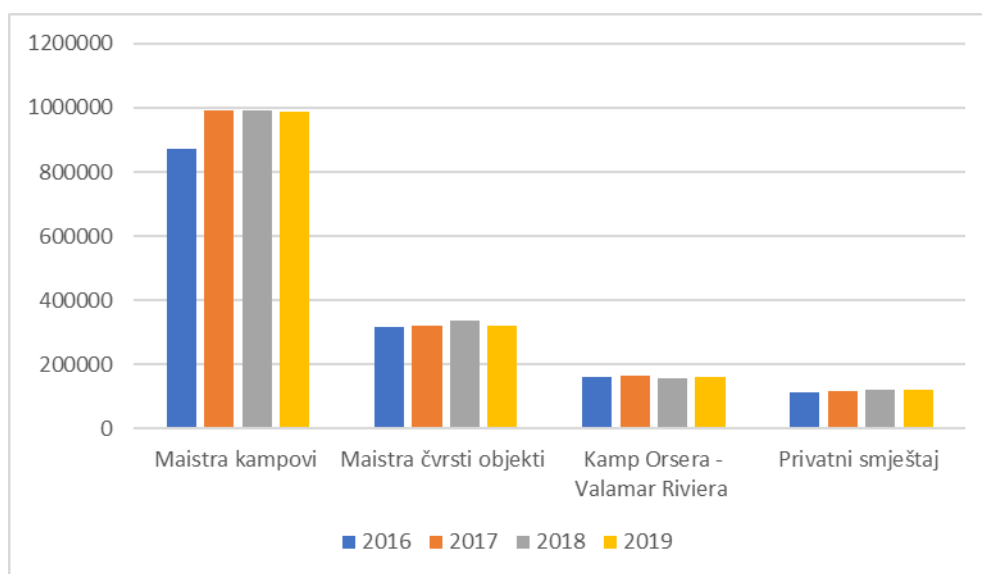
Prema udjelu u ukupnom broju ostvarenih noćenja, najveći dio zauzimaju kampovi hotelske kuće Maistra. U ukupnom broju noćenja ostvarenih u našoj destinaciji oni sudjeluju s 60%.

Maistrini čvrsti objekti – hotel Pineta, apartmani Riva, te naselja Belvedere, Petalon i Koversada 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.
 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 2019. po smještajnim objektima



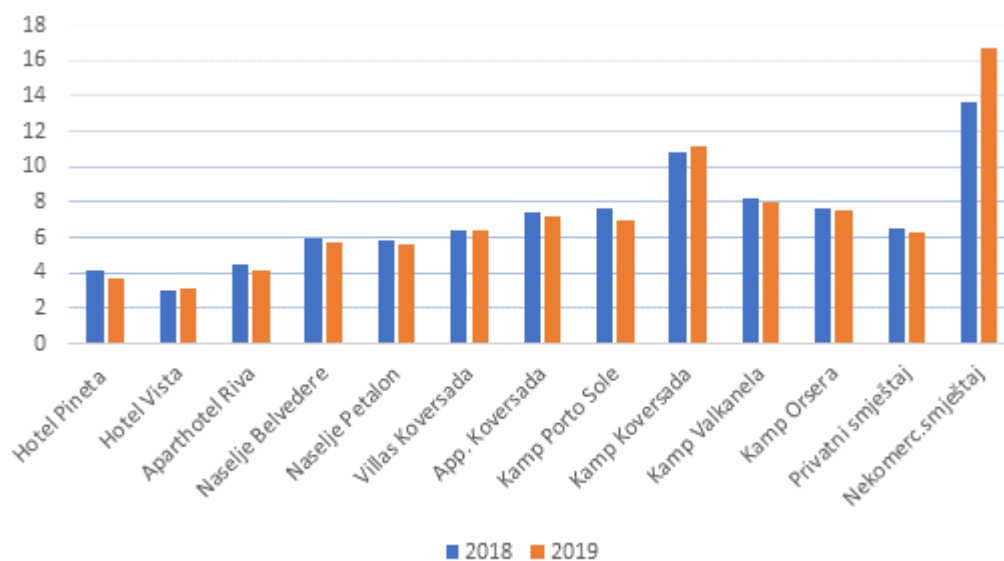
Grafikon 4. Kretanje broja noćenja u kampovima, čvrstim objektima i privatnom smještaju 2016.-2019.



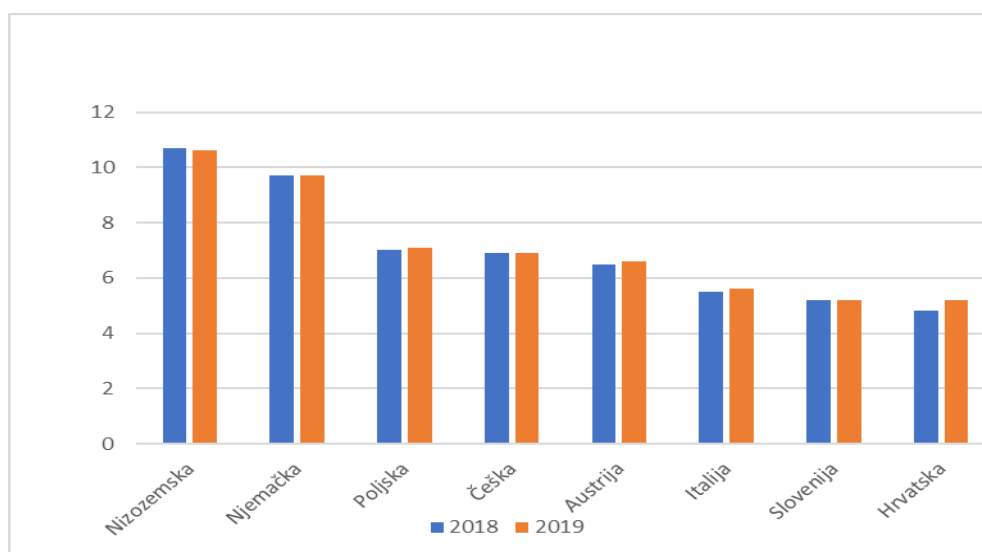
Prosječna duljina boravka gostiju u našoj destinaciji u 2019. godini bila je 7,4 dana. U kampovima je prosječna duljina boravka 8,5 dana (najviše u Koversadi – 11 dana). U hotelima naši turisti borave prosječno 4 dana, a u naseljima 6 dana – najviše u apartmanima Koversada (7 dana). Prosječna duljina boravka u privatnom smještaju je 7 dana, a u nekomercijalnom smještaju 15 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 6,5 dana. Slovenci i Talijani borave u Vrsaru u prosjeku 5 dana. Prosječna duljina boravka gostiju iz Češke je 7 dana, a domaćih gostiju oko 5 dana.

Grafikon 5. Prosječna duljina boravka po objektima 2018.-2019.



Grafikon 6. Prosječna duljina boravka po zemljama 2018.-2019.



Prihodi i rashodi

U 2019. godini ostvaren je prihod od boravišne pristojbe u iznosu 6.804.727 kn, što je za 436.826 kn, odnosno 7 % više nego u 2018. godini.

U navedenom prihodu uključen je i iznos od 323.793 kn, uplaćen s posebnog računa HTZ-a, koji se ostvaruje na temelju naplaćene boravišne pristojbe za noćenja na plovnim objektima nautičkog turizma. Ovaj iznos 15% je veći od lani uplaćenog iznosa.

Indeks u odnosu na planirani prihod boravišne pristojbe iznosi 98, sukladno realiziranom broju noćenja.

U ukupnim prihodima iznos boravišne pristojbe ima udio od 84%.

Ukupno naplaćena boravišna pristojba na području TZ Vrsar u 2019. godini iznosi 10.656.088 kn. Raspored po korisnicima je sljedeći:

1. TZO Vrsar	4.860.447 kn
2. Proračun Općine Vrsar	1.944.280 kn
3. Hrvatska turistička zajednica	2.750.971 kn
4. TZ Istarske županije	997.065 kn
5. Hrvatski crveni križ	103.325 kn

Prihod od turističke članarine ostvaren u 2019. godini iznosi 432.112 kn, što je 3% više od istovrsnog prihoda u prethodnoj godini, te 5% više od planiranog iznosa.

Udio prihoda od članarine u ukupnim prihodima iznosi 5%.

Za projekt Uživam tradiciju koji se financira iz EU fondova ostvaren je prihod u iznosu 109.128 kn, odnosno 42% od planiranog iznosa, sukladno ostvarenim aktivnostima i dinamici izvještavanja.

U poziciji Ostali prihodi ostvaren je iznos od 14.296 kn, koji uključuje prihode od bankovnih kamata, te donacije u svrhu potpore manifestacijama More i gitare i Vrsarske serenade od strane hotelske kuće Maistra.

Višak prihoda iz prethodnih godina iznosio je 785.172 kn.

Ako se navedeni prijenos viška prihoda uključi u ukupne prihode, dolazi se do ukupnih prihoda za 2019. godinu u iznosu 8.145.435 kn, što je 7% više od prihoda ostvarenih u 2018. godini.

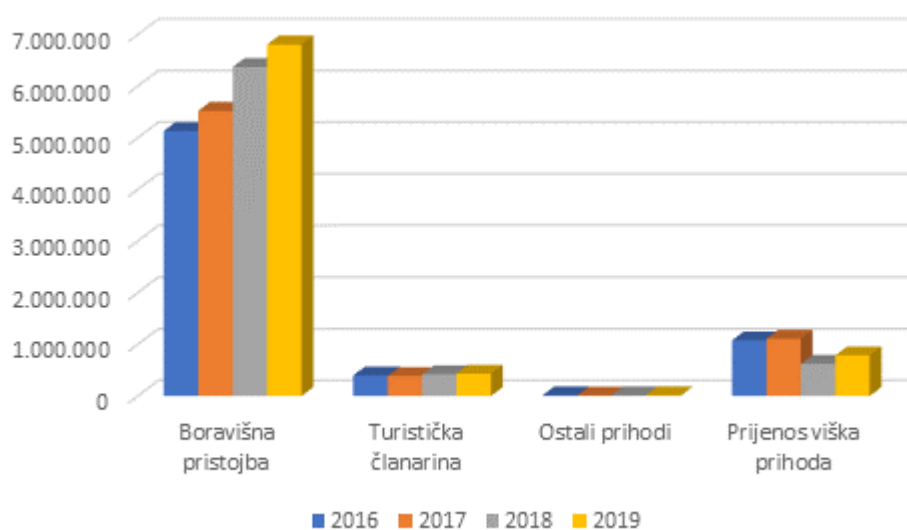
U odnosu na planirane prihode ostvarenje je za 1% manje.

Ako se zanemare prijenosi viška prihoda iz prethodnih godina, povećanje prihoda u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu iznosi 5%.

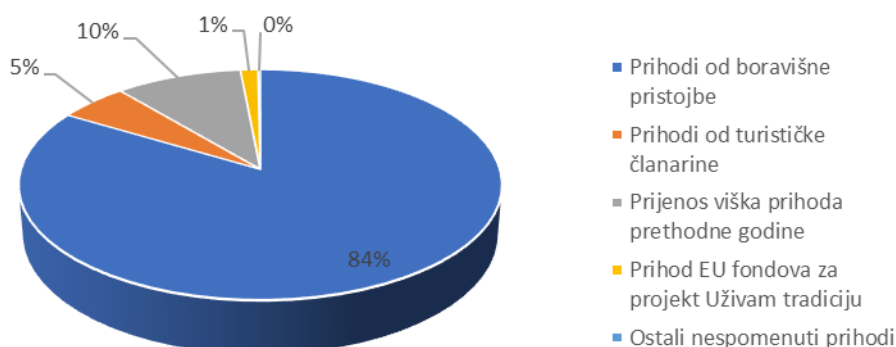
Tablica 4. Ostvareni prihodi (bez prihoda EU fondova) 2017. – 2019.

