

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

IZVJEŠĆE

O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

VRSAR, veljača 2016

Uvod

Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2015. godinu prihvaćen je na sjednici Turističkog vijeća dana 28.10.2014. godine, te je proslijeđen Skupštini TZO Vrsar na usvajanje.

Program rada s financijskim planom usvojen je na sjednici Skupštine TZO Vrsar dana 16.12.2014. godine.

Uzimajući u obzir veličine ostvarene do 30.09.2015., procijenjeno je da će do kraja godine doći do odstupanja u ukupno planiranim prihodima, te u pojedinim pozicijama rashoda u iznosima većim od 5%, te se stoga pristupilo izradi rebalansa Programa rada i financijskog plana za 2015. godinu.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 2015. godinu Turističko vijeće prihvatilo je dana 9.11.2015. godine i prosljedilo ga Skupštini. Skupština je Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2015. godinu (rebalans) usvojila dana 7.12.2015.

Godišnji program rada TZO Vrsar s financijskim planom za 2015. 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 njegovog 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 Strateškog plana Ministarstva turizma Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2017., koji je kao glavne ciljeve postavio 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.

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 doznačuju Općini za poboljšanje uvjeta boravka turista, te se odvijala suradnja i u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma.

Ostvarene aktivnosti naše Turističke zajednice realizirale su se u 2015. 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 8%tno povećanje broja dolazaka i 3%tno povećanje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu.

Turistička zajednica općine Vrsar je u 2015. godini uspješno provela sve zacrtane aktivnosti vezane za promociju naše destinacije, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka naših gostiju, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima i Statutom, sukladno usvojenim Programom rada za 2015. godinu, financijskom planu, kao i njegovim izmjenama i dopunama.

Analiza sezone 2015

Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj je od siječnja do prosinca 2015. godine zabilježeno 14,3 milijuna dolazaka i 71,6 milijuna noćenja turista u turističkim smještajnim objektima. Ostvareno je 9% više dolazaka i 7% više noćenja nego u 2014. godini., čime je ostvarena još jedna uspješna i rekordna turistička sezona.

Iz Hrvatske turističke zajednice naglašava se kako su ostvarene brojke rezultat jasnog zaokreta u aktivnostima HTZ-a, posebice u okviru oglašavanja, PR-a, produljenja sezone kroz program Hrvatske 365 i ostalih ključnih aktivnosti.

U strukturi ukupno ostvarenih dolazaka turista 88% čine dolasci stranih turista, a 12% dolasci domaćih turista. Zabilježeno je 10% više dolazaka domaćih i 9% više dolazaka stranih turista u odnosu na 2014. godinu.

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja strani turisti ostvarili su 92%, a domaći 8%. Broj noćenja domaćih turista veći je za 11%, a broj noćenja stranih turista za 7% u odnosu na 2014.

Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, koji su realizirali ukupno 16,8 milijuna noćenja (porast od 7%). Top pet država iz kojih nas posjećuje najviše turista i koji ostvaruju najviše noćenja su Slovenija (više od 8 milijuna noćenja, porast od 5%), Austrija (oko 6,5 milijuna noćenja, porast od 8%), Češka (5,1 milijuna noćenja, porast od 4%) i Italija (više od 5 milijuna noćenja, porast od 7%).

I u 2015. godini u apsolutnim brojkama najviše noćenja ostvareno je na području Istre, gdje se bilježi porast dolazaka od 9% (ukupno 3,57 milijuna), te porast broja noćenja od 6% (ukupno 23,67 milijuna).

Sva za Istru najznačajnija tržišta – njemačko, slovensko, austrijsko i talijansko, zabilježila su pozitivan rezultat. Njemačka je u plusu od sedam posto, Austrija bilježi jedanaest, Italija deset i Slovenija pet posto plusa.

U minusu (od čak 32%) i dalje je Rusija zbog poznatih razloga – pad rublje te smanjena kupovna moć građana, kao i kriza u odnosima s Ukrajinom.

Minus od 2% bilježe Nizozemska i Francuska, te Norveška (15%) i Danska (10%).

Na području TZO Vrsar od siječnja do kraja prosinca 2015. godine ostvareno je 195.375 dolazaka i 1.425.809 noćenja.

U usporedbi s prethodnom godinom, zabilježili smo 13.633, odnosno 8% više dolazaka, te 45.667, odnosno 3% više noćenja.

Strani su turisti ostvarili 191.644 dolazaka, što je porast od 7%, te 1.403.641 noćenja, što predstavlja rast od 3% u odnosu na 2014. godinu, dok su domaći turisti zabilježili 3.731 dolazaka (42% više nego lani) i 22.168 noćenja (28% više nego lani).

Što se tiče naših vodećih emitivnih tržišta, u 2015. godini Nijemci su ostvarili 532.081 noćenje, što je 2% više noćenja nego u prethodnoj godini. Drugo mjesto u 2015. godini zauzeli su Austrijanci s 224.814 noćenja, što iznosi 10% više nego u 2014. godini. Na trećem mjestu je Slovenija sa 199.918 noćenja. Slovenci su zabilježili 1% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Na četvrtom mjestu nalazi se Italija s 135.639 noćenja, što je za 3% više nego u 2014. godini. Nizozemci su na našem području ostvarili 118.203 noćenja, što je 3% manje nego u prethodnoj godini.

Porast u broju noćenja ostvarili su i gosti iz Češke, Slovačke, Francuske, Mađarske, Rumunjske, Poljske, Ukrajine i Švedske.

Također raste broj gostiju iz Velike Britanije (32% više nego u 2014. godini), i SAD-a (33% više nego lani), dok su osim Nizozemske pad u broju noćenja zabilježili i Belgija, Danska, te Rusija.

Prema kriteriju ostvarenog udjela u ukupnom broju noćenja, Njemačka je s udjelom od 37% na prvom mjestu. Drugo mjesto po ostvarenom udjelu (16%) drže Austrijanci. Slovenija se pozicionirala na treće mjesto s udjelom od 14%, dok je na četvrtom mjestu Italija s udjelom od 9,5%. Nizozemci su ostvarili udio od 8% i nalaze se na petom mjestu.

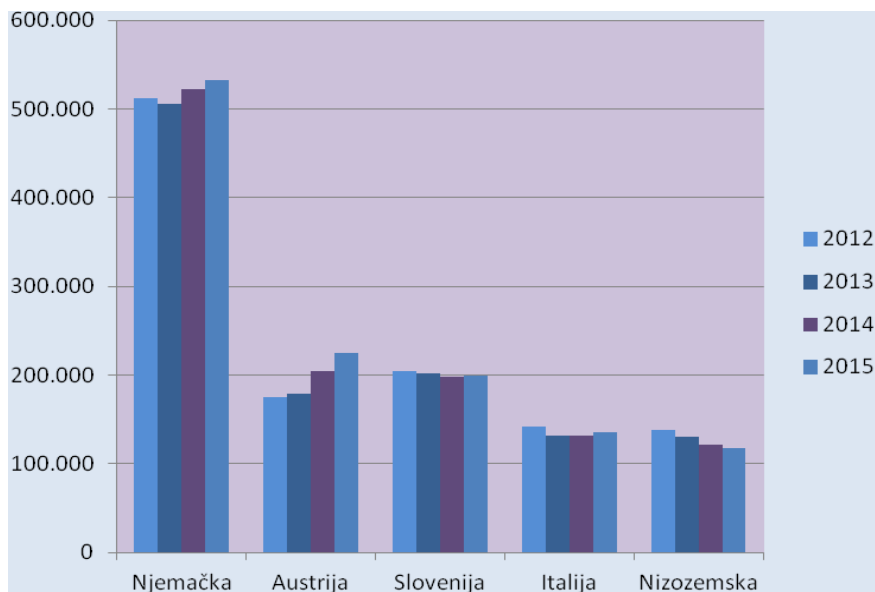
Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja 2012-2015

	2012	2013	2014	2015	Indeks 15/14
DOLASCI					
Domaći	2.297	2.255	2.636	3.731	142
Strani	168.095	167.324	179.107	191.644	107
Ukupno	170.392	169.578	181.743	195.375	108
NOĆENJA					
Domaći	18.381	18.016	17.357	22.168	128
Strani	1.368.486	1.334.773	1.362.785	1.403.641	103
Ukupno	1.386.867	1.352.789	1.380.142	1.425.809	103

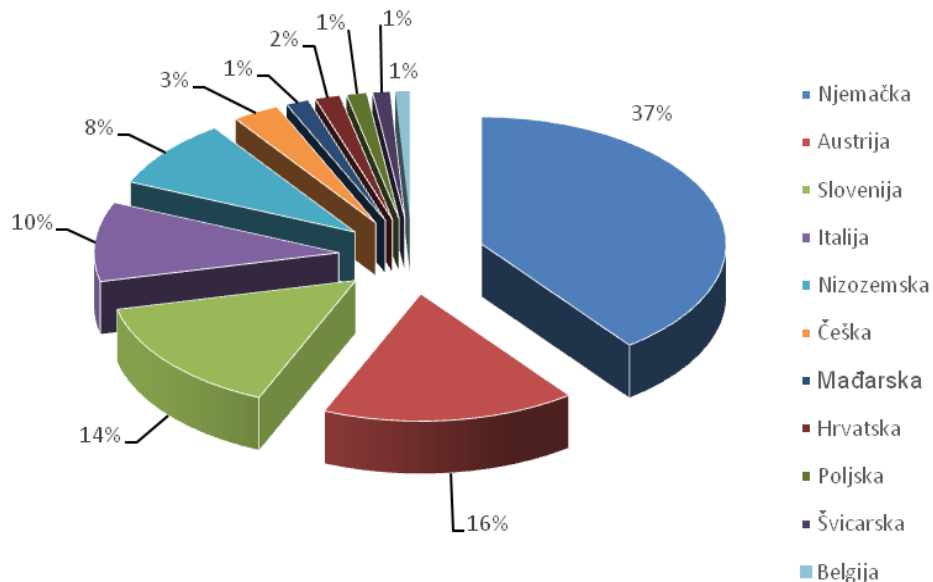
Tablica 2. Ostvareni broj noćenja po zemljama 2012 – 2015

Zemlja	2012	2013	2014	2015	Indeks 15/14
Njemačka	512.186	505.391	521.927	532.081	102
Austrija	174.455	178.390	204.347	224.814	110
Slovenija	204.745	202.388	197.876	199.918	101
Italija	141.488	132.048	131.871	135.639	103
Nizozemska	138.284	130.710	121.991	118.203	97
Češka	38.330	37.574	38.008	41.532	109
Mađarska	16.190	15.558	17.880	20.326	114
Hrvatska	18.381	18.016	17.357	22.168	128
Poljska	18.285	18.954	17.033	18.006	106
Švicarska	16.408	15.847	16.213	15.640	96
Belgija	16.811	16.275	14.207	12.732	90
Danska	22.085	16.489	14.152	11.561	82
Rusija	12.785	8.105	10.153	5.405	53
Švedska	8.271	8.825	8.934	9.330	104
Slovačka	7.785	7.910	8.391	10.280	123
Francuska	7.233	7.318	7.459	7.695	103
Velika Britanija	4.989	6.385	5.402	7.142	132
Ostali	28.156	26.606	26.941	33.337	124
Ukupno	1.386.867	1.352.789	1.380.142	1.425.809	103

Grafikon 1. Broj noćenja vodećih emitivnih tržišta 2012-2015



Grafikon 2. Udio broja noćenja po zemljama u 2015.



Što se tiče broja noćenja prema smještajnim objektima, u Maistrinim čvrstim objektima ostvareno je 5% više noćenja nego u 2014. godini.

Hotel Pineta ostvario je 6% više noćenja, aparthotel Riva 10% manje, a turističko naselje Belvedere 15% više noćenja. Više noćenja nego u prethodnoj godini ostvareno je i u apartmanima Koversada, i to 2%, dok su čvrsti objekti naselja Petalon i Villas Koversada zabilježili lošije rezultate nego u prethodnoj godini – Petalon 4% manje i Villas Koversada 2% manje noćenja.

