

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

IZVJEŠĆE

O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU

VRSAR, veljača 2015

Uvod

Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2014. godinu prihvaćen je na sjednici Turističkog vijeća dana 29.10.2013. godine, te je proslijeđen Skupštini TZO Vrsar na usvajanje.

Program rada s financijskim planom usvojen je na sjednici Skupštine TZO Vrsar dana 11.12.2013. godine.

Procijenjeno je da ukupno ostvarenje prihoda i rashoda naše TZ u 2014. godini neće odstupati u obujmu većem od 5% u odnosu na planirane prihode i rashode, te se zato nije pristupilo izradi Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i financijskog plana.

Godišnji program rada TZO Vrsar s financijskim planom za 2014. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te Statutom Turističke zajednice općine Vrsar.

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

Uvažene su smjernice Operativnog marketing plana turizma Hrvatske za 2014 godinu, koji i dalje veliku pažnju posvećuje povećanju dolazaka u pred i posezoni, te aktivnoj promociji na inozemnim tržištima.

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

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

Ostvarene aktivnosti naše Turističke zajednice realizirale su se u 2014. godini sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu.

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

Postignuto je 7%tno povećanje broja dolazaka i 2%tno povećanje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu.

Turistička zajednica općine Vrsar je u 2014. 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, Statutom, te usvojenim Programom rada za 2014. godinu, financijskom planu, te njegovim izmjenama i dopunama.

Kratka analiza sezone 2014

Svjetska turistička organizacija (UNWTO) objavila je da je svijetom je prošle godine putovalo 1,14 milijarde turista, što je 51 milijun ili gotovo 5 % više nego u 2013., a za ovu godinu na svjetskoj se razini očekuje daljnji porast putovanja u inozemstvo do 4 %.

Prema službenim podacima sustava turističkih zajednica, u Hrvatskoj je od siječnja do prosinca 2014. godine ostvareno 13,05 milijuna dolazaka što predstavlja porast od 5 %, te 73,6 milijuna noćenja što predstavlja porast od 2 % u odnosu na 2013. godinu.

Strani su turisti ostvarili 11,7 milijuna dolazaka što predstavlja porast od 5,2 % i 67 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 2,2 % u odnosu na 2013. godinu, dok su domaći turisti bilježili rast u dolascima od 1 %, te u noćenjima od 0,6 %.

Iako je 2014. godina bila vrlo izazovna i zahtjevna, ostvareni su odlični rezultati koji ukazuju da je hrvatski turizam spremno odgovorio na izazove koje je pred nas postavio oporavak nama konkurentskih destinacija, ali i loše vrijeme, posebno u srpnju.

Prema kriteriju ostvarenog udjela u noćenjima, u 2014. godini najjača emitivna tržišta čine: Njemačka, Slovenija, Austrija, Češka, Italija, Poljska, Slovačka, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Mađarska.

I u 2014. godini u apsolutnim brojkama najviše noćenja ostvareno je na području Istre, gdje se bilježi porast dolazaka od 1% (ukupno 3,27 milijuna), te porast broja noćenja od 2% (ukupno 22,27 milijuna)

Prema podacima Turističke zajednice Istarske županije, hoteli su ostvarili 3% manje noćenja, kampovi i turistička naselja 2% manje, dok je privatni smještaj u plusu od 5%. Većina je hotelijera bila u plusu, no neki su zabilježili i blage minuse ne samo zbog lošeg vremena, nego i ekonomske, ali i političke krize na nekim emitivnim tržištima.

Sva za Istru najznačajnija tržišta – njemačko, austrijsko, slovensko i talijansko, zabilježila su pozitivan rezultat. Njemačka je u plusu od tri posto, Austrija bilježi četiri, Slovenija i Italija po jedan posto plusa. Posebno veseli što Italija, nakon četiri godine minusa, konačno bilježi više noćenja, što pokazuje da se talijansko gospodarstvo oporavlja od ekonomske krize.

U minusu od čak 18% ostala je Rusija zbog poznatih razloga – pad rublje za 37 posto, ta smanjena kupovna moć građana, kao i kriza u odnosima s Ukrajinom. Minus od 6% bilježi i Nizozemska, a tu se radi uglavnom o kamping gostima.

Na području TZO Vrsar od siječnja do kraja prosinca 2014. godine ostvareno je 181.742 dolazaka i 1.380.142 noćenja.

U usporedbi s prethodnom godinom, zabilježili smo 12.165, odnosno 7% više dolazaka, te 27.360, odnosno 2% više noćenja u odnosu na 2013. godinu.

Strani su turisti ostvarili 179.107 dolazaka, što je porast od 7% , te 1.362.785 noćenja, što predstavlja rast od 2% u odnosu na 2013. godinu,

dok su domaći turisti zabilježili 2.636 dolazaka (17% više) i 17.357 noćenja (4% manje).

Što se tiče naših vodećih emitivnih tržišta, u 2014. godini Nijemci su ostvarili 521.927 noćenja, što je 3% više noćenja nego u prethodnoj godini. Drugo mjesto u 2014. godini zauzeli su Austrijanci s 204.347 noćenja, što iznosi 15% više nego u 2013. godini. Na trećem mjestu je Slovenija sa 197.876 noćenja. Slovenci su zabilježili minus od 2% u odnosu na prethodnu godinu. Na četvrtom mjestu nalazi se Italija s 131.871 noćenjem, što je otprilike isti rezultat kao u 2013. godini. Nizozemci su na našem području ostvarili 121.991 noćenje, što je 7% manje nego u prethodnoj godini.

Porast u broju noćenja ostvarili su i gosti iz Češke, Slovačke, Francuske, Mađarske, Rumunjske, Švicarske i Švedske. Mada se radi o malom udjelu noćenja, raduje i porast od 25% ostvaren od gostiju iz Rusije i SAD-a.

Osim Nizozemske i Slovenije, pad u broju noćenja zabilježili su turisti iz Belgije, Danske, Poljske, Ukrajine, te Velike Britanije.

Prema kriteriju ostvarenog udjela u ukupnom broju noćenja, Njemačka je s udjelom od 37,82% na prvom mjestu. Drugo mjesto po ostvarenom udjelu (14,81%) od Slovenije su preuzeli Austrijanci. Slovenija se pozicionirala na treće mjesto s udjelom od 14,34%, dok je na četvrtom mjestu Italija s udjelom od 9,5%. Nizozemci su ostvarili udio od 8,8% i nalaze se na petom mjestu.

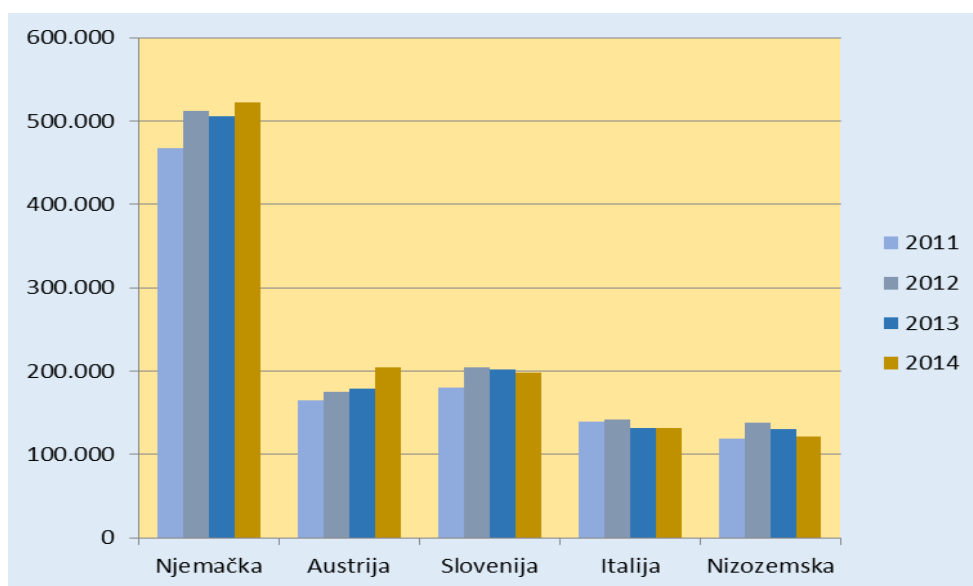
Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja 2011-2014

	2011	2012	2013	2014	Indeks 14/13
DOLASCI					
Domaći	2.042	2.297	2.255	2.636	117
Strani	155.791	168.095	167.324	179.107	107
Ukupno	157.833	170.392	169.578	181.743	107
NOĆENJA					
Domaći	15.452	18.381	18.016	17.357	96
Strani	1.256.764	1.368.486	1.334.773	1.362.785	102
Ukupno	1.272.216	1.386.867	1.352.789	1.380.142	102