	2017	2018	2019	Indeks 2019/18
Boravišna pristojba	5.518.941	6.367.901	6.804.727	107
Turistička članarina	388.526	418.125	432.112	103
Ostali prihodi	9.598	11.925	14.296	120
Prijenos viška prihoda	1.106.458	622.944	785.172	126
Ukupno	7.023.523	7.420.895	8.036.307	108

Grafikon 7. Prihodi 2016. – 2019.



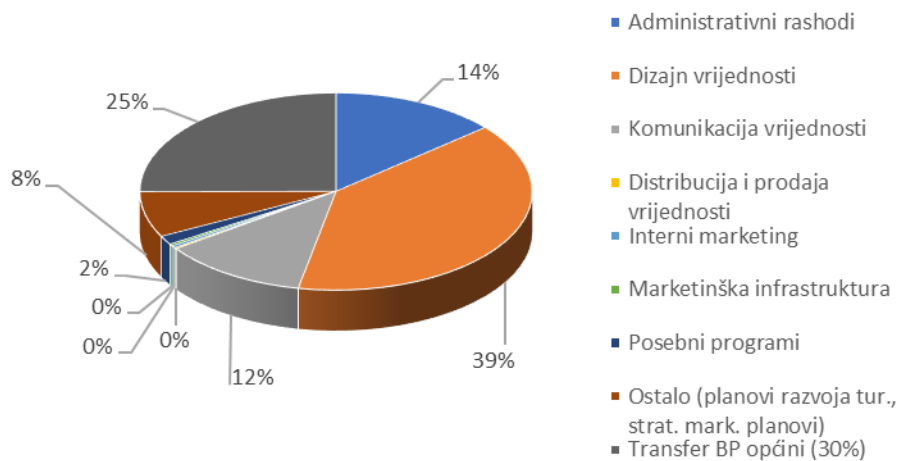
Grafikon 8. Struktura ostvarenih prihoda u 2019. godini



Sveukupni rashodi iznose 7.758.780 kn i u odnosu na rashode iz prethodne godine 14% su viši.

U odnosu na plan, ostvareni su 3% manji ukupni rashodi.

Grafikon 9. Struktura ostvarenih rashoda u 2019. godini



Ostvaren je višak prihoda u iznosu 386.656 kn, što je 51% manje od lani ostvarenog viška prihoda i 35% više od planiranog iznosa.

Ostvarenje programa rada

Program rada za 2019. godinu razrađen je prema grupama poslova i zadaća, kao i po pojedinačnim projektima.

U financijskom planu definirani su rashodi vezani uz njihovo provođenje.

RASHODI PO VRSTAMA

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 obuhvaćaju sljedeće vrste rashoda:

1. Rashodi za radnike
2. Rashodi ureda
3. Troškovi distribucije i skladištenja promotivnih materijala
4. Rashodi za rad 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.

Krajem 2018. godine ponudila se mogućnost preseljenja turističkog ureda i TICa u prostor Maistre d.d., pod povoljnijim uvjetima najma, te se raskinuo ugovor o najmu s Plavom Lagunom i sklopio novi ugovor o najmu s Maistrom d.d.

Od veljače 2019. godine turistički ured i turističko informativni centar TZO Vrsar nalaze se na adresi Obala m. Tita 23.

U TICu je tijekom 2019. godine radila voditeljica TICa, i jedan stalno zaposleni informator. Tijekom ljetnih mjeseci u TICu su radila još dva informatora – jedan zaposlen preko ugovora o radu na određeno vrijeme i jedan student. Ovaj punkt bio je otvoren cjelodnevno, osim nedjeljom kad je rad organiziran dvokratno, kako bi svaki djelatnik mogao koristiti jedan slobodan dan u tjednu.

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 novim zakonskim propisima, te događanjima na području naše destinacije
- komunikacija s Carinskim uredom i turističkim inspektorima u aktivnostima nadzora nad prijavom i odjavom turista i naplatom boravišne pristojbe, te utvrđivanja nezakonitog iznajmljivanja

Voditeljica TICa i informatori su pomagali oko pripreme i organizacije manifestacija. Pripremljen je i svim privatnim iznajmljivačima poštom poslan dopis i uplatnice za paušalnu uplatu boravišne pristojbe.

Direktorica je uz voditeljicu projekta „Uživam tradiciju“ radila i na navedenom projektu, posebno na njegovoj promociji u medijima.

Intenzivno se surađivalo sa TZima Rovinja, Bala, Savičente i Kanfanara, te Odjelom za destinacijski menadžment Maistre na klsterskoj suradnji, posebno na razvoju proizvoda Bike i Outdoor.

Rashodi u ovoj skupini ostvareni su u iznosu 671.9706 kn, što je 6% više od istovrsnog rashoda u prethodnoj godini, te u indeksu 100 prema planiranom iznosu.

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, intelektualne i ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju i ostale rashode neophodne za kvalitetno funkcioniranje turističkog ureda i TIC-a.

U 2019. godini rashodi ureda iznosili su 286.609 kn, što je 10 % više nego u prethodnoj godini, te 20% manje u odnosu na plan.

Povećanje troškova realiziralo se najviše u poziciji Intelektualne i ostale usluge, zbog uvođenja informatičke usluge Office365, te sklapanja ugovora s pravnicom, zbog potreba GDPRa.

U ukupnim rashodima rashodi ureda sudjelovali su s 4%.

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 7.540 kn, 15% su manji od rashoda u prethodnoj godini, a 25% manji u odnosu na plan. 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 po svakom članu, naknade za članice Nadzornog odbora koje iznose neto 600 kn po svakoj sjednici, te troškovi organizacije završne godišnje sjednice Skupštine.

Ostvarenje troškova iznosi 101.301 kn, što je 1% više od rashoda ostvarenog u prethodnoj godini i 22% manje od planiranog iznosa.

Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima iznosi 1%.

Skupina poslova i zadaća Administrativni rashodi ostvarila je ukupan rashod u iznosu 1.067.420 kn, što je 6% više nego u 2018. godini i 9% manje od planiranog iznosa.

Udio ove skupine u ukupnim rashodima je 14%.

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.

Na vježbalištu su u 2019. godini postavljeni novi drveni koševi za smeće, a na samoj stazi novi brojač pješaka i biciklista.

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 Bike Tour.

Kroz EU projekt Enjoyheritage na njoj je uređena edukativna Romualdova staza s nekoliko interpretacijskih točaka.

Sredstva koja se udružuju s Općinom Vrsar u svrhu poboljšanja uvjeta boravka gostiju utrošena su jednim dijelom za nabavu i postavljanje sprava za vježbanje na području gradske plaže, te označavanje sigurnih prijelaza preko prometnica za bicikliste

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.

Ostatak iznosa iz ove pozicije utrošen je, sukladno ugovoru, za održavanje javnih površina i sufinanciranje Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Troškovi u poziciji „Uređenje otoka sv. Juraj“ ostvareni su kroz suradnju s komunalnim poduzećem Montraker.

Rashodi u poziciji Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine odnose se na nabavku nošnji za zbor Zajednice Talijana Vrsar, te izradu novih vrata na crkvi svete Marije od mora.

Kroz poziciju rashoda Projekt Volim Hrvatsku TZO Vrsar je sufinancirala ekološke akcije organizirane od strane osnovne škole, dječjeg vrtića, ronilačkog kluba, te sportskog ribolovnog društva, i to kroz nabavu materijala, osvježavajućih pića i marende za učesnike tih akcija.

Za skupinu troškova Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine utrošeno je 719.752 kn, što je 1% više nego u prethodnoj godini i 1% manje od planiranog iznosa.

U 2019. godini ova skupina zadataka ima u ukupnim rashodima udio od 9%.

2. Manifestacije

Manifestacije u organizaciji TZO Vrsar

Kalendar događanja za 2019. godinu sadržavao je više od 70 termina kulturno- zabavnih, gastronomskih i sportskih manifestacija.

Određeni dio manifestacija odvija se u samostalnoj organizaciji TZO Vrsar.

Sezona ljetnih događanja otvorena je proslavom Uskrsa na vrsarskoj rivi. U prijedpodnevnom programu su sudjelovala djeca i tete iz dječjeg vrtića s izložbom likovnih radova na temu Uskrsa. Uz glazbeni program nastupili su i animatori iz agencije Zagi Eventi sa zabavnim igrama za djecu. Gostima su podijeljena kuhana jaja, pince i fritule.

Rashod ove pozicije iznosio je 16.686 kn, indeks u odnosu na plan je 83.

Rekreativna biciklijada Limes Bike Tour održana je u subotu 27.04. U biciklijadi je sudjelovalo oko 100 biciklista svih dobnih skupina. Start utrke bio je u 10.00 sati na rivi Vrsar, a učesnici su vozili vrsarskom biciklističkom stazom kroz šumu Kontija, uz obronke Linskog kanala. Za sve sudionike osiguran je poklon paket na startu, marenda kod Lovačke kuće i vođenje uz profesionalne vodiče, a na cilju izvlačenje vrijednih nagrada.

Rashod za ovu manifestaciju iznosio je 8.198 kn. Troškovi su uključivali tisak plakata, letaka, organizaciju marende, nabavu vode, prigodnih poklona i nagrada. Indeks u odnosu na 2018. godinu je 71, a u odnosu na plan 41.

Naša najstarija i najpopularnija manifestacija – ribarska fešta, održana je u sezoni 2019 u devet termina.

Prva predsezonska fešta održala se 26.04., tradicionalno u vrijeme slovenskih i talijanskih državnih praznika. Uslijedile su još jedna fešta u

svibnju, jedna u lipnju, te po dvije u srpnju, kolovozu i rujnu. Posljednja sezonska fešta održana je 28.9.

Događanja su se odvijala na vrsarskoj rivi. U ponudi hrane i pića sudjelovala su tri 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 klape i etno skupine.

U 2019. godini fešte su osvježene novim vizualom štandova, organizacijom kutka za djecu, kulinarskih radionica, te uvođenjem biorazgradivog pribora za jelo, čime smo doprinijeli očuvanju okoliša i održivosti ovog događanja.

Rashodi za ribarske fešte u 2019. godini iznosili su 549.470 kn, što je 16% više u odnosu na prethodnu godinu, te 10% više u odnosu na plan. Rashodi se odnose se na račune i autorske honorare izvođača i glazbenika, trošak razglaša, folklora, voditelja i zaštitara, 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 postavljanje montažnih WC-a.

Ostatak rashoda čine troškovi za promotivni materijal. U 2019. godini nabavljene su majice, table s menijima, baneri i platno za pozornicu s novim vizualom.

Neplanirano povećanje rashoda odnosi se na veće račune od strane komunalnog poduzeća, te sufinanciranje nabave biorazgradivog pribora za jelo. Kako je novi pribor znatno skuplji od dosadašnjeg, plastičnog, svakog sudionika smo na svakom nastupu pomogli s materijalom u iznosu 500 kn.

Festival „More i gitare“ – njegovo 17. izdanje - odvijalo se u periodu od početka srpnja do kraja kolovoza. 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 2019. uz Sašu Dejanovića nastupili su renomirani europski i svjetski umjetnici. Tradicionalno je koncert sredinom kolovoza 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 ovaj festival iznose 126.985 kn. U odnosu na 2018. godinu su 3%, a u odnosu na plan 2% su viši. U ovoj poziciji knjiženi su i troškovi HDS-ZAMPa, te troškovi smještaja izvođača u objektima Maistre u iznosu 9.748 kn, koji se kompenziraju kroz Maistrinu donaciju i knjiženi su u poziciji Ostali prihodi.

