

PROGRAM RADA TZO VRSAR S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2015. GODINU



Turistička zajednica
općine Vrsar

Vrsar, listopad 2014

Uvod

Godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice definiran je Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te Statutom Turističke zajednice općine Vrsar.

Sukladno navedenim aktima, rad turističkih zajednica usmjeren je u tri glavna pravca djelovanja:

- unapređivanje općih uvjeta boravka turista: podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja, te osiguranje turističkog gostoprimstva na području za koje su osnovane;
- promocija turističkog proizvoda područja za koje su osnovane, sukladno sustavu promicanja turizma i njegovim zadaćama od razine mjesta do razine Republike, a radi uključivanja u europske i svjetske turističke tijekove;
- razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma također je definirano da turističke zajednice surađuju s tijelima jedinica lokalne samouprave u općinama i gradovima u aktivnostima vezanim za osiguranje uvjeta za razvoj turizma, a naročito u uređenju naselja, turističkoj infrastrukturi, zaštiti okoliša, prirodne i kulturne baštine i dr.

Turističke zajednice općina i gradova također dogovaraju zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koja se doznaju općini ili gradu za poboljšanje uvjeta boravka turista, dogovaraju izradu planova razvoja turizma u općini ili gradu, prate turistički promet te prijavu i odjavu turista, te surađuju u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma.

Strateški plan Ministarstva turizma Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2017 kao glavne ciljeve postavlja podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, te afirmaciju Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju. U 2015. godini ciljana vrijednost je porast broja ostvarenih dolazaka turista od 1%, te 2%-tni porast ostvarenih noćenja turista.

Osnovne pretpostavke plana i programa rada TZO Vrsar oslanjaju se prvenstveno na Master plan razvoja turizma Istre, odnosno njegove odrednice konkurentnog, održivog i odgovornog razvoja istarske turističke regije, te na Strateški Marketing plan Istre - tranzicijski plan, koji u svjetlu izmjena Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma prethodi novom strateškom, operativnom i organizacijskom marketing planu za razdoblje 2014.–2020. i koji će biti usuglašen s nacionalnim.

Kao polazne postavke SMP za 2015. godinu ističe usuglašavanje s novim zakonskim paketom – prelazak na DMO sustav funkcioniranja TZ-a i novi ustroj sustava TZ-a, te izradu i prihvaćanje strategije razvoja turizma do 2020., kao i konsensus na razini destinacije.

Temeljni ciljevi programa rada i financijskog plana TZŽI za 2015. godinu predstavljaju kontinuitet u repozicioniranju i restrukturiranju destinacije, jačanje reputacije branda Istra, te fleksibilnost provedbe marketinških politika i mogućnost prilagodbe kretanjima na tržištu.

Planira se ostvarenje fizičkog obujma na razini sezone 2015, te povećanje dolazaka i noćenja u pred i posezoni, uz fokusiranje na tržišta Njemačke, Austrije, Velike Britanije i Skandinavije, kao i vraćanje gostiju iz Rusije i Nizozemske. Daljnji ciljevi odnose se na 10%tno povećanje prometa u zračnoj luci Pula, te uvođenje novih zračnih linija, fokusiranje na PR aktivnosti, jačanje web stranice, intenzivnu aktivnost na organizaciji megaevenata, festivala i velikih sportskih događanja, zatim podupiranje novih proizvoda, kao što su mali obiteljski kampovi i hoteli, te unaprjeđenje proizvoda i njihove pozicije na tržištu, kao i jačanje konkurentne prednosti. Očekuje se uspješno provođenje tranzicijskog perioda i usklađivanje s novim zakonom, transformacija sustava TZ u DMO, jačanje suradnje privatnog i javnog sektora kroz stvaranje povoljne klime za nove investicije kao što su golf tereni, zabavni parkovi, nove marine i plaže, zatim korištenje mogućnosti EU fondova, daljnje osposobljavanje zaposlenih u turizmu, te izgradnja Turističke kuće.

U izradi financijskog plana i programa rada TZO Vrsar uvaženi su i Strateški plan Općine Vrsar, te dokumenti vezani za dosadašnje aktivnosti TZO Vrsar, kao i dogovori s hotelskim tvrtkama koje djeluju na našem području, s privatnim iznajmljivačima, te s načelnikom Općine Vrsar.

Strateški ciljevi TZO Vrsar u 2015. su povećanje fizičkog obujma prometa za 1% u odnosu na 2014. godinu, povećanje broja gostiju u pred i posezoni, razvoj postojećih i poticanje novih turističkih proizvoda, daljnje podizanje kvalitete privatnog smještaja, daljnje jačanje promocije destinacije kroz on line komunikaciju, internet oglašavanje i prisutnost na društvenim mrežama, te jačanje konkurentnosti, prepoznatljivosti i posebnosti destinacije.

Planirane vrijednosti dobivene su temeljem analize ostvarenih rezultata u 2014. godini, te procjenom realizacije tih vrijednosti u 2015. godini.

Kao osnovni parametri uzeti su podaci i smjernice o procjeni turističkog prometa u idućoj godini Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Istarske županije, te gospodarskih turističkih subjekata koji djeluju na našem području, prije svega turističkih poduzeća Maistra d.d. i Valamar Riviera d.d.

Kratka analiza sezone 2014

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, od siječnja do rujna 2014. godine u Hrvatskoj je ostvareno 12,1 milijuna dolazaka ili 4,2 posto više, te 70,7 milijuna noćenja ili 2 posto više nego u istom periodu u prethodnoj godini.

U prvih devet mjeseci 2014. godine, sve su županije, osim Kvarnera, ostvarile veći turistički promet nego u istom razdoblju prošle godine.

Strani su turisti u devet mjeseci ostvarili rast od 4,5 posto u dolascima (11 milijuna) i 2 posto u noćenjima (64,76 milijuna). Najveći promet ostvarili su turisti iz Njemačke - 1,9 milijuna dolazaka (+2,4 posto) i 15,13 milijuna noćenja (+2,1 posto), Slovenije – 1,12 milijuna dolazaka (+0,7 posto) i 7,6 milijuna noćenja (+2 posto) i Austrije – 1 milijun dolazaka (+4,5 posto) i 5,8 milijuna noćenja (+3,2 posto). Rast turističkog prometa zabilježili su i turisti sa ostalih najvažnijih emitivnih tržišta: iz Italije (+3 posto dolasci i +0,5 posto noćenja), Slovačke (+2,6 posto u dolascima i u noćenjima), Ujedinjenog Kraljevstva (+10 posto u dolascima i +9 posto u noćenjima) i Mađarske (+9 posto u dolascima i u noćenjima).

Turistički promet domaćih turista također je bio bolji nego lani te je zabilježeno 1,1 milijun dolazaka (+0,5 posto) i 6 milijuna noćenja, što je oko 1 posto više nego u istom periodu 2013. godine.

Prema statistici Turističke zajednice Istre, u našoj županiji je u prvih devet mjeseci ove godine broj dolazaka iznosio 3.102.619, a broj noćenja 21.638.577.

Usprkos izuzetno lošim vremenskim prilikama i nadprosječnim brojem kišnih dana tijekom ljeta ostvareno je 2% više dolazaka i 1% više noćenja u usporedbi s istim razdobljem u 2013. godini.

Najznačajnija emitivna tržišta zabilježila su jako dobre rezultate. Njemačko tržište ostvarilo je 3% više noćenja, austrijsko 5%, a slovensko i talijansko tržište 1% više noćenja nego u istom periodu lani. Nažalost, tržište Rusije bilježi daljnji pad, kao i tržište Danske i Nizozemske. U porastu su tržišta Poljske, Slovačke, Švedske, Norveške, Mađarske, te SAD-a.

Što se tiče smještajnih kapaciteta, na razini Istre porast od 11% bilježi privatni smještaj, dok turistička naselja bilježe pad od 1%, a kampovi pad od 2%.

Na području TZO Vrsar, ne računajući nautičare koji su boravili u Marini Vrsar, u prvih devet mjeseci 2014. godine ostvareno je 173.800 dolazaka i 1.349.244 noćenja, što iznosi 5% više dolazaka i 1% više noćenja nego u istom periodu lani.

Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja 2013-2014

	2013 (do 30.09.)	2014 (do 30.09.)	Indeks 2014/2013
DOLASCI			
Domaći gosti	1.985	2.391	121
Strani gosti	162.709	171.409	105
Ukupno	164.694	173.800	105
NOĆENJA			
Domaći gosti	17.656	16.904	97
Strani gosti	1.315.293	1.332.340	101
Ukupno	1.332.949	1.349.244	101

Tablica 2. Ostvareni broj noćenja po zemljama 2013-2014

Zemlja	2013 (do 30.09.)	2014 (do 30.09.)	Indeks 2014/2013
Njemačka	495.896	507.764	102
Slovenija	198.520	191.415	97
Austrija	176.598	201.176	114
Italija	130.812	129.745	99
Nizozemska	129.674	120.965	93
Češka	37.506	37.797	101
Poljska	18.797	16.723	89
Hrvatska	17.656	16.904	97
Danska	16.427	14.103	86
Belgija	16.380	14.143	87
Mađarska	15.572	17.414	113
Švicarska	15.144	15.505	102
Švedska	8.691	8.726	100
Rusija	7.987	9.819	124
Slovačka	7.880	8.302	105
Francuska	7.216	7.331	101
Velika Britanija	6.261	5.273	84
Norveška	5.750	4.352	76
Srbija	5.247	4.736	90
Ukrajina	2.516	2.425	96

Ostali	12.419	14.627	117
Ukupno	1.332.949	1.349.244	101

Od naša četiri vodeća emitivna tržišta, u sezoni 2014. porast turističkog prometa zabilježili su gosti iz Njemačke (2%) i Austrije (14%), dok su gosti iz Slovenije i Italije ostvarili više dolazaka, ali manje noćenja – Slovenci 3%, a Talijani 1% manje nego lani u istom periodu. Uzrok kraćim boravcima leži vjerojatno u izuzetno lošim vremenskim prilikama ovog ljeta, pogotovo tijekom srpnja. Nažalost, gosti iz Nizozemske i dalje pokazuju pad u broju dolazaka i noćenja.

U odnosu na 2013. godinu porastao je i broj noćenja s tržišta Češke, Mađarske, Švicarske, Rusije, Slovačke i Francuske, dok su Poljska, Danska, Belgija i Velika Britanija zabilježile manji broj noćenja nego lani. Domaći gosti ostvarili su 2.391. dolazak, što je 21% više nego lani u istom periodu, ali 3% manje noćenja – 16.904.

Tablica 3. Ostvareni broj noćenja po smještajnim objektima 2013-2014

Objekt	2013 (do 30.09.)	2014 (do 30.09.)	Indeks 2014/2013
Hotel Pineta	30.256	33.131	110
Hotel Vista	7.027	7.898	112
Aparthotel Riva	13.604	14.588	107
Naselje Belvedere	101.598	102.579	101
Naselje Petalon	60.237	63.092	105
Villas Koversada	35.193	33.334	95
Apartmani Koversada	27.874	27.381	98
Kamp Porto Sole	169.012	182.823	108
Kamp Koversada	289.821	276.045	95
Kamp Valkanela	323.230	327.384	102
Kamp Orsera	158.103	159.462	101
Privatni iznajmljivači	52.175	57.718	110
Agenc., obrtnici, poduz.	22.272	24.792	111
Kuće za odmor	28.178	25.454	90
Čarter	9.166	11.217	122
Ostalo	5.203	2.346	45
Ukupno	1.332.949	1.349.244	101

Hotel Pineta zabilježio je do 30.09.2014. godine 10% više noćenja, a mali obiteljski hotel Vista 12% više noćenja u odnosu na isti period lani.

Turistička naselja Belvedere i Petalon ostvarili su 5%, odnosno 1% više noćenja, a apartmani Riva 7% više noćenja u odnosu na isti period u 2013. godini. Kampovi također bilježe dobre rezultate. Kamp Porto Sole ostvario je 8%, kamp Valkanela 2%, a kamp Orsera 1% više noćenja nego lani u istom periodu. Jedino je kamp Koversada zabilježio manje noćenja, i to 5%. I ostali naturistički objekti ostvarili su lošije rezultate nego lani. U objektu Villas Koversada zabilježeno je 5% manje, a u apartmanima Koversada 2% manje noćenja.

Kod privatnih iznajmljivača zabilježeno je 10% više noćenja, dok agencije, obrti i poduzeća bilježe porast od 11%.

U kućama za odmor bilježi se daljnji pad noćenja od 10%. Naime, nakon ulaska Hrvatske u članstvo Europske unije, ukinuta je obaveza prijavljivanja gostiju iz zemalja članica Europskog gospodarskog prostora Policiji, te sve manje vikendaša prijavljuje svoj boravak u uredu TZ.

Broj noćenja čarteraša porastao je za 22%.

Tablica 4. Ostvareni prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine 2013- 2014

	2013 (do 30.09.)	2014 (do 30.09.)	Indeks 2014/13
Boravišna pristojba	3.867.315	3.987.462	103
Turist. članarina	286.596	315.831	110
Ukupno	4.153.911	4.303.293	103

Prihod od boravišne pristojbe u razdoblju prvih devet mjeseci 2014. godine za 3% je veći od lanjskog prihoda po toj osnovi, zbog više ostvarenih noćenja. Do kraja godine očekuje se Kako će hotel Pineta i kamp Porto Sole raditi do kraja godine, očekuje se povećanje prihoda od boravišne pristojbe za oko 700.000 kuna, kao i uplata boravišne pristojbe nautičara u iznosu oko 160.000 kuna.

Prihod od turističke članarine ostvaren do 30.09.2014. godine za 10% je veći od iznosa uplaćenog do istog datuma u prošloj godini. Uzrok povećanom prihodu je redovita uplata turističke članarine od strane privatnih iznajmljivača, te gospodarskih subjekata kao posljedica novih zakonskih propisa. Do kraja godine očekuje se priliv od oko 90.000 kn od turističke članarine.

FINANCIJSKI PLAN TZO VRSAR ZA 2015. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.900.000	4.950.000	101	84
2.	Prihodi od turističke članarine	350.000	400.000	114	7
3.	Prijenos prihoda prethodne godine	385.000	500.000	130	9
4.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000	10.000	100	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	5.645.000	5.860.000	104	
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	968.000	1.033.000	107	19
1.	Rashodi za radnike	540.000	565.000	105	10
2.	Rashodi ureda	291.000	331.000	114	6
3.	Troškovi distribucije i skladištenja promotivnih materijala	15.000	15.000	100	0
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	122.000	122.000	100	2
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.948.000	1.988.000	102	36
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	745.000	790.000	106	14
1.1.	Uređenje biciklističke i pješačke staze prema penjalištu	65.000	70.000	108	1
1.2.	Sudjelovanje u uređenju destinacije	580.000	580.000	100	11
1.3.	Uređenje otoka Sv. Juraj i čišćenje podmorja	10.000	10.000	100	0
1.4.	Uređenje odmorišta u Kontiji	30.000	30.000	100	1
1.5.	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	50.000	50.000	100	1
1.6.	Projekt Volim Hrvatsku - eko akcija	10.000	10.000	100	0
1.7.	Uređenje sportskih terena za potrebe turista		40.000		1
2.	Manifestacije	1.203.000	1.198.000	100	22
2.1.	Kulturno-zabavne	820.000	780.000	95	14
2.1.1.	Ribarske fešte	400.000	450.000	113	8
2.1.2.	"Casanovafest"	100.000	130.000	130	2
2.1.3.	"Montraker Live" - koncerti u Montrakeru	100.000		0	0
2.1.4.	Festival "More i gitare"	120.000	120.000	100	2
2.1.5.	"Koncerti u crkvi" - koncerti u crkvi sv. Martina	30.000	30.000	100	1
2.1.6.	"Vrsarske serenade" - koncerti na vidikovcima	40.000	20.000	50	0
2.1.7.	Etno koncerti	30.000	30.000	100	1
2.2.	Ostale kulturno zabavne manifestacije	40.000	40.000	100	1
2.3.	Potpore manifestacijama	343.000	378.000	110	7
2.3.1.	Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama	185.000	215.000	116	4
2.3.1.1.	Međunarodna kiparska škola "Montraker"	40.000	50.000	125	1
2.3.1.2.	Folklorne večeri u objektima članica TZ i glazbeni programi u starom gradu	60.000	60.000	100	1
2.3.1.3.	Proslava dana Sv. Juraja i Sv. Andrije	10.000	10.000	100	0
2.3.1.4.	Proslava Praznika rada	5.000	5.000	100	0