Kampovi poduzeća Maistra ostvarili su 3% bolje rezultate nego u prethodnoj godini.

Najviše noćenja ostvareno je u kampu Valkanela i to 9% više noćenja nego u prethodnoj godini. Lošije rezultate bilježe ostala dva Maistrina kampa, Porto Sole 1% manje noćenja, dok je kamp Koversada imao 2% manje noćenja.

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

Obiteljski hotel Hotel Vista ostvario je otprilike isti broj noćenja kao u 2014. Privatni iznajmljivači ostvarili su u svojim sobama i apartmanima 67.519 noćenja, što je 16% više nego u 2014. godini, dok agencije, obrtnici i poduzeća također bilježe bolji rezultat (plus od 8%).

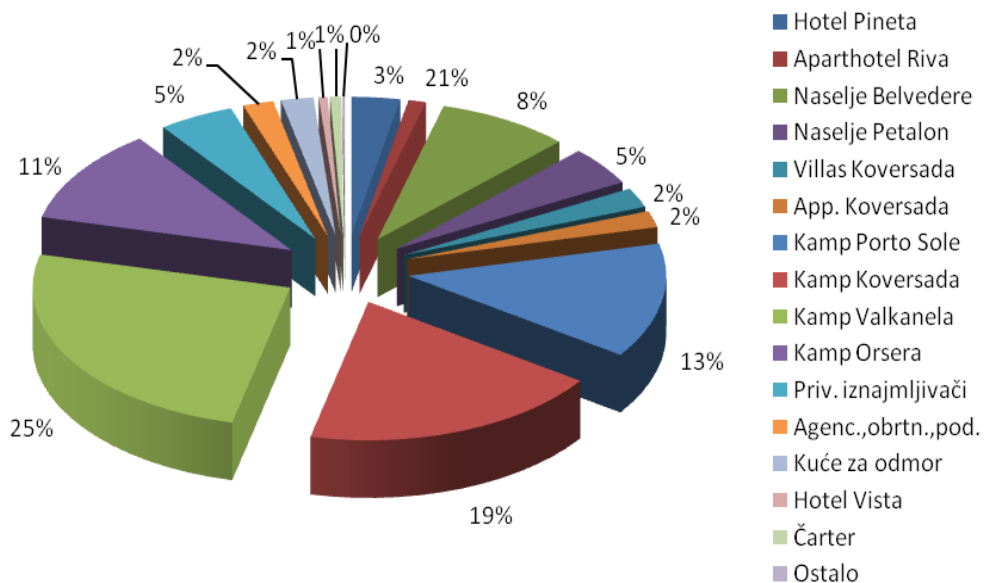
Broj prijavljenih gostiju, odnosno broj ostvarenih noćenja u kućama za odmor u 2015. godini porastao je za 10% u odnosu na 2014. godinu.

Čarter agencije ostvarile su 9.919 noćenja, što je 17% manje nego u prethodnoj godini, dok je kod odmarališta zabilježeno 28% manje noćenja.

Tablica 3. Ostvareni broj noćenja po smještajnim objektima 2012-2015

Objekt	2012	2013	2014	2015	Indeks 15/14
Hotel Pineta	32.659	35.255	40.911	43.376	106
Aparthotel Riva	12.304	14.544	17.455	15.780	90
Naselje Belvedere	103.739	102.830	103.456	118.806	115
Naselje Petalon	58.272	61.770	67.357	64.697	96
Villas Koversada	36.374	35.193	33.334	32.823	98
App. Koversada	28.155	27.874	27.381	27.465	100
Kamp Porto Sole	182.864	176.360	192.880	191.331	99
Kamp Koversada	301.593	289.437	276.045	270.130	98
Kamp Valkanela	346.290	323.812	329.394	359.975	109
Kamp Orsera	159.225	158.812	159.879	157.993	99
Priv. iznajmljivači	53.573	52.390	58.084	67.519	116
Agenc., obrtn., pod.	29.815	26.340	25.293	27.374	108
Kuće za odmor	30.693	29.070	26.309	28.990	110
Hotel Vista	7.869	7.027	7.898	7.878	100
Čarter		9.551	12.021	9.919	83
Ostalo	3.442	2.524	2.445	1.753	72
Ukupno	1.386.867	1.352.789	1.380.142	1.425.809	103

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 2015. godini realizirali ukupno 821.436 noćenja i u ukupnom broju noćenja ostvarenih u našoj destinaciji sudjeluju s 58%.

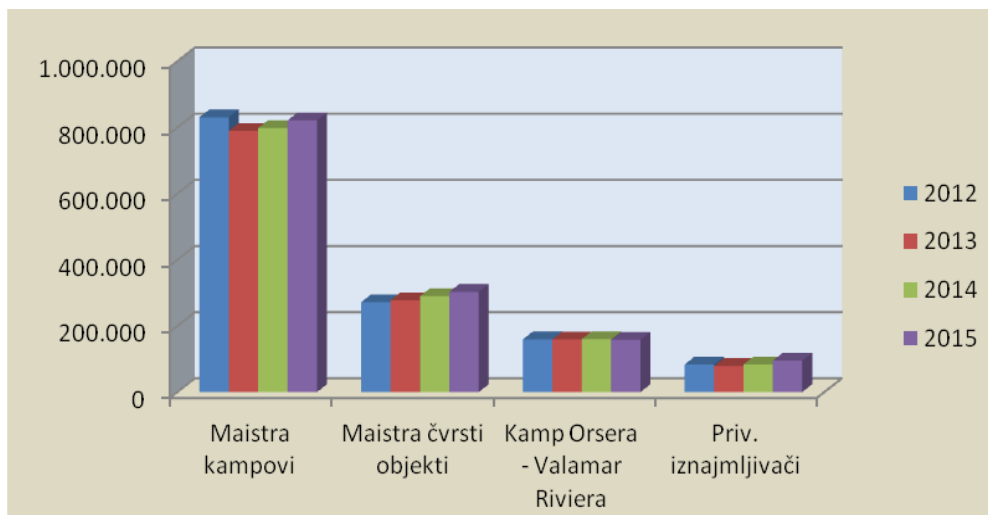
Maistrini čvrsti objekti – hotel Pineta, aparthotel Riva, te naselja Belvedere, Petalon i Koversada ostvarili su ukupno 302.947 noćenja. U ukupnom broju noćenja imaju udio od 21%.

Kamp Orsera hotelske kuće Valamar Riviera sudjeluje s 11% u ukupnom broju noćenja ostvarenih na području naše TZ. Ove godine realizirao je 157.993 noćenja.

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

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

Grafikon 4. Noćenja kampovi, čvrsti objekti 2012-2015



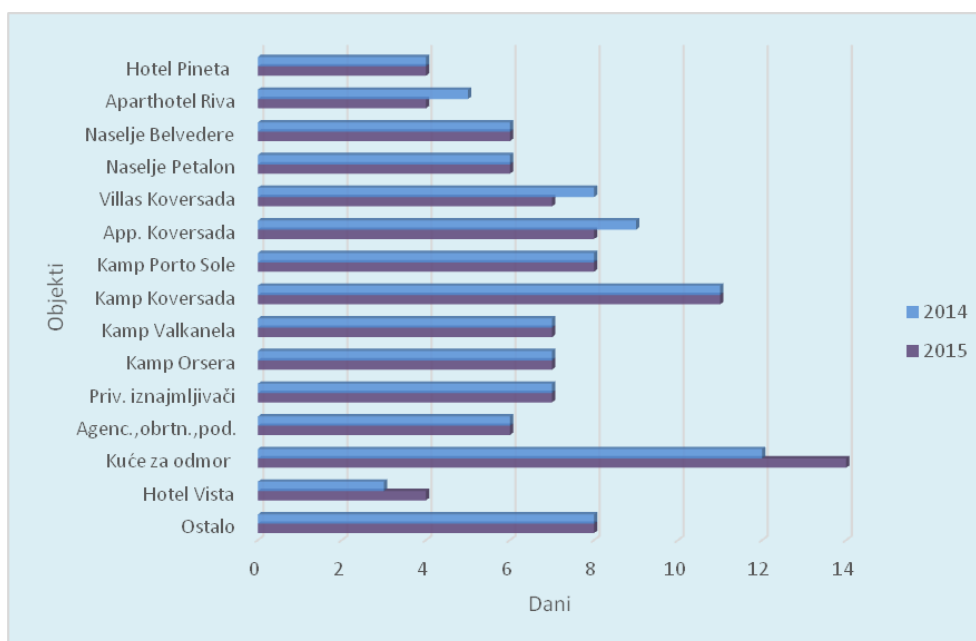
Prosječna duljina boravka gostiju u našoj destinaciji je 7 dana.

U kampovima je prosječna duljina boravka 7 do 11 dana (najviše u Koversadi). U hotelima naši turisti borave prosječno 4 dana, a u naseljima od 6 do 8 dana.

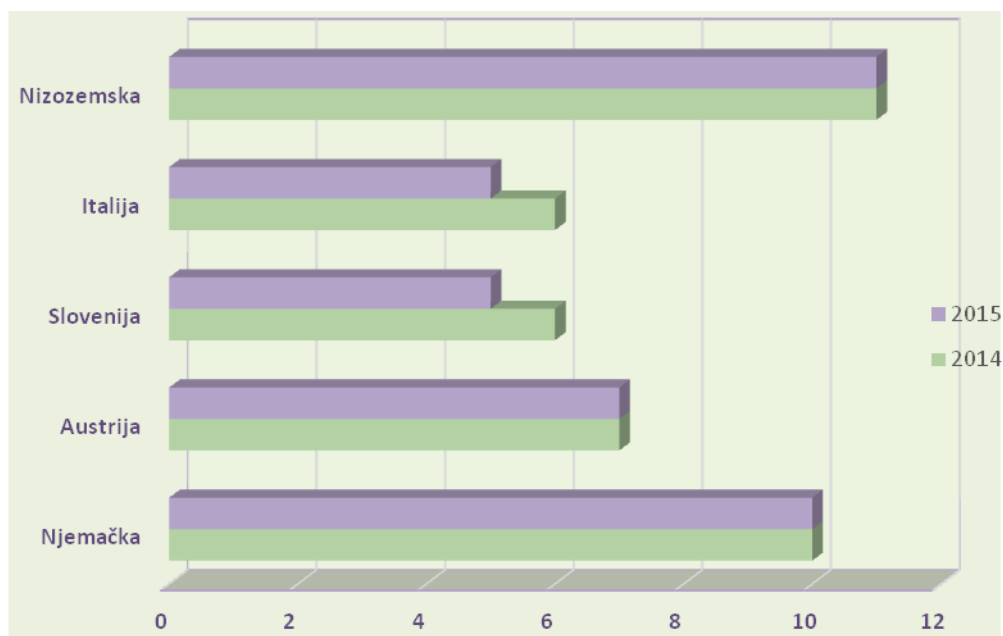
Prosječna duljina boravka u privatnom smještaju je 7 dana.

Od naših važnih emitivnih tržišta, najdulje kod nas borave Nizozemci – u prosjeku skoro 11 dana. Nijemci borave u našoj destinaciji u prosjeku 10 dana dok Austrijanci 7. Slovenci i Talijani su skratili prosječan boravak sa 6 na 5 dana.

Grafikon 5. Prosječna duljina boravka po objektima 2015



Grafikon 6. Prosječna duljina boravka po zemljama 2015/2014



Prihodi i rashodi

U 2015. godini ostvaren je prihod od boravišne pristojbe u iznosu 4.916.041 kn, što je za oko 132.000 kn, odnosno 3% više nego u prethodnoj godini, sukladno ostvarenom povećanju u broju noćenja.

U navedenom prihodu uključen je i iznos od 187.555 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 rebalansom planirani prihod boravišne pristojbe iznosi 100.

U ukupnim приходima iznos boravišne pristojbe ima udio od 74%.