Ciklus koncerata „Vrsarske serenade“ organiziran je u 2019. godini po 8. put, s ciljem pružanja kvalitetnih i atraktivnih glazbenih programa u jedinstvenom ambijentu prekrasnih vidikovaca u starom gradu. U 2019. godini održana su četiri koncerta, tijekom srpnja i kolovoza. Programi su bili atraktivni i dobro prihvaćeni od publike, posebno završni koncert festivala, nastup mladih gitarista porečke ljetne škole gitare.

Rashodi su iznosili 38.347 kn, 15% su viši od rashoda u prethodnoj godini i 10% viši od planiranog iznosa. Povećanje je uzrokovano troškovima razglaša i ZAMPa.

U poziciji troškova Etno koncerti knjiženi su troškovi za organizaciju klapske večeri, koncerta ansambla Musica Mediterana, te koncerta etno glazbenika Franka Krajcara.

Rashod ove pozicije iznosi 32.920 kn, što je 1% manje od lani ostvarenog rashoda i 10% više od planiranog iznosa.

Pozicija Ostale manifestacije uključuje troškove organizacije dva plesna showa, koncerta tenora Tomaića u crkvi sv. Marije od mora, koncerta Tria Tai glazbene škole Vrsar, te gypsy jazz kvarteta na trgu sv. Antona u starom gradu.

Troškovi ove pozicije iznose 52.540 kn, istovjetne su lanjskima i 5% više od planiranih rashoda ove pozicije.

Po uzoru na okolne destinacije, kako bi i u Vrsaru proslavili Advent, početkom prosinca na Trgu Degrassi postavljeno je klizalište, uz koje su se tijekom čitavog mjeseca održavali glazbeni programi za naše goste i za domicilno stanovništvo, posebno za djecu. Prema dogovoru s Općinom Vrsar, troškove za postavljanje klizališta, nabavu kućica za čuvanje opreme, te za dio glazbenih programa preuzela je TZO Vrsar. Posebno dobro posjećen bio je program za doček Nove godine u podne.

Rashodi ove pozicije iznose 64.680 kn, što je 8% manje od planiranog iznosa.

Ukupni rashodi ove skupine iznose 889.826 kn i 22% su veći u odnosu na prethodnu godinu, te 5% veći u odnosu na plan. U ukupnim rashodima njihov udio je 11%

Potpore manifestacijama

U rujnu 2018. objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora manifestacijama u 2019. godini. U pozivu se navedeni kriteriji i uvjeti pod kojima će se dodijeliti bespovratna novčana sredstva za organizaciju određenih manifestacija. Na svojoj sjednici sredinom listopada 2018. turističko vijeće je donijelo oduku o iznosima potpora određenim manifestacijama u 2019. godini.

- Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama

2019. godina bila je druga godina u kojoj se umjesto nekadašnjeg Casanovafesta odvijala nova manifestacija – interaktivna kostimirana tura Casanovatour. Ture su se odvijale u jedanaest navrata tijekom ljetnih mjeseci, od čega je 4 ture u pred i posezoni financirala hotelska kuća Maistra. Ovo događanje pokazalo se kao odličan primjer promocije destinacije kroz kulturno povijesnu baštinu, te njene interpretacije u maniri storytellinga. Casanovatour je organiziran uz pomoć glumaca Istra inspirita i postigao je odličan odaziv kod naših gostiju.

Rashodi su osim troškova za glumce uključili i one za vino, te maslinovo ulje lokalnih proizvođača, koji se gostima prezentiraju na kraju ture.

Rashodi za Casanovatour u 2019. godini iznosili su 56.182 kn, što je 41% manje od lanjskog rashoda, te 6% manje od planiranih rashoda.

Petu godinu za redom održala se manifestacija Stari samanj pod kaštelom. Kao i lani, organizirana je u dva termina – u lipnju i rujnu, i to u suradnji s Udrugom ugostitelja i Istra inspiritom. 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.

Među posjetiteljima je omiljena interaktivna igra „Postani CITTADINO ILLUSTRE kaštela Vrsar“ u kojoj moraju dokazati da poznaju i poštuju pravila vrsarskog Statuta te izvršiti određene im zadatke kako bi mogli postati građanima Kaštela.

Dio programa se odvija u sklopu projekta prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska „Uživam tradicijo“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Rashodi u ovoj poziciji iznosili su 165.000 kn. Rashod je istovjetan lanjskom rashodu ove pozicije i planiranom rashodu.

„Koncerti u crkvi“, koji se organiziraju u župnoj crkvi sv. Martina u starom gradu održali su se tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Ukupno je organizirano 6 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 40.000 kn, istovjetni su lanjskima i planiranom rashodu.

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 2019. godini ovi susreti održali su se 13.04.

Također se u predbožićno vrijeme 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 2018. godinu i na plan je 100.

TZ Vrsara je i u 2019. godini sufinancirala zborske festivale FAKS i Musica Sacra. Organizaciju je preuzela udruga Ars Cultura, a potporu je dalo i hotelsko poduzeće Maistra u čijim su objektima smješteni sudionici festivala. 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 2019. godini ovaj festival održao se u prvoj polovici svibnja, uz sudjelovanje mnogobrojnih zborova iz Hrvatske i svijeta. Održan je niz radionica i koncerata.

U listopadu 2019. održao se festival Musica sacra. Sudionici su boravili u resortu Belvedere i hotelu Pineta, a koncerti su održavani u crkvi sv. Marije od mora.

Oba festivala pokazala su porast broja sudionika – u 2019. godini zabilježeno je 785 sudionika, te je ostvareno 2.900 noćenja.

Festival FAKS ostvario je rashod u iznosu 30.000 kn, a Musica sacra u iznosu 10.000 kn, sukladno lanjskim rashodima i planiranim iznosima.

U 2019. godini održalo se 29. izdanje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker, i to u periodu od 02.-14.09. U radu škole učestvovali su studenti sa svojim profesorima - mentorima iz likovnih akademija iz Zagreba, Rijeke, Splita, Ljubljane i Venecije. Studentima su u radu pomagala dva kamenoklesara, 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 su predstavljene nagrađene fotografije, te odabir ostalih najboljih radova pristiglih na prošlogodišnji natječaj otvorena je prilikom otvaranja Škole, na prigodnom domjenku koji je održan u novom prostoru budućeg multimedijalnog centra.

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

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

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 53.436 kn, što je 12% više od lani ostvarenih troškova i 7% više od planiranih rashoda. Rashodi uključuju troškove promotivnih materijala, organizacije otvaranja škole i izložbe fotografija, troškove smještaja i prehrane kipara Dolića, rashode vezane za troškove programa i zakuske na zatvaranju škole, te nagrade pobjednicima fotografskog natječaja. U rashode za 2019. godinu uvršten je i drugi dio troška izrade i grafičkog oblikovanja monografije škole.

U sklopu programa rada za 2019. godinu planirano je i sufinanciranje raznih manjih događanja u pred i posezoni, te su u ovoj poziciji rashoda knjiženi troškovi sufinanciranja susreta zborova, izrade medalja i plaketa za natjecanja na aerodromu, te raznih promotivnih materijala.

Rashod u ovoj poziciji iznosi 7.408 kn, indeks u odnosu na lanjske rashode je 37, a na plan 31.

Za potpore ljetnim glazbenim programima u starom gradu utrošeno je 30.022 kn, što je dvostruko više od lanjskih rashoda i sukladno planiranom iznosu.

Proslava Dana sv. Jurja održana je 23.04. 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 je održana misa ispred crkvice na otoku sv. Juraj. Nakon povratka vjernika na obalu, za njih je kao uvijek na molu organizirana zakuska uz glazbu, u suradnji s obližnjim ugostiteljem.

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.

Ostvareni rashod iznosi 9.753 kn, što je 19% manje od planiranog iznosa.

Programom rada za 2019. 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, 4.820 kn, što je 4% manje od planiranog iznosa.

Proslava zaštitnika našeg mjesta sv. Martina organizirala se u nedjelju 10.11.2019., u suradnji s Općinom Vrsar, te s vrsarskim udrugama i sportskim klubovima.

U tjednu prije proslave održan je prigodni stolnoteniski turnir, gastro biciklijada, te turnir u pikadu. Također je u suradnji s planinarskim društvom organizirano edukativno pješčenje našom stazom kroz Kontiju, do Kloštra. Na dan proslave na Trgu Degrassi svoje proizvode izlagali su lokalni proizvođači poljoprivrednih proizvoda, a svoja kuharska umijeća u pripremi brodeti i jela od plave ribe pokazali su kuharski timovi iz vrsarske škole, vrtića, DVDa Vrsar i gošće iz funtanjanske udruge Loze. U poslijepodnevnim satima nastavljen je glazbeni program. Ove godine dječji festival nije organiziran. Organizirana je radionica vrsarske glazbene udruge, a u prostoru Zajednice Talijana turnir u briškuli. U sklopu večernjeg programa podijeljena su priznanja sudionicima, a program je završen natjecanjem u pripremi istarske supe.

Za ovu poziciju rashod iznosi 60.118 kn, što je 20% više nego u 2018. godini i 20% više od planiranog iznosa. Povećanje rashoda dijelom je uzrokovano nepredviđenim povećanjem cijene prijevoza klupa i stolova.

Od 19. do 26. svibnja u suradnji agencijom Bijela rukavica iz Zagreba organiziran je prvi Vrsar Art festival. Nažalost, zbog izrazito lošeg vremena tijekom cijelog tjedna, događanje se moralo premjestiti u zatvoreni prostor – u crkvu sv. Marije od mora, te se program znatno reducirao. Rashodi ove skupine iznose 41.000 kn, sukladno planiranom iznosu.

Potpore kulturno zabavnim manifestacijama ostvarile su rashod u iznosu 516.739 kn, što je 5% više nego u 2018. godini, te 1% manje u odnosu na plan. U ukupnim rashodima udio ove skupine rashoda je 7%

- Potpore sportskim manifestacijama

Programom rada i financijskim planom za 2019. godinu planirana je potpora teniskim turnirima u organizaciji udruga Tenis klub DEC i Tenis klub Galeb iz Umaga, a koji su se odvijali u pred- i posezonsko vrijeme na terenima Maistrinog resorta Petalon. Rashodi su ostvareni prema planu, odnosno prema prijavama na javni natječaj za potpore manifestacijama u 2019. godini.

Memorijal Slaven Greblo TE12 organiziran je od 22. do 30.03. s učešćem 130 natjecatelja i realiziranih 730 noćenja. Perin memorijal ITF U18 odvijao se od 30.03. do 07.04., a realizirao je 864 noćenja. Maistra Cup TE14 se održao u posezoni, od 07. do 15.09., s realiziranih 486 noćenja.

Ostvareni rashodi su sljedeći:

Perin Memorijal 121.250 kn

Memorijal Slaven Greblo 80.000 kn

Maistra Cup 25.000 kn

Indeks u odnosu na prošlogodišnje rashode i na plan je 100.

U sklopu destinacijskog proizvoda Outdoor sufinancirana su dva događanja – jedno u proljeće, drugo u zimskom periodu. Radi se o dvodnevnom trail utrkama namijenjenim profesionalcima i rekreativcima. Događanja Lim Bay Challenge i Sunny Winter Trail organizirana su od strane agencije Feel Deep TI, a sufinancirana su i od strane Maistre. Obje manifestacije snažno su medijski popraćene i doprinijele promociji Vrsara kao outdoor destinacije.

Lim Bay Challenge održan je 10-12.05. Sudjelovalo je 60 timova iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Ponuda manifestacije proširena je događanjima Nordic Walking Day, te Family Run. Ostvareno je 312 noćenja. Realizirani rashod: 70.000 kn

Sunny Winter trail odvijao se 06.-08.12. i okupio je 250 natjecatelja u 4 kategorije. Za vrijeme održavanja te manifestacije u hotelu Pineta održano je drugo izdanje Hrvatske Outdoor konvencije. Ovo događanje realiziralo je 71 noćenje. Rashod: 60.000 kn.

