

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

IZVJEŠĆE

O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

VRSAR, veljača 2022.

Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| Uvod | 3 |
| Analiza sezone 2021. godine..... | 4 |
| Prihodi i rashodi u 2021. godini | 12 |
| Ostvarenje programa rada | 14 |
| Zaključak | 28 |

Prilozi:

1. Dolasci i noćenja po zemljama u 2021. godini

2. Godišnji financijski izvještaji:

- **Financijski pokazatelji ostvarenja programa rada za 2021. godinu**
- **Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF**
- **Bilanca**

25. veljače 2022. godine

Uvod

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju programa rada koje sadržava podatke o:

- izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadatka
- izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
- financijskom rezultatu poslovanja
- usporedbi financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
- analizi i ocjeni izvršenja programa, te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

Uvažavajući činjenicu kako je od 1. siječnja 2020. godine stupio na snagu novi zakon koji uređuje sustav turističkih zajednica, Hrvatska turistička zajednica je izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava.

Godišnji program rada TZO Vrsar s financijskim planom za 2021. godinu prihvaćen je na sjednici Turističkog vijeća 07.12.2020. godine, te je prosljeđen Skupštini TZO Vrsar na usvajanje. Program rada s financijskim planom za 2021. godinu usvojen je na sjednici Skupštine dana 21.12.2020. godine.

Program rada i financijski plan sastavljeni su u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakonom o turističkoj pristojbi, Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama, te Statutom i ostalim aktima Turističke zajednice općine Vrsar. Prilikom njegove izrade uvaženo je 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.

Program rada za 2021. godinu uvažio je smjernice Strategije razvoja turizma i Strateškog marketinškog plana Hrvatske, smjernice Master plana turizma Istarske županije za period 2015.-2025., smjernice Strategije razvoja Općine Vrsar, te smjernice Strateškog i operativnog marketing plana turizma Vrsara.

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 doznaju Općini za poboljšanje uvjeta boravka turista, te suradnja i u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma u našoj destinaciji.

Nastavak pandemije korona virusa utjecala je na ograničavanje broja planiranih manifestacija i provedbe planiranih aktivnosti, međutim u lipnju je došlo do poboljšanja turističkog prometa, te time i značajan rast priljeva sredstava od turističke pristojbe i članarine koje su u krajnjem slučaju bile više nego što se prvobitno planiralo. Ipak bilo je potrebno izraditi i usvojiti Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2021. godinu. Rebalans je prihvaćen na sjednici Turističkog vijeća koja je održana putem elektronske pošte 14.10.2021. godine, te je usvojen na elektronskoj sjednici Skupštine TZO Vrsar 11.12.2020. godine.

Zbog pandemije Turistička zajednica općine Vrsar u 2021. godini nije planirala provedbu svih planiranih aktivnosti, međutim radila je na promociji naše destinacije, predstavljajući je kao sigurno i privlačno mjesto za odmor. Izvršavala je sve zadatke utvrđene zakonskim propisima i Statutom, te slijedila upute Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice. Financijsko poslovanje Turističke zajednice odvijalo se sukladno Zakonu, odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

Analiza sezone 2021.

Iako se broj međunarodnih turista u svijetu tijekom 2021. povećao za 4% u odnosu na 2020. godinu (s 400 na 415 milijuna dolazaka), Svjetska turistička organizacija u svom prvom izvješću u 2022. godini istaknula je da se radilo o izazovnoj godini za međunarodni turizam te da su ukupni dolasci turista 72% manji u odnosu na 2019. godinu, odnosno godinu prije početka pandemije. U 2021. godini broj međunarodnih turista je rastao sukladno globalnoj procijepljenosti stanovništva pa je Europa zabilježila rast od 19% u usporedbi s 2020., ali i dalje 63% ispod razine prije početka pandemije. Međunarodni turizam pokazao je znakove oporavka u lipnju i srpnju kad su ublažena ograničenja kod putovanja paralelno s globalnim cijepljenjem stanovništva što je uvelike podiglo povjerenje turista i potaklo osjećaj sigurne mobilnosti.

Hrvatska je obzirom na svoj geografski položaj lako dostupna automobilom susjednim europskim zemljama što je rezultiralo time da je u 2021. godini ukupno ostvareno 13,8 milijuna dolazaka i 84,1 milijuna noćenja što je 77% više dolazaka i 55% više noćenja nego 2020. Strani turisti ostvarili su 71,9 milijuna noćenja dok su domaći turisti ostvarili 12,3 milijuna noćenja. U usporedbi s 2019. godinom, 2021. godina rezultirala je sa 67% dolazaka i 77% noćenja.

Najviše je turističkih noćenja ostvareno u Istarskoj (23,5 milijuna), Splitsko-dalmatinskoj (15,5 milijuna) i Primorsko-goranskoj županiji (15,3 milijuna). Zatim slijede Zadarska (12,7 milijuna noćenja), Šibensko-kninska (5,9 milijuna) i Dubrovačko-neretvanska županija (5,4 milijuna). Najviše posjetitelja posjetilo je Zagreb (638.000 dolazaka), Rovinj (549.000), Dubrovnik (543.000), Split (529.000) i Poreč (431.000 dolazaka). Gledano prema tržištima, u 2021. godini najviše dolazaka ostvarili su Nijemci (2,9 milijuna, rast od 84% u odnosu na

2020.), domaći turisti (2,3 milijuna, rast od 41% u odnosu na 2020.), Slovenci (1,2 milijuna, rast od 18% u odnosu na 2020.), Austrijanci (1,1 milijun, rast od 180% u odnosu na 2020.), Poljaci (1 milijun, rast od 50% u odnosu na 2020.) i Česi (775.000, rast od 50% u odnosu na 2020.). Također, u odnosu na 2020. godinu došlo je i 78% više Talijana, 100% više Mađara, 168% više Francuza te čak 324% više Nizozemaca.

Prema vrsti smještaja najviše noćenja ostvareno u objektima u domaćinstvu (32,1 milijuna), kampovima (17,4 milijuna) i hotelima (15,7 milijuna). U nautici, odnosno charter segmentu nautike, ostvareno je 3,1 milijuna noćenja. U odnosu na 2020. godinu, najveći rast prometa ostvaren je u hotelima (+124%), kampovima (+92%), nautici (+87%) te objektima u domaćinstvu (+45%).

Prema službenim podacima iz sustava eVisitor Istra je tijekom 2021. realizirala 3,49 milijuna dolazaka te 23,53 milijuna noćenja, što u odnosu na 2020. godinu predstavlja indeks 186 u dolascima i 174 u noćenjima. U komercijalnom smještaju ostvareno je 3,37 dolazaka (indeks 194), u noćenjima 21,83 noćenja (189). U nekomercijalnom smještaju: 91.175 dolazaka (77), u noćenjima 1,4 noćenja (82). Iako smo prema podacima za prvih pet mjeseci 2021. godine bilježili skromne rezultate, ostvaren je rezultat koji je 131 posto bolji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog tomu bila je upravo niska incidencija zarazom, kao i odgovorno ponašanje građana i poslovnih subjekata u Istri. Blagi porast rezultata je zabilježen u lipnju, dok je kolovoz u cijelosti dostigao rekordni kolovoz iz 2019. Rujan je ostvario povijesno najbolji rezultat te je u odnosu na rekordni rujun iz 2019., imao čak 7 posto bolji rezultat. U drugoj polovici listopada rezultati su počeli padati obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije kako u zemlji, tako i u našim emitivnim destinacijama, ali je ipak ostvaren dobar rezultat s indeksom 93 u odnosu na listopad 2019. godine.

Na području Turističke zajednice općine Vrsar u 2021. godini ostvareno je 171.825 dolazaka (2020. godine 87.193 dolazaka) i 1.437.069 noćenja (2020. godine 715.576 noćenja). Strani su turisti ostvarili 165.356 dolazaka (97% više nego u 2020. godini), te 1.395.352 noćenja, dok su domaći turisti zabilježili 6.469 dolazaka i 41.717 noćenja (94% više nego u 2020. godini). Strani gosti ostvarili su udio od 96% u ukupnom broju noćenja, a domaći gosti 4%.

Na području Istre u 2021. godini ostvareno je ukupno 23,5 milijuna noćenja (5,2 milijuna manje nego 2019. godine). Po broju ostvarenih noćenja u Istri Rovinj zauzima prvo mjesto 14% u ukupnim noćenjima na razini Istre. Zatim slijede (2) Poreč 11%, (3) Medulin 9,89%, (4) Umag 9,13%, (5) Funtana 6,77%, (6) Tar 6,54%, (7) Pula 6,51% te (8) Vrsar sa udjelom od 6,06% u ukupnim ostvarenim noćenjima u Istri. U 2019. godini na području Istre ostvareno je 28,7 milijuna noćenja i Vrsar je ostvario udio od 5,69% u ukupnim noćenjima, zauzevši osmo mjesto po broju noćenja.