Ukupno naplaćena boravišna pristojba za 2015. godinu iznosi 7.538.435 kn.

Raspored po korisnicima je sljedeći:

1. TZO Vrsar	3.309.940 kn
2. Proračun Općine Vrsar	1.418.546 kn
3. Hrvatska turistička zajednica	2.007.106 kn
4. TZ Istarske županije	727.458 kn
5. Hrvatski crveni križ	75.384 kn

Prihod od turističke članarine ostvaren u 2015. godini iznosi 394.087 kn, što je 2% manje od istovrsnog prihoda u prethodnoj godini, te 16% manje od rebalansom planiranog iznosa.

Udio prihoda od članarine u ukupnim приходima iznosi 6%.

Ukupni prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine za 2,4% viši su od istovrsnih lani ostvarenih prihoda.

U poziciji Ostali prihodi ostvaren je iznos od 10.165 kn, koji uključuje prihode od bankovnih kamata, te donacije u svrhu potpore manifestacijama More i gitare i Vrsarske serenade.

Ako pribrojimo prijenos viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu 1.300.897 kn (udio od 20% u ukupnim приходima), dolazimo do ukupnih prihoda za 2015. godinu u iznosu 6.621.190 kn, što iznosi 15% više od prihoda ostvarenih u 2014. godini. U odnosu na rebalans, prihodi su 1% niži.

Sveukupni rashodi iznose 5.545.004 kn i za 25% su viši od ukupnih rashoda u 2014. godini, te 2% manji od rebalansom planiranih rashoda.

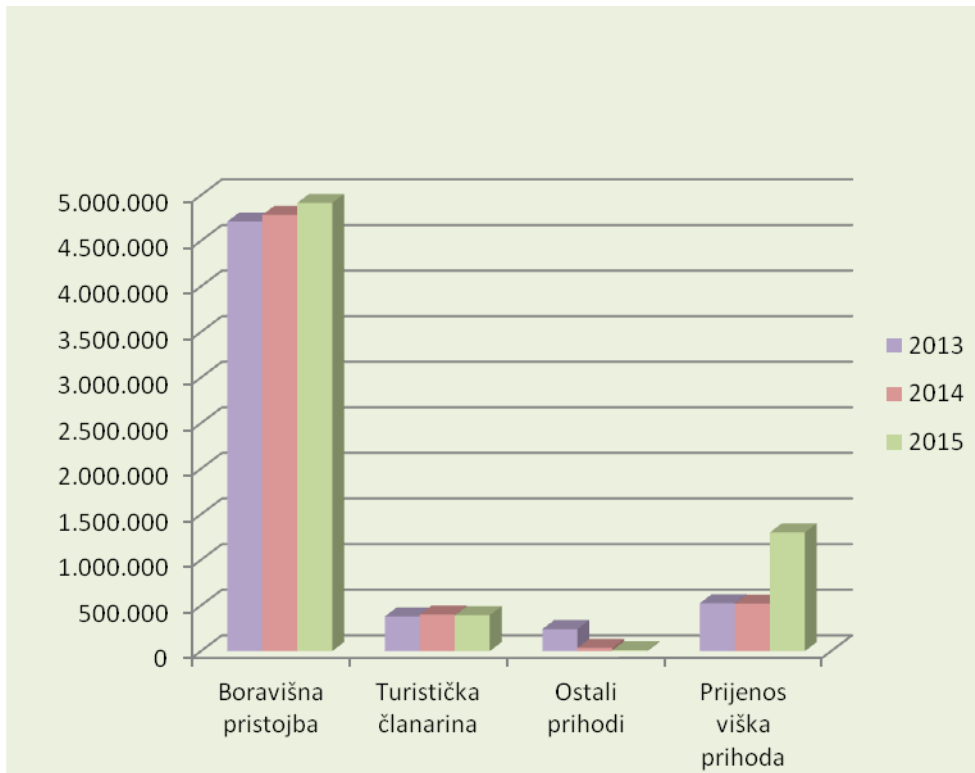
Ostvaren je višak prihoda u iznosu 1.076.186 kn, što je 17% manje od lani ostvarenog viška, te 5% više od rebalansom planiranog viška prihoda.

Višak prihoda koristit će se za poslovanje u prvom dijelu godine, kada turistička zajednica ne ostvaruje gotovo nikakve prihode, te za realizaciju projekata zacrtanih za 2016. godinu.

Tablica 4. Ostvareni prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine 2013 – 2015.

	2013	2014	2015	Indeks 2015/14
Boravišna pristojba	4.711.319	4.783.786	4.916.041	102
Turistička članarina	379.610	400.537	394.087	98
Ostali prihodi	240.994	33.806	10.165	30
Prijenos viška prihoda	525.373	520.865	1.300.897	249
Ukupno	5.857.296	5.738.994	6.621.190	115

Grafikon 7. Prihodi 2013 - 2015.



Ostvarenje programa rada

U programu rada za 2015. godinu definirane su grupe poslova i zadaća, kao i pojedinačni projekti, te uz njih vezani rashodi, prema financijskom planu:

VRSTE RASHODA

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

1. Administrativni rashodi

Ovi rashodi obuhvatili su sljedeće vrste rashoda:

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

1. Rashodi za radnike

Rashodi ove skupine odnose se na plaću direktorice, te na plaće djelatnika TIC-a. Krajem 2014. godine TZO Vrsar je uzela u zakup dodatni poslovni prostor na rivi, tako da su od lipnja u funkciji bila dva Turističko informativna centra s po dva zaposlena informatora. Uz voditeljicu TICa i jednog stalno zaposlenog informatora, na određeno vrijeme, preko studentskog ugovora, bila su zaposlena i dva studenta.

Djelatnici Turističko informativnog centra vršili su sljedeće poslove:

- prijave gostiju privatnih iznajmljivača, te vlasnika kuća za odmor i ostalih osoba koje borave u njima
- prijave turista i slanje istih elektronskim putem MUP-u
- naplata boravišne pristojbe vlasnicima kuća za odmor i ostalih osoba koje borave u njima

- vođenje dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje statistike o broju dolazaka i noćenja turista za područje TZO Vrsar – za vlastite potrebe, potrebe Turističke zajednice Istarske županije i Hrvatske turističke zajednice, te potrebe Državnog zavoda za statistiku
- pisana i elektronska korespondencija s turističkim subjektima članicama TZO, te privatnim i pravnim osobama iz zemlje i inozemstva
- distribucija promotivnog materijala svim turističkim subjektima na našem području, te u inozemstvo
- prikupljanje, obrada i neposredno pružanje svih turističkih i drugih informacija gostima
- ažuriranje podataka o uplati boravišne pristojbe i turističke članarine
- komunikacija s privatnim iznajmljivačima
- ostali tekući poslovi po ukazanoj potrebi

U ovoj grupi rashoda knjižene su i naknade izdataka zaposlenima.

Rashodi su ostvareni u iznosu 582.909 kn, što je 26% više od istovrsnog rashoda u prethodnoj godini, te 1% više od rebalansom planiranog iznosa.

Do većih rashoda u odnosu na prethodnu godinu došlo je zbog otvaranja novog TIC-a, odnosno zapošljavanja dodatnih informatora.

Troškovi rashoda za radnike u ukupnim rashodima imaju udio od 11%.

2. Rashodi ureda

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

U 2015. godini rashodi ureda iznosili su 279.012 kn, što je 27 % više nego u prethodnoj godini, te 22% manje u odnosu na rebalans.

Povećanje u odnosu na 2014. godinu uzrokovano je uglavnom troškovima najma novog poslovnog prostora.

U ukupnim rashodima rashodi ureda sudjelovali su s 5%.

3. Distribucija i skladištenje

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

Rashodi iznose 9.958 kn, indeks u odnosu na 2014.g. je 51, a u odnosu na rebalans 77. Do manjeg rashoda došlo je zbog odabira novog centralnog skladišnog prostora s nižim cijenama skladištenja.

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

4. Rashodi za rad tijela TZ

U ovoj grupi rashoda knjižene su mjesečne naknade za rad članova Turističkog vijeća koje iznose 600 kn, te naknade za članice Nadzornog odbora koje iznose 600 kn po svakoj sjednici. Ostvarenje troškova je 117.937 kn, što je 6% više od rashoda ostvarenog u prethodnoj godini i 2% manje od rebalansom planiranog iznosa. Udio u ukupnim rashodima iznosi 2%.

Skupina poslova i zadaća Administrativni rashodi ostvarila je ukupan rashod u iznosu 989.816 kn, što je 22% više nego u 2014. godini i 4% manje od rebalansom planiranog iznosa. Udio u ukupnim rashodima je 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 tijekom sezone redovito održavana biciklistička i pješačka staza, te su obnovljene oštećene i otuđene table i putokazi. Također je redovito čišćeno, košeno i održavano vježbalište na području Crljenke, uz biciklističku stazu.

Radovi su se i u ovoj 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, koja svake godine privlači sve više rekreativnih biciklista svih dobni skupina.

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

Sredstva koja se udružuju s Općinom Vrsar u svrhu poboljšanja uvjeta boravka gostiju u iznosu 580.000 kn utrošena su sukladno ugovoru na zaštitu i promociju kulturne baštine, uređenje parkova, te nabavu novogodišnjih dekoracija.

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

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

Rashodi za uređenje odmorišta Kontija odnose se na nabavu dodatnih sprava za vježbalište uz biciklističku stazu.

Rashodi u poziciji Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine realizirani su kroz podmirenje računa za radove na obnovi sakristije, zvona i soboslikarske radove u crkvi sv. Andrije u Gradini, te izradu novih ulaznih vrata na crkvi sv. Marije od mora u Vrsaru. Osim toga, sufinanciran je i rad profesora Ivana Milotića na povijesnom vrsarskom statutu, odnosno transkripcija, razrješenje kratica, rekonstrukcije uredaba i naredaba koje je porečki biskup izdavao za Vrsar tijekom XVII. stoljeća, a na osnovi venecijanskog i porečkog rukopisa.

U okviru akcija „Volim Hrvatsku“ i „Neka moja Istra blista“ i u 2015. 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 akcija je bila usmjerena na odlagališta krupnog otpada, te pokrajnje puteve na stancijama i divlje deponije uz njih. U čišćenju podmorja vrsarske luke učestvovali su članovi ronilačkog kluba Ugor i njihovi gosti, ronionci 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.

Kroz ovu skupinu rashoda financirana je i sanacija nogometnog igrališta za potrebe turista i zimskih priprema sportskih ekipa, te izrada i ugradnja četiri električna ormarića na obali za kvalitetniju organizaciju ribarskih fešti i ostalih manifestacija koje se ljeti odvijaju na prostoru vrsarske luke.

Za skupinu troškova Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine utrošeno je 926.848 kn. U usporedbi s prethodnom godinom, kad se iznos koji udružujemo s Općinom Vrsar u svrhu poboljšanja uvjeta boravka gostiju nije utrošio, rashod ove skupine je skoro osam puta veći. Veće rashode uzrokovali su i radovi kojih u prethodnoj godini nije bilo - sanacija nogometnog igrališta, te ugradnja električnih ormarića. Indeks je 1% manji od rebalansom planiranog iznosa.

U 2015. godini ova skupina zadataka ima u ukupnim rashodima udio od 17%.

2. Manifestacije

Kulturno zabavne manifestacije

Kalendar događanja za 2015. godinu sadržavao je čak 70 najava za razne manifestacije, što je 14 događanja više nego u 2014. godini. Za većinu manifestacija 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 2015 održalo se sedam ribarskih fešti.

Prva predsezonska fešta održala se 30.04., tradicionalno u vrijeme slovenskih i talijanskih državnih praznika. Dana 08.05. je održana fešta čiji termin dogovaramo u suradnji s odjelom prodaje Maistre i koju uglavnom posjećuju autobusne grupe gostiju iz Austrije i Njemačke. Uslijedile su fešte 12.06., 24.07., 14.08., 04.09., te 25.09.