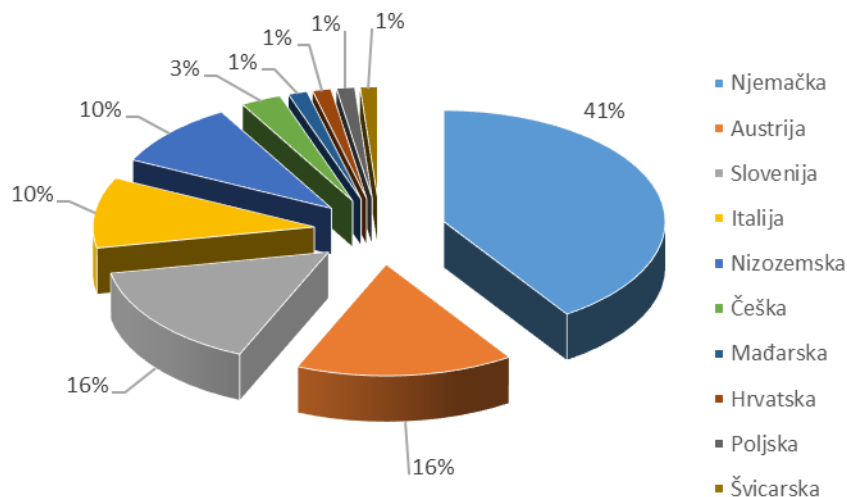
Tablica 2. Ostvareni broj noćenja po zemljama 2011 - 2014

Zemlja	2011	2012	2013	2014	Indeks 14/13
Njemačka	467.340	512.186	505.391	521.927	103
Austrija	164.582	174.455	178.390	204.347	115
Slovenija	180.600	204.745	202.388	197.876	98
Italija	139.541	141.488	132.048	131.871	100
Nizozemska	119.502	138.284	130.710	121.991	93
Češka	33.532	38.330	37.574	38.008	101
Mađarska	15.767	16.190	15.558	17.880	115
Hrvatska	15.452	18.381	18.016	17.357	96
Poljska	16.510	18.285	18.954	17.033	90
Švicarska	14.747	16.408	15.847	16.213	102
Belgija	15.757	16.811	16.275	14.207	87
Danska	17.962	22.085	16.489	14.152	86
Rusija	10.644	12.785	8.105	10.153	125
Švedska	14.253	8.271	8.825	8.934	101
Slovačka	7.313	7.785	7.910	8.391	106
Francuska	5.167	7.233	7.318	7.459	102
Velika Britanija	4.388	4.989	6.385	5.402	85
Ostali	29.159	28.156	26.606	26.941	101
Ukupno	1.272.216	1.386.867	1.352.789	1.380.142	102

Grafikon 1. Broj noćenja vodećih emitivnih tržišta 2011-2014



Grafikon 2. Udio broja noćenja po zemljama u 2014.



Što se tiče broja noćenja prema smještajnim objektima, u Maistrinim čvrstim objektima ostvareno je 4% više noćenja nego u 2013. godini.

Hotel Pineta ostvario je 16% više noćenja, aparthotel Riva 20%, a turističko naselje Belvedere 1% više noćenja. Više noćenja nego u prethodnoj godini ostvareno je i u naselju Petalon, i to 9%, dok su čvrsti objekti u naturističkom centru Koversada zabilježili lošije rezultate nego u prethodnoj godini – Villas Koversada 5% manje, a apartmani Koversada 2% manje noćenja.

Kampovi poduzeća Maistra ostvarili su 1% bolje rezultate nego u prethodnoj godini.

Kamp Porto Sole zabilježio je 9% više noćenja, kamp Valkanela 2% više noćenja, dok je kamp Koversada imao 5% lošiji rezultat.

Kamp Orsera hotelske kuće Riviera Adria zabilježio je 1% više noćenja u odnosu na prethodnu sezonu.

Obiteljski hotel Hotel Vista ostvario je 12% više noćenja.

Privatni iznajmljivači ostvarili su u svojim sobama i apartmanima 58.084 noćenja, što je 11% više nego u 2013. godini, dok se kod agencija, obrtnika i poduzeća zabilježio neznatno lošiji rezultat.

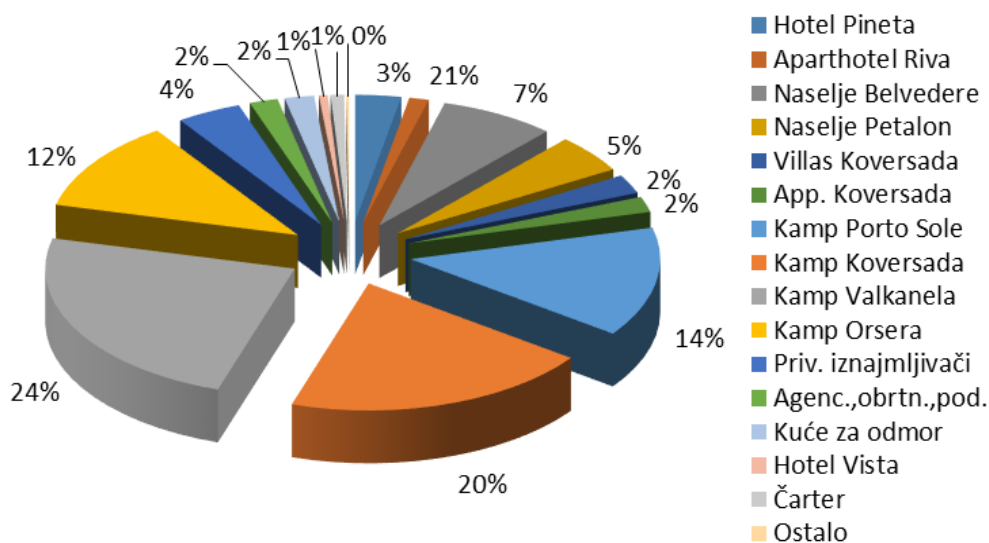
Kao posljedica ukidanja obaveze prijavljivanja gostiju iz Evropskog gospodarskog prostora Policiji, i dalje pada broj prijavljenih gostiju, odnosno broja ostvarenih noćenja u kućama za odmor. U 2014. godini zabilježeno je 9% manje noćenja nego u 2013. godini.

Čarter agencije ostvarile su 12.021 noćenje, što je 26% više nego u prethodnoj godini, dok je kod odmarališta zabilježeno 3% manje noćenja.

Tablica 3. Ostvareni broj noćenja po smještajnim objektima 2011-2014

Objekt	2011	2012	2013	2014	Indeks 14/13
Hotel Pineta	31.082	32.659	35.255	40.911	116
Aparthotel Riva	10.414	12.304	14.544	17.455	120
Naselje Belvedere	107.996	103.739	102.830	103.456	101
Naselje Petalon	56.464	58.272	61.770	67.357	109
Villas Koversada	37.392	36.374	35.193	33.334	95
App. Koversada	27.326	28.155	27.874	27.381	98
Kamp Porto Sole	165.782	182.864	176.360	192.880	109
Kamp Koversada	297.136	301.593	289.437	276.045	95
Kamp Valkanela	292.266	346.290	323.812	329.394	102
Kamp Orsera	143.395	159.225	158.812	159.879	101
Priv. iznajmljivači	45.837	53.573	52.390	58.084	111
Agenc., obrtn., pod.	27.790	29.815	26.340	25.293	95
Kuće za odmor	19.851	30.693	29.070	26.309	91
Hotel Vista	5.680	7.869	7.027	7.898	112
Čarter			9.551	12.021	126
Ostalo	3.805	3.442	2.524	2.445	122
Ukupno	1.272.216	1.386.867	1.352.789	1.380.142	102

Grafikon 3. Udio broja noćenja po smještajnim objektima



Prema udjelu u ukupnom broju ostvarenih noćenja, najveći dio zauzimaju kampovi hotelske kuće Maistra. Oni su u 2014. godini realizirali ukupno 798.319 noćenja i u ukupnom broju noćenja ostvarenih u našoj destinaciji sudjeluju s 58%.

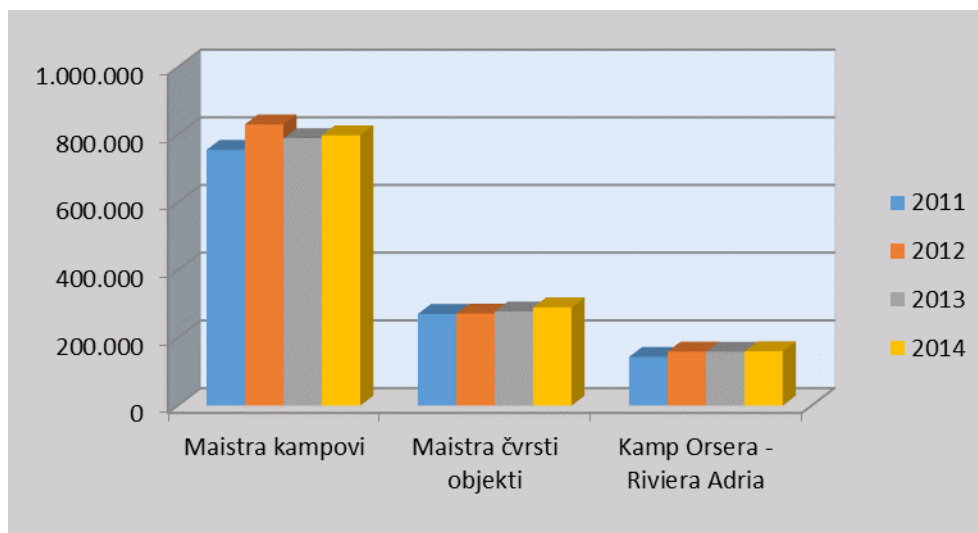
Maistrini čvrsti objekti – hotel Pineta, aparthotel Riva, te naselja Belvedere, Petalon i Koversada ostvarili su ukupno 289.894 noćenja. U ukupnom broju noćenja imaju udio od 21%.