Analiza ostvarenih dolazaka i noćenja po državama

Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja 2017. – 2021.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Indeks 21/20 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| DOLASCI | | | | | | |
| Domaći | 4.682 | 5.686 | 5.922 | 3.334 | 6.469 | 194 |
| Strani | 211.560 | 220.174 | 215.743 | 83.589 | 165.356 | 197 |
| Ukupno | 216.242 | 225.860 | 221.665 | 87.193 | 171.825 | 197 |
| NOĆENJA | | | | | | |
| Domaći | 25.419 | 27.447 | 31.050 | 21.472 | 41.717 | 194 |
| Strani | 1.608.110 | 1.622.078 | 1.605.391 | 694.104 | 1.395.352 | 201 |
| Ukupno | 1.633.529 | 1.649.525 | 1.636.441 | 715.576 | 1.437.069 | 201 |

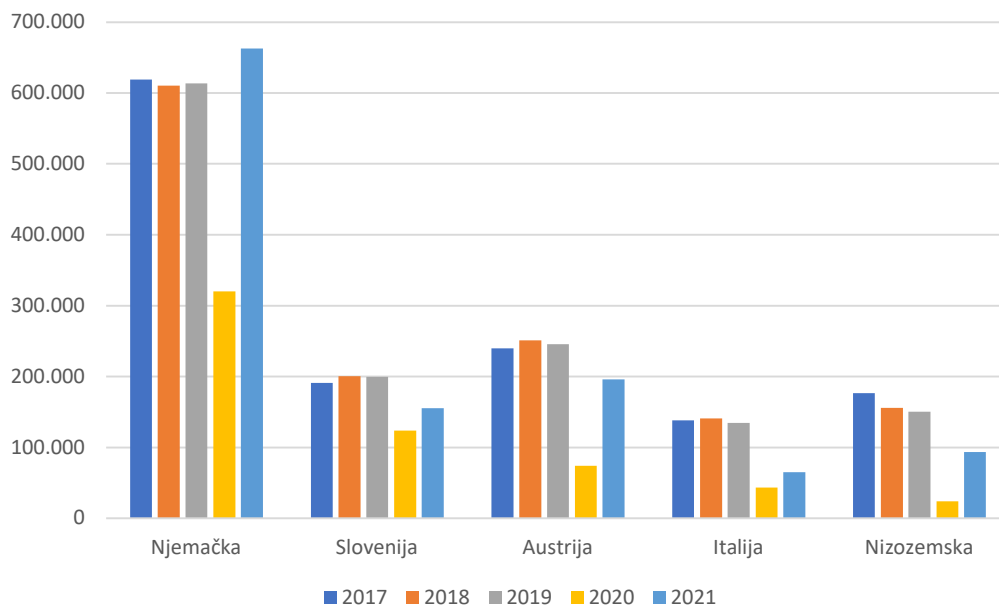
Prema kriteriju ostvarenog noćenja domaćih gostiju u 2020. godini bilo je 21.472, a u 2021. godini taj se broj popeo na 41.717 noćenja. Ostvareno noćenje stranih gostiju također je povećano u odnosu na prethodnu godinu, pa tako u 2020. ono iznosi 694.104, dok se u 2021. povećalo na 1.395.352 noćenja. Ukupni broj noćenja u 2021. godini iznosio je 1.437.069.

Tablica 2. Ostvareni broj noćenja po zemljama 2017. – 2021.

| Zemlja | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Udio | Indeks 21/20 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|
| Njemačka | 618.793 | 610.668 | 613.440 | 320.415 | 662.728 | 46,1% | 206,83 |
| Slovenija | 190.844 | 200.629 | 199.513 | 123.920 | 155.102 | 10,8% | 125,16 |
| Austrija | 239.515 | 250.978 | 245.681 | 73.914 | 195.851 | 13,6% | 264,97 |
| Italija | 137.952 | 140.521 | 134.804 | 43.682 | 64.974 | 4,5% | 148,74 |
| Češka | 44.125 | 44.996 | 45.950 | 28.676 | 48.651 | 3,4% | 169,66 |
| Nizozemska | 176.294 | 155.917 | 150.275 | 23.895 | 93.656 | 6,5% | 391,95 |
| Hrvatska | 25.419 | 27.447 | 31.050 | 21.472 | 41.717 | 2,9% | 194,29 |
| Poljska | 23.763 | 29.719 | 28.005 | 19.498 | 40.092 | 2,8% | 205,62 |
| Mađarska | 19.857 | 24.959 | 26.306 | 10.199 | 20.992 | 1,5% | 205,82 |
| Švicarska | 21.147 | 19.722 | 20.091 | 7.987 | 15.775 | 1,1% | 197,56 |
| Danska | 27.290 | 28.299 | 21.708 | 6.095 | 17.790 | 1,2% | 291,88 |
| Slovačka | 13.244 | 13.837 | 14.088 | 5.443 | 12.855 | 0,9% | 236,17 |
| Belgija | 15.115 | 14.532 | 13.692 | 5.126 | 8.590 | 0,6% | 167,58 |
| Francuska | 6.153 | 6.644 | 7.804 | 1.744 | 3.784 | 0,3% | 216,97 |
| Rusija | 6.310 | 6.754 | 7.374 | 1.013 | 4.193 | 0,3% | 413,93 |
| Švedska | 13.086 | 10.950 | 11.055 | 902 | 2.940 | 0,2% | 325,94 |
| Ostali | 37.944 | 44.788 | 49.156 | 18.716 | 48.379 | 3,4% | 258,49 |
| Ukupno | 1.633.529 | 1.649.525 | 1.636.441 | 715.576 | 1.437.069 | 100 | 200,82 |

Rang vodećih emitivnih tržišta prema broju ostvarenih noćenja je sljedeći: Njemačka, Slovenija, Austrija, Nizozemska, Italija i Češka. Gosti iz Njemačke ostvarili su 662.728 noćenja, što je 106% više noćenja nego u prethodnoj godini. Drugo mjesto zauzeli su Slovenci s 155.102 noćenja, što iznosi 25% više nego u 2020. godini. Na trećem mjestu je Austrija sa 195.851 noćenja, što je za 164% više noćenja nego u prethodnoj godini. Na četvrtom mjestu nalazi se Nizozemska koja je ostvarila 93.656 noćenja, što je za 291% više nego 202. godine, čime su prestigili goste iz Italije i Češke. Gosti iz Italije zauzeli su peto mjesto po broju noćenja, odnosno ostvarili su 64.974 noćenja, što je 48% više nego u prethodnoj godini a na šestom Češka sa 48.651 noćenja, koja je ostvarila 70% više noćenja u odnosu na 2020. godinu.

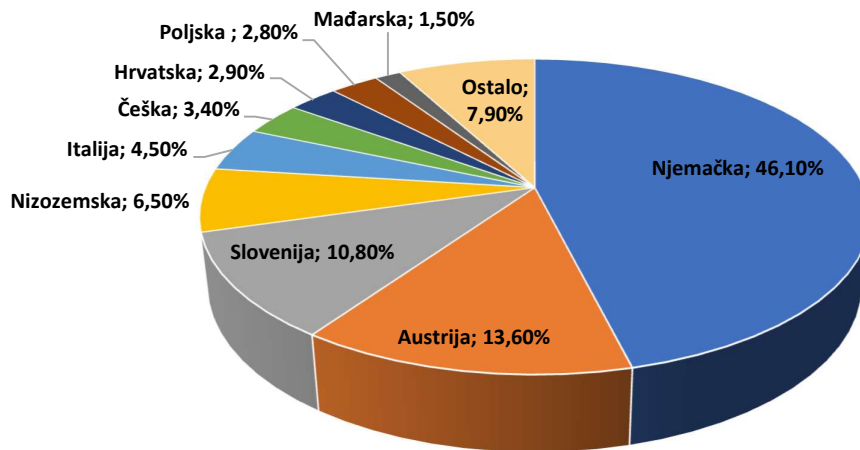
Grafikon 1. Kretanje broja noćenja vodećih emitivnih tržišta 2017. – 2021. godine



Prema kriteriju kretanja broja noćenja vodećih emitivnih tržišta u 2021. Njemačka se nalazi na prvom mjestu (662.728). Drugo mjesto po ostvarenom udjelu drži Austrija (195.851). Slovenija se pozicionirala na treće mjesto (155.102), dok je na četvrtom mjestu Nizozemska (93.656). Slijedi ju Italija na petom mjestu (64.974).

Prema kriteriju udjela noćenja vodećih emitivnih tržišta u 2021. godini, Njemačka se nalazi na prvom mjestu s udjelom od 46,1%. Drugo mjesto pripada Austriji s 13,6%, slijedi ju Slovenija s 10,8%. Na četvrtom mjestu pozicionirala se Nizozemska s 6,5%, a na petom Italija s 4,5%. Zatim Češka s 3,4%, Hrvatska 2,9%, Poljska s 2,8% i Mađarska s 1,5%.

Grafikon 2. Udio noćenja vodećih emitivnih tržišta u 2021. godini



Analiza ostvarenih dolazaka i noćenja po vrstama objekata

U hotelskim i apartmanskim objektima hotelske kuće Maistra zabilježeno je 237.062 noćenja. Apartmani Riva zabilježili su u 2021. godini 10.988 noćenja, što je 99% više od lani ostvarenog broja noćenja. Resort Belvedere ostvario je 78% više u odnosu na 2020. godinu. Apartmani Koversada su realizirali 175% više u odnosu na lanijsku godinu, a naselje Villas Koversada 150% više u odnosu na 2020. godinu. U obiteljskom hotelu Vista ostvareno je 234% više noćenja.

Kampovi hotelskog poduzeća Maistra su u 2021. godini zabilježili 901.313 noćenja, što je 98% više nego u prethodnoj godini. Najviše noćenja, 417.659 ostvareno je u kampu Valkanela, 105% više nego u prethodnoj godini. Kamp Porto Sole zabilježio je 136% više noćenja, dok je kamp Koversada ostvario 72% više noćenja. Kamp Orsera hotelske kuće Valamar postigao je broj od 128.288 noćenja, što je 101% više noćenja nego u 2020. godini.

Prema podacima iz sustava eVisitor pružatelji smještaja u domaćinstvu ostvarili su 113.841 noćenja, što je 158% više nego u 2020. 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 39.290 noćenja, što je 110% više u usporedbi s prethodnom godinom. U 2021. godini turistički promet nautičkog čartera ostvario je 1.513 dolazaka i 11.272 noćenja, što je za 85% više dolazaka i 70% više noćenja u odnosu na 2020. godinu.