I u sezoni 2015 glavninu gastronomske ponude osigurali su jedan ribar, ugostitelji i Udruga mladih Neverini na svojim štandovima. Većina ribara 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 2015. godini iznosili su 418.005 kn, što je 20% manje u odnosu na prethodnu godinu, kada je održano osam fešti, te su se neki termini zbog lošeg vremena morali naknadno dodati. Najveći dio rashoda odnosi se na autorske honorare izvođača i troškove glazbenika, razglasa, folklor, voditelje i zaštitare, te troškove vatrometa za vrijeme centralne fešte 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 rebalansom planirani iznos ostvarenje je 7% manje.

Casanovafest, festival ljubavi i erotike, osmišljen je kao manifestacija koja slavi povijesnu povezanost poznatog zavodnika Casanove i Vrsara. Sedmo izdanje ovog festivala odvijalo se od 25. do 27.06.2015. I ovom prilikom festivalski programi oživjeli su vidikovce i trgove u starom gradu. 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 otvorena je izložba Ars amatoria - ljubav i erotika u starom Rimu. Gosti književnih večeri, koje se održavaju na istoimenom vidikovcu, uz voditelja Zorana Ferića, bili su Senko Karuza, Marina Krleža i Goran Mlinarec. Filmski dio programa bio je posvećen francuskoj erotskoj kinematografiji. Profesorica Giunio, voditeljica Antičkog odjela Arheološkog muzeja Zadar održala je u vrtu hotela Vista predavanje o ljubavnom

umijeću starih Rimljana, nakon čega su se gosti okrijepili kušanjem tartufa koje su pripremili predstavnici tvrtke Natura tartufi iz Buzeta.

Na rivi je porečka Udruga prijatelja Giostre izvela komični scenski nastup pod imenom „Tajna vrsarske oštrige“, uz tradicionalne napjeve. Ovaj nastup naši su gosti popratili u velikom broju. Organizirana su i dva koncerta – nastup Natali Dizdar na trgu sv. Antona, te koncert Ive Gortan i Gordana Gregurovića u staroj školi.

I ove godine desetak vrsarskih ugostitelja u svojim je restoranima nudilo specijalne Casanova menije na bazi kamenica, tartufa i meda, a na štandovima na rivi nudili su se autohtoni proizvodi na temu manifestacije.

I ove godine manifestacija je popraćena konferencijama za medije i tiskanjem majica, letaka, plakata i programskih knjižica.

Casanovafest je organiziran u suradnji obrta Casanova i Mariam Abdelghani, Turističke zajednice općine Vrsar i Općine Vrsar, uz potporu hotelske kuće Maistra, koja je sponzorirala smještaj sudionika.

Rashodi za Casanovafest u 2015. godini iznosili su 116,693 kn. Osim za same programske sadržaje, određena sredstva izdvojena su za prijevoz štandova, te za završni koncert Ive Gortan i Gordana Gregurovića. Troškovi su za 12% niži od lanjskih, a indeks u odnosu na rebalans je 100.

Trinaesto izdanje festivala „More i gitare“ odvijalo se u periodu od 02.07. do 27.08.2015. 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 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske i Mađarske, a ugostili smo i slavni Zagrebački kvartet. Tradicionalno je jedan koncert bio posvećen pobjedniku natjecanja „Porečki tirando“, uz dodjeljivanje nagrade od strane Lions Cluba Poreč.

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

Rashodi za 13. festival More i gitare iznose 126.535 kn. U odnosu na 2014. godinu 1% su viši, a u odnosu na rebalansom planirani iznos indeks je 100. U ovoj poziciji knjiženi su i računi koji se izdaju Maistri za sponzorirani smještaj.

„Koncerti u crkvi“, koji se organiziraju u župnoj crkvi sv. Martina u starom gradu održali su se od 06.06. do 24.08.2015. Ukupno je organizirano 5 koncerata. Ovaj ciklus organizira se u suradnji sa ženskim zborom Mendule, te njihovim voditeljem, profesorom Njegovanom. Ovi koncerti privukli su i ove sezone ljubitelje ozbiljne i sakralne glazbe među lokalnim stanovništvom, te našim turistima.

Koncerti u crkvi sv. Martina upotpunjuju turističku ponudu u starom gradu, te se dopunjavaju s ciklusom koncerata Vrsarske serenade, koji se održavaju na vidikovcima.

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

Ciklus koncerata „Vrsarske serenade“ organiziran je u 2015. godini po peti put, s ciljem pružanja kvalitetnih i atraktivnih glazbenih programa našim gostima u jedinstvenom ambijentu prekrasnih vidikovaca u starom gradu. U 2015. godini održana su četiri koncerta, u periodu od 22.07. do 26.08. Programi su bili izuzetno atraktivni i dobro prihvaćeni od publike, posebno oni posvećeni fadu i tangu.

Za tri koncerta utrošeno je 21.901 kn, dok je rashod za posljednji koncert knjižen kroz poziciju Ostale manifestacije. Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 53, a u odnosu na rebalans 100.

U ovoj poziciji knjiženi su i računi koji se izdaju Maistri za sponzorirani smještaj.

U poziciji troškova Etno koncerti knjiženi su troškovi koncerta etno grupe Batana iz Rovinja, koncerta etno glazbenika Franka Krajcara i Bruna Krajcara, nastupa folklornog društva iz Generalskog stola, te troškovi klapske večeri.

Rashod ove skupine troškova iznosi 28.530 kn, što je 12% manje u odnosu na prethodnu godinu i u indeksu 100 u odnosu na rebalans.

Ostale manifestacije

U skupinu troškova Ostale manifestacije uključeni su troškovi ostalih koncerata i događanja organiziranih tijekom sezone: nastup limene glazbe Pazin, raznih studentskih puhačkih orkestara, jazz koncert Vesne Pisarović, nastup benda Bluesbrajders, te koncert povodom zatvaranja manifestacije Europsko prvenstvo u mini nogometu.

Troškovi ove pozicije iznose 38.638 kn, za 35% su manji od istovrsnih troškova u 2014. godini i 3% manji od rebalansom planiranog rashoda ove pozicije.

Potpore manifestacijama – suorganizacija

- Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama

25. izdanje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker održalo se od 31.08. do 13.09.2015. U sklopu otvaranja škole predstavljena je izložba fotografija pristiglih na prošlogodišnji foto natječaj Montraker 2014. 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. Osnovna tema škole i u 2015. 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., i namijenjena je postavljanju u sklopu naturističkog centra Koversada.

Za vrijeme škole organiziran je jednodnevni izlet tijekom kojega su studenti posjetili 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.

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 30.333 kn. Rashodi je 14% niži od istovrsnih rashoda u 2014. godini, te 33% manji od iznosa planiranog rebalansom, što je uzrokovano nerealiziranim projektom izrade monografije škole. Taj projekt prenosi se u 2016. godinu. 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 2015.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: 19.348 kn. Osim rashoda za glazbeni program u starom gradu, za folklorni nastup dostavljen je samo jedan račun od strane Maistre. Indeks u odnosu na 2014. godinu je 47, a u odnosu na rebalans 43.

Proslava Dana sv. Jurja održana je 23.04.2015. 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. Ante ispred istoimene crkvice u starom gradu, te svetog Andrije, zaštitnika ribara, dana 30.11., koja se nakon procesije i svete mise održala na uređenom platou ispred obnovljene crkvice sv. Andrije.

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

Ostvareni rashod iznosi 11.823 kn, 11% je viši od rashoda u prethodnoj godini, te 9% niži od rebalansom planiranog iznosa.

TZ Vrsar sufinancira i proslavu Praznika rada 1. svibnja, koja se odvija uglavnom u organizaciji Općine Vrsar, a u kojoj uz domaće stanovništvo sudjeluje i veliki broj turista, najviše iz Slovenije. U 2015. godini TZ Vrsar pokrila je troškove glazbenog programa.

Za suorganizaciju ove proslave utrošeno je 4.466 kn, što je 10% manje od iznosa ostvarenog u prethodnoj godini i 1% manje od rebalansom 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 proslave organizirana su sportska takmičenja u stolnom tenisu i boćanju. Na sam dan svetog Martina, u jutarnjim satima u crkvi je održana svečana sveta misa. Proslava se odvijala pod šatorom postavljenim na Trgu Degrassi. Od 12.30 održala se dječja likovna radionica na temu blagdana svetog Martina, a počela je i priprema natjecanja u pripremi jela od divljači od strane vrsarskih udruga. Uslijedio je dječji festival, te zabavni program. U prostorima stare škole održao se turnir u briškuli i trešeti. Za vrijeme manifestacije prodavale su se degustacijske vinske čaše, prihod je bio namijenjen u humanitarne svrhe.

U sklopu programa podijeljene su nagrade za pobjednike sportskih takmičenja, te za najljepše uređeni balkon, okućnicu i ulaz u poslovni prostor.

Za ovu poziciju rashod iznosi 47.805 kn, što je 12% više nego u 2014. godini, te 4% manje nego rebalansom planirano.

Tjedan prije Casanovafesta, kao svojevrsni uvod u tu manifestaciju, 19. i 20.06.2015. održano je drugo izdanje manifestacije Stari samanj pod kaštelom – Wine and Fun Festival. Ovo događanje organizira se u suradnji s vrsarskom Udrugom ugostitelja i Udrugom mladih Neverini. Odvija se u starom gradu, te se dekoracijom trga i Orlandove ulice pokušava 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 nastup folklorne skupine osnovne škole, nastup uličnih svirača i zabavljača, te koncert etno skupine Šćike.

Sajam je i ove godine bio dobro posjećen i s velikim odobravanjem prihvaćen od strane stanovnika starog grada i naših gostiju.

Rashodi u ovoj poziciji iznosili su 46.026 kn, što je 3% više u odnosu na lanijske rashode, te 2% manje od rebalansom predviđenih rashoda.

- 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 2015. godini održao po 43. put., u periodu od 28.03. do 05.04. Gradovi domaćini bili su Vrsar, Poreč, Umag, Rovinj i Pula. Prvi dio natjecanja odvijao se u Vrsaru, na teniskim terenima Porto Sole i Koversada.

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.

Kako je nagradni fond koji financira naša TZ definiran u američkim dolarima, ostvareni rashod za 2015. godinu zbog porasta tečaja ove valute popeo se na 74.547 kn, što je 31% više od istovrsnog rashoda u prethodnoj godini. Indeks u odnosu na rebalans je 99.

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

I u 2015. godini se, po 55. put, održala međunarodna juniorska biciklistička utrka “Kroz Istru - Memorijal Edi Rajković”. Riječ je o utrci dugogodišnje tradicije koja se održava u tri etape.

U sklopu ove manifestacije organizirao se i rekreativni dio, biciklijada Limes Slow bike, koji svake godine privlači sve veći broj sudionika svih dobnih skupina. Marenda i druženje nakon vožnje ove je godine održano na terasi ispred ronilačkog centra, na gradskoj plaži.

Na vrsarskoj rivi organizirana je utrka za najmlađe, te podjela nagrada uz atraktivni akrobacijski bike show.

Rashod za ovu manifestaciju iznosio je 42.608 kn. Troškovi su uključili naknadu za organizatore, biciklistički klub Loborika, te troškove za marendu koje je prijašnjih godina pokrivala Općina Vrsar. Indeks u odnosu na 2014. godinu je 107, a u odnosu na rebalans 99.

Najraniji biciklistički događaj u sezoni je utrka Istarsko proljeće – Istrian Spring Trophy 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 brojnosti natjecatelja i kvaliteti vozača. Uz sportski, u ovoj je manifestaciji izrazito naglašen i prijateljski karakter, a sudionici i posjetoci mogu uživati u netaknutim prirodnim ljepotama Istre i gostoljubivosti domaćina. Ovogodišnja manifestacija trajala je u periodu 14.-17.03. i održala se po 12. put.

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

Start etape Vrsar – Motovun organiziran je 14.03. na vrsarskoj rivi.