Program rada i financijski plan TZO Vrsar za 2015. godinu

2.3.1.5.	Fešta Sv. Martina	50.000	50.000	100	1
2.3.1.6.	Sajam u starom gradu	20.000	40.000	200	0
2.3.2.	Potpore sportskim manifestacijama	148.000	143.000	97	3
2.3.2.1.	Teniski turnir "Istarska rivijera"	60.000	60.000	100	1
2.3.2.2.	Biciklistička utrka "Limes tour"	40.000	40.000	100	1
2.3.2.3.	Biciklistička utrka "Istarsko proljeće"	10.000	10.000	100	0
2.3.2.4.	Biciklistička utrka "Istra MTB Tour - Parenzana"	10.000	10.000	100	0
2.3.2.5.	Vaterpolo turnir	15.000	10.000	67	0
2.3.2.6.	Ribolovni kup "Koversada"	8.000	8.000	100	0
2.3.2.7.	Natjecanja na sportskom aerodromu Vrsar	5.000	5.000	100	0
2.3.3.	Potpore gastro i ostalim manifestacijama	10.000	20.000	200	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	720.175	710.699	99	13
1.	Online komunikacije	161.130	184.488	114	3
1.1.	Online komunikacije - SMP Istre	21.130	19.488	92	0
1.2.	Internet oglašavanje	55.000	60.000	109	1
1.3.	Mobilna aplikacija	15.000	5.000	33	0
1.4.	Internet stranice i društvene mreže	70.000	100.000	143	2
2.	Offline komunikacije	544.045	516.211	95	9
2.1.	Offline komunikacije - SMP Istre	22.890	21.112	92	0
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - SMP Istre	271.155	250.099	92	5
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	40.000	40.000	100	1
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	155.000	155.000	100	3
2.4.1.	Image katalog	40.000	30.000	75	1
2.4.2.	Informator s kalendarom događanja	50.000	50.000	100	1
2.4.3.	Biciklistička karta	10.000	10.000	100	0
2.4.4.	Plan grada	15.000	15.000	100	0
2.4.5.	Brošura parka Dušana Džamonje	5.000	5.000	100	0
2.4.6.	Kalendar	15.000	15.000	100	0
2.4.7.	Ostali izdaci	20.000	30.000	150	1
2.5.	Suradnja i prihvati novinara	20.000	20.000	100	0
2.6.	Suveniri i promo materijali	15.000	15.000	100	0
2.7.	Info table	20.000	15.000	75	0
3.	Turistička signalizacija	15.000	10.000	67	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50.000	50.000	100	1
1.	Studijska putovanja	20.000	20.000	100	0
2.	Posebne prezentacije	20.000	20.000	100	0
3.	Ostali izdaci	10.000	10.000	100	0
V.	INTERNI MARKETING	30.000	30.000	100	1
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000	10.000	100	0
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Plavi cvijet, nagrade građanima)	10.000	10.000	100	0
3.	Novogodišnji pokloni partnerima	10.000	10.000	100	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	16.760	54.624	326	1
1.	Baza fotografija i filmova - SMP Istre	1.760	1.624	92	0
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	3.000	60	0
3.	Istraživanje tržišta - Studija upravljanja manifestacijama		40.000		1

Program rada i financijski plan TZO Vrsar za 2015. godinu

4.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	10.000	10.000	100	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	100.000	182.000	182	3
1.	Pomaganje sportskim klubovima u organizaciji međunarodnih turnira	75.000	100.000	133	2
2.	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	15.000	25.000	167	0
3.	Sufinanciranje likovne kolonije Marasi	10.000	7.000	70	0
4.	Uređenje novog poslovnog prostora		50.000		1
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	19.488		0
1.	Master plan i SMP 2015.-2020.	0	19.488		0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	1.420.000	1.435.000	101	26
	SVEUKUPNO RASHODI	5.252.935	5.502.811	105	
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	392.065	357.189	91	

Prihodi u 2015. godini

IZVORI PRIHODA

Boravišna pristojba	4.950.000
a) Boravišna pristojba za TZO	3.345.000
b) Boravišna pristojba za proračun Općine	1.435.000
c) Prihod od noćenja plovnih objekata	170.000
Prihod od turističke članarine	400.000
Prijenos prihoda prethodne godine	500.000
Ostali prihodi	10.000

UKUPNO PRIHODI **5.860.000**

U kreiranju financijskog plana za 2015. godinu TZO Vrsar je svoje prihode planirala oslanjajući se na rezultate ostvarene u 2014. godini, te na planske veličine Turističke zajednice istarske županije, kao i na planove gospodarskih subjekata koji djeluju na našem području.

Uzimajući u obzir ovogodišnje rezultate, cjelogodišnji rad kampa Porto Sole i hotela Pineta, te jačanje aktivnosti vezanih za pred i posezonu, TZO Vrsar za iduću godinu planira 1%-tno povećanje broja noćenja u odnosu na sezonu 2014., te je sukladno tome planirala 1% više prihode od boravišne pristojbe.

Za 2015. godinu planira se prihod boravišne pristojbe od nautičara u iznosu 170.000 kn, te se za iduću sezonu planira ukupan prihod od boravišne pristojbe u iznosu 4.950.000 kn.

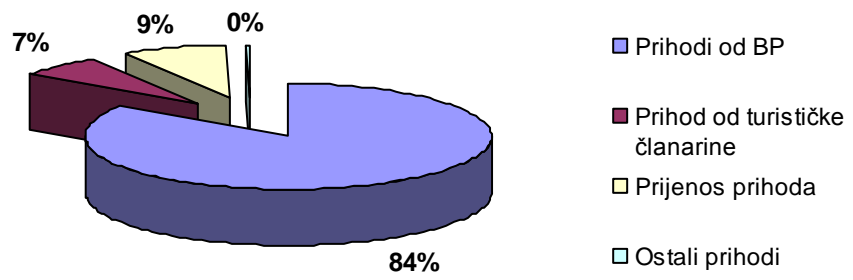
Kao posljedica Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 88/2010), kojim su definirane obveze privatnih iznajmljivača, kao i ostalih gospodarskih subjekata vezane za uplatu turističke članarine, u posljednje dvije godine povećan je prihod po ovoj osnovi.

Do kraja 2014. godine očekuje se ostvarenje prihoda od turističke članarine u iznosu od oko 400.000 kn, te se istovjetni iznos planira u idućoj godini.

Prijenos viška prihoda iz 2014. godine planira se u iznosu 500.000 kn.

Od ostalih prihoda koji se ostvaruju uglavnom kroz bankovne kamate očekujemo dodatni prihod od 10.000 kuna.

Grafikon 3. Struktura planiranih prihoda u 2015. godini



Rashodi u 2015. godini

VRSTA RASHODA

1. Administrativni rashodi	1.033.000
2. Dizajn vrijednosti	1.988.000
3. Komunikacija vrijednosti	710.699
4. Distribucija i prodaja vrijednosti	50.000
5. Interni marketing	30.000
6. Marketinška infrastruktura	54.624
7. Posebni programi	182.000
8. Ostalo (Master plan i SMP TZŽI)	19.488
9. Transfer boravišne pristojbe Općini	1.435.000

SVEUKUPNO RASHODI 5.502.811

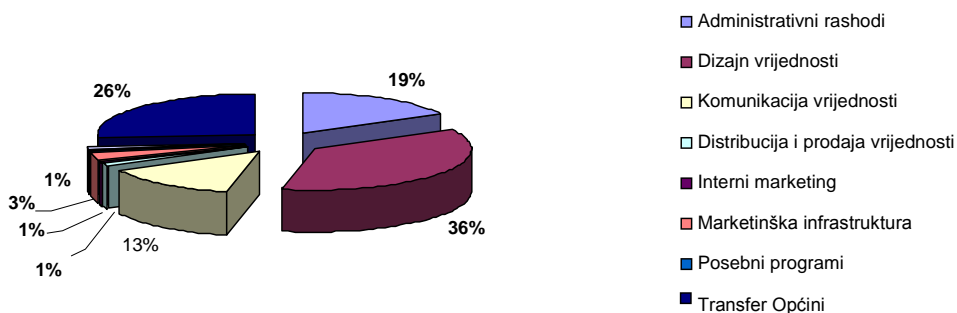
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU 357.189

Ukupno planirani rashodi iznose 5.502.811 kn, što je 5% više od rashoda planiranih u 2014. godini.

U ukupnim rashodima skupina Administrativni rashodi sudjeluju u iznosu od 19%, Dizajn vrijednosti ima udio od 36%, a Komunikacija vrijednosti 13%. Distribucija i prodaja vrijednosti, Interni marketing, te Marketinška infrastruktura imaju udio od 1%, Posebni programi udio od 3%, a Transfer sredstava Općini udio od 26%.