Kamp Orsera hotelske kuće Riviera d.d u ukupnom broju noćenja ostvarenih na području naše TZ sudjeluje s 12%. Ove godine realizirao je 159.879 noćenja.

Privatni iznajmljivači s agencijama i obrtnicima sudjeluju u ukupnom broju noćenja sa 6%, a vlasnici kuća za odmor s 2%.

Hotel Vista i čarteraši u ukupnom broju noćenja ostvaruju udio manji od 1%.

Grafikon 4. Noćenja kampovi, čvrsti objekti 2011-2014



Grafikon 5. Udio broja noćenja prema tipu smještaja

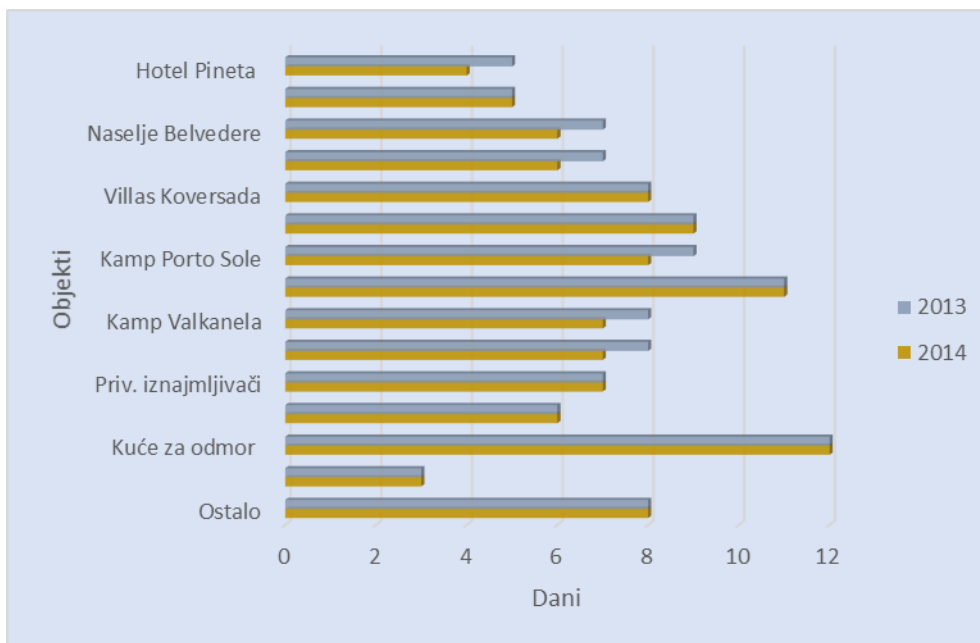
Prosječna duljina boravka gostiju u našoj destinaciji je 8 dana.

U kampovima je prosječna duljina boravka 8 do 11 dana (najviše u Koversadi). U hotelima naši turisti borave 3 do 5 dana, a u naseljima od 7 do 9 dana.

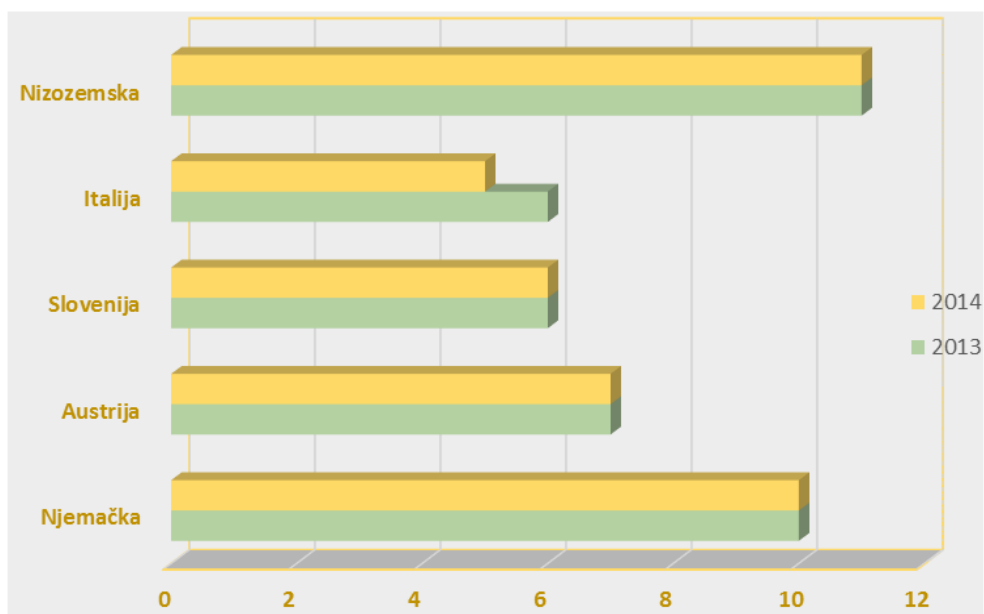
Prosječna duljina boravka u privatnom smještaju je 7 dana.

Od naših važnih emitivnih tržišta, najdulje kod nas borave Nizozemci – u prosjeku skoro 12 dana. Nijemci borave u našoj destinaciji u prosjeku 10 dana, Austrijanci 7, Slovenci 6 dana. Talijani su u odnosu na prethodnu godinu skratili prosječan boravak sa 6 na 5 dana.

Grafikon 5. Prosječna duljina boravka po objektima 2014



Grafikon 6. Prosječna duljina boravka po zemljama 2014/2013



Prihodi i rashodi

U 2014. godini ostvaren je prihod od boravišne pristojbe u iznosu 4.783.786 kn, što je oko 73.000 kn, odnosno 2% više nego u prethodnoj godini, sukladno ostvarenom povećanju u broju noćenja.

U navedenom prihodu uključen je i iznos od 158.730,20 kn, uplaćen s posebnog računa HTZ-a, koji se ostvaruje na temelju naplaćene boravišne pristojbe za noćenja na plovnim objektima nautičkog turizma.

Indeks u odnosu na planirani prihod boravišne pristojbe iznosi 98.

U ukupnim prihodima iznos boravišne pristojbe ima udio od 83%.

Ukupno naplaćena boravišna pristojba za 2014. godinu iznosi 7.372.641 kn.

Raspored po korisnicima je sljedeći:

1. TZO Vrsar	3.237.547 kn
2. Proračun Općine Vrsar	1.387.509 kn
3. Hrvatska turistička zajednica	1.962.555 kn
4. TZ Istarske županije	711.319 kn
5. Hrvatski crveni križ	73.711 kn

Prihod od turističke članarine ostvaren u 2014. godini iznosi 400.537 kn, što je 6% više od istovrsnog prihoda u prethodnoj godini, te 14% više od planiranog iznosa.

Uzrok daljnjeg povećanja prihoda po ovoj osnovi je veliki broj uplata turističke članarine od strane privatnih iznajmljivača, kao posljedica striktnije provedbe Zakona o turističkoj članarini.

Udio prihoda od članarine u ukupnim prihodima iznosi 7%.

Ukupni prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine za 1,8% viši su od istovrsnih lani ostvarenih prihoda.

U poziciji Ostali prihodi ostvaren je iznos od 33.806 kn, koji je značajno manji od istovrsnih prihoda u lanjskoj godini, kada je između ostalog, u ovoj poziciji knjižena potpora Općine Vrsar za realizaciju projekta monografije Vrsara. U 2014.godini Ostali prihodi uključili su prihode od bankovnih kamata, te donacije hotelskih poduzeća Maistra i Riviera Adria u svrhu potpore manifestacijama More i gitare, te Casanovafest.

Ako pribrojimo prijenos viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu 520.865 kn dolazimo do ukupnih prihoda za 2014. godinu u iznosu 5.738.994 kn, što iznosi 2% manje od prihoda ostvarenih u 2013. godini. U odnosu na plan, prihodi su 2% viši.