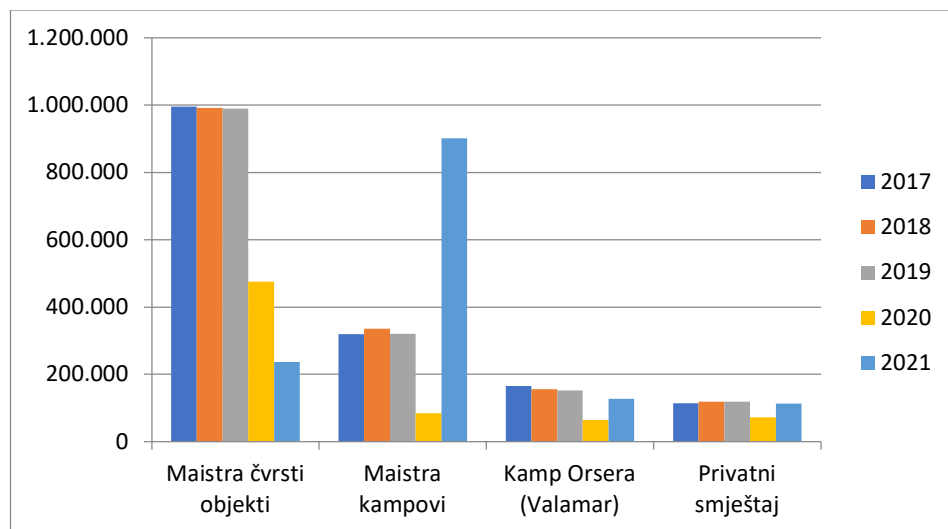
Tablica 3. Ostvareni broj noćenja po smještajnim objektima 2017.-2021. godinu

| Objekt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Indeks 21/20 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| Hotel Pineta | 47.091 | 49.079 | 47.230 | 5.539 | 24.630 | 445 |
| Hotel Vista | 7.381 | 9.544 | 8.937 | 1.743 | 5.821 | 334 |
| Hotel Villa Vrsar | 0 | 0 | 1.093 | 626 | 1.018 | 163 |
| Aparthotel Riva | 19.024 | 19.658 | 18.498 | 5.523 | 10.988 | 199 |
| Naselje Belvedere | 123.255 | 136.116 | 127.371 | 54.212 | 96.331 | 178 |
| Naselje Petalon | 65.917 | 69.485 | 67.335 | 0 | 54.546 | 0 |
| Villas Koversada | 37.767 | 35.970 | 36.149 | 11.384 | 28.503 | 250 |
| App. Koversada | 26.924 | 25.576 | 24.739 | 8.038 | 22.064 | 275 |
| Kamp Porto Sole | 224.517 | 227.911 | 211.798 | 82.808 | 195.509 | 236 |
| Kamp Koversada | 288.141 | 288.773 | 317.161 | 167.876 | 288.145 | 172 |
| Kamp Valkanela | 480.569 | 473.206 | 458.197 | 203.630 | 417.659 | 205 |
| Kamp Orsera | 165.538 | 156.612 | 152.136 | 63.951 | 128.288 | 201 |
| Privatni smještaj | 114.959 | 118.698 | 119.417 | 71.908 | 113.841 | 158 |
| Nekomerc.smještaj | 32.446 | 38.897 | 43.969 | 35.616 | 39.290 | 110 |
| Ukupno | 1.633.529 | 1.649.525 | 1.636.441 | 712.854 | 1.426.633 | |
| Nautika | 9.812 | 9.526 | 9.500 | 6.641 | 11.272 | 170 |

Prema udjelu u ukupnom broju ostvarenih noćenja, najveći dio zauzimaju kampovi hotelske kuće Maistra. U ukupnom broju noćenja ostvarenih u našoj destinaciji u 2021. godini oni sudjeluju s 63%. Maistrini čvrsti objekti – hotel Pineta, apartmani Riva, te naselja Belvedere i Koversada u ukupnom broju noćenja imaju udio od 17%. Kamp Orsera hotelske kuće Valamar sudjeluje s 9% u ukupnom broju noćenja ostvarenih na području naše TZ. Privatni iznajmljivači s agencijama i obrtnicima sudjeluju u ukupnom broju noćenja sa 8%, a nekomercijalni smještaj s 2,8%. Hotel Vista i hotel Villa Vrsar u ukupnom broju noćenja ostvaruju udio manji od 1%.

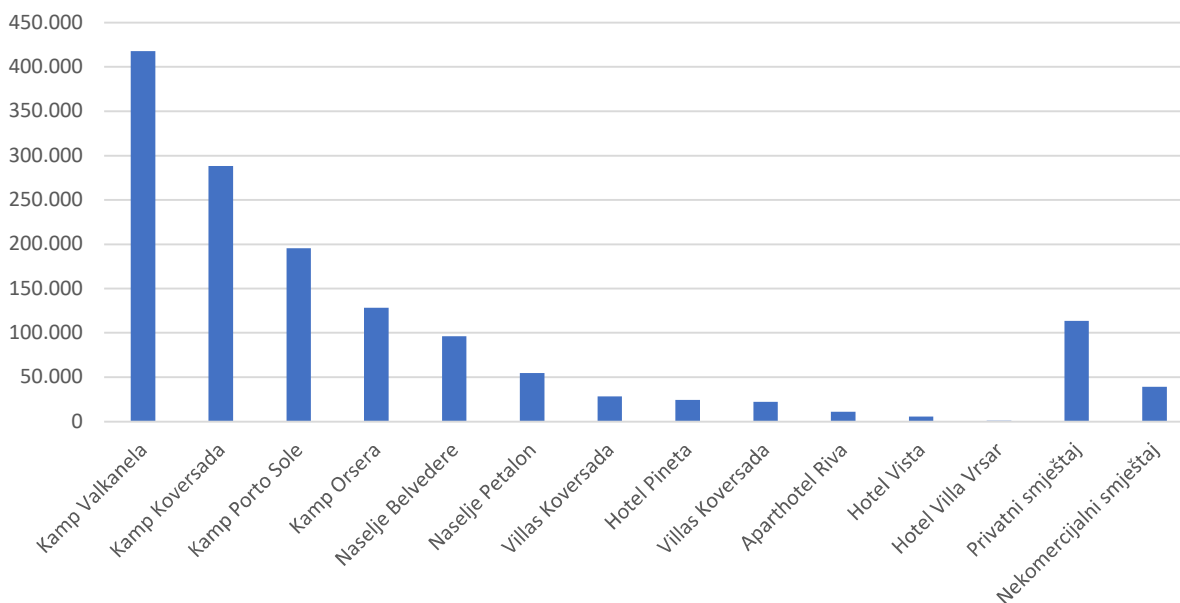
Kretanje broja noćenja u kampovima, čvrstim objektima i privatnom smještaju u 2021. godini pokazuje da je najveći broj noćenja ostvaren u Maistrinim kampovima i to čak 901.313, na drugom mjestu se nalaze Maistrini čvrsti objekti s 237.062 noćenja, potom kamp Orsera s 128.288 noćenja te privatni smještaj s 113.841 noćenja.

Grafikon 3. Kretanje broja noćenja u kampovima, čvrstim objektima i privatnom smještaju 2017.-2021.



Analizom ostvarenog broja noćenja u 2021. po smještajnim objektima na prvom mjestu smjestio se kamp Valkanela s 417.659 noćenja, potom slijedi kamp Koversada s 288.145 noćenja, nakon njega kamp Porto Sole s 195.509 noćenja te privatni smještaj s 113.841 noćenja.

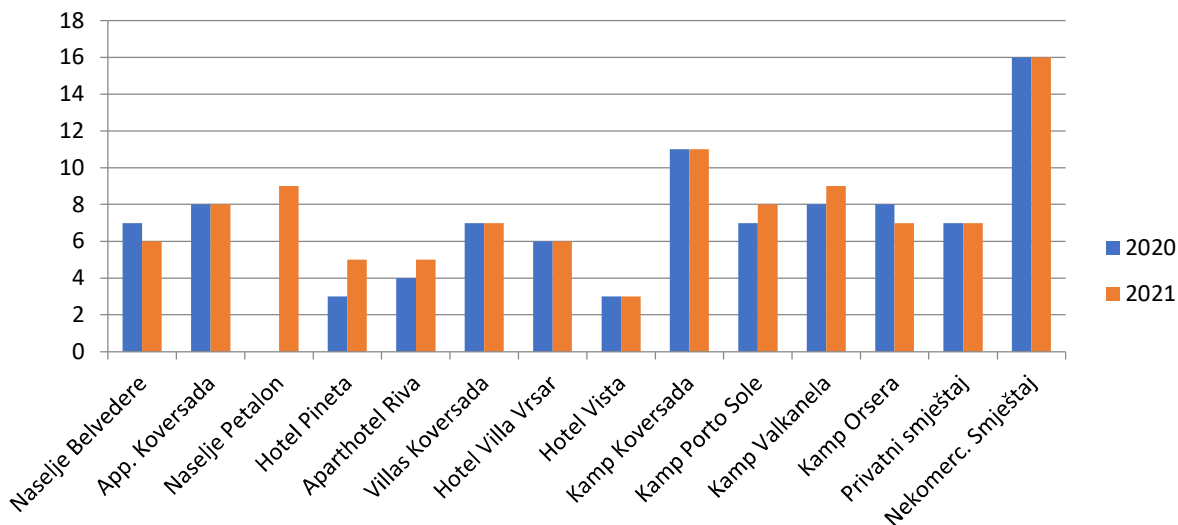
Grafikon 4. Ostvareni broj noćenja u 2021. po smještajnim objektima



Prosječna duljina boravka gostiju u našoj destinaciji u 2021. godini bila je 8 dana. U kampovima je prosječna duljina boravka 9 dana (najviše u Koversadi – 11 dana). U hotelima naši turisti borave prosječno 5 dana u

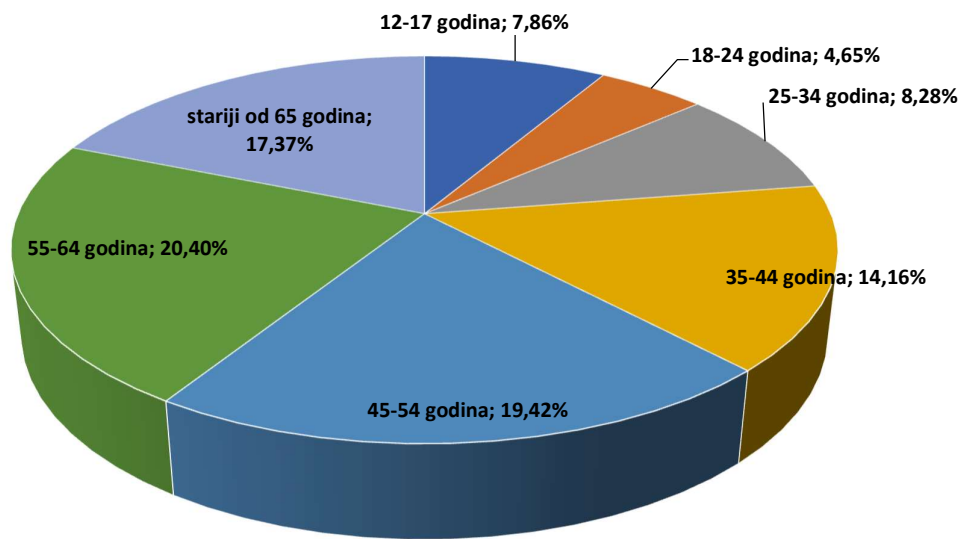
naseljima 7 dana – najviše u naselju Petalon (9 dana). Prosječna duljina boravka u privatnom smještaju je 7 dana, a u nekomercijalnom smještaju 16 dana.