Indeks u odnosu na lanske rashode i na plan je 100.

Najraniji biciklistički događaj u sezoni je utrka Istarsko proljeće – Istrian Spring Trophy u organizaciji biciklističkog kluba Kamen Pazin, koja se ove godine održala po 16. 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 14.-17.03. U utrci je sudjelovalo 174 vozača u tridesetak ekipa iz Hrvatske i svijeta, te je popraćena od mnogih stranih medija.

Start etape Vrsar – Motovun organiziran je 16.03. na vrsarskoj rivi.

Ostvareni rashod za ovo događanje iznosio je 15.000 kn. Indeks u odnosu na prethodnu godinu i na plan je 100.

Tradicionalni međunarodni vaterpolo turnir održao se prve subote u kolovozu.

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 2018. godinu i u odnosu na plan je 100.

I u 2019. godini sufinancirano je međunarodno ribolovno natjecanje „Kup Koversada“ koje se tijekom prvog vikenda 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.

Sukladno prijavama na javni poziv za sufinanciranje manifestacija, financijskim planom za 2019. godinu odobreno je i sufinanciranje manifestacije Eko dani ronilačkog kluba Ugor kojom je u više navrata organizirano čišćenje podvodnog prostora vrsarske luke, te edukacijske radionice s mladima.

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

Dječji nogometni turnir Vrsar 2019 održan je 24.-25.08. na nogometnom igralištu u Vrsaru. Sudjelovalo je 8 ekipa u kategorijama U-9. Za sve sudionike osigurana je okrijepa i sokovi, a za pobjednike medalje i pehari. Ostvareni rashod: 15.000 kn, indeks u odnosu na lanjski rashod i plan je 100.

Završna fešta NK Vrsar održala se na nogometnom igralištu Vrsar 13.07.2019. U sklopu proslave održan je turnir u kojem su sudjelovale tri seniorske i tri dječje ekipe. Na fešti su sudjelovali članovi i simpatizeri kluba.

Organizirana je besplatna gastro ponuda. Na fešti su dodijeljene nagrade najuspješnijim članovima u sezoni 2018/2019.

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 Vrsara u stolnom tenisu za mlađe kategorije, koje se održalo u travnju. Na trodnevnom turniru sudjelovalo je oko 200 takmičara 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 2006. godine.

Ostvareni rashod iznosi 8.000 kn, indeks u odnosu na plan je 100.

U 2019. godini TZ Vrsar je sufinancirala i tradicionalnu sportsko rekreativnu manifestaciju Plivački maraton Linski kanal koji se organizira s ciljem populariziranja plivačkog sporta. Sastoji se o plivačkog maratona 3.000 m u sustavu službenog natjecanja Hrvatskog saveza daljinskog plivanja. Natjecanje je bodovano za Cro Cup i ujedno je bilo prvenstvo Hrvatske na 3.000 m. Prijavljeno je bilo oko 50 plivačica i plivača. Na rekreativnom maratonu duljine 1.000 m nastupilo je desetak plivačica i plivača. Svim sudionicima osigurane su prigodne majice i okrijepa. Ostvaren je rashod prema planu, 5.000 kn.

U 2019. godini naša turistička zajednica poduprla je još jedno predsezonsko događanje – međunarodni rally oldtimera Histria Classic 2019. Organizator je Auto klub Istra Oldtimer. Radi se o okupljanju oldtimer vozila, noćnoj vožnji, te dnevnom rallyju kroz Vrsar. Cilj događanja je promocija Vrsara i Istre kao idealne turističke destinacije za goste veće platežne moći. Manifestacija se održala u svibnju. Ostvareni rashod je 5.000 kn, sukladno planu.

Sportska manifestacija Ocean Lava jedina je triatlon utrka iz Hrvatske uključena u međunarodni kup Ocean Lava Planet Series (triatlon utrke koje se održavaju diljem Europe, ukupno 16 utrka u 14 različitim državama). Održava se na manjim atraktivnim lokacijama uz idealne mikroklimatske i infrastrukturne uvjete.

Event se održao 25.-26.10. na području vrsarske rive, marine, Belvedera, Koversade i otoka sv. Juraj.

Manifestacija se oglašavala kroz web stranicu manifestacije, objavama na društvenim mrežama (Instagram i Facebook), te promocijom na outdoor događanjima u regiji.

Na manifestaciji je sudjelovao 185 natjecatelja iz 18 država, što je za prvo izdanje u skladu s previđanjima. Ostvareno je 301 noćenje.

Uz glavnog organizatora, agenciju Sportbox iz Buzeta, u organizaciju su bili uključeni sljedeći partneri: Hrvatski triatlonski savez, Općina Vrsar, Turistička zajednica Općine Vrsar, Maistra Hospitality Group, Giant i Compressport. Suorganizator natjecanja je triatlon klub Albona Extreme.

Povratne informacije natjecatelja bile su izuzetno pozitivne, uz brojne objave na društvenim mrežama, što je pridonijelo vidljivosti i promociji manifestacije.

Ostvareni rashod. 210.000 kn, sukladno planiranom rashodu.

Potpore sportskim manifestacijama iznose ukupno 687.250 kn, što je zbog uvođenja novog eventa Ocean Lava Triatlon 41% više nego u 2018. godini, te u indeksu 100 u odnosu na plan.

- Potpore gastro manifestacijama

Sukladno prijavi na javni poziv za sufinanciranje manifestacija, TZ Vrsar je sufinancirala i smotru autohtonih istarskih proizvoda, odnosno eko tržnicu. U 2019. godini lokalni proizvođači nastupili su u sklopu svih ribarskih fešti, te nekoliko puta na Trgu Degrassi u starom gradu.

Rashod: 20.000 kn. Indeks u odnosu na lanjski rashod je 200, a u odnosu na plan 100.

Ukupni rashodi za potpore gastro manifestacijama iznose 20.000 kn, što je u indeksu 29 prema rashodima iz 2018. godine, kada se u ovoj skupini nalazila manifestacija Vrsar Porto fest, od koje je Udruga ugostitelja odustala u 2019. godini.

Ostvareni rashodi sukladni su planiranom iznosu.

Za samostalno organiziranje, te potpore raznim kulturno-zabavnim, sportskim i gastro manifestacijama utrošeno je ukupno 2.113.815 kn, što je 19% više nego u 2018. godini i 2% više u odnosu na plan.

U ukupnim rashodima skupina Manifestacije ima udio od 27%.

3. Razvoj proizvoda

U suradnji s Maistrinim Odjelom destinacijskog menadžmenta naša TZ odlučila se za daljnji razvoj turističkih proizvoda u 2019. 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, Kontrola kvalitete, standarda i metrika, Benchmarking i edukacija, Eventi.

U ovoj skupini rashoda nalaze se i rashodi za novi branding manifestacije Ribarske fešte, koji je izrađen u suradnji s agencijom Sonda. Izrađen je novi vizual, te knjiga standarda o njegovoj primjeni na majice, banere, menije, plakate, letke i ostale promotivne materijale.

Ukupno ostvareni rashodi za Razvoj proizvoda iznose 188.076 kn, što je 6% više od rashoda ostvarenog u 2018. godini, te 8% manje u odnosu na planirane rashode.

4. Dizajn vrijednosti SMP Istre

Za ovu poziciju u SMP-a Istre planiran je udio od strane lokalnih TZ-a u iznosu 400.000 kn. Prema rasporedu participacije s obzirom na ostvarena noćenja u 2018. godini, TZO Vrsar sudjelovala je s iznosom od 29.421 kn, što je 39% više u odnosu na rashod u prethodnoj godini i u indeksu 100 u odnosu na plan.

Skupina poslova i zadaća Dizajn vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 3.051.064 kn, što je 13% više nego u 2018. godini, te je sukladno planiranom iznosu za ovu skupinu financijskog plana.

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, rad kontakt centra i implementaciju digitalne strategije) od sustava turističkih zajednica planiran je iznos sufinanciranja od ukupno 400.000 kn.

Od strane naše TZ ova pozicija SMPa Istre sufinancirana je prema planu s iznosom od 29.421 kn, što je 4% više od istovrsnog rashoda u 2018. godini.

U 2019. godini pojačali smo aktivnosti oglašavanja na internetu, posebno na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Tijekom 2019. na Facebooku je uplaćeno 45 promocija, ciljano tržište bila su najzastupljenija emitivna tržišta poput Njemačke, Austrije, Slovenije, Italije te ostale manje zastupljene europske zemlje (Češka, Slovačka, Švicarska, Nizozemska, Švedska, Danska i Mađarska). Ciljani interesi ovisili su o karakteru objave. Na Facebooku su najviše oglašavani događaji u obliku event promocija poput ribarskih fešti, Casanova toura, koncerata i sličnih manifestacija. Promocije su potaknule rast broja oznaka „svida mi se“, omogućile su da se ostvari ciljani doseg, te bolju informiranost gostiju i domaćeg stanovništva o događajima i manifestacijama koje organiziramo.

Na Instagramu je uplaćeno 47 promocija. Ciljani su interesi koji su vezani uz odmor, putovanje, obitelj, sport, gastronomiju i kulturu, ovisno o karakteru objave. Promocije su potaknule rast broja pratitelja i omogućile da se ostvari željeni doseg.

Ostvaren je rashod od 22.277 kn, što je tri puta više u odnosu na 2018. godinu, te 26% manje od planiranog iznosa.

Početak godine komisijski je odabrana tvrtka Infosit iz Poreča za izvođača novih internetskih stranica TZO Vrsar. Elementi ponude obuhvaćali su isporuke koje su se smatrale optimalnim za izradu novog korisničkog sučelja u skladu s današnjim responsivnim očekivanjima. Kako je ponuda premašivala iznos planiran za 2019. godinu, odlučeno je da će se projekt financirati kroz dvije proračunske godine.

U 2019. godini realizirane su radionice sa stakeholderima, analiza postojećeg weba, predstavljanje vizualnog mood boarda, markup tipičnih stranica i elemenata, razrada dizajna predložaka. Djelatnici TZa radili su na unosu tekstova, fotografija i videozapisa.

U 2020. godini prethodi implementacija DMS-a, demo i prihvaćanje frontenda temeljem tipskih primjera sadržaja, edukacija za rad u CMS-u, testiranje za dogovorene breakpointove i platforme, analiza novog weba i usporedba rezultata.

Rashod u 2019. godini iznosi 100.075 kn, što je sukladno planiranom rashodu.

Tijekom 2019. godine intenzivirali smo prisutnost i kvalitetu objava na društvenim mrežama Facebook i Instagram, što je polučilo izvrsne rezultate.

Na Facebooku je promotivni video Experience Vrsar Series – Winter edition pregledan 20.911 puta, Experience Vrsar Series – Fly with us pregledan je 34.174 puta, promotivni video Starog samnja izrađen u sklopu Experience Vrsar serijala pregledan je 11.341 puta.

Facebook stranica zaključno sa 31.12.2019. broji 14.073 pratitelja

U odnosu na 2018. godinu postignut je rast od 845% u doseg objava, 206% u angažmanu na objave.

Na Instagramu imamo 4.230 stalnih pratitelja.

Promotivni video Experience Vrsar Series – Winter edition pregledan je 9.381 puta, promotivni video Experience Vrsar Series – Fly with us pregledan je 9.383 puta, posljednji video iz serijala (Experience Vrsar Series - V) pregledan je 51.004 puta.

Ostvaren je doseg od 5.598.915, što je 1.343% više u odnosu na 2018. godinu, dok je prosječan broj oznaka „sviđa mi se“ 1.090 po objavi, što je porast od 360%.