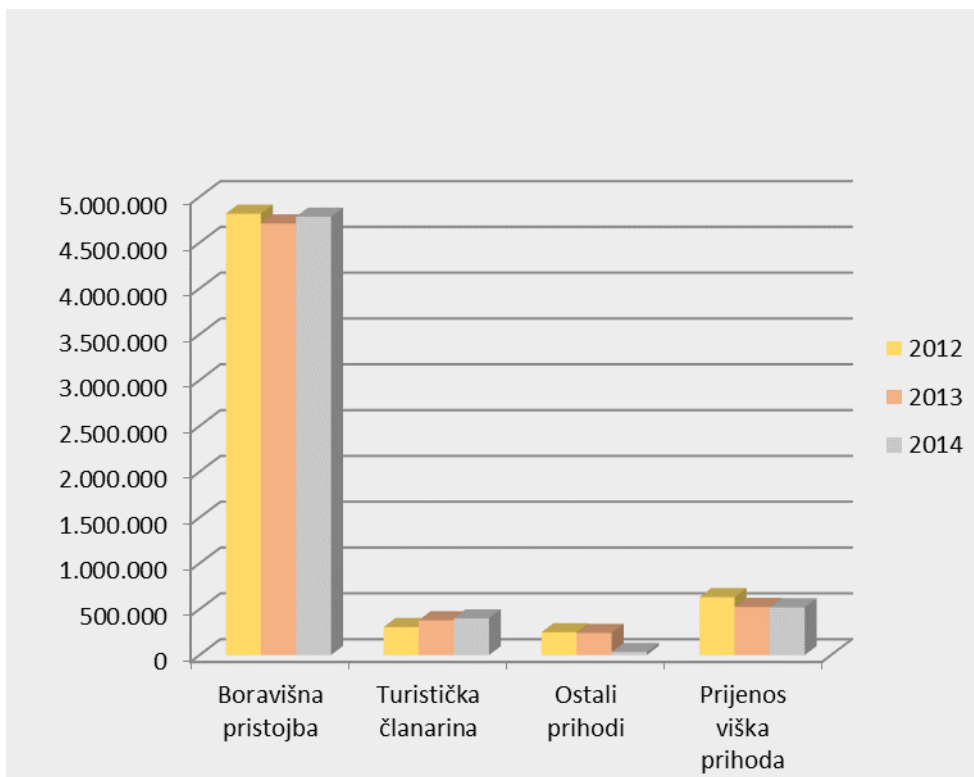
Sveukupni rashodi iznose 4.438.097 kn i za 17% su manji od ukupnih rashoda u 2013. godini, te 16% manji od planiranih rashoda. Do manjih rashoda došlo je zbog nerealiziranog projekta uređenja parkova i gradske plaže od strane Općine Vrsar.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu 1.300.897 kn, indeks u odnosu na višak prihoda iz 2013. godine je 250, dok je indeks u odnosu na planirani višak prihoda 332. Višak prihoda koristit će se za poslovanje u prvom dijelu godine, kada turistička zajednica ne ostvaruje gotovo nikakve prihode, te za realizaciju projekta uređenja parkova i gradske plaže koji nije ostvaren u 2014. godini.

Tablica 4. Ostvareni prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine 2012 – 2014.

	2012	2013	2014	Indeks 2014/13
Boravišna pristojba	4.817.641	4.711.319	4.783.786	102
Turistička članarina	305.752	379.610	400.537	106
Ostali prihodi	249.268	240.994	33.806	14
Prijenos viška prihoda	632.470	525.373	520.865	99
Ukupno	6.005.131	5.857.296	5.738.994	98

Grafikon 7. Prihodi 2012 - 2014.



Ostvarenje programa rada

U programu rada za 2014. godinu definirane su grupe poslova i zadaća, kao i pojedinačni projekti, te uz njih vezani rashodi, prema financijskom planu:

VRSTE RASHODA

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

1. Administrativni rashodi

Ovi rashodi obuhvatili su sljedeće vrste rashoda:

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

Ova skupina rashoda ostvarila je troškove u iznosu 813.239 kn što je 6% manje u odnosu na prethodnu godinu i 16% manje u odnosu na planirane rashode. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 18%.

2. Dizajn vrijednosti

Ova skupina rashoda odnosi se na

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine
2. Manifestacije

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

U sklopu zadataka vezanih za poboljšanje uvjeta boravka gostiju na početku sezone uređena je i kasnije redovito održavana biciklistička i pješačka staza, te su obnovljene oštećene i otuđene table i putokazi. Postavljeni su i smjerokazi prema penjalštima na području Limskog kanala. Nabavkom nekoliko street workout sprava za vanjski fitness počelo se s uređenjem vježbališta namijenjenog korisnicima staze.

Radovi su se i u 2014. godini izveli u suradnji s Lovačkim društvom Lim, te s komunalnim poduzećem Montraker.

Stazu su tijekom čitave sezone koristili mnogobrojni biciklisti i šetači. U pred- i posezoni staza je korištena za razne sportske manifestacije, među ostalima za rekreativnu biciklijadu Limes Slow bike, u sklopu koje je i ovaj put uz pomoć Općine organizirano druženje uz marendu na odmorištu uz lovačku kuću. Ova manifestacija svake godine privlači sve više rekreativnih biciklista svih dobnih skupina.

U rujnu je po našoj stazi vožena i jedna etapa tradicionalne biciklističke utrke „Istra MTB tour Parenzana“.

Mada su financijskim planom osigurana sredstva u iznosu 580.000 kn za suradnju s Općinom Vrsar u daljnjem uređenju parkova, zelenih površina i gradske plaže, odnosno zone kupanja i rekreacije Montraker, u 2014. godini nije došlo do realizacije tog projekta, već će se on realizirati u 2015. godini. U ovoj poziciji knjižen je samo rashod za sudjelovanje u projektu suzbijanja populacije galeba klaukavca koji se provodi u suradnji sa Zdravim gradom Poreč i Veterinarskom bolnicom Poreč, te ostalim turističkim zajednicama i okolnim općinama i gradovima.

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

Rashodi za uređenje odmorišta Kontija odnose se na nabavu četiri sprave za street workout vježbalište, koje će se postaviti početkom sezone na odgovarajuću poziciju uz biciklističku stazu.

Troškovi vezani za očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine ostvarili su se kroz nabavu novih narodnih nošnji za dječju folklornu skupinu Osnovne škole Vrsar. Kako u 2014. godini nije bilo većih radova na obnovi sakralnih objekta i drugih kulturno povijesnih spomenika, nije došlo do značajnijih rashoda ove skupine.

U okviru akcija „Volim Hrvatsku“ i „Neka moja Istra blista“ i u 2014. godini organizirana je eko akcija s ciljem uključivanja što većeg broja sudionika od predškolskih i školskih ustanova, lokalne samouprave, poduzeća do građanina pojedinca, a u svrhu očuvanja zdrave i čiste životne okoline koja će osigurati kvalitetniji razvoj turizma sa značajno naglašenom ekološkom komponentom.

Ove godine očišćeni su prilazi i sama biciklistička staza, odlagališta krupnog otpada, otoci i podmorje luke Vrsar. U čišćenju podmorja vrsarske luke i akvatorija Koversade ponovno su sudjelovali i roniaci iz ostalih

istarskih ronilačkih klubova. Djeca iz dječjeg vrtića Tići i njihovi roditelji uredili su okoliš vrtića, a djeca iz osnovne škole školski vrt.

Kao svake godine, za sve učesnike TZ je osigurala napitke i marendu.

Za ovu skupinu troškova utrošeno je 120.008 kn. Indeks u odnosu na rashod u prethodnoj godini je 17, a indeks u odnosu na planirani iznos 16. Razlog za ovako drastično umanjeni rashod je prije spomenuti nerealizirani trošak za uređenje parkova i gradske plaže.

U 2014. godini skupina zadataka Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada ima u ukupnim rashodima udio od 3%.

2. Manifestacije

Kulturno zabavne manifestacije

Kalendar događanja za 2014. godinu sadržavao je 56 najava za razne manifestacije, za većinu kojih je TZO Vrsar bila glavni organizator ili je sudjelovala u njihovoj organizaciji. Manifestacije su organizirane u svrhu privlačenja gostiju u našu destinaciju i podizanja kvalitete boravka već pristiglih gostiju.

Najpopularnija događanja, koja privlače najveći broj publike i koje su često povod dolaska gostiju u Vrsar, su i dalje ribarske fešte. U sezoni 2014 održalo se osam ribarskih fešti. Prva predsezonska fešta održala se 26.04., tradicionalno u vrijeme slovenskih i talijanskih državnih praznika. Fešta planirana u svibnju nije se održala zbog kišnog vremena, te se definirao novi termin: 30.05. Uslijedile su fešte u lipnju, dvije u srpnju, zatim jedna u kolovozu, te dvije u rujnu.

Termini u pred- i posezoni dogovoreni su s hotelskim poduzećem Maistra, koje na temelju te manifestacije sastavlja ponudu paket aranžmana u suradnji s agencijama na austrijskom i njemačkom tržištu. Ova praksa pokazala se uspješnom za dovođenje gostiju u terminima van glavne sezone.

I u sezoni 2014 glavninu gastronomske ponude osigurali ugostitelji i Udruga mladih Neverini na svojim štandovima. Ribari koji su ranije sudjelovali u feštama ni u prošloj sezoni se nažalost nisu odlučili na proširenje djelatnosti i ponovo uključivanje u ovu manifestaciju.

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

Rashodi za ribarske fešte u 2014. godini iznosili su 521.029 kn kn, što je 17% više u odnosu na prethodnu godinu, kada je održano šest fešti. Nešto više od 400.000 kn utrošeno je za autorske honorare izvođača i troškove koji se odnose na bendove, folklor, voditelje i zaštitare, te light show na centralnoj fešti u kolovozu. Oko 100.000 kn izdvojeno je za tehničku podršku – opskrbu bina električnom energijom i rasvjetom, te postavljanje bina i dovoz i odvoz klupa i stolica. Ostatak rashoda odnosi se na promotivni materijal. U odnosu na planirani iznos ostvarenje je 30% veće.

Casanovafest, festival ljubavi i erotike, osmišljen je kao manifestacija koja slavi povijesnu povezanost poznatog zavodnika Casanove i Vrsara. Šesto izdanje ovog festivala odvijalo se od 26. do 28.06.2014. I ovom prilikom festivalski programi oživjeli su prekrasne vidikovce i trgove staroga grada. Budući da Vrsar i dalje ne raspolaže adekvatnim izložbenim prostorom, niti kino dvoranom, i ove godine kao izložbeni prostor i kino poslužila je stara školska zgrada, te je tako upotpunila kulturno-zabavnu ponudu u starom gradu. Prvi dan otvorene su tri izložbe: izložba fotografija Ivana Balića Cobre, Marija Bralića Leonea, te izložba erotskih ilustracija Franza Xavera Simma. Filmski dio programa bio je posvećen recentnoj danskoj erotskoj kinematografiji. Bruno Šimleša održao je interaktivno predavanje u hotela "Vista", a gosti književnih večeri, uz voditelja Dragu Glamuzinu, bili su sarajevski književnik Goran Samardžić, slovenska autorica Irena Svetek, mlada hrvatska spisateljica Željka Horvat Čeč, te slavni Igor Mandić..