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

Utrka „Parenzana Cube 2015“., jedan od najmasovnijih brsko-biciklističkih maratona u Hrvatskoj održan je po devetnaesti put, u vremenu od 25. do 27. rujna. Specifična po tome što se proteže od mora do brdovitih dijelova Istre, Parenzana prolazi kroz najrazličitije pejzaže Istre. 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, Oprtja 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 rebalans.

Vaterpolo klub Vrsar tijekom zimskih mjeseci organizira redovite treninge, te školu plivanja za najmlađe, sudjeluje u raznim međunarodnim takmičenjima, kao što je Alpe Adria vaterpolo liga. Tijekom ljetnih mjeseci u sklopu dječjeg ljetnog kampa organizira školu plivanja, susrete i utakmice s domaćim, ali i s ekipama iz Slovenije, Italije, Austrije i Njemačke. U 2015. godini vaterpolo klub započeo je suradnju s animatorima Maistre u sklopu manifestacije „Dani sporta“ organiziranjem utakmica mještana i turista.

Tradicionalni međunarodni vaterpolo turnir održao se prema novom terminu, a to je prva subota u kolovozu, 01.08.2015.

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 8.144 kn, indeks u odnosu na prethodnu godinu je 56, a u odnosu na rebalans 99.

I u 2015. godini sufinancirano je međunarodno ribolovno natjecanje „Kup Koversada“ koje se 11.10. 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. Također je u vremenu 22.-31.05. organizirana prezentacija UL zrakoplova „Vrsar UL Aviation Expo“. Za našu destinaciju posebno su značajna natjecanja u pred- i sezoni, zbog ostvarenih noćenja u tom periodu, uglavnom u privatnom smještaju. TZO Vrsar ova natjecanja sufinancira kroz nabavu odličja i pehara.

Rashod ove pozicije u 2015. godini iznosio je 4.927 kn, što je 2% više u odnosu na 2014. godinu i 1% manje u odnosu na rebalans.

U poziciji rashoda Potpore gastro i ostalim manifestacijama prvotno je planirana potpora manifestaciji Okusi svjetskih kuhinja, međutim ona se ove godine nije održala, a sredstva iz te pozicije utrošila su se za ciklus manifestacija „Vrsar porto fest“. Ovo događanje organizirano je na inicijativu Udruge ugostitelja i zamišljeno kao ciklus gastro manifestacija s ciljem očuvanja i njegovanja lokalne tradicije, te zaštite i vrednovanje autohtonih specijaliteta, ali i kao poticanje lokalnih ugostitelja na kreativnost u razvoju novih proizvoda.

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

U sezoni 2015. manifestacija se održala u pet navrata, s trajanjem od jednog ili dva dana. Odlukom vijeća TZ je sufinancirala glazbeni program s iznosom 10.000 kn po danu. Dodatni termin organiziran je povodom završetka Europskog prvenstva u mini nogometu, dana 26.09.

Rashod ove pozicije iznosi 117.905 kn, neusporedivo je viši od lanjskog iznosa kada je iz ove pozicije financirano jedino jednodnevno događanje Okusi svjetskih kuhinja. U odnosu na rebalans iznos je 2% niži.

Za samostalno organiziranje, te potpore raznim kulturno-zabavnim i sportskim manifestacijama utrošeno je ukupno 1.216.234 kn, što je 5% manje nego u 2014. godini, te 4% manje u odnosu na rebalans.

U ukupnim rashodima skupina Manifestacije ima udio od 22%.

Skupina poslova i zadaća Dizajn vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 2.143.082 kn, što je 53% više nego u 2014. godini, te 4% manje od rebalansom planiranog rashoda. Udio u ukupnim rashodima je 39%.

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 2015. godinu iznosio je 4.800.000 kn, od čega je planirani udio TZO Vrsar iznosio 311.812 kn., sukladno ostvarenim noćenjima u 2013. godini.

Za sudjelovanje u troškovima Online komunikacija u sklopu Marketing plana Istre (rashodi za Internet stranice i društvene mreže, SEO strategiju / Analizu i optimizaciju) ostvaren je, prema planu, rashod u iznosu od 19.488 kn, što je 8% manje od istovrsnog rashoda u 2014. godini.

U 2015. godini nastavljeno je s aktivnostima internet oglašavanja, s ciljem povećanja broja posjeta.

U 2015. godini oglašavali smo najvećim dijelom na Facebook- u i manje na Google adwords. Radilo se o oglašavanju temeljem ključnih riječi i bez banneri. 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 1. siječnja do 31. prosinca 2015. zabilježeno je 111.765 posjeta našoj web stranici, što je povećanje od 16% u odnosu na 2014. godinu, što je nešto više od planiranog povećanja. Prosječno se posjeti 3,5 stranica, a posjet traje 2:38 minuta.

Bounce rate, dakle broj onih koji posjete samo jednu stranicu, u 2015. godini je pao, i to za 10% s obzirom na prošlu godinu, te je u 2015. godini bio 28,47%.

Raspored prema zemljama je isti kao i prethodne godine: najveći broj posjeta i dalje je iz Hrvatske (32.796), Njemačke (21.201), i Italije (12.956). Slijede posjetitelji iz Austrije (10.862), Slovenije (7.293), SAD (2.964), Engleske (1.989), Poljske (1.874), Češke (1.770), Nizozemske (1.641).

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

Ostvareni rashod u 2015. godini za Internet oglašavanje je 60.000 kn. Indeks u odnosu na 2014. godinu je 109, te 100 u odnosu na rebalans.

Što se tiče mobilne aplikacije, ažurirani su podaci o ponudi destinacije, te prikaz aktualne ponude privatnog smještaja. Ostvaren je rashod prema planu i rebalansu, 5.000 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 2015. godini naš portal redizajniran je u cijelosti, prilagođen je i korištenju na mobilnim uređajima, ažurirani su 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.

Potrebno je napomenuti da je redizajnom omogućena i detaljna objava podataka o privatnom smještaju, do nivoa kalendara zauzetosti i cjenika za svaku smještajnu jedinicu.

Uspješno se vodio i profil naše turističke zajednice na društvenim mrežama, kroz najave događanja, sadržajne objave, atraktivne fotografije i općenite promotivne sadržaje. Facebook stranica TZ Vrsara trenutno ima 11.639 prijatelja, a ažurira se i po nekoliko puta tjedno – ovisno o prikupljenim informacijama.

U drugom dijelu sezone otvoren je i Instagram profil na adresi <https://www.instagram.com/vrsarinspires/> koji trenutno broji 93 sljedbenika i ima 123 post-a.

Rashod za Internet stranice i društvene mreže iznosi 90.551 kn i viši je od istovrsnog rashoda u prethodnoj godini za 29%. Indeks u odnosu na rebalansom planirani rashod je 91.

Ukupni rashodi za Online komunikacije iznose 175.039 kn, što je 9% više nego u prethodnoj godini i 5% manje od rebalansa. Online komunikacije imaju u ukupnim rashodima udio od 3%.

2. Offline komunikacije

Za participaciju u Marketing planu TZ Istre u dijelu offline komunikacija utrošeno je, prema planu, 19.201 kn, što je 16% manje 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, te dodatnim sudjelovanjem u projektu vodiča Alpe Adria Magazin. Rashod iznosi 261.464 kn, što je 4% manje nego u 2014. godini, te 5% više od rebalansa.

U 2015. godini samostalno smo se oglašavali u camping vodičima, u austrijskoj tiskovini Kleine Zeitung, u slovenskim časopisima, brošuri na talijanskom jeziku izdavačke kuće Edit Rijeka, a manifestacije smo promovirali na lokalnim radio postajama.

Za opće oglašavanje ostvaren je rashod u iznosu 44.266 kn, što je 6% više nego lani, te 2% manje od rebalansa.

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 2015. godini tiskali smo potrebne količine promotivnog materijala.

Izvršen je dotisak postojećeg materijala: image kataloga Vrsara, informatora, biciklističke karte, plana grada, te kataloga Parka skulptura Dušana Džamonje. Osim toga, tiskan je kalendar događanja u dva navrata, za prvi i drugi dio sezone, te kalendar za 2016. godinu.

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

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

Rashodi za brošure i ostale tiskane materijale iznose 136.825 kn, što je 13% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom sezone 2015 posjetilo nas je nekoliko novinarskih ekipa, uglavnom upućenih od strane TZ Istarske županije. Tako su nas u dva navrata posjetili blogeri iz Italije, Finske, Austrije i Njemačke, u sklopu projekta Share Istria. U svibnju smo ugostili talijansku TV ekipu povodom snimanja 12-minutne emisije u sklopu programa posvećenog turizmu, tradiciji i enogastronomiji pod imenom Target Istria, a koja je emitirana na lokalnim postajama u Italiji – Antenna3Nordest i Telealto Veneto.

U rujnu nas je u organizaciji predstavništva HTZ-a Frankfurt posjetio njemački novinar Rolf Thomas Esch koji piše za njemački magazin „Freizeit Revue“, te urednik francuskog turističkog vodiča „Petitfute“ Alexander Luciani.

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

Troškovi ove pozicije iznose 14.089 kn, što je 12% više u odnosu na prethodnu godinu i 30% manje od rebalansom planiranog iznosa.

Za suvenire i promotivne materijale (kemijske olovke, privjesci, majice i sl.) utrošeno je 15.784 kn, što je 12% više nego u 2014. godini, te 5% više u odnosu na rebalans.

Za potrebe naših gostiju - biciklista, uz turističke objekte postavljene su tri nove table s prikazom naše biciklističke staze i informacijama za bicikliste.

Za poslove izrade i postavljanja tabli utrošeno je 12.770 kn, što je 2% manje od lanjskog troška i 15% manje od rebalansom planiranog rashoda.

Ukupni rashodi za skupinu Offline komunikacije iznose 504.399 kn, što je 5% manje od istovrsnih rashoda u prethodnoj godini. U odnosu na rebalans indeks je 100. Ova skupina rashoda ima udio od 9% u ukupnim rashodima.

3. Turistička signalizacija

Za dopunu turističke signalizacije utrošeno je 1.838 kn, indeks u odnosu na rebalans je 100. U 2014. godini nije bilo rashoda u ovoj poziciji.

Skupina rashoda Komunikacija vrijednosti ostvarila je rashode u iznosu 681.276 kn, što je 2% manje u odnosu na 2014. godinu, te 1% manje u odnosu na rebalansom planirani iznos. U ukupnim rashodima udio ove skupine je 3%.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

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

U poziciji Studijska putovanja u 2015. godini nije bilo rashoda.

Rashodi ostvareni u poziciji Posebne prezentacije odnose se na prezentacije organizirane u suradnji s Udrugom ugostitelja i ženskim zborom Mendule u Kranjskoj gori i Crnoj Gori.

Na ožujskom događanju Pokal Vitranc u Kranjskoj gori sudjelovali smo pod drugi put, u suradnji sa slovenskim predstavništvom Hrvatske turističke zajednice, 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.

Vrsarski ženski zbor Mendule pridružio se u listopadu KUDu Mate Balota iz Raklja na putovanju u Crnu Goru, u organizaciji tamošnje Zajednice Hrvata. U nekoliko gradova predstavljen je folklor i tradicija Istre, a tom prilikom podijeljeni su i promotivni materijali naše destinacije.

Ostvareni rashodi uključuju putne troškove i smještaj sudionika, te nabavu materijala za promociju, a iznose 17.570 kn

U poziciji Ostali izdaci knjiženi su troškovi za snimanje talijanske TV emisije Target i iznose 7.930 kn.

Ukupni rashodi skupine poslova i zadaća Distribucija i prodaja vrijednosti iznose 25.500 kn, što je 18% veće ostvarenje nego u 2014. godini i 8% manje od rebalansa. Udio u ukupnim rashodima je manji od 1%.