Grafikon 5. Prosječna duljina boravka po objektima 2021.-2019.



Što se tiče dobnih skupina gostiju koji borave u turističkoj destinaciji Vrsar, najviše je onih dobnj skupini od 55-64 godine (20,4%), zatim turista u dobnj skupini od 45-54 godine (19,42%) te turista starijih od 65 godina (17,37%). Turisti stariji od 45 godina ostvaruju 38% ukupnog broja noćenja u destinaciji. Udio turista od 25-34 godine čine 8% noćenja dok turisti od 35-44 godina ostvaruju 14% noćenja u destinaciji. Tinejdžeri (12 do 17 godina) imaju udio od 7% kao i djeca do 11 godina 7%.

Grafikon 6. Udio noćenja prema dobnim skupinama 2020.



Prihodi i rashodi

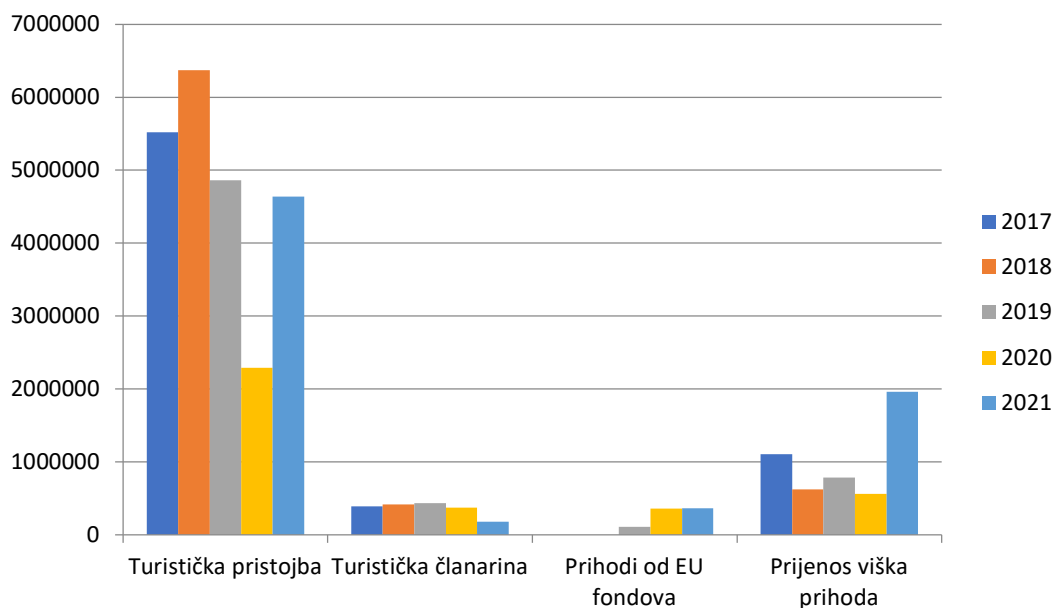
Tablica 4. Ostvareni prihodi 2017. – 2021.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Indeks 21/20 | % |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Turistička pristojba* | 5.518.941 | 6.367.901 | 4.860.447 | 2.289.576 | 4.638.687 | 203 | 64,6 |
| Turistička članarina | 388.526 | 418.125 | 432.112 | 372.345 | 179.103 | 48 | 2,5 |
| Prihod EU fondova | 0 | 0 | 109.128 | 361.020 | 362.657 | 100 | 5,0 |
| Ostali prihodi | 9.598 | 11.925 | 14.296 | 7.606 | 40.751 | 350 | 0,7 |
| Prijenos viška prihoda | 1.106.458 | 622.944 | 785.172 | 386.655 | 1.959.804 | 44 | 27,2 |
| Ukupno | 7.023.523 | 7.420.895 | 6.201.155 | 3.417.202 | 7.181.002 | 195 | 100,0 |

*od 2019.godine turistička pristojba se iskazuje bez dijela sredstava uplaćenih u proračun Općine Vrsar (30%)

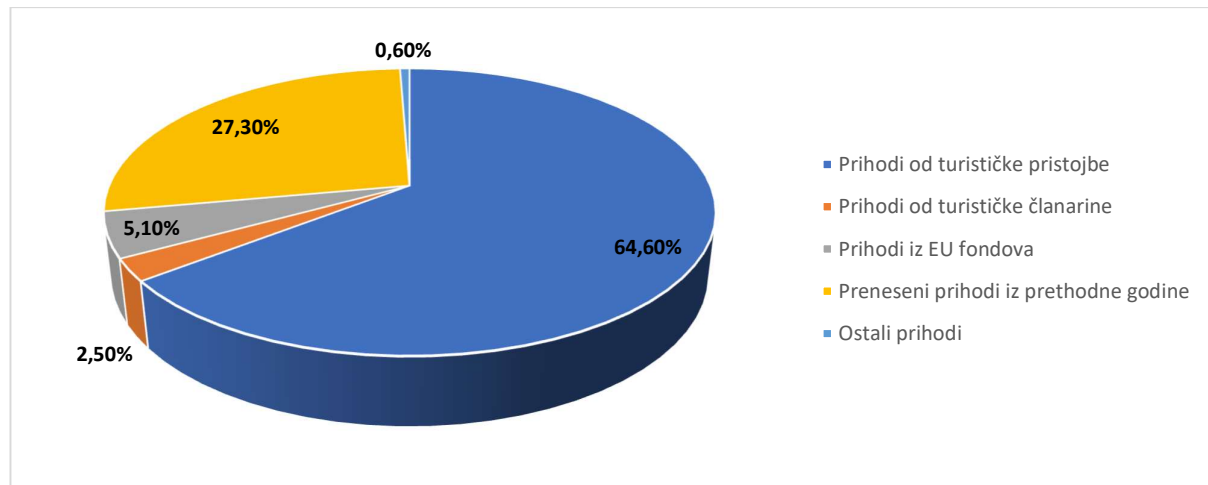
U 2021. godini ostvaren je prihod od turističke pristojbe u iznosu 4.638.687 kn, dok je u 2020. godini ostvareni prihodi od turističke pristojbe iznosio 2.289.576 kn. U ukupnim prihodima iznos turističke pristojbe ima udio od 64,6%, odnosno 13% više od rebalansom planiranog iznosa. Prihod od turističke članarine ostvaren u 2021. godini iznosi 179.103 kn, dok je u 2020. godini iznosio 372.345 kn, odnosno 28% manje od rebalansom planiranog iznosa. Razlog smanjenom prihodu od turističke članarine je pad turističkog prometa 2020. godine koja je bila baza za obračun predujma turističke članarine za 2021. godinu. Udio prihoda od članarine u ukupnim prihodima iznosi 3,4%, što je 52% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Grafikon 7. Prihodi 2017. – 2021.



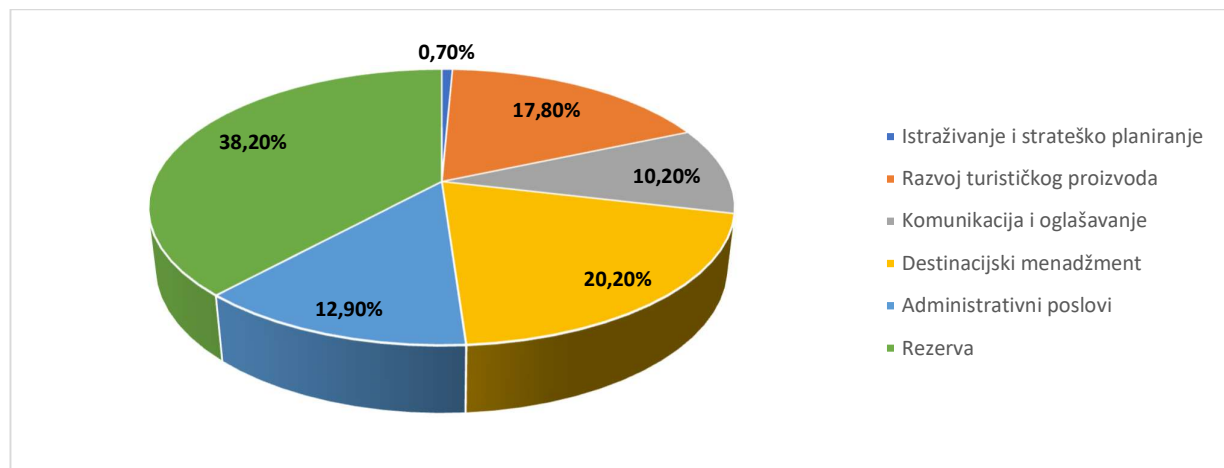
Za europski projekt Adrilink koji se financira iz EU fondova ostvaren je prihod u iznosu 362.657 kn, odnosno 188% više (126.057 kn) od rebalansom planiranog iznosa. Udio u ukupnim prihodima: 5,1%. Višak prihoda iz prethodnih godina iznosio je 1.959.804 kn. Udio u ukupnim prihodima je 27,3%. U poziciji Ostali prihodi ostvaren je iznos od 40.751 kn, koji uključuje prihode od bankovnih kamata, te refundacije od okolnih TZa za tiskanje zajedničke biciklističke karte. Udio u ukupnim prihodima je manji od 1%. Ukupni prihodi za 2021. godinu iznose 7.181.002 kn, a ustavi predstavljaju ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju programa u 2021. godini. U odnosu na rebalansom planirane prihode ostvarenje je za 14% više.

Grafikon 8. Struktura ostvarenih prihoda u 2021. godini



Sveukupni rashodi u 2021. godini iznosili su 7.181.891 kn, što je 14% više od rebalansom planiranog iznosa.