Na rivi je Porečka Giostra izvela komični scenski nastup pod imenom „U oštariji poli Franka“, uz puno glazbe i tradicionalnih napjeva, koji su se našim turistima posebno svidjeli. Organizirana su i dva koncerta – nastup poznatog slovenskog kantautora Zorana Predina u starom gradu, kod crkve sv. Antona, te koncert benda Soul fingers na rivi.

I ove godine desetak vrsarskih ugostitelja u svojim je restoranima nudilo specijalne Casanova menije na bazi istarskih afrodisijaka: kamenica, tartufa i meda. Osim toga, na rivi su za vrijeme trajanja festivala pripremane prigodne delicije, a na okolnim štandovima nudili su se autohtoni proizvodi. I ove godine manifestacija je popraćena konferencijama za medije i tiskanjem promotivnih materijala.

Casanovafest je organiziran u suradnji Turističke zajednice općine Vrsar i Općine Vrsar, uz potporu hotelskih kuća Riviera Adria i Maistra, koja sponzorira smještaj sudionika.

Rashodi za Casanovafest u 2014. godini iznosili su 132.690 kn, od čega je dio sredstava osiguran kroz potpore hotelskih kuća. Osim za same programske sadržaje, određena sredstva izdvojena su za prijevoz štandova, najam gazebe uz štandove na rivi, te za dodatno organiziran koncert benda Soul fingers. Troškovi su za 21% viši od lanjskih, a 33% viši od planiranog rashoda.

Makar je bilo planirano i šesto izdanje festivala Montraker Live, ono se nažalost zbog bolesti umjetničkog direktora i nemogućnosti osiguranja dodatnih financijskih sredstava nažalost nije održalo.

U ovoj poziciji ipak su knjiženi rashodi u iznosu 26.415 kn, koji se odnose na pokrivanje dugovanja Zamp-u, te donaciju Glazbenoj rock udruzi Vrsar, u svrhu plaćanja zaostalih računa vezanih za organizaciju festivala.

Rashodi u ovoj poziciji imaju indeks 12 u odnosu na 2013. godinu, te indeks 26 u odnosu na planirani iznos.

Dvanaesto izdanje festivala „More i gitare“ odvijalo se u periodu od 03.07. do 28.08.2014. Održano je 9 koncerta. Svi koncerti su bili izuzetno dobro posjećeni, kako od strane turista, tako i od stanovnika Vrsara i vjerne publike iz okolnih mjesta. I ove godine predstavio se cijeli niz renomiranih

domaćih i inozemnih umjetnika. Tradicionalno je jedan koncert bio posvećen pobjedniku natjecanja „Porečki tirando“, uz dodjeljivanje nagrade od strane Lions Cluba Poreč.

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

Rashodi za 11. festival More i gitare iznose 125.365 kn. U odnosu na 2013. godinu 10% su manji, a u odnosu na planirani iznos 4% viši. Povećanje u odnosu na plan pokriva se donacijom hotelskog poduzeća Maistra za smještaj glazbenika.

„Koncerti u crkvi“, koji se organiziraju u župnoj crkvi sv. Martina u starom gradu održali su se od 04.06. do 06.08.2014. Ukupno je organizirano 5 koncerata. Ovaj ciklus organizira u suradnji sa ženskim zborom Mendule, te njihovim voditeljem, profesorom Njegovanom. Koncerti ozbiljne i sakralne glazbe privukli su i ove sezone veliki broj posjetitelja, kako domaće publike, tako i turista.

Ovi koncerti upotpunjuju turističku ponudu u starom gradu, te se izvrsno dopunjavaju s ciklusom koncerata Vrsarske serenade.

Rashodi za Koncerte u crkvi sv. Martina iznose 30.000 kn, indeks u odnosu na prethodnu godinu i na plan je 100.

Ciklus koncerata „Vrsarske serenade“ organiziran je četvrtu godinu za redom, s ciljem pružanja kvalitetnih i atraktivnih glazbenih programa našim gostima u jedinstvenom ambijentu prekrasnih vidikovaca u starom gradu. U 2014. godini održana su četiri koncerta. Prvi koncert je zbog kiše morao biti održan u koncertnoj dvorani glazbene škole. Svi su koncerti – bilo da se radilo o fadu, napolitanskim napjevima ili sevdalinkama - bili veoma dobro posjećeni i izuzetno srdačno primljeni od publike.

Za Vrsarske serenade utrošeno je 41.501 kn, što je u odnosu na 2013. godinu i na plan 4% više. Navedeno povećanje rashoda odnosi se na smještaj glazbenika i podmiruje se donacijom hotelskog poduzeća Maistra.

U poziciji troškova Etno koncerti knjiženi su troškovi dva koncerta etno grupe Batana iz Rovinja, koncerta etno glazbenika Franka Krajcara, etno skupine Ščike, te troškovi klapske večeri.

Rashod ove skupine troškova iznosi 33.926 kn, što je zbog većeg broja koncerata 84% više u odnosu na prethodnu godinu i 13% više u odnosu na plan.

Ostale manifestacije

U skupinu troškova Ostale manifestacije uključeni su troškovi ostalih koncerata i događanja organiziranih tijekom sezone: biciklistička utrka starim gradom, koncert puhačkog orkestra Musikkapelle Jettenberg, plesni show studija Dandel. U ovoj skupini rashoda nalazi se dio troška za gastro manifestaciju Texas Dinner iz 2013. godine, prema odluci Turističkog

vijeća. Iz ove skupine rashoda također je sufinancirana manifestacija „Sjećanje na Đulijana“ organizirana od strane Rok udruge Vrsar. Troškovi ove pozicije iznose 33.374 kn, za 17% su manji od troškova ove skupine u 2013. godini i od planiranog rashoda ove pozicije.

Potpore manifestacijama – suorganizacija

- Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama

24. izdanje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker održalo se od 1. do 14. rujna 2014. U sklopu otvaranja škole predstavljena je izložba fotografija pristiglih na prošlogodišnji foto natječaj Montraker 2013. U radu škole učestvovali su studenti i mentori iz likovnih akademija Zagreb, Rijeka, Split, Ljubljana i Venecija. Studentima su u radu pomagala dva kamenoklesara Mario Rakovac i Milan Mendiković, te umjetnički suradnik akademski kipar Petar Dolić. Umjetnički direktor škole je i dalje Peruško Bogdanić. Studenti su isklesali pet skulptura. Tema škole u 2014. godini bile su životinje. Skulpture su predstavljene na završnoj svečanosti održanoj ispred dječjeg vrtića, u čijem su vrtu skulpture naknadno i postavljene. Jedna od skulptura poklonjena je sponzoru škole Maistri d.d. Za vrijeme škole organiziran je jednodnevni izlet tijekom kojega su studenti posjetili prirodne ljepote okolice Vrsara, napušteni samostan u Kloštru i Park skulptura Dušana Džamonje.

Nakon završetka škole, komisija je odabrala tri najbolje fotografije novog natječaja, te su prvonagrađenima podijeljene nagrade. Najbolji radovi bit će predstavljeni iduće godine na prigodnoj izložbi prilikom otvaranja Škole.

Rad studenata su pratili zainteresirani posjetitelji, od kojih neki redovito prate rad Škole, a i fotografi koji su sudjelovali u natječaju.

U svrhu promocije tiskani su plakati, kao i katalog u kojem su prikazane skulpture izrađene prošle godine. Rad škole pratili su tiskani i elektronski mediji. Snimljen je i kratki promotivni film.

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 druženje uz jelo i piće na prostoru gradske plaže, te zakusku nakon zatvaranja škole.

Rashodi za kiparsku školu Montraker iznose 35.196 kn i 12% su viši od istovrsnih rashoda u 2013. godini, te 12% manji od iznosa planiranog rebalansom. Rashodi u ovoj poziciji uključuju troškove promotivnih materijala, pripreme izložbe fotografija, troškove smještaja i prehrane kipara Dolića, rashode vezane za troškove programa i zakuske na zatvaranju škole, te nagrade pobjednicima natječaja.

Prema programu rada i financijskom planu za 2014.godinu nastavljeno je sufinanciranje folklornih večeri koje se odvijaju u objektima Maistre i Riviere Adria, a čime TZO Vrsar potiče održavanje što većeg broja manifestacija, posebno u pred- i posezoni. Iz ove stavke sufinanciran je i večernji glazbeni

program koji se odvija na terasi ispred glavnih gradskih vrata u starom gradu, a doprinosi zabavi gostiju i šetača u tom dijelu mjesta.

Ostvareni rashod: 41.268 kn. Ovaj rashod 5% je manji od ostvarenja u prethodnoj godini i 31% manji od planiranog iznosa.