Osim navedene statistike, važno je naglasiti kako postoji stalna interakcija s ostalim korisnicima i pratiteljima stranice, koja se odvija na dnevnoj bazi. Nastoji se odgovoriti svakom pratitelju i na taj način poboljšati komunikaciju i zadovoljstvo naših pratitelja. Također odgovaramo na sve upite i pružamo informacije koje pratitelji zatraže. Postoji i suradnja s utjecajnim stranicama iz ovog područja poput @croatiafulloflife (stranice HTZ a), @visitistria (TZŽI), te nekim od najznačajnijih stranica poput @croatia_fotografy (79,3 tisuće pratitelja), @chill_croatia (16,2 tisuće pratitelja), @istriaonmymind i brojne druge.

Rashod za upravljanje društvenim mrežama iznosi 25.236 kn, što je 3% manje od lanjskog i 16% manje od planiranog rashoda.

Iako je planiran rashod od 7.000 kn za ažuriranje mobilne aplikacije, odlučeno je da se ona zbog malog broja preuzimanja ugasi, te u toj poziciji nije ostvaren rashod.

Ukupni rashod za online komunikacije iznosi 177.009 kn, 45% je viši u odnosu na prethodnu godinu i 10% manji u odnosu na plan. Online komunikacije imaju u ukupnim rashodima udio od 2%.

2. Offline komunikacije

U 2019. godini u sklopu Marketing plana TZ Istre za offline komunikacije planiran je udio lokalnih TZa u iznosu 500.000 kn, od čega je naša TZ sudjelovala s 36.776 kn, što je 46% 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. Ostvareni rashod sukladan je planu.

U Marketing planu TZ Istre sudjelovali smo i u dijelu Oglašavanje u promotivnim kampanjama. Lokalne TZ u ovoj poziciji SMP-a Istre sudjeluju s iznosom 5.514.846, od čega TZO Vrsar s iznosom 405.631 kn.

Oglašavanje se organiziralo po modelima I i II, i kroz samostalno oglašavanje, sudjelovanje u strateškim projektima s HTZom, sufinanciranje avioprijevoza, te kroz strateško partnerstvo s FC Bayern München.

Ostvareni rashod 30% je viši od rashoda ove pozicije u 2018. godini i realiziran sukladno planu.

U 2019. godini samostalno smo se oglašavali u camping vodičima, u katalogu Kompas, putem slovenskih portala i newslettera, te u posebnom izdanju tiskovine Time Out Croatia – časopisa na engleskom jeziku za turizam, zabavu i kulturu, s godišnjom publikom od preko 5 milijuna ljudi.

Također smo naše manifestacije promovirali putem jumbo plakata, u lokalnom tisku i na lokalnim radio postajama.

Za opće oglašavanje ostvaren je rashod u iznosu 66.445 kn, što je 31% više nego u prethodnoj godini i 21% više od planiranog iznosa.

Za potrebe informiranja gostiju koji posjete naš TIC, 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 sportskim turnirima, i u 2019. godini tiskali smo potrebne količine promotivnog materijala.

Izvršen je dotisak postojećeg materijala: image kataloga Vrsara, informatora, biciklističkih karata, plana grada. Osim toga, tiskan je kalendar događanja u dva navrata, za prvi i drugi dio sezone, te kalendar za 2020. 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 biciklističke i trail karte, 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 131.238 kn, što je u istom iznosu kao u 2018. godini i 20% manje u odnosu na plan.

Što se tiče suradnje s novinarima, ona se odvijala tijekom čitave godine. Nastavljen je projekt Share Istria u organizaciji TZŽI, u kojem sudjeluju influenceri iz čitavog svijeta, te je organiziran njihov prijem. Za vođenje po Vrsaru novinara u pratnji zborova uključenih u festival FAKS angažiran je profesionalni vodič. Posjetili su nas novinari lokalnog radija i televizije, nacionalnih televizija Nova TV i HRT, najviše povodom događanja Stari samanj i Casanova tour, ali i projekta Uživam tradiciju. U rujnu nas je posjetila novinarka francuske televizije ARTE za koju smo organizirali obilazak Linskog kanala brodom i stručnog pratitelja.

Za promociju klasterske suradnje na proizvodima Bike, Outdoor i Gourmet organiziran je press trip za novinare iz čitave Hrvatske u kojem smo sudjelovali zajedno s Maistrom i ostalim lokalnim TZ-ima iz klastera. Tim povodom za novinare je organizirano specijalno izdanje Casanova toura.

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 14.238 kn, 58% više nego u 2018. godini, te 5% manje u odnosu na plan.

Za suvenire i promotivne materijale (bukaletе, promotivne vrećice, kemijske olovke, privjeske, šilterice, majice, i sl.) utrošeno je 14.238 kn, što je 52% manje nego 2018., te 53% manje u odnosu na plan.

U sklopu pozicije Info table knjiženi su rashodi za izradu i postavljanje novih standardiziranih info tabli za bicikliste na tri pozicije, te onih na samoj biciklističkoj stazi.

Za poslove izrade i postavljanja tabli utrošeno je 34.106 kn, što je 2% manje u odnosu na 2018. godinu, te 15% manje u odnosu na plan.

Početakom 2019. godine prikupljene su ponude za izradu i postavljanje interaktivnog displeja u starom gradu s prikazom turističkih sadržaja naše destinacije. Komisijski je odabrana tvrtka Omnivor iz Zagreba.

Ponuda tvrtke Omnivor sadrži samostojeći vanjski interaktivni totem, profesionalni monitor visoke svjetline, izradu multi touch aplikacije za interaktivne sustave, kao i najam i održavanje servera na period od godinu dana. Bruto iznos ponude je 148.737 kn.

U 2019. godini uplaćen je predujam u iznosu 44.620 kn. Kako je došlo do oštećenja totema u skladištu tvrtke, postavljanje je odgođeno za iduću godinu, te se u 2020. planira podmirenje preostalog dijela iznosa.

Rashod: 44.621 kn. Indeks u odnosu na plan je 50.

Ukupni rashodi za skupinu Offline komunikacije iznose 747.293 kn, što je 26% više od istovrsnih rashoda u prethodnoj godini, te 11% manje od planiranih rashoda.

Ova skupina rashoda ima udio od 10% u ukupnim rashodima.

3. Turistička signalizacija

Za turističku signalizaciju utrošeno je u 2019. godini 9.324 kn, što je 7% manje od planiranog iznosa.

Skupina rashoda Komunikacija vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 933.626 kn, što je 19% više u odnosu na 2018. godinu, te 11% manje u odnosu na planirani iznos. U ukupnim rashodima udio ove skupine je 12%.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

Ova skupina uključuje rashode za posebne prezentacije, te za ostale izdatke u ovoj skupini rashoda.

Rashodi u poziciji Posebne prezentacije ostvareni su kroz sufinanciranje sudjelovanja Općine Vrsar na Božićnom sajmu prijateljske Općine Slovenska Bistrica. Naši predstavnici prezentirali su gastronomsku i turističku ponudu Vrsara.

Ostvareni rashod: 16.699 kn, što je 17% manje u odnosu na plan.

U poziciji Ostali izdaci nisu ostvareni rashodi.

Ukupni rashodi skupine poslova i zadaća Distribucija i prodaja vrijednosti iznose 16.699 kn, što je 37% više u odnosu na 2018. godinu, dok je indeks u odnosu na planirani rashod ove skupine rashoda 56.

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 edukaciju o izradi kostima za manifestaciju Stari samanj. Također je financirano sudjelovanje naših ugostitelja u programu jesenskog ciklusa edukacijsko - kuharskih radionica Agencije za ruralni razvoj Istre.

Ostali rashodi odnose se na pretplate na stručne časopise.

Ostvareni rashod: 19.183 kn, što je 36% više nego u prethodnoj godini i 28% više u odnosu na plan.

U poziciji Nagrade i priznanja nije ostvaren rashod, jer u ovoj godini nisu dodijeljene nagrade za najljepši balkon, okućnicu i ulaz u poslovni prostor.

U ovu skupinu rashoda ulaze i troškovi za novogodišnje poklone suradnicima, te članovima tijela Turističke zajednice. Ostvareni rashod: 8.611 kn, indeks u odnosu na plan je 86.

Skupina poslova i zadaća Interni marketing ostvarila je ukupne troškove u iznosu 27.794 kn, što je 9% više nego u 2018. godini, te 21% manje od planiranog iznosa ove pozicije rashoda.

Udio u ukupnim rashodima je manji od 1%.

6. Marketinška infrastruktura

U poziciji Marketinška infrastruktura Marketing plana Istre za 2018. godinu planirano je sudjelovanje lokalnih turističkih zajednica s iznosom 200.000 kn, od čega je naša TZ sudjelovala s 14.711 kn.

Rashod je ostvaren prema planu.

Za potrebe izrade kalendara, oglašavanja u tisku, objava na našoj web stranici i društvenim mrežama dopunjena je banka fotografija i video materijala. Za ovu stavku utrošeno je 10.203 kn, što je 79% više od rashoda u prethodnoj godini i 49% manje od planiranog iznosa.

Za skupinu zadaća Marketinška infrastruktura u 2019. godini utrošeno je 24.914 kn, 26% manje od rashoda u 2018. godini i 28% manje od planiranog iznosa.

Udio u ukupnim rashodima je manji od 1%.

7. Posebni programi

Za pomoć školama, udrugama i klubovima koji kroz svoje projekte sudjeluju u promociji naše destinacije ostvaren je rashod od 39.262 kn, što je 33% više nego u 2018. godini i 21% manje od plana.

U ovoj poziciji knjižena je i potpora Znanstveno edukacijskom centru zvjezdarnice Višnjan.

U poziciji Održavanje prostora TIC-a nalaze se rashodi za uređenje novog prostora u koji se ured TZa Vrsar uselio početkom veljače. Gipsanim zidom odvojen je ured direktorice, postavljen dodatni klima uređaj i nova rasvjeta, izrađen novi pult i nabavljene police i stalci za promotivne materijale.

Rashod iznosi 72.627 kn, što iznosi 9% manje od planiranog iznosa.

Ukupni rashodi skupine poslova i zadaća Posebni programi iznose 111.889 kn. Zbog izdataka vezanih za uređenje novog prostora neusporedivo su veći od onih u 2018. godini. U odnosu na plan 24% su manji.

Udio u ukupnim rashodima je 1%.

8. Ostalo

Od 2017. godine TZ Vrsar je, uz četiri partnera iz Slovenije i još tri partnera iz Hrvatske, uključena u Interreg projekt Uživaj tradiciju.

U 2019. godini u sklopu projekta Uživam tradiciju provedena su obrazovanja u turističke svrhe na području općine Vrsar, izvedene su pilotne aktivnosti na području općine Vrsar, TZO je predstavljena na sajmovima i događajima partnera, izrađeno je video i foto gradivo za promociju i kuharica za promociju kulinarske baštine Vrsara. Podnesena su izvješća za 3., 4. i 5. razdoblje projekta.

Provedena obrazovanja: „Certificirani tečaj za vodiče interpretatore“ (20-30-31.03. i 06-07.04); Tečaj kuhanja za ponuđače na ribarskim feštama (12.3.); radionice za baštinsku zajednicu: Kulinarska baština Martinje (10.11.), kulinarska baština Božičnog kruha (10.12.) i 3 radionice tradicionalne kuhinje Vrsara i Istre: vrsarski amareti, istarska jela s ognjišća, istarska balgdanska jela.

Izvedene aktivnosti programa pilot ture u općini Vrsar-Orsera: Food tura s maslinovim uljem (06.07. i 09.11.), događanje s istarskim specijalitetima „Stari samanj“ (20.09.) događanje s masterchefovima na ribarskim feštama.