Grafikon 9. Struktura ostvarenih rashoda u 2021. godini*



*od 1. siječnja 2020. godine primjenjuje se nova metodologija i standardi planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica

Ostvarenje programa rada

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) izvješće o izvršenju programa rada između ostalog sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihova izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Program rada za 2021. godinu razrađen je prema grupama poslova i zadaća, kao i po pojedinačnim projektima. U financijskom planu definirani su rashodi neophodni za njihovo provođenje.

Uvažavajući činjenicu kako je od 1. siječnja 2020. godine stupio na snagu novi zakon koji uređuje sustav turističkih zajednica, Hrvatska turistička zajednica je izradila novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenu na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava.

RASHODI PO VRSTAMA

- 1. Istraživanje i strateško planiranje**
- 2. Razvoj turističkog proizvoda**
- 3. Komunikacija i oglašavanje**
- 4. Destinacijski menadžment**
- 5. Administrativni poslovi**
- 6. Rezerva**

1. Istraživanje i strateško planiranje

Ova skupina aktivnosti odnosi se na izradu strateških, operativnih i akcijskih dokumenata, istraživanje i analizu tržišta, te mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti. Kako je Strateški i operativni plan Vrsar izrađen za period do 2020. godine, bilo je potrebno pristupiti izradi novog strateškog dokumenta. Zbog okolnosti vezanih za pandemiju i smanjenje budžeta u 2021. godini, u financijskom planu predviđena su određena sredstva za realizaciju izrade novog strateškog plana.

Ukupno ostvareni rashodi iznosili su 50.000 kn, od kojih je 25.000 isplaćeno za izradu digitalne slike destinacije, a preostalih 50% Marku Bausu kao prvu ratu izrade strateškog dokumenta TZO Vrsar. Ostvareni trošak predstavlja 100% rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,7% od ukupno ostvarenih rashoda.

2. Razvoj turističkog proizvoda

Druga skupina aktivnosti obuhvaća sljedeće pozicije aktivnosti i pripadajućih rashoda:

- 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkih proizvoda
- 2.2. Podrška razvoju turističkih događanja
- 2.3. Turistička infrastruktura
- 2.4. Podrška turističkoj industriji

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkih proizvoda

2.1.1. Razvoj proizvoda Bike, Tenis, Outdoor, Gourmet

U suradnji s Maistrinim Odjelom destinacijskog menadžmenta naša TZ nastavlja razvoj turističkih proizvoda, i to u segmentu sporta razvoj biciklizma, nogometa, tenisa, outdoor aktivnosti, te 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. Rashodi evidentirani u 2021. godini odnose se na pripremu i inicijalnu promociju planiranih evenata, pisanje tekstova i prijevode za brošure Bike, Outdoor, Trail&Trekking, prijevode Gourmet magazina, te foto produkciju proizvoda gourmet. Rashodi ove pozicije uključili su i troškove usluga vanjskog suradnika za proizvod Bike.

Ukupno ostvareni rashodi za razvoj proizvoda bike, tenis, outdoor, gourmet iznose 58.940 kn, što je 20% manje od rebalansom planiranog iznosa, te predstavlja udio od 0,8% u ukupno ostvarenim rashodima.

2.1.2. Izrada kulturnih itinerera

Sukladno Strateškom planu turizma Vrsara jedan od ključnih turističkih proizvoda u našoj destinaciji je kultura. Razvoj kulturne ponude potrebno je marketinški popratiti i komunicirati kao dodatni sadržaj koji obogaćuje cjelokupnu ponudu destinacije. Strateškim planom definirane su marketinške aktivnosti: oživjeti priče i legende vezane za pojedine atrakcije, proaktivno stvarati sadržaj kojim se oživljavaju pojedine atrakcije i inspirirati goste, stvarati multimedijalne materijale i na webu istaknuti ključne proizvode, te komunicirati i podržati razvoj novih projekata u kulturi. Trošak je manji jer tijekom 2021. godine nisu napravljene pločice za označavanje pojedinih skulptura. Unutar skupine izrade kulturnih itinerera tijekom 2021. godine nastao je trošak implementacije itinerera i njihovo mapiranje na web stranici Turističke zajednice općine Vrsar.

Ukupno ostvareni rashodi za izradu kulturnih itinerera i označavanje skulptura iznosili su 29.000 kn što je 52% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,4% od ukupno ostvarenih rashoda.

2.1.3. Razvoj proizvoda ribarske fešte (LAGUR)

Kao i prethodne 2020. godine, tako i 2021. godine nije se raspisao natječaj od strane LAGUR-a i zbog toga u stavci rashoda Razvoj proizvoda ribarske fešte nije nastao nikakav trošak. Bilo je planirano utrošiti 350.000 u razvoj turističkog proizvoda Ribarske fešte, od čega 200.000 na nabavu nove pozornice te 150.000 za organizaciju novih sadržaja manifestacije.

2.2. Podrška razvoju turističkih događanja

Ova skupina aktivnosti obuhvaća organizaciju i suorganizaciju događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija u destinaciji, te sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

2.2.1. Događanja u organizaciji TZO Vrsar

Manifestacije se u našoj destinaciji organiziraju u svrhu unapređenja i obogaćivanja turističke ponude, te povećanja ugostiteljskog i drugog turističkog prometa. Njima se kreira sadržaj koji omogućava produljenje turističke sezone, te jača promocija i imidž destinacije.

S obzirom na neizvjesnu situaciju izazvanu pandemijom bolesti Covid 19, nastavak epidemioloških mjera i nastale promjene u turističkoj ponudi, veliki broj događanja je otkazan. Događanja koja su održana bila su sljedeća: Festival "U zagrljaju glazbe, kamena i mora" 24.-26.09.2021., Međunarodna kiparska škola Montraker 30.08.-11.09.2021., Casanova Tour 2021., Mini – tržnica istarskih poljoprivrednih proizvoda 2021. te More i gitare, tijekom srpnja i kolovoza 2021.

Ukupno ostvareni rashodi za događanja u organizaciji TZO Vrsar iznosili su 389.074 kn što je 22% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 5,4% od ukupno ostvarenih rashoda. Za 2021. godinu planirao se 30% manji iznos od planiranog za 2020. godinu. Prvobitno planirani iznos iznosio je 700.000 koji je rebalansom smanjen na 500.000

2.2.2. Sufinanciranje sportskih događanja

2.2.2.1. Teniski turniri Memorijal Slavoj Greblo, Perin memorijal, Maistra Cup

Navedeni teniski turniri već se petu godinu za redom planiraju organizirati uz partnere Maistru d.d. i teniski klub Galeb iz Umaga. Ovi turniri doprinose dugoročnom razvoju ovog turističkog proizvoda. Na turnirima sudjeluju mlađi uzrasti tenisača iz Hrvatske i svijeta, te se ostvaruje značajan broj noćenja i povećanje turističkog prometa u periodu posezone.

Ovi teniski turniri sufinanciraju se od strane Maistre d.d.. Održavanjem sportskih manifestacija ovakve vrste u destinaciji doprinosi se razvoju sportskog turizma, posebno proizvoda tenis, valorizacija i prepoznatljivost destinacije Vrsar za organizaciju tenis turnira, te povećanje turističkog prometa u terminu posezone.

Ukupno ostvareni rashodi za teniske turnire Memorijal Slavoj Greblo, Perin memorijal, Maistra Cup iznosili su 226.250 kn. Ostvareni trošak predstavlja 100% rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 3,2% od ukupno ostvarenih rashoda.

2.2.2.2. Lim Bay Challenge

U 2021. godini ovo događanje održano je šesti put. Radi se o 4-dnevnoj trail utrci u nekoliko dužinskih kategorija. Manifestacija obuhvaća i avanturističke utrke, nordic walking day, dvije trail utrke, tečajeve yoge, bike i e-bike ture, kajak ture, tečajeve penjanja, projekcije outdoor filmova i otudoor predavanja.

Manifestacija se sufinancira od Maistra d.d. i potporom TZO Vrsar, kao i ostalim sponzorima. Organizacijom outdoor manifestacije poput Lim Bay Challenge potiče se razvoj proizvoda outdoor, širenje turističke ponude u segmentu sportske rekreacije u terminu predsezona, revitalizacija zaleđa Vrsara i Linskog kanala kroz nove elemente sportsko turističke ponude, te promocija destinacije kroz atraktivne video i foto uratke.

Ukupno ostvareni rashodi za Lim Bay Challenge iznosili su 100.000 kn. Ostvareni trošak predstavlja 100% rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 1,4% od ukupno ostvarenih rashoda.

2.2.2.3. Ocean Lava Vrsar Croatia

Događanje koje se prvi put održalo u Vrsaru 2019. godine. Radi se o triatlon vikend utrci koja je uključena u međunarodni kup Ocean Lava Planet Series (utrke diljem Europe, 16 utrka u 14 država) i održava se na malim lokacijama. Utrka je podijeljena na 4 discipline: Half, Olympic, Half štafeta i Olympic štafeta. Start utrke je u resortu Belvedere, a cilj se nalazi u marini Vrsar, gdje se održava i svečano proglašenje najboljih. Manifestacija traje 2 dana, dok je boravak natjecatelja 3 dana. Organizacija se provodi u suradnji s ključnim partnerom Sport box d.o.o., koji posjeduje stručna znanja i iskustvo za realizaciju ovakvih događanja. Troškove manifestacije sufinancira Maistra d.d..

Sufinanciranjem Ocean Lava Vrsar Croatia, TZO Vrsar doprinosi profiliranju Vrsara kao outdoor destinacije, utječe na dizanje kvalitete manifestacije kroz online i offline promociju, te upotpunjavanje postojećeg projekta sportskog turizma, posebno outdoor proizvoda.

Ukupno ostvareni rashodi za Ocean Lava Vrsar iznosili su 200.000 kn. Ostvareni trošak predstavlja 100% rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 2,8% od ukupno ostvarenih rashoda

2.2.3. Potpora ostalim sportskim događanjima (Javni poziv)

Tijekom listopada 2020. trajao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora manifestacijama u 2021.godini. U pozivu su navedeni kriteriji i uvjeti pod kojima će se dodijeliti bespovratna novčana sredstva za organizaciju određenih manifestacija. Na javni poziv pristiglo je, osim prijava za gore navedena velika sportska događanja, još 9 prijava za organizaciju ili sudjelovanje na sportskim manifestacijama, uglavnom od strane lokalnih sportskih klubova.