5. Interni marketing

U sklopu pozicije Edukacije knjiženi su troškovi vezani za edukaciju direktorice i voditeljice TICa o novom sistemu prijave gostiju putem interneta. Također su organizirana predavanja o istoj temi za privatne iznajmljivače, te je tiskan prigodni letak. Ostvareni rashod: 3.050 kn

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. Ostvareni rashod: 6.996 kn.

U ovu skupinu rashoda ulaze i troškovi za novogodišnje poklone suradnicima, te članovima tijela Turističke zajednice. Ostvareni rashod: 7.350 kn

Skupina poslova i zadaća Interni marketing ostvarila je troškove u iznosu 17.396 kn, što je 13% manje u odnosu na 2014. godinu. Indeks u odnosu na rebalans je 58., a udio u ukupnim rashodima je manji od 1%.

6. Marketinška infrastruktura

U poziciji Baza fotografije i filmova Marketing plana Istre za 2015. godinu naša turistička zajednica sudjelovala je s iznosom od 1.624 kn.

Za potrebe kalendara, naše internet stranice i facebook profila obnovljena je banka fotografija. Za ovu stavku utrošeno je 3.624 kn.

Prema narudžbi naše TZ, u 2015. godini je od strane Instituta za turizam iz Poreča, a pod vodstvom dr. Klare Trošt provedeno istraživanje tržišta – Studija upravljanja manifestacijama. Tijekom turističke sezone putem anketa prikupljali su se podaci za istraživanje, a analiza i gotova studija prezentirana je javnosti i Turističkom vijeću u listopadu. Podaci iz studije korišteni su za izradu programa rada za 2016. godinu, a bit će od velike pomoći i u organizaciji i pripremi manifestacija.

Ostvareni rashod: 40.000 kn

U svrhu prijave i odjave gostiju naša turistička zajednica, kao većina lokalnih zajednica u Istri, i u 2015.godini koristila je program agencije Istra informatički inženjering iz Pule koji je omogućavao online prijavu i odjavu gostiju svih članica TZ, kao i privatnim iznajmljivačima, te vođenje statistike. Uvođenjem sistema e-visitor, prijave turista putem interneta, koji je za čitavo područje Hrvatske pokrenut 01.01.2016. godine, ove usluge više neće biti potrebne.

Troškovi ove pozicije iznose 7.119 kn.

Za skupinu zadaća Marketinška infrastruktura u 2015. godini utrošeno je 52.367 kn, skoro četiri puta više nego u 2014. godini. Indeks u odnosu na rebalans je 96. Povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu

uzrokovano je troškom za izradu Studije upravljanja manifestacijama. Udio u ukupnim rashodima je 1%.

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 72.500 kn, što je 13% više nego u prethodnoj godini, te 4% više od rebalansa.

Za ostale donacije školama, udrugama i klubovima koji kroz svoje projekte sudjeluju u promociji naše destinacije ostvaren je rashod od 20.946 kn, 29 % više nego lani i 16% manje od rebalansom planiranog rashoda.

Međunarodna likovna kolonija u obližnjem selu Marasi održava se od 2003. godine. I u 2015. 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 uključuju tisak promotivnog materijala i organizaciju izložbe i iznose 6.705 kn.

U ovu skupinu uključena je i pozicija Uređenje novog poslovnog prostora, koja sadrži rashode za građevinske radove, vanjsko i unutarnje uređenje novog TICa na obali. Ostvarenje: 97.382 kn

Ukupni rashodi skupine poslova i zadaća Posebni programi iznose 197.533 kn., ostvareni su u indeksu 226 u odnosu na prethodnu godinu i 121 u odnosu na rebalans. Povećanje rashoda uzrokovano je troškovima za uređenje novog poslovnog prostora. Udio ove skupine u ukupnim rashodima je 4%.

8. Ostalo

U ovoj skupini rashoda nalazi se udio naše TZ za izradu Master plana i Strateškog marketing plana Turističke zajednice Istarske županije za period 2015. do 2020. Naš udio u trošku izrade Master plana iznosi 19.488 kn. Udio u ukupnim rashodima je manji od 1%.

9. Transfer boravišne pristojbe Općini

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

U 2015. godini navedeni transfer iznosio je 1.418.546 kn, što je 2% više nego u 2014. godini, te u indeksu 100 u odnosu na rebalans. U ukupnim rashodima ovaj rashod sudjeluje s 26%.

Zaključak:

U 2015. godini ostvareno je 3% više noćenja nego u 2014. godini i sukladno tome 3% više prihoda od boravišne pristojbe, te proteklu godinu možemo ocijeniti kao jako uspješnu. U usporedbi s 2014. godinom, ostvareno je manje prihoda od turističke članarine i od ostalih prihoda, međutim zbog znatnog prijenosa viška iz 2014. godine, sveukupni prihodi ostvareni su u iznosu 15% višem u odnosu na prethodnu godinu.

Sveukupni rashodi su ostvareni u 25% višem iznosu u odnosu na prethodnu godinu i u 2% manjem iznosu u odnosu na rebalansom planirani rashod. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 1.076.186 kn koji će se koristiti za poslovanje TZ u periodu predsezona i realizaciju programa rada u 2016. godini.

Ostvarene aktivnosti turističke zajednice u protekloj godini realizirale su se sukladno Programu rada i financijskom planu. Poslovanje Turističke zajednice odvijalo se u okviru planiranih veličina, odnosno sukladno odlukama Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora. Turistička zajednica općine Vrsar je u 2015. godini uspješno provodila aktivnosti na promociji naše destinacije, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka naših gostiju, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom, te usvojenim Programom rada i financijskim planom za 2015. godinu

Direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar
Natalija Vugrinec

Prilozi:

1. Broj dolazaka i noćenja u 2015. godini
2. Godišnji financijski izvještaji
 - a) Financijski pokazatelji ostvarenja programa rada za 2015. godinu
 - b) Izvještaj o приходima i rashodima
 - c) Bilanca
 - d) Bilješke uz financijska izvješća za 2015. godinu
3. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2015. godinu

DOLASCI I NOĆENJA PO ZEMLJAMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Usporedna godina: 2014

Tip ispisa: ukupno, komercijalni i nekomercijalni turistički promet

Važeći zaključak: 01.01.2011

Zemlja	2014 Dolazaka	2015 Dolazaka	Indeks	2014 Noćenja	2015 Noćenja	Indeks	Udio
Albanija	8	16	186	35	75	216	0,01
Argentina	10	19	186	29	72	247	0,01
Australija	82	96	117	315	439	140	0,03
Austrija	30.227	34.226	113	204.347	224.814	110	15,77
Bosna i Hercegovina	275	413	150	2.483	3.083	124	0,22
Belgija	1.599	1.378	86	14.207	12.732	90	0,89
Bjelorusija	34	42	124	304	251	83	0,02
Brazil	36	68	189	200	297	149	0,02
Bugarska	73	120	165	521	571	109	0,04
Cipar	0	13	0	0	81	0	0,01
Crna Gora	17	35	206	77	178	231	0,01
Češka	5.563	6.186	111	38.008	41.532	109	2,91
Čile	2	14	700	9	48	533	0,00
Danska	1.530	1.262	82	14.152	11.561	82	0,81
Estonija	56	44	78	266	190	72	0,01
Finska	103	111	108	573	491	86	0,03
Francuska	1.414	1.645	116	7.459	7.695	103	0,54
Grčka	28	72	257	123	442	359	0,03
Hong Kong, Kina	0	2	0	0	2	0	0,00
Indija	12	14	119	40	33	82	0,00
Indonezija	2	1	50	4	4	100	0,00
Irska	100	98	98	708	582	82	0,04
Island	2	26	1.300	9	174	1.933	0,01
Italija	24.086	25.814	107	131.871	135.639	103	9,51
Izrael	65	125	191	233	428	184	0,03
Japan	24	30	128	79	123	156	0,01
Jordan	1	0	0	7	0	0	0,00
Južnoafrička Republika	5	16	316	31	47	152	0,00
Kanada	67	99	147	357	451	126	0,03
Katar	0	2	0	0	11	0	0,00
Kazahstan	15	54	367	145	198	137	0,01
Kina	72	107	148	216	323	150	0,02
Koreja, Republika	33	295	893	118	491	416	0,03
Kosovo	8	9	113	40	63	158	0,00
Letonija	68	70	104	426	375	88	0,03
Lihtenštajn	11	13	126	81	89	110	0,01
Litva	137	245	179	727	1.166	160	0,08
Luksemburg	31	42	138	239	371	155	0,03
Mađarska	2.904	3.425	118	17.880	20.326	114	1,43
Makedonija	71	66	94	792	786	99	0,06
Malta	0	5	0	0	13	0	0,00
Maroko	2	2	111	9	3	34	0,00
Meksiko	10	8	77	98	40	41	0,00
Nizozemska	10.786	10.684	99	121.991	118.203	97	8,29
Norveška	609	616	101	4.401	4.159	94	0,29

DOLASCI I NOĆENJA PO ZEMLJAMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Usporedna godina: 2014

Tip ispisa: ukupno, komercijalni i nekomercijalni turistički promet

Važeći zaključak: 01.01.2011

Zemlja	2014 Dolazaka	2015 Dolazaka	Indeks	2014 Noćenja	2015 Noćenja	Indeks	Udio
Novi Zeland	18	35	192	260	322	124	0,02
Njemačka	52.695	54.843	104	521.927	532.081	102	37,32
Oman	0	1	0	0	1	0	0,00
Ostale zemlje južne i srednje Am	33	49	148	158	254	160	0,02
Ostale afričke zemlje	67	42	63	455	425	93	0,03
Ostale azijske zemlje	40	44	111	220	212	96	0,01
Ostale europske zemlje	15	49	318	80	244	305	0,02
Ostale zemlje Oceanije	56	13	23	208	74	36	0,01
Ostale zemlje sjeverne Amerike	2	0	0	6	0	0	0,00
Poljska	2.371	2.585	109	17.033	18.006	106	1,26
Portugal	36	42	116	159	270	170	0,02
Rumunjska	279	407	146	1.662	2.360	142	0,17
Rusija	1.078	722	67	10.153	5.405	53	0,38
SAD	362	459	127	1.479	1.966	133	0,14
Slovačka	1.257	1.656	132	8.391	10.280	123	0,72
Slovenija	35.159	36.641	104	197.876	199.918	101	14,02
Srbija	624	696	112	4.913	6.209	126	0,44
Španjolska	169	345	204	758	1.110	147	0,08
Švedska	1.333	1.541	116	8.934	9.330	104	0,65
Švicarska	2.120	2.212	104	16.213	15.640	96	1,10
Tajland	20	24	120	127	221	173	0,02
Tajvan, Kina	4	1	20	4	2	40	0,00
Tunis	1	5	460	6	9	147	0,00
Turska	23	54	232	141	321	227	0,02
Ujedinjena Kraljevina	791	1.073	136	5.402	7.142	132	0,50
Ujedinjeni Arapski Emirati	0	4	0	0	12	0	0,00
Ukrajina	344	451	131	2.439	3.048	125	0,21
»nepoznato državljanstvo«	33	24	72	170	127	74	0,01
Ukupno strani	179.107	191.644	107	1.362.785	1.403.641	103	98,45
Ukupno domaći	2.636	3.731	142	17.357	22.168	128	1,55
Sveukupno	181.742	195.375	108	1.380.142	1.425.809	103	100,00