TZO je predstavljen na događanjima: Sajam Expomego-Goricija (14-17.02.) , sajam Place2go-Zagreb (15-17.03.), sajam Pravo doba-Zagreb (16-17.05.); Natjecanje biotehnoloških škola Slovenije(14.05. Ljubljana), European Commision Days (Krapina, 30.09.2019.), međunarodna konferencija u Ljubljani (22-4.10.19.), međunarodna konferenca u Novom Mestu (17.12.19.). TZO Vrsar i članovi baštinske zajednice sudjelovali su na događaju partnera Babičini kolači (30.03. Gornja Stubica).

TZO Vrsar je izradio 3 promotivna filma vrsarske kulinarike (amareti, kruh, masline), lokalni promocijski proizvod (kuharica) te foto gradivo. Izrađen je zajednički promotivni film svih partnera.

U 2019. godini projekt „Uživam tradiciju“ ostvario je 109.128 kn prihoda, dok je planirani iznos prihoda iznosio 259.000 kn. Uzrok nastanka razlike u prihodima je dvostruk. S jedne strane sporiji odgovor skupnog tajništva programa Interreg Slovenija – Hrvatska na izvješće prijavljeno za 4. razdoblje projekta (1.12.2018.-30.05.2019.) uzrokovao je sporiji proces povrata sredstava, te će dio planiranih prihoda koji se odnosi na povrat sredstava za 4. razdoblje biti ostvaren tek u 2020. godini. S druge strane niži rashodi od planiranih u 3. razdoblju projekta (01.06.2018. – 30.11.2018) imali su za posljedicu niži povrat sredstava za 3. razdoblje projekta.

Prihodi koji se odnose na povrat sredstava proporcionalan (u visini od 85%) rashodima sredstava za 4. i 5. razdoblje projekta ostvarit će se u prihodima 2020. godine, ovisno o brzini kontrole i certificiranja troškova od strane upravljačkog tijela i skupnog tajništva programa Interreg Slovenija-Hrvatska.

Ostvareni rashod: 401.094 kn. Indeks u odnosu na 2018. godinu je 200, u odnosu na plan 134.

U 2018. godini TZO Vrsar se uključila i u projekt Archaeocultour, čiji je puni naziv Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar. Osim TZO Vrsar, projekt financiraju Hrvatska zaklada za znanost, Općina Vrsar i Maistra d.d. Projekt provodi Centar za arheologiju Sveučilišta u Puli. Jedan od ciljeva projekta je povećanje vidljivosti i proširenje spoznaje o važnosti arheoloških nalazišta u lokalnoj zajednici sa svrhom poticanja gospodarskog korištenja arheološke baštine uz odgovarajuću zaštitu, te učinkovito valoriziranje kulturne baštine u funkciji gospodarskog razvoja. Očekuje se da će rezultati provedenog istraživanja povećati atraktivnost kulturne baštine Vrsara i unaprijediti turističku ponudu. Ostvareni rashod u iznosu 180.000 kn realiziran je prema planu.

Ukupni rashodi skupine Ostalo iznose 581.094 kn. Indeks u odnosu na 2018. godinu je 153, a u odnosu na plan 121. Udio u ukupnim rashodima je 7%.

9. Transfer boravišne pristojbe Općini

Sukladno članku 20., stavku 3. 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 2019. godini navedeni transfer iznosio je 1.944.280 kn, što je 6% više nego u 2018. godini, te 3% manje u odnosu na planirani transfer. U ukupnim rashodima ovaj rashod sudjeluje s 25%.

Zaključak:

Iako je ostvareno 2% manje dolazaka i 1% manje noćenja nego u prethodnoj godini, Turistička zajednica Vrsar uspjela je u 2019. godini realizirati sve planirane zadatke. Zbog povećanja iznosa boravišne pristojbe u hotelima i turističkim naseljima ostvaren je veći prihod po toj osnovi, tako

da su ukupni prihodi, iako za 1% manji od planiranih, ostvareni u 7% većem iznosu nego u 2018. godini.

Realiziran je i viši prihod turističke članarine - i u usporedbi s prethodnom godinom i u odnosu na plan.

Sveukupni rashodi su ostvareni u 14% većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu, ali su 3% niži od ukupno planiranih rashoda.

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 386.656 kn, koji će se koristiti za poslovanje TZ u periodu predsezona i realizaciju programa rada u 2020. 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 2019. 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 2019. godinu

Direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar
Natalija Vugrinec

Prilozi:

1. Dolasci i noćenja po zemljama u 2019. godini
2. Godišnji financijski izvještaji
 - Financijski pokazatelji ostvarenja programa rada za 2019. godinu
 - Izvještaj o приходima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF
 - Bilanca
3. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2019. godinu

Dolasci i noćenja po zemljama za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.

Država	Dolasci 2019	Dolasci 2018	Indeks dolazaka	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks noćenja	Udio noćenja
Njemačka	63.445	63.152	100,46	613.440	610.668	100,45	38,21%
Austrija	37.398	38.767	96,47	245.681	250.978	97,89	15,30%
Slovenija	38.058	38.765	98,18	199.513	200.629	99,44	12,43%
Nizozemska	14.141	14.574	97,03	150.275	155.917	96,38	9,36%
Italija	24.181	25.616	94,40	134.804	140.521	95,93	8,40%
Češka	6.657	6.522	102,07	45.950	44.996	102,12	2,86%
Hrvatska	5.922	5.686	104,15	31.050	27.447	113,13	1,90%
Poljska	3.962	4.221	93,86	28.005	29.719	94,23	1,74%
Mađarska	4.760	4.485	106,13	26.306	24.959	105,40	1,64%
Danska	2.296	2.988	76,84	21.708	28.299	76,71	1,35%
Švicarska	2.811	2.709	103,77	20.091	19.722	101,87	1,25%
Ujedinjena Kraljevina	2.253	2.502	90,05	16.449	18.165	90,55	1,02%
Slovačka	2.148	2.259	95,09	14.088	13.837	101,81	0,88%
Belgija	1.577	1.838	85,80	13.692	14.532	94,22	0,85%
Švedska	1.731	1.696	102,06	11.055	10.950	100,96	0,69%
Srbija	1.044	1.005	103,88	10.884	8.876	122,62	0,68%
Francuska	1.834	1.496	122,59	7.804	6.644	117,46	0,49%
Rusija	1.011	863	117,15	7.374	6.754	109,18	0,46%
Bosna i Hercegovina	589	580	101,55	5.218	4.965	105,10	0,33%
Ukrajina	715	614	116,45	4.671	3.857	121,10	0,29%
Makedonija	203	229	88,65	4.667	4.893	95,38	0,29%
Norveška	684	612	111,76	4.535	3.720	121,91	0,28%
Rumunjska	675	527	128,08	3.265	2.856	114,32	0,20%
SAD	432	485	89,07	1.778	1.901	93,53	0,11%
Albanija	64	18	355,56	1.350	237	569,62	0,08%
Španjolska	333	297	112,12	1.338	1.024	130,66	0,08%
Finska	220	167	131,74	1.016	785	129,43	0,06%
Irska	158	167	94,61	845	1.095	77,17	0,05%
Bugarska	180	125	144,00	749	630	118,89	0,05%
Australija	157	143	109,79	685	709	96,61	0,04%
Bjelorusija	73	73	100,00	663	496	133,67	0,04%
Estonija	136	113	120,35	642	399	160,90	0,04%
Litva	139	161	86,34	627	889	70,53	0,04%
Ostale azijske zemlje	110	169	65,09	567	444	127,70	0,04%
Letonija	113	73	154,79	506	287	176,31	0,03%
Kanada	106	166	63,86	400	680	58,82	0,02%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	59	63	93,65	318	318	100,00	0,02%
Ostale afričke zemlje	45	69	65,22	301	471	63,91	0,02%
Crna Gora	35	30	116,67	298	284	104,93	0,02%
Luksemburg	39	50	78,00	288	353	81,59	0,02%
Tajvan, Kina	225	38	592,11	278	42	661,90	0,02%
Portugal	66	69	95,65	276	372	74,19	0,02%
Izrael	91	167	54,49	258	391	65,98	0,02%
Koreja, Republika	191	792	24,12	251	857	29,29	0,02%
Turska	46	80	57,50	227	260	87,31	0,01%
Brazil	63	74	85,14	219	268	81,72	0,01%
Ostale europske zemlje	42	55	76,36	214	250	85,60	0,01%
Kina	104	171	60,82	205	386	53,11	0,01%
Tajland	36	27	133,33	199	176	113,07	0,01%
Lihtenštajn	19	34	55,88	159	279	56,99	0,01%
Novi Zeland	28	41	68,29	129	239	53,97	0,01%
Ujedinjeni Arapski Emirati	21	2	1.050,00	127	3	4.233,33	0,01%
Grčka	24	28	85,71	121	99	122,22	0,01%
Japan	32	28	114,29	118	118	100,00	0,01%
Kazahstan	18	19	94,74	118	135	87,41	0,01%
Južnoafrička Republika	21	11	190,91	84	45	186,67	0,01%
Čile	16	15	106,67	80	84	95,24	0,00%
Indija	26	30	86,67	73	81	90,12	0,00%
Malta	11	1	1.100,00	72	6	1.200,00	0,00%
Indonezija	7	7	100,00	60	19	315,79	0,00%
Kosovo	7	4	175,00	48	24	200,00	0,00%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	18	13	138,46	47	92	51,09	0,00%
Argentina	18	12	150,00	40	37	108,11	0,00%

Dolasci i noćenja po zemljama za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.

Država	Dolasci 2019	Dolasci 2018	Indeks dolazaka	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks noćenja	Udio noćenja
Island	9	19	47,37	37	76	48,68	0,00%
Maroko	6	4	150,00	33	24	137,50	0,00%
Ostale zemlje Oceanije	5	27	18,52	29	176	16,48	0,00%
Meksiko	12	8	150,00	27	44	61,36	0,00%
Hong Kong, Kina	2	0	0,00	5	0	0,00	0,00%
Oman	3	1	300,00	5	2	250,00	0,00%
Cipar	2	3	66,67	4	15	26,67	0,00%
Tunis	2	2	100,00	2	8	25,00	0,00%
Jordan	0	3	0,00	0	11	0,00	0,00%
Katar	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
Kuvajt	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
Makao, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
Hrvatska							
Ukupno:	221.665	225.860	98,14	1.636.441	1.649.525	99,21	