Sveukupni rashodi za 357.189 kn su manji od sveukupnih prihoda. Navedeni prijenos sredstava koristit će se za poslovanje tijekom prvih mjeseci u godini, kada TZO Vrsar ne ostvaruje gotovo nikakve prihode.

Grafikon 4. Struktura ukupnih rashoda u 2015. godini



1. Administrativni rashodi

Ovi rashodi iznose 1.033.000 kn i planirani su u 7% višem iznosu nego u prethodnoj godini, zbog otvaranja novog TIC-a na obali i zapošljavanja dodatnih informatora.

Obuhvaćaju sljedeće vrste rashoda:

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

2. Dizajn vrijednosti

Ova skupina rashoda najveća je u financijskom planu. Iznosi 1.988.000 kn i za 2% je viša od lanjskog rashoda ove skupine.

Sastoji se od dvije značajne podskupine:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine
2. Manifestacije

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Za poticanje i sudjelovanje u uređenju našeg grada i općine planira se rashod od 790.000 kn.

1.1. Uređenje i održavanje biciklističke i pješačke staze, te penjališta

Iznos od 70.000 kn planira se utrošiti za održavanje pješačke i biciklističke staze. Biciklističku stazu koristi sve veći broj turista za svoje pješačke i biciklističke izlete, koriste je biciklisti rekreativci, a čini i jednu od etapa profesionalnih biciklističkih utrka Istarsko proljeće i jesenske utrke Istra MTB tour - Parenzana. I za 2015. godinu godine planira se biciklistička manifestacija Limes tour u sklopu kojeg se bike stazom vozi tzv. „slow bike“ vožnja u kojoj sudjeluju rekreativci svih uzrasta, uz zaustavljanje i druženje na čistini kod lovačke kuće. Staza je dugačka dvadesetak km i zahtijeva konstantno održavanje. U predsezoni je potrebno izvršiti ravnanje tla nasipavanjem izlokanih dionica, čišćenje staze, te sječu izraslog granja. Navedeni radovi vrše se u suradnji s Lovачkim društvom Lim i komunalnim poduzećem. Dodatne rashode predstavlja redovito pražnjenje kanti za smeće i odvoz otpada koje vrši komunalno poduzeće Montraker.

U 2015. godini nastavit će se uređenje novih pješačkih staza, te prilaza penjalištima. Prilazi penjalištima uz Limski kanal u 2014. godini označeni su smeđom signalizacijom, a u 2015. dodatno će se označiti, te izraditi odgovarajuće table upozorenja.

Obnovit će se i dopuniti otuđene i oštećene table s brojem staze i oznakom smjera.

1.2. Sudjelovanje u uređenju destinacije

I za 2015. godinu planira se udruživanje sredstava s Općinom Vrsar u svrhu uređenja destinacije. Sredstva će se rasporediti na temelju dogovora s Općinom, odnosno prema ugovoru o namjenskom trošenju tih sredstava. U ovoj skupini rashoda planiraju se i troškovi projekta kontrole i suzbijanja populacije galeba klaukavca koji se provodi zajedno s Veterinarskom bolnicom Poreč, u suradnji s okolnim Općinama, Turističkim zajednicama i hotelskim kućama.

Planirani trošak: 580.000 kn

1.3. Uređenje otoka S. Giorgio i čišćenje podmorja

Iz ove stavke sufinancirat će se aktivnosti ronilačkog kluba Ugor, uglavnom njihove višekratne akcije čišćenja podmorja u vrsarskoj luci i okolnim lokacijama, kao i njihov rad na ekološkoj edukaciji mladih. Planirani trošak: 10.000 kn

1.4. Uređenje odmorišta u šumi Kontija

Na odmaralištu uz lovačku kuću, te uz samostan u Kloštru već su postavljene drvene klupe i stolovi, te info table s prikazom flore i faune šume Kontija. U 2015. godini planira se uređenje dodatnih odmorišta uz biciklističku i pješačku stazu. Na lokaciji uz stazu planira se nastavak uređenja „street workout“ vježbališta za brojne sportaše rekreativce koji koriste stazu.

Planirani trošak: 30.000 kn.

1.5. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Sredstva planirana u ovoj stavci koristit će se za sufinanciranje radova na obnovi župne crkve sv. Martina, te sufinanciranje održavanja ostalih sakralnih objekata i kulturno povijesnih znamenitosti u Vrsaru. Dio sredstava utrošit će se za nabavu narodnih nošnji, odnosno pomaganje djelovanja folklorne skupine Osnovne škole Vladimira Nazora.

Planirani trošak: 50.000 kn

1.6. Projekt Volim Hrvatsku – eko akcija „Neka moja Istra blista“

U sklopu aktivnosti vezanih za pripremu ljetne sezone, te projekta „Volim Hrvatsku“, TZO Vrsar se svakog proljeća uključuje u akciju „Neka moja Istra blista“. U skladu sa zadacima i ciljevima djelovanja turističke zajednice navedenih u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, cilj eko akcije je prije svega razvijanje svijesti o potrebi zaštite okoliša i čuvanja prirodnih resursa naše destinacije.

Akcija se organizira u suradnji s Općinom Vrsar i komunalnim poduzećem Montraker, a uključuje i zaposlenike Hrvatskih šuma, sportske klubove, članove sportskog ribolovnog društva Baraj, te ronilačkog kluba Ugor. Svoj doprinos dat će kao svake godine umirovljenici i ostale udruge, te djeca iz dječjeg vrtića i osnovne škole. Naime, Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru ima status eko škole, te ovu akciju uključuje u plan svojih godišnjih ekoloških aktivnosti.

Rashodi planirani u ovoj poziciji odnose se uglavnom na troškove za osvježenje i marendu za sudionike akcije.

Planirani trošak: 10.000 kn

1.7. Uređenje sportskih terena za potrebe turista

Za potrebe sportskih grupa koje našu destinaciju posjećuju u svrhu sportskih priprema i treninga, posebno u pred i posezoni, postojeći sportski tereni dodatno će se urediti, te se u tu svrhu planira utrošiti 40.000 kn.

2. Manifestacije

Najveći značaj turističkih manifestacija svakako je jačanje konkurentnosti i podizanje kvalitete ponude destinacije. One utječu na povećanje broja posjetitelja, na produljenje duljine boravka gostiju, ali i na povećanje potrošnje u destinaciji.

Sportske, zabavne i kulturne manifestacije predstavljaju i jedan od ključnih načina za njenu promociju, koja traje i prije samog događanja, za vrijeme najave, ali i nakon događanja, kada posjetitelji svoje utiske podijele s prijateljima i poznanicima, pri čemu sve veći utjecaj ima i širenje informacija putem društvenih mreža.

Ova grupa rashoda planira se u iznosu 1.198.000 kn. Uključuje troškove za organizaciju raznih manifestacija, te potpore manifestacijama koje se suorganiziraju s drugim subjektima, kao i razne donacije vezane za organizaciju manifestacija.

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije

2.1.1. Ribarske fešte

Vrsarske ribarske fešte i dalje su jedna od najposjećenijih i najomiljenijih zabavnih ljetnih manifestacija u regiji. Posjećuju ih kako gosti Vrsara, tako i lokalno stanovništvo, te turisti iz okolnih kampova i mjesta. Često su upravo ove fešte motiv dolaska gostiju u našu destinaciju, te zbog toga ovaj turistički proizvod svakako treba zadržati i dalje razvijati. U protekle dvije godine došlo je do promjene u organizaciji zbog nove legislative, odnosno uvođenja fiskalizacije, slijedom čega ribari koji nemaju registriranu ugostiteljsku djelatnost nisu bili u mogućnosti prodavati namirnice i piće na svojim štandovima kao do sada. Tijekom sezone 2014 jedan se ribar ipak uključio kao sudionik, dok su ostale štandove s ponudom morskih delicija organizirali vrsarski ugostitelji, te Udruga mladih Neverini.

Zbog uključivanja ugostitelja na lokaciji kod glavnog mola, u glavnoj sezoni ponovo se organizirao program na tri bine, što povećava troškove za glazbeni i zabavni program. U ovaj rashod ulaze i troškovi za osiguranje manifestacije, za dovoz i odvoz klupa i stolova, osvjetljavanje i opremanje bina električnom energijom, te troškovi Hrvatskog društva skladatelja – Zampa.