Proslava Dana sv. Jurja održana je 23.04.2014. Ovo događanje, kojim ujedno obilježavamo otvaranje turističke sezone, je i ove godine organizirano u suradnji sa župnikom Linom Zohilom, s komunalnim poduzećem Montraker, te s lokalnim ribarima koji su svojim barkama prevezli brojne vjernike na otok San Giorgio. Prije same svete mise okupljeni su u procesiji obišli otok. Nakon mise, fotografiranja i druženja na otoku, stanovnici i turisti vratili su se na obalu i nastavili proslavu na molu, uz gastronomsku ponudu i istarsku glazbu.

Iz ove stavke financirana je i zakuska prigodom proslave sv. Andrije, zaštitnika ribara, dana 30.11., koja se nakon procesije i svete mise održala na uređenom platou ispred obnovljene crkvice sv. Andrije.

Oba događanja, osim vjerskog, imaju i turistički značaj kroz očuvanje tradicijskih vrijednosti naše destinacije.

Ostvareni rashod iznosi 10.654 kn, 4% je viši od rashoda u prethodnoj godini, te 7% viši od planiranog iznosa.

U organizaciji proslave Praznika rada 1. svibnja, koja se odvija uglavnom u organizaciji Općine Vrsar, TZ učestvuje kroz financiranje nagrada za sudionike turnira odbojke na pijesku, u kojem uz domaće stanovništvo sudjeluju i turisti.

Za suorganizaciju ove proslave utrošeno je 4.985 kn, što je neznatno manje od iznosa ostvarenom u prethodnoj godini i planiranog iznosa.

Proslava sv. Martina održala se 11.11.2013. godine i organizirala se u suradnji s Općinom Vrsar, s komunalnim poduzećem Montraker, te s vrsarskim udrugama i sportskim klubovima.

U tjednu prije same proslave organizirana su sportska takmičenja u stolnom tenisu, pecanju i boćanju, te elektronskom pikadu. Na sam dan svetog Martina, u jutarnjim satima u crkvi je održana svečana sveta misa. Sama proslava odvijala se pod šatorom postavljenim na Trgu Degrassi. Od 12.30 održala se dječja likovna radionica na temu blagdana svetog Martina, a uslijedio je dječji festival, te zabavni program. U Zajednici Talijana održao se turnir Briškula i trešete, a u župnoj crkvi koncert ženskog zbora Mendule i njihovih gostiju.

U sklopu programa podijeljene su nagrade za pobjednike sportskih takmičenja, te za najljepše uređeni balkon, okućnicu i ulaz u poslovni prostor. Gastronomsku ponudu po simboličnim cijenama sastavili su članovi vrsarskih udruga.

Za ovu poziciju rashod je iznosio 42.694 kn, što je 24% više nego u 2013. godini, te 15% manje nego planirano.

Tjedan prije Casanovafesta, kao svojevrsni uvod u tu manifestaciju, 20. i 21.06.2014. po prvi puta je održana manifestacija koja se organizirala u suradnji s vrsarskom Udrugom ugostitelja i Udrugom mladih Neverini, a

nazvana je Stari samanj pod kaštelom – Wine and Fun Festival. Događanje se organiziralo u starom gradu, te se dekoracijom trga i Orlandove ulice pokušalo našim gostima predstaviti vrijeme kada je u Vrsaru boravio slavni pustolov i koje opisuje srednjovjekovni Statut Vrsara. Citati iz Statuta prevedeni su na strane jezike, pa su najzanimljiviji dijelovi i bogato povijesno nasljeđe našeg mjesta uz pomoć kostimiranih voditelja predstavljeni gostima. Na sajmu su nastupili lokalni proizvođači autohtonih proizvoda i suvenira, a za gastronomsku ponudu pobrinuli su se članovi Udruge ugostitelja i Udruge mladih. Zabavni program uključivao je koncerte, nastup uličnih svirača i zabavljača.

Sajam je bio jako dobro posjećen i s velikim odobravanjem prihvaćen od strane stanovnika starog grada i naših gostiju, te se planira i za 2015. godinu.

Rashodi u ovoj poziciji iznosili su 44.628 kn, dvostruko više od planiranog iznosa. Kako se radi o novoj manifestaciji, za vrijeme izrade financijskog plana nije se moglo pravilno procijeniti sve troškove. Turistička zajednica podmirila je troškove vezane za promociju manifestacije, dio troškova za dekoracije, znatan dio troškova zabavnog programa, te promidžbeni materijal – torbice i čaše za prodaju vina.

- Potpore sportskim manifestacijama

Najveći dio sredstava u ovoj grupi troškova izdvaja se za nagradni fond tradicionalnog teniskog turnira „Istarska rivijera“ koji se odvija na sportskim terenima naselja Porto sole. Uz ovaj turnir vežu se počeci ozbiljnog razvitka tenisa na istarskom poluotoku, ali i počeci njegovog udruživanja s turizmom. Teniski turnir „Istarska rivijera“ postao je prava institucija među sportskim događanjima u regiji. Radi se o turniru s najdužom međunarodnom tradicijom u Hrvatskoj, koji se u 2014. godini održao po 42. put., u periodu od 8. ožujka do 13. travnja. Gradovi domaćini bili su Vrsar, Poreč, Umag, Rovinj i Pula. Prvi dio natjecanja, od 8. do 16.03. odvijao se u Vrsaru.

Zbog odlične organizacije turnira te gostoljubivosti domaćina, organizator - Top Spin svake godine je pohvaljen od ITF – International Tennis Federation, krovne organizacije pod čijom se ingerencijom održavaju ovi turniri. U sklopu turnira organizira se i dječji dan Istarske rivijere, koji za cilj ima upoznavanje djece s teniskim sportom.

Ova sportska manifestacija dovodi prve predsezonske goste u vrsarske objekte i ima veliku važnost u promociji Vrsara kao sportske destinacije.

Ostvareni rashod za 2014. godinu iznosi 56 952 kn, 4% je manji od rashoda prethodne godine i 5% manji od planiranog rashoda.

U svrhu promocije biciklističkog sporta i naše biciklističke staze sufinancira se i nekoliko biciklističkih utrka.

I u 2014. godini se, po 54. put, u vremenu 25.-27.04. održala međunarodna juniorska biciklistička utrka “Kroz Istru - Memorijal Edi Rajković”. Riječ je o utrci dugogodišnje tradicije koja se održava u tri etape. Treća etapa održala se 27. travnja sa startom u 10.00 sati u Vrsaru i ciljem u 12.45 u Puli. U

2014. godini natjecale su se 24 nacionalne reprezentacije iz cijele Europe i svijeta, dvije više nego u prethodnoj godini

U sklopu ove manifestacije organizirao se i rekreativni dio, biciklijada Limes Slow bike, koji svake godine privlači sve veći broj sudionika svih dobnih skupina. Uz vožnju našom prekrasnom stazom, biciklisti su i ove godine uživali u odmoru uz lovačku kuću, marendi i druženju koje je organizirano u suradnji s Općinom Vrsar.

Na cilju, na vrsarskoj rivi, organizirana je podjela nagrada uz atraktivni akrobacijski bike show.

Rashod za ovu manifestaciju iznosio je 40.000 kn, indeks u odnosu na prethodnu godinu i na plan je 100.

Najraniji biciklistički događaj u sezoni je utrka Istarsko proljeće u organizaciji biciklističkog kluba Kamen Pazin. Ova utrka nalazi se u kalendaru Svjetske biciklističke organizacije UCI (Union Cycliste international) i prepoznatljiva je u biciklističkom svijetu po brojniosti natjecatelja i kvaliteti vozača. Uz sportski, u ovoj je manifestaciji izrazito naglašen i prijateljski karakter, a sudionici i posjetioци mogu uživati u netaknutim prirodnim ljepotama Istre i gostoljubivosti domaćina. Ovogodišnja manifestacija trajala je u periodu 13.-16.03. i održala se jedanaestu godinu za redom.

U utrci je sudjelovalo 34 ekipa iz Hrvatske i svijeta, te je popraćena od mnogih stranih medija.

Start etape Vrsar – Motovun organiziran je 15.04. na vrsarskoj rivi.

Ostvareni rashod iznosio je 10.000 kn, indeks u odnosu na prethodnu godinu i na plan je 100.

Utrka „Parenzana Cube 2014“., jedan od najmasovnijih brsko-biciklističkih maratona u Hrvatskoj održan je po osamnaesti put, u vremenu od 26. do 28. rujna. Specifična po tome što se proteže od mora do brdovitih dijelova Istre, Parenzana prolazi kroz najrazličitije pejzaže Istre. Ne treba stoga čuditi činjenica kako trodnevna utrka privlači veliki broj sudionika iz profesionalnog i amaterskog biciklizma koji žele pomaknuti vlastite granice u izdržljivosti, ali i uživati u vožnji lijepim stazama koje ih vode od Funtane, Vrsara, okolicom Poreča preko Tara do Kaštelira, Vižinade, Grožnjana, Oprtija ili Motovuna.

Našom stazom utrka je vožena prvi dan, kad su trasom dužine oko tridesetak kilometara vozači vozili stazama kroz vinograde i šumom Kontija sa čijih rubnih dijelova pogled puca na Limski kanal.