Nastali rashodi odnosili su se na sufinanciranje lokalnih sportskih klubova, i to: stolnoteniskog kluba Vrsar, nogometnog kluba Vrsar, ronilačkog kluba Ugor, sportsko ribolovnog društva Baraj. Pružanjem potpore ostalim sportskim događanja putem javnog poziva TZO Vrsar doprinosi razvoju sportskog turizma, valorizaciji i prepoznatljivosti destinacije Vrsar za organizaciju sportskih manifestacija, pomoć rada sportskih klubova u destinaciji.

Ukupno ostvareni rashodi za potporu ostalim sportskim događanjima (Javni poziv) iznosili su 82.176 kn što je 15% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 1,1% od ukupno ostvarenih rashoda.

2.2.4. Sufinanciranje kulturno zabavnih i gastronomskih događanja (Javni poziv)

Na javni poziv raspisan u listopadu pristiglo je 10 prijava za manifestacije iz područja kulture, zabave i gastronomije. Prijave su se odnosile na organizaciju većeg broja kulturnih događanja koja se nisu održala zbog pandemije Covid 19 i propisanih epidemioloških mjera, budući da su se neke od prijavljenih događanja trebala održati na zatvorenome (ciklus koncerata Koncerti u crkvi, te na glazbene susrete i festivale zborova Pramaliće, Faks i Musica sacra). Od kulturnih manifestacija sufinancirane su Casanovatur, Mini domaća web tržnica na kojoj vlasnici opg-a s područja Istre prodaju lokalne poljoprivredne proizvode, autentične suvenire od kamena, obrađenog drva masline i proizvoda od lavande.

Sufinanciranjem navedenih manifestacija TZO Vrsar ostvarila je svoj cilj obogaćivanja turističke ponude, razvoja kulturnog i gastronomskog turizma te valorizacije povijesti, materijalne i nematerijalne kulturne baštine Vrsara. Od strane TZO Vrsar planiran je 30% manji iznos potpore od iznosa planiranog za 2020. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi za sufinanciranje kulturno zabavnih i gastronomskih događanja (Javni poziv) iznosili su 67.125 kn što je 10% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,9% od ukupno ostvarenih rashoda.

2.3. Turistička infrastruktura

2.3.1. Održavanje biciklističko pješačke staze

Biciklističke i pješačke staze koje se protežu uglavnom područjem uz Linski kanal, kroz zaštićenu šumu Kontija potrebno je redovito održavati. Rashod pod stavkom održavanje odnosi se na radove odrađene u suradnji s Lovačkim društvom Lim i općinskim komunalnim poduzećem Montraker. Dio rashoda odnosi se na prikupljanje i zbrinjavanje otpada koje vrši komunalno poduzeće, te na održavanje podloge i rezanje obraslih putova. Dodatno, nastali trošak odnosi se na brojač prometa postavljen u suradnji s IRTA-om d.o.o.. Navedeni rashodi nastali su s ciljem održavanja infrastrukture pogodne za daljnji razvoja outdoor i cikloturizma u destinaciji.

Ukupno ostvareni rashodi za održavanje biciklističko pješačke staze iznosili su 79.034 kn što je 1% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 1,1% od ukupno ostvarenih rashoda.

2.3.2. Sportska signalizacija i info table

U 2021. godini bilo potrebno je nadopuniti signalizaciju na biciklističkim i trail stazama oznakama s kilometražom i odredištima, nadopuniti signalizaciju prema penjalištima, postaviti informativnu tablu za outdoor, te obnoviti tablu na početku biciklističke staze. Navedeni rashodi nastali su s ciljem podizanja kvalitete staza, održavanja i porasta kvalitete infrastrukture te promocije ciklo i outdoor turizma u destinaciji.

Ukupno ostvareni rashodi za sportsku signalizaciju i info table iznosili su 31.475 kn što je 21% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,4% od ukupno ostvarenih rashoda.

2.4. Podrška turističkoj industriji

2.4.1. Podrška gourmet događanjima

U svrhu razvoja, jačanja i promocije turističkog proizvoda gourmet, u suradnji s Maistrinim odjelom za destinacijski menadžment, osmišljena su sezonska događanja Vrsaranske goložece u kojima sudjeluju lokalni ugostitelji. Turistička zajednica je za sve sudionike manifestacije osigurala pojačane marketinške aktivnosti (promocija putem lokalne radio postaje Radio Centar Studio Poreč), organizirala najave u inozemstvu i Hrvatskoj, izradila promotivne materijale sukladno usvojenim standardima 'Gourmet koncepta u destinaciji', realizirala posebnu online promociju (suradnja s udrugom Delistria – Delicious Istria Restaurants) te tisak promotivnih materijala (jumbo plakat) i menija. Vrsaranske goložece održane su u dva izdanja, proljetnom i jesenskom i to 28.05.-06.06.; 24.09.-03.10.2021. godine.

Ukupno ostvareni rashodi za podršku gourmet događanjima iznosili su 13.663 kn što je 9% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,2% od ukupno ostvarenih rashoda.

3. Komunikacija i oglašavanje

Ova skupina aktivnosti obuhvaća sljedeće pozicije aktivnosti i pripadajućih rashoda:

- 3.1. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR
- 3.2. Marketinške i poslovne suradnje
- 3.3. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
- 3.4. Kreiranje promotivnog materijala
- 3.5. Internetske stranice
- 3.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka
- 3.7. Turističko-informativne aktivnosti

3.1. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

U 2021. godini rashodi stavke odnosi s javnošću: globalni i domaći PR odnosio se isključivo na promociju i rashode pojedinih aktivnosti poput jumbo plakata, objava u domaćem i inozemnom tisku, na turističkim portalima, na nacionalnim i lokalnim radio i TV programima.

Ukupno ostvareni rashodi za odnose s javnošću: globalni i domaći PR iznosili su 23.275 kn kn što je 42% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,3% od ukupno ostvarenih rashoda.

3.2. Marketinške i poslovne suradnje

3.2.1. Sudjelovanje u SMP-u Istre

TZO Vrsar sudjelovao je s ostalim istarskim turističkim zajednicama u provedbi Strateškog marketing plana Istre. Udruživanjem sredstava i zajedničkim nastupom Turističke zajednice Istarske županije, lokalnih turističkih zajednica, turističkih kompanija i touroperatora omogućena je snažna promocija Istre kao regije, te istovremeno pojedinih destinacija.

Sufinanciranjem navedenih aktivnosti TZO Vrsar ostvarila je svoj cilj promocije Istre, održivog i odgovornog razvoja istarske turističke regije, porast turističkog prometa u pred i posezoni, privlačenje turizma koji donosi više prinose, kreiranje privlačnog sadržaja dizajna vrijednosti - selektivnog i komplementarnog portfelja vrhunskih iskustava, koji se mogu promicati na istarskim emitivnim tržištima kako bi se privuklo više turista u Istru tijekom pred i posezone.

Ukupno ostvareni rashodi za sudjelovanje u SMPu Istre iznosili su 171.987 kn. Ostvareni trošak predstavlja 100% rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 2,4% od ukupno ostvarenih rashoda.

3.2.2. Ostale marketinške suradnje

U 2021. godini nastali su rashodi po poziciji ostalih marketinških suradnji koje podrazumijevaju trošak oglašavanja destinacije Vrsar u camping vodičima i portalima, te sklapanje ugovora s lokalnim novinama, internetskim portalima i radiom u svrhu konstantnog oglašavanja manifestacija i izvještaja o aktivnostima TZa, pogotovo vezanih za sudjelovanje u projektima financiranim od strane EU fondova.

Planirani troškovi nisu realizirani u potpunosti zbog smanjenih aktivnosti u destinaciji uzrokovanih pandemijom Covid 19.

Ukupno ostvareni rashodi ostalih marketinških suradnji iznosili su 19.470 kn što je 35% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,3% od ukupno ostvarenih rashoda.

3.3. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Iako su troškovi pod stavkom sajmovi planirani za 2021. godine, zbog nepovoljne epidemiološke situacije nisu održani sajmovi na kojima je planirano sudjelovanje (nautički sajam u Austriji zajedno s marinom Vrsar, te Bike&Outdoor sajam u Njemačkoj zajedno s predstavnicima Odjela za održivi razvoj Istarske županije). Iako je rebalansom planirano 10.000 kn, nije nastao trošak po stavci sajmovi.

3.4. Kreiranje promotivnog materijala

3.4.1. Tiskani materijali

Za potrebe distribucije tiskanih materijala po recepcijama svih turističkih objekata, marine Vrsar, te turističkih agencija odradio se reprint postojećeg promotivnog materijala: image kataloga Vrsara, informatora, kalendara događanja, biciklističke karte, plana grada, kataloga Parka skulptura Dušana Džamonje, te kalendara za 2022. godinu.

Sufinanciranjem navedenih manifestacija TZO Vrsar ostvarila je svoj cilj off line promocija destinacije, dizajn doživljava posjetitelja usmjeravanjem istih na preporučene lokacije u destinaciji koje su istaknute u promotivnim materijalima te promocija manifestacija. Na porast troška utjecalo je tiskanje biciklističkih karti za ostale destinacije koje surađuju s TZO Vrsar na projektnoj osnovi na razini klastera, a odnosi se na razvoj turističkog proizvoda biciklističkih staza. Sukladno sklopljenom ugovoru o suradnji, svaka turistička zajednica refundirala je troškove.

Ukupno ostvareni rashodi tiskanih materijala iznosili su 75.814 kn što je 8% više od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 1,1% od ukupno ostvarenih rashoda.

3.4.2. Kreiranje sadržaja i oglašavanje na društvenim mrežama

Trošak kreiranja sadržaja i oglašavanje na društvenim mrežama odnosi se na trošak studentskog ugovora angažiranog vanjskog suradnika, trošak grafičke pripreme i oblikovanja snimanog materijala te plaćene promocije putem društvenih mreža. U 2021. godini kada veliki broj gostiju nije moglo posjetiti Vrsar zbog pandemije Covida 19 objave putem društvenih mreža omogućile su gostima da barem virtualno dožive ljeto u destinaciji, da inspirira goste koji našu destinaciju još nisu posjetili, kao i poticaj za ponovni dolazak. Realizacijom aktivnosti kreiranja sadržaja i oglašavanja na društvenim mrežama TZO Vrsar ostvario je cilj on line promocije destinacije, isticanja posebnosti i prednosti destinacije te promocija manifestacija i atrakcija u destinaciji.