FINANCIJSKI POKAZATELJI OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA PERIOD 1-12 2019.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	OSTVARENO 2019	OSTVARENO 2018	INDEKS OST./PLAN	INDEKS 19/18.	STRUKTURNA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6,935,000	6,804,727	6,367,901	98	107	84
2.	Prihodi od turističke članarine	410,000	432,112	418,125	105	103	5
3.	Prijenos viška prihoda prethodne godine	640,000	785,172	622,944	123	126	10
4.	Prihod EU fondova za projekt Uživam tradiciju	259,000	109,128	157,692	42	69	1
5.	Ostali nespomenuti prihodi	10,000	14,296	11,925	143	120	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	8,254,000	8,145,435	7,578,587	99	107	
RB	RASHODI PO VRSTAMA						
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1,172,500	1,067,420	1,005,422	91	106	14
1.	Rashodi za radnike	675,000	671,970	635,626	100	106	9
2.	Rashodi ureda	357,500	286,609	260,598	80	110	4
2.1.	Rashodi za materijal (čišćenje, uredski, tekuće održ)	20,000	11,612	7,120	58	163	0
2.2.	Energija	15,000	5,748	9,757	38	59	0
2.3.	Pošanski i telefonski troškovi, Internet	25,000	12,075	18,263	48	66	0
2.4.	Usluge tekućeg održavanja	25,000	20,357	20,197	81	101	0
2.5.	Komunalne usluge	6,000	903	4,363	15	21	0
2.6.	Najam prostora	56,500	37,323	65,182	66	57	0
2.7.	Knjigovodstvene usluge	60,000	60,000	60,000	100	100	1
2.8.	Bankovne usluge	18,000	10,663	12,439	59	86	0
2.9.	Intelektualne i ostale vanjske usluge	20,000	32,635	19,870	163	164	0
2.10.	Premije osiguranja	20,000	10,560	9,926	53	106	0
2.11.	Nabava opreme	60,000	64,545	12,477	108	517	1
2.12.	Reprezentacija	15,000	4,972	14,140	33	35	0
2.13.	Dnevnice i putni troškovi	10,000	9,728	858	97	1134	0
2.14.	Ostali nespomenuti rashodi	7,000	5,488	6,006	78	91	0
3.	Troškovi distribucije i skladištenja prom. mater.	10,000	7,540	8,864	75	85	0
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	130,000	101,301	100,334	78	101	1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3,045,583	3,051,064	2,693,142	100	113	39
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	730,000	719,752	714,827	99	101	9
1.1.	Uređenje biciklističke i pješačke staze	100,000	98,056	95,017	98	103	1
1.2.	Sudjelovanje u uređenju destinacije	580,000	579,980	580,000	100	100	7
1.3.	Uređenje otoka Sv. Juraj	10,000	7,575	4,156	76	182	0
1.4.	Očuvanje materijalne i nemater. kulturne baštine	30,000	30,080	29,553	100	102	0
1.5.	Projekt Volim Hrvatsku - eko akcija	10,000	4,061	6,101	41	67	0
2.	Manifestacije	2,079,250	2,113,815	1,780,438	102	119	27
2.1.	Manifestacije u organizaciji TZO Vrsar	850,000	889,826	729,324	105	122	11
2.1.1.	Uskršnji doručak	20,000	16,686	540	83	3090	0
2.1.2.	Biciklijada Limes Bike Tour	20,000	8,198	11,486	41	71	58
2.1.3.	Ribarske fešte	500,000	549,470	475,626	110	116	7
2.1.4.	"More i gitare"	125,000	126,985	122,387	102	104	2
2.1.5.	"Vrsarske serenade"	35,000	38,347	33,379	110	115	0
2.1.6.	Etno koncerti	30,000	32,920	33,135	110	99	0
2.1.7.	Ostale kulturno zabavne manifestacije	50,000	52,540	52,771	105	100	1
2.1.8.	Program na klizalištu u starom gradu	70,000	64,680	0	92		
2.2.	Potpore manifestacijama	1,229,250	1,223,989	1,051,114	100	116	16
2.2.1.	Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama	522,000	516,739	494,251	99	105	7
2.2.1.1.	Casanova tour	60,000	56,182	95,000	94	59	1
2.2.1.2.	Stari samanj pod kaštelom	165,000	165,000	165,000	100	100	2
2.2.1.3.	Koncerti u crkvi - koncerti u crkvi sv. Martina	40,000	40,000	40,811	100	98	1
2.2.1.4.	Glazbeni susreti Pramaliće, Božićni koncert	9,000	9,000	9,000	100	100	0
2.2.1.5.	Festival FAKS	30,000	30,000	30,000	100	100	0
2.2.1.6.	Festival Musica sacra	10,000	10,000	10,000	100	100	0
2.2.1.7.	Međunarodna kiparska škola Montraker	50,000	53,436	47,558	107	112	1
2.2.1.8.	Potpore programima u pred i posezoni	20,000	7,408	23,816	37	31	0
2.2.1.9.	Potpore glazbenim programima u starom gradu	30,000	30,022	12,351	100	243	0
2.2.1.10.	Proslava vjerskih praznika	12,000	9,753	5,711	81	171	0
2.2.1.11.	Proslava Praznika rada	5,000	4,820	5,000	96	96	0
2.2.1.12.	Fešta Sv. Martina	50,000	60,118	50,004	120	120	1
2.2.1.13.	Vrsar Art Festival	41,000	41,000	0	100		1
2.2.2.	Potpore sportskim manifestacijama	687,250	687,250	486,863	100	141	9
2.2.2.1.	Perin memorijal (ITF 18)	121,250	121,250	121,250	100	100	2
2.2.2.2.	Memorijal Slavoj Greblo (TE 12)	80,000	80,000	80,000	100	100	1
2.2.2.3.	Maistra Cup (TE 14)	25,000	25,000	25,000	100	100	0
2.2.2.4.	Lim Bay Challenge	70,000	70,000	70,000	100	100	1
2.2.2.5.	Sunny Winter Trail	60,000	60,000	60,000	100	100	1
2.2.2.6.	Biciklistička utrka "Istarsko proljeće"	15,000	15,000	15,313	100	98	0
	Biciklistička utrka "Istra MTB Tour Parenzana"			10,000		0	
2.2.2.7.	Vaterpolo kup	15,000	15,000	15,000	100	100	0
2.2.2.8.	Ribolovni kup "Koversada"	8,000	8,000	8,000	100	100	0
2.2.2.9.	Eko dani ronilačkog kluba Ugor	10,000	10,000	10,000	100	100	0
2.2.2.10.	Malonogometni turnir Vrsar	15,000	15,000	15,000	100	100	0
2.2.2.11.	Završna fešta NK Vrsar	15,000	15,000	20,000	100	75	0

FINANCIJSKI POKAZATELJI OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA PERIOD 1-12 2019.

2.2.2.12.	Sudjelovanje na međunarodnom odbojkaškom turniru	25,000	25,000	25,000	100	100	0
2.2.2.13.	Otvor. prvenstvo u st. tenisu Vrsar Alpe Adria Cup	8,000	8,000	8,000	100	100	0
2.2.2.14.	Plivački maraton Limski kanal	5,000	5,000	4,300	100	116	0
2.2.2.15.	Međunarodni rally oldtimera Histria Classic 2019	5,000	5,000	5,000	100	100	0
2.2.2.16.	Ocean Lava Triathlon	210,000	210,000	0	100		3
2.2.3.	Potpore gastro manifestacijama	20,000	20,000	70,000	100	29	0
	Vrsar Porto fest			60,000		0	
2.2.3.1.	Smotra istar. autohtonih poljopr. proizvoda	20,000	20,000	10,000	100	200	0
3.	Razvoj proizvoda	206,912	188,076	176,758	91	106	2
3.1.	Bike	66,827	59,381	65,114	89	91	1
3.2.	Tenis	15,152	14,590	15,213	96	96	0
3.3.	Nogomet	10,788	6,802	17,932	63	38	0
3.4.	Outdoor	45,069	37,400	45,992	83	81	0
3.5.	Gourmet	39,076	44,903	32,507	115	138	1
3.6.	Brendiranje manifestacije Ribarske fešte	30,000	25,000	0	83		0
4.	Diz. vrij.-SMP Istre (5 isk. velikog utjec. u PPSu)	29,421	29,421	21,119	100	139	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1,043,829	933,626	786,554	89	119	12
1.	Online komunikacije	196,421	177,009	122,216	90	145	2
1.1.	Online komunikacije - SMP Istre	29,421	29,421	28,158	100	104	0
1.2.	Internet oglašavanje	30,000	22,277	6,891	74	323	0
1.3.	Mobilna aplikacija	7,000	0	0	0		0
1.4.	Redizajn i održavanje internet stranice	100,000	100,075	61,275	100	163	1
1.5.	Upravljanje društvenim mrežama	30,000	25,236	25,892	84	97	0
2.	Offline komunikacije	837,408	747,293	594,669	89	126	10
2.1.	Offline komunikacije - SMP Istre	36,776	36,776	25,159	100	146	0
2.2.	Oglaš. u prom. Kamp.,samost. oglaš. - SMP Istre	405,632	405,631	311,501	100	130	5
2.3.	Opće oglašavanje (u tisku, TV, radio oglašavanje)	55,000	66,445	50,828	121	131	1
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	165,000	131,238	130,796	80	100	2
2.4.1.	Image katalog	20,000	20,000	28,665	100	70	0
2.4.2.	Informator	40,000	41,750	30,721	104	136	1
2.4.3.	Kalendar događanja	20,000	15,650	18,818	78	83	0
2.4.4.	Biciklistička karta	20,000	9,175	7,900	46	116	0
2.4.5.	Plan grada	10,000	8,563	15,064	86	57	0
2.4.6.	Brošura parka Dušana Džamonje	10,000	4,938	4,982	49	99	0
2.4.7.	Kalendar	15,000	14,625	14,625	98	100	0
2.4.8.	Ostali izdaci	30,000	16,537	10,021	55	165	0
2.5.	Suradnja i prihvat novinara	15,000	14,238	8,990	95	158	0
2.6.	Suveniri i promo materijali	30,000	14,238	29,610	47	48	0
2.7.	Info table	40,000	34,106	34,785	85	98	0
2.8.	Interaktivni displej	90,000	44,621	0	50		1
3.	Turistička signalizacija	10,000	9,324	1,790	93	521	0
4.	Destinacijski razvojni projekti - SMP Istre			67,879			
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30,000	16,699	12,202	56	137	0
1.	Posebne prezentacije	20,000	16,699	9,719	83	172	0
3.	Ostali izdaci	10,000		2,483	0	0	0
V.	INTERNI MARKETING	35,000	27,794	25,431	79	109	0
1.	Edukacija (zaposleni, privatni iznajmljivači)	15,000	19,183	14,118	128	136	0
2.	Nagrade i priznanja	10,000		3,000	0	0	0
3.	Novogodišnji pokloni partnerima	10,000	8,611	8,313	86	104	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	34,711	24,914	33,862	72	74	0
1.	Marketinška infrastruktura - SMP Istre	14,711	14,711	28,159	100	52	0
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20,000	10,203	5,703	51	179	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	130,000	111,889	29,945	86	374	1
1.	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	50,000	39,262	29,588	79	133	1
2.	Uređenje novog prostora TICa	80,000	72,627	357	91	20344	1
VIII.	OSTALO (planovi razvoja tur., strat. mark. planovi)	479,365	581,094	380,768	121	153	7
1.	Sudjelovanje u projektu Interreg Slo-Hrv Uživam tradiciju	299,365	401,094	200,768	134	200	5
2.	Sudjelovanje u projektu Archeocultur	180,000	180,000	180,000	100	100	2
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	1,996,500	1,944,280	1,826,089	97	106	25
	SVEUKUPNO RASHODI	7,967,488	7,758,780	6,793,415	97	114	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	286,512	386,656	785,172	135	49	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VR SAR**Poštanski broj: **52450**Mjesto: **VR SAR**Adresa sjedišta: **OBALA M. TITA 23**Račun (IBAN): **HR5423400091118004573**RNO broj: **0063878**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **03925714**Šifra grada/općine: **516**Grad/općina: **VR SAR**OIB: **61952172635**Oznaka razdoblja: **2019-12**Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	6.955.643	7.360.262	105,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	418.125	432.112	103,3
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007	418.125	432.112	103,3
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	6.367.901	6.804.727	106,9
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	6.367.901	6.804.727	106,9
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	427	3.821	894,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	427	3.821	894,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	17	3.700	>>100
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		121	-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	410		0,0
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	167.116	119.602	71,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	157.692	109.128	69,2
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	157.692	109.128	69,2
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	9.424	10.474	111,1
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	9.424	10.474	111,1
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	2.074	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	2.074	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	2.074		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	6.848.052	7.685.157	112,2
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	711.473	768.334	108,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	593.279	637.911	107,5
4111	Plaće za redovan rad	057	593.279	637.911	107,5
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	16.150	25.275	156,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	102.044	105.148	103,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	91.958	105.148	114,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	10.086		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	4.225.256	4.876.140	115,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	20.170	37.358	185,2
4211	Službena putovanja	069	18.157	33.730	185,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	2.013	3.628	180,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	96.220	95.478	99,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	96.220	95.478	99,2
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	1.252	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084		1.252	-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	3.747.039	4.206.234	112,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	18.495	25.705	139,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	760.566	717.012	94,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	2.110.390	2.579.933	122,2
4254	Komunalne usluge	091	4.362	903	20,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	109.127	110.202	101,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	10.000	10.000	100,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	433.366	461.421	106,5
4258	Računalne usluge	095	500	12.561	2.512,2
4259	Ostale usluge	096	300.233	288.497	96,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	330.676	513.772	155,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	309.010	496.547	160,7
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	9.757	5.748	58,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	11.909	11.477	96,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	31.151	22.046	70,8
4291	Premije osiguranja	103	9.926	10.560	106,4
4292	Reprezentacija	104	18.255	10.796	59,1
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106	2.970	690	23,2
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	54.636	61.110	111,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	13.598	11.623	85,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	13.598	11.623	85,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	12.220	10.387	85,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	413	268	64,9
4433	Zatezne kamate	118	5	8	160,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	960	960	100,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	17.000	23.670	139,2
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	17.000	23.670	139,2
4511	Tekuće donacije	122	17.000	23.670	139,2
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	1.826.089	1.944.280	106,5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	1.826.089	1.944.280	106,5
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	1.826.089	1.944.280	106,5
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	6.848.052	7.685.157	112,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	107.591	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	324.895	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	778.001	885.592	113,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	885.592	560.697	63,3
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	661.284	1.136.004	171,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	7.192.573	8.088.738	112,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	6.717.853	8.696.287	129,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.136.004	528.455	46,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	4	4	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	3	4	133,3
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	7	8	114,3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: NATALIJA VUGRINEC

Datum: 10. veljače 2020.