Planirani rashod: 450.000 kn

2.1.2. Casanovafest

Casanovafest postaje prepoznatljiva manifestacija našeg mjesta i svake godine pridobiva sve više ljubitelja. Atraktivna događanja u starom gradu i na rivi, pogotovo ona glazbena i kostimirana, privlače veliki broj publike.

Poseban značaj ova manifestacija ima u promotivnom smislu, kroz isticanje povijesne povezanosti Vrsara i slavnog pustolova i zavodnika.

Pomoću medijskih pokrovitelja, tiskanih i elektronskih medija, informacija o festivalu se plasira domaćim i stranim gostima.

Termin održavanja prije špice sezone, krajem lipnja, pokazao se kao dobro rješenje, te se i sedmo izdanje Casanovafesta planira u to vrijeme.

Ustrajat će se na koncepciji programa kojoj je osnova prezentacija teme ljubavi i erotike kroz više vidova umjetnosti, nastojeći događanja što više približiti interesu naših gostiju.

I ovogodišnji festival obogatilo je enogastronomsko događanje u organizaciji vrsarske Udruge ugostitelja, kao i specifična tematska ponuda na štandovima na rivi, te se u 2015. godini planira intenziviranje događanja na tom najposjećenijem dijelu vrsarske obale. Nastavit će se i suradnja s udrugom Prijatelji Giostre, koji svojim atraktivnim kostimiranim performansom potaknu veliko zanimanje gostiju. Također se uspješnim pokazao koncert poznatih zabavljača - benda Soulfingers zadnje večeri festivala, te se slična završnica planira i u idućoj godini.

Festival svojim donacijama podupiru Maistra i Valamar Riviera.

Zbog dodatnih troškova za prijevoz štandova, te završni koncert, planirani iznos povećan je u odnosu na prethodnu godinu za 30.000 kn i iznosi 130.000 kn.

2.1.3. Montraker Live - Koncerti u Montrakeru

Zbog raznih problema oko organizacije i osiguranja potrebnih sredstava ovo događanje se ove godine nažalost nije održalo. Kroz dosadašnja izdanja Montraker Live je svojom programskom kvalitetom i jedinstvenom atmosferom pridobio znatan broj poklonika, a uživanje u glazbi klasičnog rocka i bluesa na prekrasnom prostoru poluotoka Montraker, van same gradske jezgre, a opet na dohvat ostalih turističkih sadržaja, zasigurno je predstavljalo jedinstveni ljetni doživljaj.

Međutim, ni uz sponzoriranje od strane hotelskih poduzeća Maistra i Valamar Riviera, te pomoć Općine Vrsar i komunalnog poduzeća Montraker, sredstva koja je do sada izdvajala Turistička zajednica Vrsar nisu dostatna za kvalitetnu organizaciju festivala, te se od festivala u sezoni 2015 odustalo.

2.1.4. Festival „More i gitare“

U sezoni 2015 održat će se 13. ciklus koncerata „More i gitare“. Planira se organizacija deset do dvanaest koncerata koji će se održati u crkvi sv. Marije od mora u vrsarskoj luci.

Koncerti su svake sezone izuzetno dobro posjećeni od strane turista, ali i domicilnog stanovništva. Festival su prepoznali i ljubitelji ove vrste glazbe iz okolnih mjesta u Istri, te ga redovito posjećuju. Umjetnički voditelj, gitarist Saša Dejanović, svake godine uspijeva sastaviti atraktivan i kvalitetan

program, koji uključuje koncerte klasične gitare, ali i gitare u različitim kombinacijama sa sopranom, drugim gudačkim i puhačkim instrumentima, te koncerte koji spajaju različite gitarske izričaje i stilove, od jazza, flamenca, latino, etna ili rocka.

Festival „More i gitare“ organizira se u suradnji s hotelskim poduzećem Maistra, koje sponzorira smještaj za većinu izvođača, s organizacijom Lions club, te s Austrijskim kulturnim forumom, koji su pokrovitelji dva koncerta.

Planirani troškovi pokrivaju honorare izvođača i organizatora, tiskanje promotivnog materijala, te manja ulaganja u dekoraciju pozornice.

Planirani trošak: 120.000 kn

2.1.5. Koncerti u crkvi

Koncerti klasične glazbe s uglavnom sakralnim programom organiziraju se u suradnji sa ženskim pjevačkim zborom Mendule i njihovim voditeljem, profesorom Tomom Njegovanom. Održavaju se utorkom, a sezonu tradicionalno otvara zbor Mendule. U 2015. godini planira se održavanje se pet do šest koncerata tijekom lipnja, srpnja i kolovoza.

Planirani trošak: 30.000 kn.

2.1.6. Vrsarske serenade – koncerti na vidikovcima

Koncerti na vrsarskim vidikovcima organizirani su kako bi se unijelo osvježenje i nova ponuda u večernji život starog grada. Koncerti su veoma dobro primljeni od strane gostiju i stanovnika starog grada, te privlače veliki broj zadovoljnih posjetitelja. I u narednoj sezoni planira se organizacija četiri do pet koncerata, uvijek uvažavajući specifični intimni prostor i akustiku vidikovaca. I u idućoj sezoni koncerti će se održati u suradnji sa glazbenikom Sašom Dejanovićem.

Planirani trošak: 20.000 kn

2.1.7. Etno koncerti

Kao i protekle dvije sezone, na rivi se planira održavanje nekoliko koncerata etno sastava i pjevačkih grupa koji predstavljaju istarski folklor, ali i gostovanja stranih etno skupina.

Planirani trošak: 30.000

2.2. Ostale manifestacije

Planirani iznos predviđen je za financiranje ostalih događanja tijekom ljeta, uglavnom na prostoru vrsarske rive, kao što su sportske igre, razni koncerti, nastupi klapa, orkestrara, plesni show nastupi i slično.

Planirani trošak: 40.000

2.3. Potpore manifestacijama

Za potpore manifestacijama predviđen je rashod od 378.000 kn, što je 10% više od troška planiranog u 2014. godini.

2.3.1. Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama

Za potpore kulturno-zabavnim manifestacijama planiran je rashod od 215.000 kn, što je 16% više nego lani.

2.3.1.1. Međunarodna kiparska škola „Montraker“

U 2015. godini održat će se jubilarno 25. izdanje Međunarodne kiparske škole „Montraker“. Termin održavanja i dalje su prva dva tjedna rujna.

Ove godine nastavljen je uključivanje fotografa u program manifestacije.

Škola je ponovo otvorena izložbom fotografija, i to izborom djela s prošlogodišnjeg natječaja. Raspisan je novi natječaj čiji su rezultati objavljeni na kraju Škole.

Rad studenata uvijek prate zainteresirani turisti, od kojih mnogi prate rad škole svake godine, a od prošle godine česti posjetitelji bili su i fotografi – sudionici natječaja. Najbolje fotografije nastale ove godine predstaviti će se na izložbi koja će popratiti svečanost otvaranja Škole 2015. godine. Za jubilarno izdanje škole planirano je tiskanje monografije Škole s popisom svih skulptura nastalih u protekle 24 godine. Također se planira i označavanje skulptura pločicama s nazivom i autorom, imenom akademije, te godinom nastanka.

Planirani iznos uključuje trošak smještaja i prehrane jednog od profesora, troškove namirnica i napitaka za osvježenje studenata tijekom rada na skulpturama, ručak i druženje koji se u samom kamenolomu organizira sredinom trajanja manifestacije, troškove za organizaciju foto natječaja, odnosno za financiranje nagrada, kao i za organizaciju svečanog zatvaranja škole.

Uz Turističku zajednicu Vrsar, u organizaciji sudjeluju Pučko učilište Poreč, Općina Vrsar, hotelska poduzeća Valamar Riviera i Maistra, te poduzeće Kamen Pazin koje donira kamen za izradu skulptura.

Kako se za 2015. godinu predviđaju veći troškovi zbog tiskanja monografije i označavanje skulptura, planirani rashod za 10.000 kn veći je od lanjskog i iznosi 50.000 kn.

2.3.1.2. Folklorne večeri u objektima članica TZ i glazbeni programi u starom gradu

Prema dugogodišnjoj tradiciji, TZO Vrsar će i ove godine sufinancirati folklorne večeri u objektima turističkih poduzeća Maistra i Riviera, u vrijeme pred i posezone. Osim toga, prema odluci Turističkog vijeća, sufinancirat će se i večernji glazbeni program u starom gradu.

Odlukom vijeća iznos sufinanciranja glazbenog programa u starom gradu povećan je na 10.000 kn.