Ukupno ostvareni rashodi za kreiranje sadržaja i oglašavanje na društvenim mrežama iznosili su 35.510 kn što je 11% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,5% od ukupno ostvarenih rashoda.

3.4.3. Promo materijali

Za potrebe TICa, raznih gostovanja i putovanja, realizirana je nabava suvenira i promotivnog materijala kao što su kišobrani, majice, bukalete, privjesci, papirnate vrećice itd s logom TZO Vrsar. U poziciji promotivnih materijala dodatno je sufinancirano nabavljanje knjižice Aktivka – Hrana u Istri, edukativno-zabavne dvojezične knjižice namijenjene najmlađim gostima s ciljem zabave i učenje o posebnostima istarske gastronomije.

Ukupno ostvareni rashodi za promo materijale iznosili su 30.077 kn što je 25% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,4% od ukupno ostvarenih rashoda.

3.5. Internetske stranice

U 2021.godini proveden je završetak implementacije nove internetske stranice TZO Vrsar na njemačkom i talijanskom jeziku. Troškovi ove pozicije obuhvaćaju usluge redovitog održavanja stranica i podrške od strane Infosita d.o.o.

Ukupno ostvareni rashodi za internetske stranice iznosili su 47.162 kn što je 6% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,7% od ukupno ostvarenih rashoda.

3.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Ova skupina rashoda odnosi se na troškove nastale u sklopu aktivnosti uspostavljanja detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji, otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka, te pripremu, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu.

3.6.1. Otkup fotografija i video materijala

Troškovi nastali u ovoj skupini rashoda odnosili su se na daljnje ažuriranje i obogaćivanje banke fotografija i video zapisa u 2021. godini otkupom adekvatnog i kvalitetnog foto i video materijala koji se koristio za potrebe web stranice, društvenih mreža, te za promociju u tiskanim i digitalnim medijima.

Navedenim troškom TZO Vrsar ostvario je svoj planirani cilj dopuna arhive fotografija i foto zapisa, promocija destinacije i manifestacija.

Ukupno ostvareni rashodi za otkup fotografija i video materijala iznosili su 8.291 kn što je 18% više od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,1% od ukupno ostvarenih rashoda.

3.7. Turističko-informativne aktivnosti

3.7.1. Upravljanje TIC-om

Troškovi nastali u sklopu stavke upravljanja Turističko informativnim centrom odnose se na troškove dvojice zaposlenih informatora (plaća, doprinosa, regresa i božićnica), jedan od kojih je stalno zaposlen, a drugi je

zaposlen sezonski putem ugovora na određeno vrijeme. TIC otvoren je tijekom čitave godine, tijekom glavne turističke sezone rad se odvija cjelodnevno, sedam dana u tjednu dok se u ostalom dijelu godine do 15.00 sati. **Ukupno ostvareni rashodi za upravljanje TIC-om iznosili su 176.869 kn** što je 12% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 2,5% od ukupno ostvarenih rashoda.

3.7.2. Interaktivni displej u starom gradu

Trošak izrade i postavljanja interaktivnog displeja u starom gradu s prikazom turističkih sadržaja naše destinacije odrađen je od strane tvrtka Omnivor iz Zagreba i odnosio se na samostojeći vanjski interaktivni totem, profesionalni monitor visoke svjetline, izradu multi touch aplikacije za interaktivne sustave. Posao je sklopljen u 2019. godini kada je uplaćen predujam u iznosu 44.620 kn. Postavljanje je odgođeno za 2020. jer je došlo do oštećenja totema u skladištu tvrtke. Zbog pojave pandemije Covid 19 i kašnjenja priliva sredstava u TZ, postavljanje totema se odgodilo za 2021. godinu te je stoga preostali dio iznosa uplaćen 2021. godine. Bruto iznos ponude bio je 148.737 kn.

Realizacijom investicije u interaktivni displej TZO Vrsar ostvarila je svoj planirani cilj kvalitetnog informiranje gostiju u destinaciji, pogotovo posjetiteljima starog grada o turističkoj ponudi i turističkim proizvodima.

Ukupno ostvareni rashodi za interaktivni displej u starom gradu iznosili su 108.991 kn. Ostvareni trošak predstavlja 100% rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 1,5% od ukupno ostvarenih rashoda.

3.7.3. Info table i turistička signalizacija

U 2021. godini planirana je i realizirana obnova postojeće i izrada nove turističke signalizacije, pogotovo one vezane za novoizgrađenu sportsku dvoranu. Navedenim troškom ostvareni su ciljevi kvalitetnog informiranja gostiju u destinaciji.

Ukupno ostvareni rashodi za info table i turističku signalizaciju iznosili su 33.919 kn što je 13% više od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,5% od ukupno ostvarenih rashoda.

4. Destinacijski menadžment

Četvrta skupina aktivnosti obuhvaća sljedeće pozicije aktivnosti i pripadajućih rashoda:

- 4.1. Upravljanje kvalitetom u destinaciji
- 4.2. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša
- 4.3. Sudjelovanje u projektu Interreg Adrion - Adrilink

4.1. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Ova skupina aktivnosti obuhvaća sustav nagrađivanja, priznanja postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji, sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije, te suradnju s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji.

4.1.1. Edukacija za iznajmljivače i ugostitelje

U svrhu kvalitetnijeg i uspješnijeg poslovanja u obiteljskom turizmu, lakšeg snalaženja u novim propisima, izmjenama zakona i pravilnika, pogotovo u uvjetima pandemije, za iznajmljivače je planirano tijekom proljeća organizirati edukacije od strane savjetovališta za obiteljski smještaj. Edukacije nije bilo moguće provesti zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

Nastali trošak odnosi se na realizirane edukacije u suradnji s AZRRI d.o.o, kako bi potaknulo daljnje podizanje kvalitete ponude u lokalnim restoranima, orijentiranost lokalnim namirnicama i jelima, valoriziranje autohtonih namirnica i očuvanje tradicijskog nasljeđa, ali isto tako i inovativnost i kreativnost u ponudi njihovih restorana. TZO Vrsar je sufinancirao sudjelovanje zainteresiranih lokalnih ugostitelja u jesenskom ciklusu kuharskih radionica, koje su se održale na Gortanovom brijegu kod Pazina.

Realizacijom navedenih aktivnosti TZO ostvario je planirani cilj podizanja kvalitete ponude u destinaciji, osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa i zadovoljenje gospodarskih interesa na području destinacije.

Ukupno ostvareni rashodi za edukaciju za iznajmljivače i ugostitelje iznosili su 7.979 kn. Ostvareni trošak predstavlja 100% rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,1% od ukupno ostvarenih rashoda.

4.1.2. Nagrade, priznanja

Tijekom 2021. godine u poziciji troška nagrade i priznanja nije nastao nikakav trošak. Inače se u ovu poziciju aktivnosti ubrajaju rashodi vezane za nagrade i priznanja dugogodišnjim gostima i partnerima koji su pridonijeli promociji naše destinacije, te nagrade građanima Vrsara za poseban doprinos uređenju mjesta.

4.2. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

U ovu skupinu unose se aktivnosti i rashodi vezani za poboljšanje općih uvjeta boravka turista, aktivnosti uređenja mjesta, te za suradnju sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije.

4.2.1. Poboljšanje uvjeta boravka turista - uređenje destinacije

Tijekom 2021. godini ostvareno je udruživanje sredstava s Općinom Vrsar-Orsera u svrhu uređenja destinacije i poboljšanje uvjeta boravka turista. Sredstva su se rasporedila na temelju dogovora s Općinom, odnosno prema ugovoru o namjenskom trošenju tih sredstava. U ovoj skupini rashoda nastali troškovi odnosili su se na provedbu projekta KLIM (troškove građevinskog objekta) u iznosu od 729.300 kn, provedbu projekta ulaganja u računalne programe za interpretacijski centar MORE MORE u iznosu od 34.000 kn te projekta Zaštite kulturne baštine – Park skulptura D. Džamonja u iznosu od 8.700 kn. Dio troška odnosi se na zajedničko sufinanciranje hitne medicinske pomoći sa Gradom Porečom (28.785 kn) i Turističkom zajednicom Grada Poreča (20.000 kn) te suradnje s veterinarskom bolnicom u Poreču po pitanju kontrole populacije galebova (10.000 kn).

Ukupno ostvareni rashodi za poboljšanje uvjeta boravka turista – uređenje destinacije iznosili su 831.724 kn. Ostvareni trošak predstavlja 100% rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 11,6% od ukupno ostvarenih rashoda.

4.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Nastali trošak odnosi se na sufinanciranje radova na održavanju sakralnih objekata i kulturno povijesnih znamenitosti u Vrsaru. Dio sredstava namijenjen je izradi i nabavi narodnih nošnji, odnosno tradicionalnih kostima isplaćen je lokalnom dječje vrtiću Tići. Ostvarenim troškovima realizirane su planirane aktivnosti: podizanje kvalitete ponude u destinaciji, uređenje destinacije i podizanje kvalitete života za lokalno stanovništvo.

Ukupno ostvareni rashodi za očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine iznosili su 20.500 kn. Ostvareni trošak predstavlja 100% rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,3% od ukupno ostvarenih rashoda.

4.2.3. Potpora eko akcijama

Trošak planirane aktivnosti potpore eko akcijama nije realiziran tijekom 2021. godine. Prethodnih godina u svrhu razvijanja svijesti o potrebi zaštite okoliša i čuvanja prirodnih resursa naše destinacije, Turistička zajednica pomagala je u organizaciji i sufinanciranju raznih proljetnih eko akcije na našem području. Akcije su se organizirale od strane osnovne škole, dječjeg vrtića, udruge umirovljenika, Ribolovnog društva Baraj i Ronilačkog kluba Ugor.

4.2.4. Umjetna trava igralište

Rebalansom proračuna planiran je trošak umjetne trave na betonskom igralištu.