Osoba za kontakt: DUBRAVKA PACENTI

Telefon: 052441746

Telefax: 052441187

Adresa e-pošte: info@vrsar.com

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

 Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR**

 Poštanski broj: **52450**

 Mjesto: **VRSAR**

 Adresa sjedišta: **OBALA M. TITA 23**

 Račun (IBAN): **HR5423400091118004573**

 RNO broj: **0063878**

 Šifra djelatnosti: **9411** Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

 Matični broj: **03925714**

 Šifra grada/općine: **516** Grad/općina: VRSAR

 OIB: **61952172635**

 Oznaka razdoblja: **2019-12**

 Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.304.883	700.949	53,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	95.643	169.266	177,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	21.027	7.009	33,3
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	304.515	304.515	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	70.090	70.090	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	234.425	234.425	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	283.488	297.506	104,9
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	74.616	162.257	217,5
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	402.829	537.562	133,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	9.022	28.572	316,7
0222	Komunikacijska oprema	025	37.688	37.688	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	356.119	471.302	132,3
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	78.690	78.690	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	78.690	78.690	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	2.000	2.000	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	2.000	2.000	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	408.903	455.995	111,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	127.118	138.596	109,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	127.118	138.596	109,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.209.240	531.683	44,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.136.004	528.455	46,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.136.004	528.455	46,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.136.004	528.455	46,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081			-
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	73.231	0	0,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	70.000	0	0,0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	70.000		0,0
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	3.231	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	3.231		0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	5	1.116	>>100
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	5	0	0,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	5		0,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140		1.116	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	2.112	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143		2.112	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.304.883	700.949	53,7
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	419.291	140.252	33,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	416.224	138.785	33,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	53.783	59.005	109,7
2411	Obveze za plaće – neto	149	32.569	36.312	111,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	4.143	4.206	101,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	9.178	10.130	110,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	7.893	8.357	105,9
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	356.912	76.573	21,5
2421	Naknade troškova radnicima	157		1.248	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	2.847		0,0
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	18.415	14.935	81,1
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	335.650	60.390	18,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	5.529	3.207	58,0
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	5.529	3.207	58,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	3.067	1.467	47,8
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	3.067	1.467	47,8
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	3.067	1.467	47,8
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	885.592	560.697	63,3
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	885.592	560.697	63,3
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **NATALIJA VUGRINEC**

Datum: **10. veljače 2020.**

Osoba za kontakt: **DUBRAVKA PACENTI**

Telefon: **052441746**

Telefax: **052441187**

Adresa e-pošte: **info@vrsar.com**

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR
Obala m. Tita 23
52450 Vrsar

Sukladno članku 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članku 34. Statuta Turističke zajednice općine Vrsar, te članku 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor TZO Vrsar podnosi

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Turističke zajednice općine Vrsar za period 01.01.-31.12.2019. godine

Nadzorni odbor TZO Vrsar na sjednici održanoj 18.02.2020. izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova u periodu 01.01.-31.12.2019.
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima u navedenom periodu
3. izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana TZO Vrsar u navedenom periodu

Utvrđuje se da je direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar prilikom ovog nadzora dostavila članovima Nadzornog odbora na uvid svu potrebnu knjigovodstvenu i financijsku dokumentaciju.

Nadzorni odbor na predmetnoj sjednici razmotrio je sljedeću dokumentaciju:

1. Izvješće o radu TZO Vrsar s financijskim izvješćem za period 01.01.-31.12.2019.
2. Izvješće o prihodima i rashodima za gore navedeno razdoblje
3. Financijske pokazatelje realiziranog programa rada za period 01.01.-31.12.2019. s indeksima ostvarenja i strukturom rashoda
4. Ostalu dokumentaciju (pregled prihoda i rashoda po projektima, odluke tijela TZO Vrsar)

Uvidom u dokumentaciju te saslušanjem direktorice usvojeno je izvješće o radu TZO Vrsar i financijsko izvješće:

U periodu 01.01.do 31.12.2019. na području TZO Vrsar ostvareno je 221.665 dolazaka i 1.636.441 noćenja. U usporedbi s prethodnom godinom, zabilježili smo 2% manje dolazaka , te 1% manje noćenja.

Tijekom 2019. godine uspješno su ostvareni svi zadaci zacrtani Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2019. godinu.

Uzimajući u obzir veličine ostvarene do 30.09.2019., procijenilo se da u ostvarenim rashodima neće doći do odstupanja u iznosu većem od 5% u odnosu na plan, te se stoga nije pristupilo izradi Izmjena i dopuna (rebalansa) Programa rada i financijskog plana.

Na kraju godine ostvareni su 3% manji rashodi u odnosu na planirane rashode.

U 2019. godini ostvaren je prihod od boravišne pristojbe u iznosu 6.804.727 kn, što je za 436.826 kn, odnosno 7 % više nego u 2018. godini, te 2% manje od planiranog iznosa.

Prihod od turističke članarine ostvaren u 2019. godini iznosi 432.112 kn, što je 3% više od istovrsnog prihoda u prethodnoj godini, te 5% više od planiranog iznosa.

Prihod od EU fondova za projekt „Uživam tradicijo“ u 2019. godini ostvaren je u iznosu 109.128 kn, što je 42% od planiranog iznosa, sukladno ostvarenim aktivnostima i dinamici izvještavanja. U odnosu na prethodnu godinu, indeks je 69.

U poziciji Ostali prihodi ostvaren je iznos od 14.296 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 se prijenos viška iz prethodnih godina u iznosu 785.172 kn uključi u prihode, dolazi se do ukupnih prihoda za 2019. godinu u iznosu 8.145.435 kn, što je 7% više od prihoda ostvarenih u 2018. godini. U odnosu na planirane prihode ostvarenje je za 1% manje.

Sveukupni rashodi iznose 7.758.780 kn i u odnosu na rashode iz prethodne godine 6% su viši. U odnosu na plan, ostvareni su 4% manji ukupni rashodi.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu 785.172 kn, što je 51% manje od lani ostvarenog viška prihoda i 35% više od planiranog viška prihoda.

Skupina Administrativni rashodi ostvarila je ukupne rashode u iznosu 1.067.420 kn, koji su 6% viši od rashoda u prethodnoj godini i 9% niži od planiranog iznosa. U ukupnim rashodima ima udio od 14%.

Skupina poslova i zadaća Dizajn vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 3.051.064 kn, što je 13% više nego u 2018. godini, te u indeksu 100 prema planiranim rashodima ove skupine rashoda. Udio u ukupnim rashodima je 39%.

Skupina rashoda Komunikacija vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 933.626 kn, što je 19% više u odnosu na 2018. godinu, te 11% manje u odnosu na planirani iznos. U ukupnim rashodima udio ove skupine je 12%.

Skupina Distribucija i prodaja vrijednosti ostvarila je u 2019. godini rashod od 16.699 kn, 37% više od lanjskog istovjetnog rashoda i 44% manje u odnosu na plan. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima manji je od 1%.

Interni marketing realizirao je troškove od 27.794 kn, 9% više nego u 2018. godini, te 21% manje od planiranih rashoda. Udio ove skupine u ukupnim rashodima manji je od 1%.

Za Marketinšku infrastrukturu utrošeno je 24.914 kn. Ovi rashodi 26% su manji od onih u 2018. godini i 28% manji od planiranog iznosa. Rashodi ove skupine u ukupnim rashodima sudjeluju s manje od 1%.

U skupinu Posebni programi uključeni su rashodi za pomaganje školama, sportskim klubovima i raznim udrugama u svrhu promocije destinacije, te troškovi uređenja prostora TICa na novoj lokaciji. Ukupni rashodi ove skupine iznose 111.889 kn i skoro četiri puta su viši od lanjskih rashoda ove skupine. Indeks u odnosu na plan je 86. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 1%.

Skupina rashoda Ostalo sadrži sudjelovanje u Interreg projektu Uživam tradicijo, te rashod za sudjelovanje u projektu ArchaeoCultour. Ukupni rashod ove skupine je 581.094 kn. Indeks u odnosu na 2018. godinu je 153, a u odnosu na plan 121.

Transfer sredstava Općini Vrsar iznosio je 1.944.280 kn. U odnosu na 2018. godinu ovaj rashod je 6% viši, a u odnosu na plan 3% niži. U ukupnim rashodima ovaj iznos ima udio od 25%.

TZO Vrsar ostvarila je višak prihoda nad rashodima u iznosu 386.656 kn. Ostvareni višak prihoda je 51% niži od lanjskog viška prihoda.

Bankovni računi TZO Vrsar nalaze se u Privrednoj banci Zagreb i Istarskoj kreditnoj banci. Na dan 31.12.2019. stanje na računu PBZ-a iznosilo je 517.872,68 kn, dok je u Istarskoj kreditnoj banci stanje na računu bilo 10.582,17 kn. Ukupno stanje novčanih sredstava na računima na dan 31.12.2019. iznosi 528.455 kn.

Direktorica TU koristi kreditnu karticu Zagrebačke banke i jedina ima ovlast raspolaganja njome.

Potpisnici dokumentacije platnog prometa su direktorica TU Natalija Vugrinec i direktorica knjigovodstvenog servisa Dubravka Pacenti.

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-31.12.2019. Nadzorni odbor donosi sljedeće zaključke:

1. Poslovanje TZO Vrsar u razdoblju 01.01.-31.12.2019. odvijalo se sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te Statutu TZO Vrsar
2. Poslovanje TZO Vrsar u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Programu rada i financijskom planu za 2019. godinu.
3. Godišnje izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZO Vrsar i iskazuju ispravno stanje.
4. Nadzorni odbor je prihvatio obrazloženje direktorice TU u vezi odstupanja realiziranih stavaka u odnosu na planirane sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za period 01.01.-31.12.2019. godinu
5. Nadzorni odbor je ocijenio da je program rada za 2019. godinu realiziran sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.
6. Nadzorni odbor je utvrdio da su rashodi vjerodostojno iskazani, evidentirani i pojašnjeni, te pozitivno ocjenjuje stanje likvidnosti i solventnosti tijekom 2019. godine, što je odraz dobrog gospodarenja sredstvima.
7. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZO Vrsar za razdoblje 01.01.-31.12.2019. dostavit će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZO Vrsar, te Turističkoj zajednici Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora:

Marina Deak

Članice Nadzornog odbora:

Ljubica Popović Grbac

Melita Faraguna Vucelić