FINANCIJSKI POKAZATELJI OSTVARENJA PROGRAMA RADA 2015

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2015	Ostvarenje 2015	Ostvarenje 2014	Indeks Ost. / Reb.	Indeks 2015/14
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.920.000	4.916.041	4.783.786	100	103
2.	Prihodi od turističke članarine	470.000	394.087	400.537	84	98
3.	Prijenos prihoda prethodne godine	1.300.897	1.300.897	520.865	100	250
4.	Ostali nespomenuti prihodi	11.000	10.165	33.806	92	30
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.701.897	6.621.190	5.738.994	99	115
RB	RASHODI PO VRSTAMA					
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.030.000	989.816	813.239	96	122
1.	Rashodi za radnike	580.000	582.909	463.925	101	126
1.1.	Rashodi za radnike Turističkog ureda	280.000	287.518	279.029	103	103
1.2.	Rashodi za radnike TIC a	300.000	295.391	184.896	98	160
2.	Rashodi ureda	317.000	279.012	219.002	88	127
2.1.	Rashodi za materijal (za čišćenje, uredski, tekuće održ.)	20.000	11.180	16.045	56	70
2.2.	Energija	12.000	10.322	8.385	86	123
2.3.	Pošanski i telefonski troškovi, Internet	20.000	24.545	18.900	123	130
2.4.	Usluge tekućeg održavanja	20.000	17.951	17.957	90	100
2.5.	Komunalne usluge	4.000	4.019	3.085	100	130
2.6.	Najam prostora i leasing	70.000	68.877	18.849	98	365
2.7.	Knjigovodstvene usluge	60.000	60.000	60.000	100	100
2.8.	Bankovne usluge	10.000	11.707	10.961	117	107
2.9.	Intelektualne i ostale vanjske usluge	10.000	5.462	5.250	55	104
2.10.	Premije osiguranja	10.000	5.349	8.171	53	65
2.11.	Nabava opreme i sitnog inventara	46.000	33.155	26.254	72	126
2.12.	Reprezentacija	20.000	17.655	15.058	88	117
2.13.	Dnevnice i putni troškovi	10.000	6.328	7.652	63	83
2.14.	Ostali nespomenuti rashodi	5.000	2.462	2.435	49	101
3.	Troškovi distribucije i skladištenja prom.materijala	13.000	9.958	19.422	77	51
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	120.000	117.937	110.890	98	106
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.236.790	2.143.082	1.401.093	96	153
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	938.490	926.848	120.008	99	772
1.1.	Uređenje biciklističke i pješačke staze prema penjalištu	65.000	55.054	60.472	85	91
1.2.	Sudjelovanje u uređenju destinacije	580.000	580.000	10.000	100	5800
1.3.	Uređenje otoka Sv. Juraj i čišćenje podmorja	10.000	10.000	10.000	100	100
1.4.	Uređenje odmorišta u Kontiji	28.300	28.250	26.375	100	107
1.5.	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	90.000	89.347	5.520	99	1619
1.6.	Projekt Volim Hrvatsku - eko akcija	9.000	8.944	7.641	99	117
1.7.	Uređenje sportskih terena za potrebe turista	39.190	39.188	0	100	
1.8.	Ugradnja električnih ormarića za potrebe tur. manifest	117.000	116.065	0	99	
2.	Manifestacije	1.298.300	1.216.234	1.281.085	94	95
2.1.	Kulturno-zabavne	774.600	741.664	884.541	96	84
2.1.1.	Ribarske fešte	450.000	418.005	521.059	93	80
2.1.2.	"Casanovafest"	117.000	116.693	132.690	100	88
2.1.3.	Festival "More i gitare"	127.000	126.535	125.365	100	101
2.1.4.	"Koncerti u crkvi" - koncerti u crkvi sv. Martina	30.000	30.000	30.000	100	100
2.1.5.	"Vrsarske serenade" - koncerti na vidikovcima	22.000	21.901	41.501	100	53
2.1.6.	Etno koncerti	28.600	28.530	33.926	100	84
2.2.	Ostale kulturno zabavne manifestacije	40.000	38.638	59.790	97	65
2.3.	Potpore manifestacijama	483.700	435.932	336.754	90	129
2.3.1.	Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama	204.500	159.801	179.425	78	89
2.3.1.1.	Međunarodna kiparska škola "Montraker"	45.000	30.333	35.196	67	86
2.3.1.2.	Folkl. večeri u objektima čl. TZ i glazb. prog. u st. gradu	45.000	19.348	41.268	43	47
2.3.1.3.	Proslava dana Sv. Juraja i Sv. Andrije	13.000	11.823	10.654	91	111
2.3.1.4.	Proslava Praznika rada	4.500	4.466	4.985	99	90
2.3.1.5.	Fešta Sv. Martina	50.000	47.805	42.694	96	112
2.3.1.6.	Sajam u starom gradu	47.000	46.026	44.628	98	103
2.3.2.	Potpore sportskim manifestacijama	159.200	158.226	144.272	99	110
2.3.2.1.	Teniski turnir "Istarska rivijera"	75.000	74.547	56.952	99	131
2.3.2.2.	Biciklistička utrka "Limes tour"	43.000	42.608	40.000	99	107
2.3.2.3.	Biciklistička utrka "Istarsko proljeće"	10.000	10.000	10.000	100	100
2.3.2.4.	Biciklistička utrka "Istra MTB Tour - Parenzana"	10.000	10.000	10.000	100	100
2.3.2.5.	Vaterpolo turnir	8.200	8.144	14.488	99	56
2.3.2.6.	Ribolovni kup "Koversada"	8.000	8.000	8.000	100	100
2.3.2.7.	Natjecanja na sportskom aerodromu Vrsar	5.000	4.927	4.832	99	102
2.3.3.	Potpore gastro i ostalim manifestacijama	120.000	117.905	13.057	98	903

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	691.540	681.276	693.356	99	98
1.	Online komunikacije	184.488	175.039	161.130	95	109
1.1.	Online komunikacije - SMP Istre	19.488	19.488	21.130	100	92
1.2.	Internet oglašavanje	60.000	60.000	55.000	100	109
1.3.	Mobilna aplikacija	5.000	5.000	15.000	100	33
1.4.	Internet stranice i društvene mreže	100.000	90.551	70.000	91	129
2.	Offline komunikacije	505.212	504.399	532.226	100	95
2.1.	Offline komunikacije - SMP Istre	21.112	19.201	22.890	91	84
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama - SMP Istre	250.100	261.464	271.156	105	96
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	45.000	44.266	41.573	98	106
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	139.000	136.825	156.970	98	87
2.4.1.	Image katalog	27.000	26.927	35.200	100	76
2.4.2.	Informator s kalendarom događanja	41.100	41.100	46.566	100	88
2.4.3.	Biciklistička karta	8.000	7.975	8.250	100	97
2.4.4.	Plan grada	12.900	12.870	14.500	100	89
2.4.5.	Brošura parka Dušana Džamonje	5.000	4.980	5.402	100	92
2.4.6.	Kalendar	15.000	14.625	14.625	98	100
2.4.7.	Ostali izdaci	30.000	28.348	32.427	94	87
2.5.	Suradnja i prihvata novinara	20.000	14.089	12.531	70	112
2.6.	Suveniri i promo materijali	15.000	15.784	14.057	105	112
2.7.	Info table	15.000	12.770	13.049	85	98
3.	Turistička signalizacija	1.840	1.838	0	100	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	27.600	25.500	21.584	92	118
1.	Studijska putovanja	0	0	4.912		0
2.	Posebne prezentacije	17.600	17.570	16.672	100	105
3.	Ostali izdaci	10.000	7.930	0	79	
V.	INTERNI MARKETING	30.000	17.396	20.048	58	87
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	10.000	3.050	5.551	31	55
2.	Nagrade i priznanja (Projekt Plavi cv., nagrade građanima)	10.000	6.996	6.222	70	112
3.	Novogodišnji pokloni partnerima	10.000	7.350	8.275	74	89
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	54.624	52.367	13.972	96	375
1.	Baza fotografija i filmova - SMP Istre	1.624	1.624	1.761	100	92
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000	3.624	3.000	121	121
3.	Istraživanje tržišta - Studija upravljanja manifestacijama	40.000	40.000			
4.	Jedinstv.turist.i inform.sustav (prij. i odj. gostiju, statist.)	10.000	7.119	9.211	71	77
VII.	POSEBNI PROGRAMI	163.000	197.533	87.296	121	226
1.	Pomaganje sport.klubovima u org. međunar.turnira	70.000	72.500	64.000	104	113
2.	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	25.000	20.946	16.296	84	129
3.	Sufinanciranje likovne kolonije Marasi	7.000	6.705	7.000	96	96
4.	Uređenje novog poslovnog prostora	61.000	97.382	0	160	
VIII.	OSTALO (planovi razv. turizma, strat. market.planovi i dr.)	19.488	19.488	0		
1.	Master plan i SMP 2015.-2020.	19.488	19.488	0		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	1.420.000	1.418.546	1.387.509	100	102
	SVEUKUPNO RASHODI	5.673.042	5.545.004	4.438.097	98	125
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.028.855	1.076.186	1.300.897	105	83

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje dd.01.YYYY. do dd.12.YYYY.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR**Poštanski broj: **52450**Mjesto: **VRSAR**Adresa sjedišta: **RADE KONČARA 46**Račun (IBAN): **HR5423400091118004573**RNO broj: **0063878**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **03925714**Šifra grada/općine: **516**

Grad/općina: VRSAR

OIB: **61952172635**Oznaka razdoblja: **2015-12**Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 5.0.0.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	5.218.129	5.320.301	102,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	400.537	394.087	98,4
3211	Članarine	006	400.537	394.087	98,4
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	4.783.786	4.916.041	102,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	4.783.786	4.916.041	102,8
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.606	1.473	91,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.606	1.473	91,7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	1.606	1.473	91,7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	32.200	8.700	27,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	32.200	8.700	27,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	4.438.097	5.347.194	120,5
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	427.017	544.995	127,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	357.449	456.126	127,6
4111	Plaće za redovan rad	047	357.449	456.126	127,6
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	9.900	9.900	100,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	59.668	78.969	132,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	53.591	71.215	132,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	6.077	7.754	127,6
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	2.571.590	3.311.010	128,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	14.005	6.329	45,2
4211	Službena putovanja	059	14.005	6.329	45,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	108.371	117.937	108,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	108.371	117.937	108,8
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	2.099.567	2.844.159	135,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	26.962	43.045	159,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	160.102	771.626	482,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	1.269.048	1.188.680	93,7
4254	Komunalne usluge	081	8.085	8.112	100,3
4255	Zakupnine i najamnine	082	55.411	120.327	217,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	10.000	10.000	100,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	441.498	547.409	124,0
4258	Računalne usluge	085	10.211	10.619	104,0
4259	Ostale usluge	086	118.250	144.341	122,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	323.486	310.659	96,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	227.219	194.423	85,6
4262	Materijal i sirovine	089	69.792	61.452	88,1
4263	Energija	090	8.385	10.322	123,1
4264	Sitan inventar i auto gume	091	18.090	44.462	245,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	26.161	31.926	122,0
4291	Premije osiguranja	093	8.171	5.348	65,5
4292	Reprezentacija	094	17.990	26.578	147,7
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	18.569	32.358	174,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	22.947	17.339	75,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	2.626	1.608	61,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	2.626	1.608	61,2
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	20.321	15.731	77,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	11.161	11.851	106,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	9.160	3.880	42,4
45	Donacije (AOP 111+114)	110	10.465	22.946	219,3
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	10.465	22.946	219,3
4511	Tekuće donacije	112	10.465	22.946	219,3
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	1.387.509	1.418.546	102,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	1.387.509	1.418.546	102,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	1.387.509	1.418.546	102,2
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	4.438.097	5.347.194	120,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	780.032	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	26.893	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	520.865	1.300.897	249,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	1.300.897	1.274.004	97,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	649.538	1.379.328	212,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	5.325.595	5.436.835	102,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	4.595.805	5.622.835	122,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.379.328	1.193.328	86,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	3	3	100,0
	Broj volontera	148	0	0	-
	Broj sati volontiranja	149	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	6	6	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **NATALIJA VUGRINEC**