Poduzeće Edel sport d.o.o. odabrano je za izvođača nabavke, isporuke i ugradnje podloge za umjetnu travu i ugradnju umjetne trave 45 mm, kvarcnog pijeska i crnog gumenog granulata na površini igrališta od 1.152,00 m². **Ukupno ostvareni rashodi za umjetnu travu na igralištu iznosili su 215.280 kn.** Ostvareni trošak predstavlja 100% rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 3% od ukupno ostvarenih rashoda.

4.3. Sudjelovanje u projektu Interreg Adrion - Adrilink

Od 2020. godine TZO Vrsar sudjeluje u projektu ADRIATIC LANDSCAPE INTERPRETATION NETWORK – ADRIALINK (veljača 2020. – srpanj 2022.) u okviru programa JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE (ADRION) 2014. -2020. Vodeći partner je Općina Jesi iz Italije, dok ostali partneri dolaze iz Grčke, Slovenije, Albanije, BIH, Srbije i Hrvatske (Općina Mošćenička draga).

U sklopu projekta realizirani su troškovi vezani za aktivnosti implementacije projekta i komunikacijske aktivnosti. Ostvarene aktivnosti implementacije projekta koje je TZO Vrsar realizirao zajedno s partnerima sudjelovanjem u izradi D.T1.1.5 Benchmarking izvješća o razvoju i mogućnostima krajobraznog turizma. Finalizirani su rezultati aktivnosti A.T1.1 izvještaj o procjeni najboljih inicijativa i dobrih praksi, izvješća o definiciji kulturnih i prirodnih resursa, izvješća o geomorfologiji, prometnoj infrastrukturi (pristupačnost) i ICT statusu (povezanost). Razvijena je metodologija uključivanja dionika i prezentirao je partnerima. TZO Vrsar koordinira radni paket T2 te prati sve napretke partnera u ovom radnom paketu. TZO Vrsar je pratio i prikupljao informacije od partnera o A.T2.1 Uspostavljanje Link-Labsa. Organizirani su i provedeni Dani krajolika 2021.: niz aktivnosti o informiranju i educiranju lokalnog stanovništva i posjetitelja u 11 i 12. mjesec 2021. godine. Organiziran je i proveden participativni proces uspostave LINK-Lab-a: provedeno je 10 radionica na kojima je sudjelovalo oko 50 dionika. Tijekom participativnog procesa TZO Vrsar je bio nositelj komunikacije s dionicima. Pripremljen je dionički sporazum o sudjelovanju za sve partnere projekta, te je TZO Vrsar vršio kontrolu nad potpisivanjem i predavanjem dokumenta. Predstavnicima TZO Vrsar su sudjelovali na Konferenciji o krajobrazu i održivom turizmu u Veneciji (18.11.2021.). Komunikacijske aktivnosti provedene u sklopu projekta koje su generirale određene troškove bile su: TZO Vrsar je sudjelovao u izradi drugog i trećeg newslettera projekta. Koordinirao je slanje članaka lokalnim medijima i kontaktirao novinare radi daljnjih intervjuja i pojašnjenja. TZO Vrsar ažurira web stranicu infovrsar.com s vijestima i aktivnostima projekta, te dijeli informacije o projektu na društvenim mrežama.

Ukupno ostvareni rashodi za sudjelovanje u projektu Interreg Adrion – Adrilink iznosili su 377.632 kn što je 37% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 5,3% od ukupno ostvarenih

rashoda. Nastali troškovi bili su 37% niži zbog otkazivanja aktivnosti putovanja i sudjelovanja na sastancima projekta u inozemstvu uslijed pandemije Covid 19.

5. Administrativni poslovi

Peta skupina aktivnosti obuhvaća sljedeće pozicije aktivnosti i pripadajućih rashoda:

5.1. Plaće

5.2. Troškovi ureda

5.3. Tijela turističkih zajednica

5.1. Plaće

Ova pozicija uključuje plaće zaposlenika Turističke zajednice, plaće direktorice i voditeljice TIC-a (osim plaća informatora u TIC-u), koja osim poslova vođenja TICa sudjeluje i u obavljanju stručnih poslova, a dijelom radnog vremena zaposlena je na projektu Adrilink. U 2021. godini odlaskom gđe Natalije Vugrinec u mirovinu nastao je neplanirani visoki troška unutar stavke plaće koji se odnosi na isplaćenu otpremninu u visini šest plaća po odluci Vijeća, te isplatu neiskorištenih dana godišnjeg odmora.

Ukupno ostvareni rashodi za plaće iznosili su 603.936 kn što je 63% više od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 8,4% od ukupno ostvarenih rashoda.

5.2. Troškovi ureda

U ovoj stavci uključeni su troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice, te sadrži rashode za materijal (uredski, za čišćenje i tekuće održavanje), rashode za energiju, poštanske, telefonske troškove i Internet, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zatim troškove najma prostora, knjigovodstvenih usluga, bankovnih usluga, intelektualnih i ostalih vanjskih usluga, troškove premija osiguranja, nabava opreme, reprezentacije, dnevnice i putne troškove, te ostale nespomenute rashode.

Ukupno ostvareni rashodi troškova ureda iznosili su 322.140 kn što je 19% više od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 4,5% od ukupno ostvarenih rashoda.

5.3. Tijela turističke zajednice

Ova stavka troška prethodnih godina odnosila se na naknade za obavljanje aktivnosti članova tijela turističke zajednice, putne troškove članova tijela turističke zajednice, troškove reprezentacije, pripreme te distribuciju materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice. Međutim, odlukom Turističkog vijeća od 30.04.2020. navedena naknada se ukida za članove Vijeća za period do isteka mandata i za 2021. nisu planirani navedeni rashodi. Nastali troškovi unutar ove stavke u 2021. godini odnose na troškove nabavke blagdanskih poklona od lokalnih OPG-a, vina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Ukupno ostvareni rashodi tijela turističke zajednice iznosili su 2.818 kn što je 44% manje od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 0,0% od ukupno ostvarenih rashoda.

6. Rezerva

Ovom stavkom planirana rezerva se donosila za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima, te financiranje neplaniranih aktivnosti. Ukupno ostvarene rezerve iznosile su 2.740,891 kn što je 67% više od rebalansom planiranog iznosa u 2021. godini, te predstavlja udio od 38,2% od ukupno ostvarenih rashoda.

Zaključak

Prema riječima ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac, hrvatski turistički sektor, uz potporu Vlade Republike Hrvatske, reagirao je pravovremeno te se kvalitetno prilagodio promjenama na tržištu nastalim uslijed pandemije. Rezultat toga bila je uspješna ljetna sezona, ali i izvrsni rezultati posezone, koji su u određenim segmentima nadmašili i brojke iz 2019. godine. Iako je u 2021. pandemijskoj godini bilo izazovno planirati, Ministarstvo turizma i sporta je poduzelo niz aktivnosti za pomoć turističkom sektoru te je izmjenom tri pravilnika rasteretilo turistički sustav za više od 118 milijuna kuna, a projektom *Safe stay in Croatia*, Hrvatsku pozicioniralo kao sigurnu i odgovornu turističku destinaciju. U okviru postojećih mogućnosti radilo se na promociji destinacije, izvršavali su se zadaci utvrđeni zakonskim propisima i Statutom kao i provođenje aktivnosti po uputama Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske turističke zajednice. Kao i prethodne godine, djelatnici i direktorica turističke zajednice uložili su velike napore u pravodobno, vjerodostojno i adekvatno informiranje turista, turističkih djelatnika, privatnih iznajmljivača i lokalnog stanovništva o novostima vezanim za pandemiju korona virusa.

Iako se broj međunarodnih turista u svijetu tijekom 2021. povećao za 4% u odnosu na 2020. godinu (s 400 na 415 milijuna dolazaka), Svjetska turistička organizacija u svom prvom izvješću u 2022. godini istaknula je da se radilo o izazovnoj godini za međunarodni turizam te da su ukupni dolasci turista 72% manji u odnosu na 2019. godinu, odnosno godinu prije početka pandemije.

Na području Turističke zajednice općine Vrsar u 2021. godini ostvareno je 171.825 dolazaka (2020. godine 87.193 dolazaka) i 1.437.069 noćenja (2020. godine 715.576 noćenja). Strani su turisti ostvarili 165.356 dolazaka (97% više nego u 2020. godini), te 1.395.352 noćenja, dok su domaći turisti zabilježili 6.469 dolazaka i 41.717 noćenja (94% više nego u 2020. godini). Strani gosti ostvarili su udio od 96% u ukupnom broju noćenja, a domaći gosti 4%.

Na području Istre u 2021. godini ostvareno je ukupno 23,5 milijuna noćenja. Po broju ostvarenih noćenja u Istri Rovinj zauzima prvo mjesto 14% u ukupnim noćenjima na razini Istre. Zatim slijede Poreč 11%, Medulin

Izvešće o ostvarenju programa rada TZO Vrsar za 2021. godinu

9,89%, Umag 9,13%, Funtana 6,77% Tar 6,54%, Pula 6,51% te Vrsar sa udjelom od 6,06% u ukupnim ostvarenim noćenjima u Istri.

U 2021. godini ostvareni prihodi od turističke pristojbe iznosili su 4.638.687 kn i bili su za 4,5% manji u odnosu na prihode iz 2019. godine (4.860.447 kn). U 2021. godini turistička pristojba imala je udio od 64,6% u ukupnim prihodima, odnosno 13% više od rebalansom planiranog iznosa. Prihodi od turističke članarine ostvareni u 2021. godini iznosili su 179.103 kn, dok su u 2019. godini iznosio 432.112 kn, odnosno prihodi od članarine u 2021. godine pali su za 58,6% u odnosu na 2019. godinu. U 2021. godini prihodi od turističke članarine činili su 2,5% ukupnih prihoda, odnosno 28% manje od rebalansom planiranog iznosa. Razlog smanjenom prihodu od turističke članarine 2021. godine je pad turističkog prometa 2020. godine koja je bila baza za obračun predujma turističke članarine za 2021. godinu. Udio prihoda od članarine u ukupnim prihodima iznosi 3,4%, što je 52% manje u odnosu na 2020. godinu.

Predsjednik Turističkog ureda TZO Vrsar

Ivan Gerometta, v.r.