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

U utrci je sudjelovalo oko 200 sudionika, od čega otprilike polovica iz Hrvatske, a polovica inozemnih gostiju, uglavnom iz Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, Češke, Mađarske. Upravo velik odaziv najboljih svjetskih biciklista Parenzanu čini vrhunskim sportskim događajem

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

Tradicionalni međunarodni vaterpolo turnir održao se prema novom terminu, a to je prva subota u kolovozu, 02.08.2014. Organizator ove manifestacije je Vaterpolo klub Vrsar. I u 2014. godini 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 sudjelovala u troškovima glazbenog popodnevnog i večernjeg programa, te promotivnih materijala.

Za ovu sportsku manifestaciju utrošeno je 14.488 kn, što je 53% više od rashoda u prethodnoj godini, te 3% manje od planiranog rashoda.

I u 2014. godini sufinancirano je međunarodno ribolovno natjecanje „Kup Koversada“ koje se 12.10. održalo u organizaciji ribolovnog sportskog 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.

Na sportskom aerodromu Vrsar organiziran je od ožujka do rujna niz međunarodnih padobranskih natjecanja, natjecanja u preciznom letenju i sletanju. Za našu destinaciju posebno su značajna natjecanja u pred- i posezoni, zbog ostvarenih noćenja u tom periodu, uglavnom u privatnom smještaju. TZO Vrsar ova natjecanja sufinancira kroz nabavu odličja i pehara.

Rashod ove pozicije u 2014. godini iznosio je 4.832 kn, što je tri puta više u odnosu na 2013. godinu, te 3% manje nego planirani rashod.

U periodu posezone, 4.10.2014., organizirano je drugo po redu događanje „Okusi svjetskih kuhinja u Vrsaru“. Ove godine gosti su bili renomirani kuhari iz Slovenije. Ova gastro manifestacija organizirana je od strane Udruge ugostitelja Vrsar, a uz potporu hotelskog poduzeća Maistra i naše turističke zajednice. Odaziv medija i posjetitelja bio je i ovoga puta velik, što je opravdalo planiranje novih izdanja ove manifestacije.

Troškovi za ovu poziciju uključuju troškove za promotivne materijale, spomen plakete za učesnike, te troškove glazbenog programa i iznose 13.057 kn. U odnosu na planirani iznos ostvarenje je veće za oko 3.000 kn, odnosno 31%.

Za samostalno organiziranje, te potpore raznim kulturno-zabavnim i sportskim manifestacijama utrošeno je ukupno 1.281.085 kn, što je 2% manje nego u 2013. godini, te 6% više u odnosu na plan.

U ukupnim rashodima skupina Manifestacije ima udio od 29%.

3. Komunikacijske vrijednosti

Ova skupina rashoda uključuje sljedeće rashode:

1. Online komunikacije
2. Offline komunikacije
3. Smeđa 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.

Planirani udio sustava turističkih zajednica Istre u SMP-u za 2014. godinu iznosio je 4.500.000 kn, od čega je planirani udio TZO Vrsar iznosio 316.935 kn., sukladno ostvarenim noćenjima u 2012. godini.

Za sudjelovanje u troškovima Online komunikacija u sklopu Marketing plana Istre (rashodi za Internet stranice i društvene mreže, SEO strategiju / Analizu i optimizaciju, te destinacijski info i prodajni centar) ostvaren je, prema planu, rashod u iznosu od 16 899 kn, što je 25% više nego istovrsni rashod u 2013. godini.

U 2014. godini nastavljeno je s intenzivnijim ulaganjem u internet oglašavanje, s ciljem da se putem adwords kampanje i reklamnih banera na referentnim web stranicama poveća broj posjeta našem webu.

U 2014. godini oglašavali smo najvećim dijelom na Facebook- u i manje na Google adwords. Radilo se o oglašavanju temeljem ključnih riječi i bez banera. Nastavljeno je sa SEO kampanjom, dakle forsiranjem postavljanja povratnih linkova na referentne i slične stranice.

Kroz Google adwords kampanju generirano je 1238 klikova na stranice, a kroz Facebook oglase 1357 klikova. Preko postavljanja „referral linkova“ ostvarili smo 11.610 posjeta na infovrsar.com.

U periodu od siječnja do prosinca 2014. zabilježeno je 96.316 posjeta našoj web stranici, što je povećanje od 30,56% u odnosu na 2013. godinu, dok je planirano povećanje od 15%. Prosječno se po posjeti 4 stranice, a posjet traje 2:50 minute.

Raspored prema zemljama je isti kao i prethodne godine: najveći broj posjeta i dalje je iz Hrvatske (23.860), Njemačke (18.811), i Italije (12.771). Slijede posjetitelji iz Austrije (10.211), Slovenije (5.627), SAD (2.873), Engleske (1.800), Češke (1.565), Nizozemske (1.479) i Poljske (1.407).

Prema broju posjeta na prvom je mjestu naslovnica, slijedi stranica turističkog resorta Koversada, zatim stranica privatnog smještaja, stranica prikaza plaža, pa kalendar događanja.

Ostvareni rashod u 2014 za Internet oglašavanje je 55.000 kn. Indeks u odnosu na 2013. godinu je 110, te 100 u odnosu na plan.

U 2014 izrađen je upgrade mobilne aplikacije. Ažurirani su podaci o ponudi destinacije, te prikaz aktualne ponude privatnog smještaja.

Ostvaren je rashod sukladno planu, dakle 15.000 kn.

U poziciji rashoda „Internet stranice i upravljanje stranicama“ obuhvaćeni su troškovi za uredništvo web sadržaja, postavljanje novih tekstova, vođenje profila na društvenim mrežama, te SEO praćenje i ažuriranje.

U 2014. godini u naš portal unijeti su novi tekstovi, kako na hrvatskom jeziku, tako i prijevodi na njemački, talijanski i engleski jezik, optimizirani prema SEO uputama. Rad portala je konstantno praćen, sadržaji su se redovito ažurirali, posebno kalendar događanja, unosile su se najave, novosti i informacije, te nove fotografije.

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

Uspješno se vodio i profil naše turističke zajednice na društvenim mrežama, kroz najave događanja, atraktivne fotografije i općenite promotivne sadržaje.

Rashod za Internet stranice i društvene mreže iznosi 7.,000 kn. Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 117, indeks u odnosu na plan je 100.

Ukupni rashodi za Online komunikacije iznose 161.130 kn, što je 14% manje nego u prethodnoj godini i istovjetno planiranom rashodu.

2. Offline komunikacije

Za participaciju u Marketing planu TZ Istre u dijelu offline komunikacija utrošeno je, prema planu, 22.890 kn, što je 35% više nego u prethodnoj godini. Troškovi iz ove pozicije utrošeni su za PR aktivnosti TZ Istre, odnosno odnose s javnošću, te na brošure i ostale tiskane materijale.

U Marketing planu TZ Istre sudjelovali smo i u dijelu Oglašavanje u promotivnim kampanjama, prema modelima I, II i IV, i to s udjelom u iznosu 271.156 kn, što je 2% više nego u 2013. godini.

Za opće oglašavanje naše turističke zajednice u 2014. godini utrošeno je 41.473 kn, 31% više nego u prethodnoj godini. Oglašavali smo se u camping vodičima, u austrijskoj tiskovini Kleine Zeitung, u slovenskom časopisu Avto Media, brošuri izdavačke kuće Edit Rijeka koja se distribuirala na graničnom prijelazu Kaštel, te zajedno s ostalim turističkim zajednicama u časopisu za bicikliste Sport Aktiv.

Za potrebe promocije destinacije i informiranje već pristiglih gostiju u našem TIC-u, na recepcijama turističkih objekata, za potrebe privatnih iznajmljivača, kao i za potrebe promocije na turističkim sajmovima na kojima sudjelujemo preko Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Istarske županije, i u 2014. godini tiskali smo potrebne količine promotivnog materijala.

Izvršen je dotisak postojećeg materijala:

- image kataloga Vrsara

- informatora
- biciklističke karte
- plana grada
- kataloga Parka skulptura Dušana Džamonje

Osim toga tiskan je kalendar događanja u dva navrata, za prvi i drugi dio sezone, te kalendar za 2015. godinu

Najtraženiji tiskani materijali su plan grada i biciklistička karta, dok potražnja za ostalim papirnatim promotivnim materijalima konstantno opada u skladu s rastućim trendom on line promocije.

Rashodi za brošure i ostale tiskane materijale iznose 156.970 kn, što je 6% više u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zbog većeg rashoda u poziciji Ostali izdaci, a koji se odnose na izradu i tiskanje raznih plakata i letaka za potrebe novih manifestacija.

Tiskani promidžbeni materijal ima udio od 4% u ukupnim rashodima.

Tijekom sezone 2014 posjetilo nas je nekoliko novinarskih ekipa, uglavnom u periodu pred i posezone. U svibnju smo ugostili talijanske novinare, urednike talijanskih turističkih online portala, zatim njemačku urednicu časopisa specijaliziranog za ekskluzivna putovanja, te krajem svibnja još jednu talijansku ekipu, čija je posjeta imala za temu plavu Istru, odnosno turističku ponudu Istre na moru.

U listopadu nas je posjetila peteročlana austrijska tv ekipa koja je snimala emisiju o gastronomiji Istre.

U lipnju je u Vrsaru boravio vlasnik i glavni urednik austrijskog Süd-Ost Journala koji godinama piše članke o turističkoj ponudi našeg grada, posebno o Koversadi.