Predviđeni trošak: 60.000 kn

2.3.1.3. Proslava Dana Sv. Jurja i Dana Sv. Andrije

Ove manifestacije uz lokalno stanovništvo svake godine posjećuje sve više stranih gostiju.

Proslava Sv. Jurja se organizira u suradnji sa župnim uredom Vrsar, u svrhu obnavljanja stare tradicije, a i kao svojevrsno otvaranje turističke sezone. Održava se na sam blagdan Sv. Jurja, 23. travnja.

Uz pomoć lokalnih ribara i njihovih barki organizirat će se procesija na otok San Giorgio, gdje će se u istoimenoj crkvi održati sveta misa, a nakon toga će se proslava nastaviti na starom ribarskom molu uz srdele, vino i tradicionalnu glazbu.

Jedan dio planiranih sredstava izdvojit će se za sufinanciranje obilježavanja Dana sv. Andrije, zaštitnika ribara koji se slavi 30. studenog.

Planirani trošak: 10.000 kn

2.3.1.4. Proslava Praznika rada

Proslava Praznika rada, 1. svibnja, na gradskoj plaži već se godinama odvija u organizaciji Općine Vrsar i Udruge mladih Neverini. Kako bismo u proslavu uključili i goste koji u to doba borave u Vrsaru, posebno one kampa Orsera, na pješčanim odbojkaškim terenima organizira se turnir u odbojci na pijesku. Naša TZ financira osvježenje za sve sudionike, te nagrade za pobjednike.

Planirani trošak: 5.000 kn

2.3.1.5. Fešta Sv. Martina

Proslava zaštitnika grada održava se tradicionalno na dan sv. Martina, 11. studenog. Priprema različitih jela od strane vrsarskih udruga (Mendule, SRD Baraj, NK Montraker, Lovačko društvo, Društvo Naša djeca, Udruga mladih Neverini), koja se nude uz simbolične cijene, pokazala se kao veoma uspješnom, te će se nastaviti s takvom gastronomskom ponudom.

Turistička zajednica će kao svake godine sudjelovati u organizaciji programa proslave, te financirati tiskanje plakata, postavljanje šatora na trgu, nagrade za pobjednike sportskih takmičenja i vlasnike najljepše uređenih balkona, okućnica i ulaza u poslovni prostor, kao i troškove zabavnog dijela programa.

Planirani trošak: 50.000 kn

2.3.1.6. Sajam u starom gradu

Kako bi se povećao broj dolazaka gostiju u periodu prije same špice sezone, uz potporu Općine Vrsar i komunalnog poduzeća Montraker te suradnjom Turističke zajednice, Udruge ugostitelja Vrsar i Udruge mladih Neverini, u lipnju ove godine organizirana je manifestacija nazvana Stari samanj pod kaštelom – wine and fun festival. Događanje je predstavljalo uvod u predstojeći Casanovafest, te je dekoracijom trga i Orlandove ulice pokušao približiti 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 uz pomoć kostimiranih voditelja predstavljeni gostima, te se tako prezentiralo bogato povijesno nasljeđe našeg mjesta. 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 stalnih gostiju.

I za iduću godinu planiramo dvodnevnu manifestaciju u lipnju, s proširenom eno-gastro ponudom, više sudionika i bogatijim programom, stoga je planirani rashod dvostruko veći nego lani.

Planirani rashod: 40.000 kn

2.3.2. Potpore sportskim manifestacijama

Za potpore sportskim manifestacijama u 2015. godini planiran je 3% manji rashod nego u 2014. godini, dakle 143.000 kn.

2.3.2.1. Teniski turnir „Istarska rivijera“

Dugogodišnji međunarodni teniski turnir „Istarska rivijera“ održava se sredinom travnja u organizaciji poduzeća Top Spin, te u suradnji s Maistrom. Boravak tenisača u objektima Maistre i na teniskim terenima sportskog centra Porto Sole u vrijeme kad je broj turista još veoma mali predstavljaju svojevrsan početak ljetne sezone. TZO Vrsar tradicionalno sufinancira nagradni fond za pobjednike u iznosu od 10.000 USD.

Planirani rashod: 60.000 kn.

2.3.2.2. Biciklistička utrka „Limes tour“

Ova manifestacija održava se u travnju, u suradnji s biciklističkim klubom Lobarika i Maistrom d.d. i odbuhvaća profesionalnu biciklističku utrku, kao i biciklijadu za rekreativce koja se vozi našom biciklističkom stazom.

Cilj manifestacije je privlačenje gostiju u periodu predsezone, te promocija naše destinacije među biciklistima.

Profesionalna utrka, kao dio međunarodne juniorske utrke „Memorijal Edi Rajković“ ima start jedne od etapa na rivi u Vrsaru. Ova utrka boduje se za kup nacija, odnosno svjetski kup, uz još samo 4 utrke u svijetu, što govori o njenoj velikoj važnosti. Ovo sportsko događanje intenzivno je popraćeno kako od strane lokalnih i nacionalnih, tako i od svjetskih medija koji prate biciklizam.

Takozvana „slow bike“ vožnja posebno je atraktivna za naše goste, a sve je popularnija među rekreativnim biciklistima iz okolnih mjesta u Istri. U nju se mogu uključiti sve generacije biciklista, te im se pruža prilika za uživanje u ugodnoj proljetnoj vožnji našom prelijepom stazom, uz zaustavljanje na atraktivnim vidikovcima i odmorištima. Za sve sudionike u suradnji s Općinom i ove godine organizirat će se marenda na čistini uz lovačku kuću. Nakon povratka na rivu održat će se izvlačenje nagrada uz prigodni zabavni program.

Planirani trošak: 40.000 kn

2.3.2.3. Biciklistička utrka „Istarsko proljeće“

Ova proljetna utrka odvija se u organizaciji pazinskog biciklističkog kluba „Puris-Kamen“ iz Pazina. U njoj sudjeluje oko 35 međunarodnih biciklističkih ekipa, te je praćena od domaćih i stranih medija. Etape ove utrke voze se diljem Istre. Start jedne ili dvije etape i u idućoj sezoni odvijat će se na vrsarskoj rivi.

Kako hotelsko poduzeće Maistra planira cjelogodišnje poslovanje hotela Pineta, dijelu sudionika ove utrke ponudit će se smještaj u tom hotelu.

TZO sufinancira i ovu utrku u svrhu potpore razvoju biciklizma na našem području i promocije destinacije u ovoj ciljnoj skupini gostiju.
Planirani trošak: 10.000 kn

2.3.2.4. Biciklistička utrka „Prenzana Cube“

I u 2015. godini planira se održavanje utrke „Prenzana Cube.“ Ove godine ona je održana osamnaesti puta za redom po svojoj specifičnoj formuli (turizam uz rekreaciju i sportsko natjecanje atraktivnim krajolicima), te privukla brojne domaće i strane europske bicikliste.

Utrka je uvrštena u kalendar Međunarodne biciklističke federacije, a također i u kalendar Hrvatskog biciklističkog saveza za XC Maraton Kup Hrvatske.

Natjecanje je održano od 26. do 28. rujna na području Funtane, Vrsara, Tara, Vižinade, Grožnjana, doline Mirne i okolice, kroz brojne vinograde, maslinike i obalom mora.

Kroz izuzetnu medijsku praćenost i promociju biciklističkih natjecanja, među ostalima i Prenzane, Istra postaje sve prepoznatljivija destinacija u svijetu brdskog, ali i cestovnog biciklizma. Planirani trošak: 10.000 kn

2.3.2.5. Vaterpolo turnir

Međunarodni turnir koji se održava početkom kolovoza, u organizaciji Vaterpolo kluba Vrsar, pokazao se kao uspješna i atraktivna sportska manifestacija. U njemu jednako uživaju i sudionici takmičenja, kao i mnogobrojna publika. Turnir se odvija na vaterpolo igralištu ispred naselja Belvedere, tijekom cijelog dana. Nakon proglašenja pobjednika i dodjele nagrada večernja zabava se nastavlja na molu uz štandove s jelom i pićem, te glazbeni program. Turistička zajednica pokriva troškove glazbenog nastupa, te sufinancira nagrade i promociju turnira.

Planirani trošak: 10.000 kn

2.3.2.6. Međunarodni ribolovni kup Koversada

Glavni pokretač ovog sportskog događaja je lokalno sportsko ribolovno društvo „Baraj“, koje uz pomoć naše TZ i nekoliko privrednih subjekata s područja Općine Vrsar, već više od dvadeset godina uspješno organizira tradicionalno natjecanje u sportskom ribolovu iz usidrene brodice nazvanom po našem najvećem i najpoznatijem autokampu.

Ovo događanje, u kojem redovito sudjeluje pedesetak ekipa iz raznih dijelova Hrvatske, Italije i Slovenije, ove godine i iz Španjolske, također ima veliki promotivni značaj za našu destinaciju. Učesnici kupa se često odlučuju za povratak u Vrsar i turistički boravak sa svojim obiteljima.

Planirani trošak: 8.000 kn

2.3.2.7. Natjecanja na sportskom aerodromu Vrsar

Poduzeće „Aero Adria“ na prostoru sportskog aerodroma Vrsar organizira mnogobrojna međunarodna natjecanja, te planira njihovo odvijanje i u idućoj godini.

Osim ostvarenja noćenja sudionika i njihovih obitelji, ova natjecanja imaju i promotivno značenje, te TZO Vrsar planira njihovo sufinanciranje kroz nabavu medalja i pehara.

Planirani trošak: 5.000 kuna

2.3.3. Potpore gastro i ostalim manifestacijama

I u 2014. godini održala se gastro manifestacija kojom se u Vrsaru predstavljaju svjetske kuhinje. Dok je lani na inicijativu vlasnika ugostiteljskog objekta Fančita i Udruge ugostitelja, a uz potporu hotelskog poduzeća Maistra i naše TZ održano veoma uspješno gastro događanje Texas Dinner – Okusi Texas u Istri, ove godine gosti su bili chefovi iz Slovenije, koji su sljublivanjem slovenskih i istarskih namirnica kreirali originalna jela i ponudili ih gostima na večeri u restoranu Belvedere. I ove godine događanje se održalo u periodu posezone, početkom listopada, te je privuklo značajan broj posjetitelja.

Za daljnje sufinanciranje ove i potporu sličnim događanjima planira se veći rashod nego lani, u iznosu 20.000 kn.

3. Komunikacija vrijednosti

Za Komunikaciju vrijednosti planirani rashod iznosi 710.699 kn, što je 1% manje nego u 2014. godini.

Ova skupina rashoda uključuje sljedeće rashode:

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

1. Online komunikacije

1.1. Online komunikacije u sklopu Marketing plana TZ Istre

U SMP-u Turističke zajednice Istarske županije za 2015. godinu za Online komunikacije (rashodi za Internet stranice i društvene mreže, te SEO strategiju, analizu i optimizaciju) planiran je iznos od 1.637.500 kn, što je 16% manje nego u prethodnoj godini. Aktivnosti i sredstva usuglašeni su s Istarskom razvojnom agencijom.

Naša Turistička zajednica u ovoj stavci SMP-a sudjeluje s iznosom od 19.488 kn.

1.2. Internet oglašavanje

Cilj online oglašavanja je da se putem objave oglasa na google tražilici (adwords kampanja) i putem postavljanja reklamnih banera poveća posjeta našem webu. Kroz pojačane aktivnosti u ovom i SEO segmentu broj posjeta na našoj web stranici povećan je u 2014 za 36,22%, dok je plan bio povećanje od 15%.

U 2015. godini planira se kreiranje newsletter kampanja koje bi se nekoliko puta godišnje distribuirale na e-mail adrese koristeći bazu podataka TZŽI, te vlastiti adresar.

Za online oglašavanje planira se utrošiti 5.000 kn veći iznos nego lani, dakle 60.000 kn.

1.3. Mobilna aplikacija

Za 2015. godinu planira se ažuriranje aktualne ponude privatnog smještaja te dopunjavanje i mijenjanje sadržaja prema potrebi.

Za upgrade mobilne aplikacije planira se rashod u iznosu 5.000 kn.

1.4. Internet stranice i društvene mreže

U proteklih godinu dana (od listopada 2013. do listopada 2014) zabilježeno je 37,36% više posjeta našoj web stranici u usporedbi s istim periodom 2013/2012. Prosječno se posjeti 4 stranice, a trajanje posjeta je 2.52 minute. U 2015. godini cilj je nastaviti s rastom broja posjeta, povećati broj posjetitelja za najmanje 15%, te zadržati posjetitelje oko 3,5 minute.

U ovoj poziciji rashoda obuhvaćeni su troškovi za uredništvo web sadržaja, postavljanje novih tekstova, vođenje profila na društvenim mrežama, te SEO praćenje i ažuriranje.

Rashodi obuhvaćaju prije svega konstantno praćenje rada portala, objavu novih informacija, aktualiziranje tekstova, najava, naslovnice, kalendara događanja, te fotografija. Praćenje analitike pristupa ujedno pokazuje i navike posjetitelja, te se sukladno tim rezultatima pokušava dodatno potencirati sadržaje i time dobiti veći broj posjeta.

U 2015. godini tekstove na webu prevest ćemo na slovenski jezik, čime se nadamo privući više posjeta stranici s tog tržišta. Svi tekstovi optimizirani su prema SEO uputama kako bi se zadržala čim bolja pozicija na tražilicama.

Prema najnovijim istraživanjima čak 40% turista prilikom planiranja putovanja informaciju traži na društvenim mrežama, a društvena mreža koju koristi većina turista još uvijek je Facebook. Ova društvena mreža prešla je brojku od milijardu korisnika, a posebno raste dobna skupina 55 plus. Svakih 20 minuta putem Facebooka korisnici dijele 1 milijun linkova. Planira se nastavak uređivanja profila Vrsara na društvenim mrežama, dakle redovno ažuriranje motivirajućih sadržaja kroz najave događanja, atraktivne fotografije i općenite promotivne sadržaje.

Za 2015. godinu planirani rashod u ovoj poziciji je 100.000 kn, što je 43% viši iznos nego u 2014. godini.

2. Offline komunikacije

2.1. Offline komunikacije u sklopu Marketing plana TZ Istre

Za Offline komunikacije u planu TZ Istre za 2015. godinu predviđen je iznos od 2.960.000 kn. Lokalne TZ u ovom rashodu sudjeluju s 325.000 kn, a naša TZ s iznosom od 21.112 kn., što je 8% manje nego lani, sukladno ostvarenom prihodu u 2013. godini.

Troškove iz ove pozicije TZŽI namjerava rasporediti na PR aktivnosti, odnosno odnose s javnošću, pri čemu se planira dodatno angažiranje PR

agencije za USA i Rusiju, kao i povećanje broja novinara za 7%, te na brošure i ostale tiskane materijale.

2.2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama Marketing plana TZ Istre

Za oglašavanje u promotivnim kampanjama u SMP-u Istre planirano je 29.636.762 kn. Lokalne TZ sudjeluju s iznosom 3.850.000, od čega TZO Vrsar s iznosom 250.099 kn, što je 8% manje nego lani.

Oglašavanje će se organizirati po modelima I., II. i IV, pri čemu model IV obuhvaća programe zračnih prijevoznika, kampanju tematskih proizvoda Istre, programe destinacijske ponude, te organizirane destinacijske programe.

2.3. Opće oglašavanje

U 2015. godini planira se nastavak samostalnog oglašavanja naše destinacije u camping vodičima „Croatia's Best Campsites“ i „Top Camping“. Uz ova oglašavanja, u rashode ove pozicije ulaze ostali oglasi vezani za promociju destinacije ili pojedinih manifestacija u tisku, na portalima i u televizijskim programima.

Planirani rashod: 40.000 kn.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

U ovoj skupini rashoda predviđeni trošak iznosi 155.000 kn i istovjetan je lani planiranom rashodu.

Za potrebe turističkih sajmovi i prezentacija, distribuciju po recepcijama svih turističkih objekata, marine Vrsar, te turističkih agencija planira se reprint postojećeg promotivnog materijala: image kataloga Vrsara, informatora, kalendara događanja, biciklističke karte, plana grada, kataloga Parka skulptura Dušana Džamonje, te kalendara za 2016. godinu.

Uzimajući u obzir postojeće zalihe, za tiskanje image kataloga planira se nešto manji trošak nego u 2014. godini - 30.000 kn. Za informator i kalendar događanja predviđen je iznos od 50.000 kn, za biciklističku kartu 10.000 kn, te za plan grada, koji je najkorišteniji materijal, 15.000 kn.

Planirani trošak za tiskanje kataloga parka Dušana Džamonje je 5.000 kn, a za tiskanje kalendara 15.000 kn

Za ostale izdatke tiskanja promotivnih materijala (razne programske knjižice, leci, plakati, baneri, vrećice) planira se za 10.000 kn veći iznos nego lani, dakle 30.000 kn.