U studenom su kod nas boravili fotograf i reporter austrijskog biciklističkog časopisa Road Bike Holidays zbog fotografiranja biciklističke staze za specijalno izdanje časopisa.

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 12.531 kn, što je 32% manje u odnosu na prethodnu godinu, a 37% manje od planiranog rashoda.

Za suvenire i promotivne materijale (kišobrani, kemijske olovke, privjesci, majice i sl.) utrošeno je 14.057 kn, što je oko 5.000 kn više nego u prethodnoj godini, te 6% manje u odnosu na plan.

Info tabla na obali dopunjena je novim informacijama, a na prilazima biciklističkoj stazi iz smjera sportskog aerodroma i Kloštra postavljene su tri nove info table za bicikliste.

Za poslove dopune, izrade i postavljanja tabli utrošeno je 13.049 kn, skoro dvostruko veći iznos nego u 2013. godini. U odnosu na plan ovaj rashod je 35% manji.

Ukupni rashodi za skupinu Offline komunikacije iznose 532.226 kn, što je 8% više od istovrsnih rashoda u prethodnoj godini i 2% manje od planiranog iznosa. Ova skupina rashoda ima udio od 12%.

3. Smeđa signalizacija

Kako se smeđa signalizacija obnovila krajem 2013. godine, u 2014. godini nije bilo rashoda u ovoj poziciji.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

Ova skupina uključuje studijska putovanja, posebne prezentacije, te ostale izdatke.

U poziciji Studijska putovanja knjižen je trošak studijskog putovanja direktorice na Siciliju, u organizaciji Turističke zajednice Istarske županije. Delegaciju direktora lokalnih turističkih zajednica i djelatnika TZŽI ugostili su predstavnici tamošnjih turističkih instituta i organizacija. Organizirano je sudjelovanje na seminaru „Teritorij, kultura i agroturizam“, posjet golf resortu, te razgled kulturnih i povijesnih znamenitosti gradova pod zaštitom Unesco-a: Siracusa, Scicli, Modica, Noto, Ragusa.

Tom prilikom organizirani su i susreti i razgovori s gradonačelnicima, te pročelnicima odjela za turizam navedenih gradova, pri čemu su razmijenjena iskustva i dogovoreni daljnji kontakti i suradnje.

Ostvareni rashod: 4.912 kn.

Rashodi ostvareni u poziciji Posebne prezentacije odnose se na prezentacije organizirane u suradnji s Udrugom ugostitelja i ženskim zborom Mendule u Kranjskoj gori, Rogaškoj Slatini, te austrijskom mjestu Stiwohl.

Na događanju Pokal Vitranc u Kranjskoj gori smo sudjelovali zajedno sa slovenskim predstavništvom Hrvatske turističke zajednice i s Turističkom zajednicom Istarske županije, te predstavili našu turističku ponudu na jednom od najznačajnijih sportskih događaja u Sloveniji – veleslalomskim i slalomskim utrkama svjetskoga kupa najboljih muških skijaša. Naše promotivne materijale predstavili smo u VIP i medijskom centru, pred više od 400 domaćih i stranih novinara te drugih VIP gostiju.

U Rogaškoj Slatini je vrsarski zbor Mendule ugostio tamošnji ženski zbor. Naš zbor nastupio je zajedno s njima na koncertu u Grand hotelu, nakon čega je za publiku organizirana prezentacija naše destinacije uz izlaganje brošura, te ponudu kroštula, vina i medice vrsarskih proizvođača. Organiziran je i sastanak s predstavnicom Odjela za gospodarstvo i turizam Općine Rogaška Slatina, te su izmijenjena iskustva u poslovanju turističkih zajednica i definirane mogućnosti suradnje.

Zbor Mendule je zajedno s Udrugom ugostitelja gostovao i na proslavi u mjestu Stiwohl u Austriji gdje je predstavio našu gastronomsku i turističku ponudu.

Ostvareni rashod: 16.672 kn

U poziciji Ostali izdaci u 2014. godini nije došlo do rashoda.

Ukupni rashodi skupine Distribucija i prodaja vrijednosti iznose 21.584 kn, što je dvostruko više nego ostvarenje u 2013. godini, uglavnom zbog troškova održanih prezentacija. Ovi rashodi 57% su manji u odnosu na plan.

5. Interni marketing

U sklopu pozicije Edukacije, i u 2014. godini organizirano je jedno predavanje namijenjeno stanovništvu Vrsara, privatnim iznajmljivačima, turističkim vodičima, turističkim djelatnicima, te svima koje zanima povijest Vrsara i okolice. Naslov predavanja profesora Ivana Milotića bio je „Vrsarska grofovija, tisućljetna povijest jedne države u Istri s arhivskog, pravnog i povijesnog gledišta“.

Predavanje se održalo u konferencijskoj dvorani hotela Pineta i privuklo je veliki broj publike.

Dio troškova ove skupine odnosi se na edukaciju za djelatnike TZ-a o zaštiti na radu.

U poziciji Nagrade i priznanja obuhvaćeni su troškovi poklona za dugogodišnje goste Vrsara, te nagrade i priznanja građanima za najljepše uređen balkon, okućnicu i ulaz u poslovni prostor.

U ovu skupinu troškova ulaze i troškovi za novogodišnje poklone suradnicima, te članovima Turističkog vijeća i Skupštine.

Skupina rashoda Interni marketing ostvarila je troškove u iznosu 20.048 kn, što je 10% više u odnosu na 2013. godinu i 33% manje u odnosu na planirani iznos.

6. Marketinška infrastruktura

U poziciji Popunjavanje i ažuriranje baze fotografije i filmova Marketing plana Istre naša turistička zajednica sudjelovala je s iznosom od 1.761 kn

Za potrebe ažuriranja ponude privatnih iznajmljivača, te za ostale potrebe naše web stranice i facebook profila, a i u svrhu kvalitetne obrade mnogobrojnih upita novinara i urednika raznih portala obnovljena je banka fotografija. Za ovu stavku utrošeno je 3.000 kn.

U svrhu prijave i odjave gostiju naša turistička zajednica, kao većina lokalnih zajednica u Istri, već godinama koristi program agencije Istra informatički inženjering iz Pule koji omogućuje online prijavu i odjavu gostiju

svih članica TZ, te vođenje statistike. Privatnim iznajmljivačima također je omogućeno da prijavu i odjavu gostiju vrše elektronskim putem.

Prema podacima Istra informatičkog inženjeringa, u našu TZ je tijekom 2013. godine putem internet servisa PTW – Prijava putem weba proslijeđeno 5.298 prijava od strane 88 korisnika, što je 28% više korisnika i 55% više prijava nego u 2013. godini.

Troškovi ove pozicije iznose 9.211 kn.

Za marketinšku infrastrukturu u 2014. godini utrošeno je 13.972 kn, 17% manje nego previđeno planom. Iznos je neusporediv s istovrsnim rashodom u prethodnoj godini, kada je u okviru ove pozicije rashoda utrošeno oko 270.000 kn za dovršetak monografije Vrsara.

7. Posebni programi

Za pomoć sportskim klubovima koji su svojim djelovanjem, organiziranjem međunarodnih turnira, te gostovanjima u zemlji i inozemstvu pridonijeli promociji našeg mjesta utrošen je iznos od 64.000 kn.

Za ostale donacije školama, udrugama i klubovima koji kroz svoje projekte sudjeluju u promociji naše destinacije ostvaren je rashod od 16.296 kn.

Međunarodna likovna kolonija u obližnjem selu Marasi održava se od 2003. godine. U 2014. godini održala se tijekom lipnja, a ugostila je umjetnike iz Hrvatske, Slovenije i Rusije. Završna izložba organizirana je u prostoru crkve sv. Marije od mora, uz prigodnu zakusku i glazbeni program. Troškovi ostvareni u ovoj poziciji realizirani su kroz ugovor o donaciji i iznose 7.000 kn.

Ukupni rashodi ove skupine iznose 87.296 kn, ostvareni su u iznosu 73% višem u odnosu na prethodnu godinu i 13% manjem u odnosu na plan.

8. Transfer boravišne pristojbe Općini

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

U 2014. godini navedeni transfer iznosio je 1.387.509 kn, što je 2% više nego u 2013. godini, te 2% manje u odnosu na planirani iznos.

U ukupnim rashodima ovaj rashod sudjeluje s 31%.

U 2014. godini ostvareno je 2% više noćenja nego u 2013. godini i sukladno tome 2% više prihoda od boravišne pristojbe, te možemo biti zadovoljni rezultatima. U usporedbi s 2013. godinom, ostvareno je manje prihoda u poziciji Ostali prihodi, te su ukupni prihodi 2% manji od onih u prethodnoj godini. Međutim, zbog većeg priliva od turističke članarine i prijenosa viška prihoda, ukupni prihoda 2% su veći od planiranih.

Zbog nerealiziranog projekta uređenja parkova i gradske plaže od strane Općine Vrsar, ukupni rashodi su ostvareni u 16% manjem iznosu u odnosu na plan, te je ostvaren višak prihoda od 1.300.897 kn koji će se koristiti za poslovanje TZ u periodu predsezone i realizaciju navedenog projekta u 2015. godini.

Ostvarene aktivnosti turističke zajednice u 2014. godini realizirale su se sukladno Programu rada za 2014. godinu 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 u 2014. godini uspješno je 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 za 2014. godinu s financijskim planom.

Direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar
Natalija Vugrinec