2.5. Suradnja i prihvata novinara

Za prihvata i ugošćavanje novinara, njihov boravak u destinaciji i prezentaciju mjesta, turističkih objekata, znamenitosti i događanja predviđen je trošak u iznosu 20.000 kn

2.6. Suveniri i promo materijali

U svrhu promocije naše destinacije planira se nabavka raznih suvenira i ostalog promo materijala.

Planirani trošak: 15.000 kn

2.7. Info table

U skladu s planiranim intenziviranjem ponude za bicikliste, ove godine su postavljene tri nove table s prikazom naše staze: na Crljenki, na prilazu aerodromu Vrsar, te na ulazu u Kloštar. U 2015. godini planira se izrada dodatnih tabli za bicikliste uz samu stazu.

Planirani trošak: 15.000 kn

3. Turistička signalizacija

Iznos iz ove stavke utrošit će se na zamjenu oštećene i dotrajale turističke signalizacije, te prema potrebi postavljanje novih oznaka i putokaza.

Planirani trošak: 10.000 kn

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

Za ovu skupinu troškova planirani rashod iznosi 50.000 kn i istovjetan je lani planiranom rashodu ove pozicije.

1. Studijska putovanja

Za potrebe studijskih putovanja i benchmarkinga predviđen je trošak od 20.000 kn.

2. Posebne prezentacije

U 2014. godini je u suradnji s Udrugom ugostitelja uspješno organizirana prezentacija naše destinacije u Kranjskoj Gori, za vrijeme održavanja skijaškog natjecanja Pokal Vitranc, te gostovanje Udruge ugostitelja i pjevačkog zbora Mendule u austrijskom mjestu Stiwoll. Ženski zbor Mendule gostovao je i u Rogaškoj Slatini, što je također iskorišteno za prezentaciju Vrsara. Kako se ova događanja odvijaju neposredno pred početak ljetne sezone, dobra su prilika za prezentaciju naše turističke ponude i privlačenje gostiju iz Slovenije i Austrije, te se njihovo organiziranje planira i u 2015. godini.

Planirani trošak: 20.000 kn

3. Ostali izdaci

Za ostale nespomenute izdatke vezane za promociju planira se iznos od 10.000 kn.

5. Interni marketing

Rashodi za interni marketing planirani su u iznosu 30.000, što je istovjetno lani planiranom rashodu ove skupine troškova.

1. Edukacija

U svrhu podizanja nivoa gostoljubivosti i unaprjeđenja našeg turističkog proizvoda tijekom zimskih mjeseci planira se za privatne iznajmljivače, zaposlenike u agencijama i svim djelatnostima vezanim za turizam, te sve zainteresirane stanovnike nastaviti s organizacijom predavanja o povijesti, te kulturnim znamenitostima Vrsara. Predavanja se održavaju od strane uvaženih povjesničara i poznavatelja povijesti Vrsara, uz pitanja publike i razgovor.

Također se planira daljnje sudjelovanje direktorice i voditeljice TIC-a na seminarima koje organizira Hrvatska Turistička zajednica u svrhu usavršavanja praktičnih znanja i vještina, te s ciljem njihove neposredne primjene za poboljšanje poslovanja.

Planirani rashod: 10.000 kn

2. Nagrade i priznanja

U ovu grupu troškova ubrajamo rashode vezane za nagrade u projektu Volim Hrvatsku, te za nagrade građanima Vrsara za najljepše uređeni balkon, okućnicu i ulaz u poslovni prostor koje se dodjeljuju krajem godine, tijekom proslave sv. Martina.

Planirani trošak: 10.000

3. Novogodišnji pokloni partnerima

Za poklone poslovnim partnerima, te članovima tijela TZ na kraju poslovne godine planira se trošak od 10.000 kn.

6. Marketinška infrastruktura

Ova skupina troškova iznosi 54.624 kn. U odnosu na rashode ove pozicije u lanjskom planu znatno je veća zbog nove pozicije u planu – istraživanje tržišta.

1. Baza fotografija i filmova – sudjelovanje u Marketing planu TZ Istre

Za popunjavanje i ažuriranje baze fotografije i filmova u SMP-u Istre predviđen je iznos od 200.000 kn. Naša TZ u ovoj poziciji sudjeluje s iznosom od 1.624 kn.

2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Za daljnje ažuriranje i obogaćivanje banke fotografija koja se koristi za potrebe web stranice, društvenih mreža, te slanje raznim portalima i tiskovinama planira se nešto manji iznos nego lani - 3.000 kn.

3. Istraživanje tržišta – Studija upravljanja manifestacijama

Kako bi se poboljšala konkurentnost naše destinacije i postigla veća kvaliteta u segmentu organizacije manifestacija, u suradnji s Institutom za turizam iz Poreča provest će se Studija upravljanja manifestacijama. Planira se anketiranje lokalnih poduzetnika i stanovnika, kao i turista i

posjetitelja manifestacija, te temeljem prikupljenih podataka oblikovati preporuke za poboljšanje kvalitete postojećih manifestacija, kao i prijedlozi za uvođenje novih događanja.

Planirani rashod: 40.000 kn

4. Jedinstveni turistički informacijski sustav

Za prijavu i odjavu gostiju naša Turistička zajednica, kao većina 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. I našim privatnim iznajmljivačima omogućeno je da prijavu i odjavu vrše elektronskim putem.

Za troškove usluga agencije i ostale troškove vezane uz informacijski sustav prijave gostiju planira se trošak od 10.000 kn

7. Posebni programi

U ovoj skupini planirani rashodi su 82% viši od lani planiranih i iznose 182.000 kn.

1. Pomaganje sportskim klubovima u organizaciji međunarodnih turnira

Za pomoć sportskim klubovima koji svojim djelovanjem, organiziranjem međunarodnih turnira, te gostovanjima u zemlji i inozemstvu pridonose promociji našeg mjesta planiran je 33% viši iznos nego lani, 100.000 kn.

2. Ostale donacije u svrhu promocije destinacije

Za ostale donacije školama, udrugama i klubovima koji kroz svoje projekte sudjeluju u promociji našeg mjesta planira se rashod od 25.000.

3. Sufinanciranje likovne kolonije Marasi

Međunarodna likovna kolonija održava se na imanju obitelji Ulrich u obližnjem selu Marasi, još od 2003. godine, i u njoj se svakog ljeta druži i stvara desetak umjetnika iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja. Turisti mogu prisustvovati nastajanju likovnih djela i njihovoj prezentaciji na završnoj izložbi u Vrsaru. TZO Vrsar planira i u 2015. godini poduprijeti koloniju kroz financiranje promotivnih materijala, te organizaciju završne izložbe. Planirani rashod: 7.000 kn.

4. Uređenje novog poslovnog prostora

Krajem 2014. od Pave lagune uzet je u zakup poslovni prostor na obali koji će se koristiti kao centralni Turističko informativni centar, dok će punkt na adresi Rade Končara ostati u funkciji tijekom ljetnih mjeseci za informiranje posjetitelja starog grada. Za uređenje novog poslovnog prostora planiran je rashod u iznosu 50.000 kn.

8. Ostalo

U ovu skupinu rashoda ulazi izrada Master plana i Strateškog marketing plana Turističke zajednice Istarske županije za period 2015-2020 i za koji je prema SMP-u za 2015. godinu planiran rashod u iznosu 2.500.000 kn. Planira se da lokalne TZ u ovom iznosu sudjeluju s 300.000 kn, a naša TZ s iznosom od 19.488 kn.

Definitivan iznos uvrstiti će se u plan TZŽI nakon prikupljanja ponuda i dobivanja konsenzusa privatnog i javnog sektora o izradi plana. Planira se da u troškovima osim lokalnih TZ-a i TZŽI sudjeluju i hotelijeri, Istarska županija, te Ministarstvo turizma.

9. Transfer boravišne pristojbe Općini (30%)

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. Planirani transfer sredstava u 2015. godinu iznosi 1.435.000 kn, što je 1% više od istovjetnog rashoda lani.

O tijeku poslova na izvođenju programa rada direktorica TU će podnositi izvješće na svakoj sjednici Turističkog vijeća, za razdoblje između dviju sjednica, kao i izvješće o financijskom poslovanju.

Prilozi:

1. Broj noćenja po zemljama za razdoblje 01.01.-30.09.2014.
2. Program rada i financijski plan TZ Istarske županije za 2015 - smjernice

Predsjednik TZO Vrsar
Franko Štifanić

Direktorica Turističkog ureda
Natalija Vugrinec