Datum: **15.02.2016.**

Osoba za kontakt: **DUBRAVKA PACENTI**

Telefon: **052441746**

Telefax: **052441187**

Adresa e-pošte: **tzo.vrsar1@pu.t-com.hr**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: dd.12.YYYY.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR**Poštanski broj: **52450**Mjesto: **VRSAR**Adresa sjedišta: **RADE KONČARA 46**Račun (IBAN): **HR5423400091118004573**RNO broj: **0063878**Šifra djelatnosti: **9411** Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavacaMatični broj: **03925714**Šifra grada/općine: **516** Grad/općina: VRSAROIB: **61952172635**Oznaka razdoblja: **2015-12**Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 5.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.534.070	1.547.874	100,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	50.667	248.363	490,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	63.081	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	234.425	304.515	129,9
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012		70.090	-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	234.425	234.425	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	234.425	241.434	103,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	50.667	185.282	365,7
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	248.315	408.498	164,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	13.082	13.082	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	42.502	50.582	119,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	192.731	344.834	178,9
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	78.690	78.690	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	78.690	78.690	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	2.000	2.000	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	2.000	2.000	100,0
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	278.338	303.906	109,2
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	93.867	135.919	144,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	93.867	135.919	144,8
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.483.403	1.299.511	87,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.379.328	1.193.328	86,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.379.328	1.193.328	86,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.379.328	1.193.328	86,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081			-
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	88.917	85.718	96,4
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	70.000	70.000	100,0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	70.000	70.000	100,0
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087	18.917	15.718	83,1
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-

1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	5.158	5.465	106,0
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	766	496	64,8
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	766	496	64,8
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	4.392	4.969	113,1
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	10.000	15.000	150,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	10.000	15.000	150,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.534.070	1.547.874	100,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	232.953	273.870	117,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	187.894	242.145	128,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	44.985	43.672	97,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	25.896	26.271	101,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	3.415	3.540	103,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	7.327	7.452	101,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	6.302	6.409	101,7
2417	Ostale obveze za radnike	155	2.045		0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	139.901	193.665	138,4
2421	Naknade troškova radnicima	157		170	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	139.901	193.495	138,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	3.008	4.808	159,8
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	3.008	4.808	159,8
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	45.059	31.725	70,4
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	45.059	31.725	70,4
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	45.059	31.725	70,4
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-

2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	1.301.117	1.274.004	97,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	220	0	0,0
511	Vlastiti izvori	197	220		0,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	1.300.897	1.274.004	97,9
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: NATALIJA VUGRINEC

Datum: 15.02.2016.

Osoba za kontakt: DUBRAVKA PACENTI

Telefon: 052441746

Telefax: 052441187

Adresa e-pošte: tzo.vrsar1@pu.t-com.hr

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE VRSAR
Rade Končara 46
52450 Vrsar**

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU

1. UVOD

Turistička zajednica općine Vrsar je pravna osoba čije se djelovanje temelji na načelu opće korisnosti te ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim djelatnosti koje su izričito propisane Zakonom o turističkim zajednicama.

Turistička zajednica općine Vrsar upisana je u Upisnik turističkih zajednica s danom 08. veljače 2012. Godine pod upisnim brojem 106 kao pravni je slijednik Turističke zajednice općine Vrsar upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 249, stranica A, upisni broj 217 (klasa: 334-03/96-03/25 urbroj: 529-02/96-4) od 4. travnja 1996. godine.

Ustroj i način rada Turističke zajednice regulirani su Zakonom o turističkim zajednicama i Statutom usvojenim na sjednici Skupštine Turističke zajednice održane 28. prosinca 2009. godine, koji je objavljen u „Službenim novinama Općine Vrsar“ broj 10/09.

Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje u destinaciji imaju svoje sjedište ili poslovnu jedinicu (filijalu, poslovnicu, podružnicu, pogon i slično) i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti utvrđenih posebnim zakonom.

Članovi Turističke zajednice upravljaju njenim radom preko svojih predstavnika u tijelima Turističke zajednice sukladno Zakonu i Statutu. Tijela Turističke zajednice su:

1. Skupština
2. Turističko vijeće
3. Nadzorni odbor i
4. Predsjednik Turističke zajednice.

Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Vrsar, temeljem odredbi Zakona i Statuta, obnaša načelnik Općine Vrsar gospodin Franko Štifanić. Predsjednik Turističke zajednice istovremeno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice koje ima Predsjednika i 8 članova. Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština Turističke zajednice iz redova članova vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu. Zadaće Turističkog vijeća određene su Zakonom i Statutom.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Turističke zajednice od 3 člana, od kojih 2 člana koje bira Skupština iz redova članova Turističke zajednice i jednog člana kojeg bira Turistička zajednica Istarske županije.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Turističke zajednice utvrđene Zakonom i Statutom osnovan je Turistički ured. Turistički ured ima direktora kojega imenuje i razrješava Turističko vijeće.

Direktor Turističkog ureda, gospođa Natalija Vugrinec upisana je u Upisnik turističkih zajednica koji se vodi u Ministarstvu turizma. Direktor Turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda, provodi odluke Turističkog vijeća i u granicama ovlasti odgovorna je za poslovanje Turističke zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda.

Turistička zajednica Općine Vrsar prema klasifikaciji Državnog zavoda za statistiku posluje pod matičnim brojem 03925714, a šifra djelatnosti je 9411 po novom razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Osobni identifikacijski broj (OIB) je: 61952172635.

Poslovi i zadaće Turističke zajednice usmjereni su u cilju poticanja i iniciranja razvoja i unapređenja postojećih turističkih proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda, promicanja turističke destinacije Vrsar, razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog porizvoda, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja na području općine Vrsar sukladno odredbama Zakona i Statuta.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

Djelovanje Turističke zajednice temelji se na načelu opće koristi bez ostvarivanja neposredne dobiti pa ista poslovne knjige vodi temeljem odredbi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Financijska izvješća za 2015.godinu sastavljena su sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija.

Neprofitno računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Način iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanje prihoda, rashoda, primitaka i izdataka regulirano je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

3. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

3.1. Nefinancijska imovina

Iskazana nefinancijska imovina odnosi se na slijedeću imovinu:

(u kunama)

Opis	01.01.2015.g.	31.12.2015.g.
Neproizvedena dugotrajna imovina	0	63.081
Proizvedena dugotrajna imovina	50.667	185.282
Sitan inventar	0	0
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0
Proizvedena kratkotrajna imovina		
Ukupno:	50.667	248.363

Neproizvedena dugotrajna imovina odnosi se na nematerijalnu imovinu - ulaganja na tuđoj imovini u uređenje poslovnog prostora u najmu u vlasništvu Plave lagune d.d. iz Poreča. Vrijednost građevinskih radova u uređenje prostora iznosi 70.090 kn, a u 2015. godini je obračunata amortizacija prema propisanim stopama amortizacije dugotrajne imovine.

Proizvedena dugotrajna imovina iskazana u bilanci na dan 31.12.2015.g. odnosi se na:

(u kunama)

Opis	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost
Postrojenje i oprema	408.498	243.578	164.920
Prijevozna sredstva	78.690	60.328	18.362
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000		2.000
Ukupno:	489.188	303.906	185.282

U 2015.godini nabavljeno je opreme u vrijednost 152.103 kuna i nije bilo rashodovanja opreme od čega se iznos od 116.065 kuna odnosi na postavljanje 4 ormarića za priključak struje na rivi u Vrsaru za potrebe organizacije manifestacija.

Obračun amortizacije dugotrajne imovine vrši se po stopama propisanim Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i kontnom planu. Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine za 2015.g. iznosi ukupno 32.578 kuna od čega je na teret rashoda iskazano 32.358 kuna za imovinu nabavljenu poslije 2008.g., a na teret vlastitih izvora 220 kuna za imovinu nabavljenu do 2008.g..

Sitan inventar iskazan je na kraju godine u iznosu od 135.919 kune i u cijelosti je na ispravku vrijednosti. U obračunskom razdoblju izvršena je nabava sitnog inventara u iznosu od 44.462 kune i rashodovan sitan inventar u iznosu od 2.410 kuna.

3.2. Financijska imovina

Financijska imovina iskazana u bilanci u iznosu od 1.299.511 kuna odnosi se na:

Opis	(u kunama)	
	01.01.2015.g.	31.12.2015.g.
- novac u banci i blagajni	1.379.328	1.193.328
- depoziti, jamč.polozi, potraživanja od zaposlenih i potr.za više pl.poreze	88.917	85.718
- potraživanja za prihode	5.157	5.465
- rashodi budućih razdoblja i nedspjela naplata prihoda	10.000	15.000
Ukupno:	1.483.403	1.299.511

Turistička zajednica platni promet obavlja putem Privredne banke d.d. i Istarske kreditne banke d.d.

Potraživanja za jamčevine i pologe odnose se na polog kod Privredne banke d.d. u iznosu od 70.000 kuna za garanciju koju je banka izdala za ugovor o najmu poslovnog prostora s Plavom lagunom d.d. Poreč i 15.717 kuna je jamčevina prema ugovoru o leasingu za osobno vozilo.

3.3. Obveze

Iskazane obveze u bilanci u iznosu od 273.870 kune odnose se na:

Opis	(u kunama)	
	01.01.2015.g.	31.12.2015.g.
Obveze za rashode	187.894	242.145
Obveze za vrijed.papire	0	0
Obveze za kredite i zajmove	45.059	31.725
Odgođeno plaćanje rashoda i prihod budućeg razdoblja	0	0
Ukupno:	232.953	273.870

Obveze za rashode iskazane u bilanci na dan 31.12.2015.godine u iznosu od 242.145 kuna odnose se na:

Opis	(u kunama)	
	01.01.2015.g.	31.12.2015.g.
Obveze za radnike	44.985	43.672
Obveze za materijalne rashode	139.901	193.665
Obveze za financijske rashode	0	0
Ostale obveze	3.008	4.808
Ukupno:	232.953	242.145

Obveze za radnike odnose se na obračunatu plaću, te poreze i doprinose na plaću za prosinac 2015. godini, a isplaćene u siječnju 2016. godine.

Obveze za materijalne rashode najvećim dijelom odnose se na obveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 193.495 kuna koje su podmirene u 2016. godini po dospelju.

3.4. Vlastiti izvori

Vlastiti izvori iskazani u bilanci na dan 31.12.2015. godine u iznosu od 1.274.004 kuna odnose se na:

Opis	(u kunama)	
	01.01.2015.g.	31.12.2015.g.
Vlastiti izvori iz prethodnih godina	220	0
Višak prihoda tekuće godine	1.300.897	1.274.004
Ukupno vlastiti izvori:	1.301.117	1.274.004

Smanjenje vlastitih izvora u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na obračunatu amortizaciju imovine nabavljene prije 2008. godine u iznosu od 220 kn (bilješka 3.1).

4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

Turistička zajednica općine Vrsar je u 2015. godini ostvarila:

Opis	(u kunama)		
	Ostvareno 2014.g	Plan 2015.g	Ostvareno 2015.g.
Ukupne prihode	5.218.129	5.401.000	5.320.301
Ukupne rashode	-4.438.097	-5.673.042	-5.347.194
Manjak / Višak prihoda	780.032	-272.042	-26.893
Višak prihoda preneseni	520.865	1.300.897	1.300.897
Višak prihoda raspoloživ slijedećem razdoblju	1.300.897	1.028.855	1.274.004

4.1. Prihodi

Iskazani prihodi u izvještaju o prihodima i rashodima u iznosu od 5.320.301 kuna, odnose se na:

Opis	(u kunama)	
	2014.g.	2015.g.
Prih. od članarina i članskih doprinosa	400.537	394.087
Prihodi po posebnim propisima	4.783.786	4.916.041
Prihodi od financijske imovine	1.606	1.473
Prihodi od donacija	32.200	8.700
Ukupni prihodi	5.218.129	5.320.301

U skladu s promijenjenim propisima od 2008. godine prihodi se iskazuju po računovodstvenom načelu nastanka događaja neovisno o naplati, osim za prihode od članarina i boravišne pristojbe koji se iskazuju u financijskim izvještajima pod uvjetom da su naplaćeni.

Prihodi od članarina čine uplate temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama kojeg uplaćuju pravne i fizičke osobe koje obavljaju turističku djelatnost na području općine Vrsar. Praćenje obveza i uplata prati Porezna uprava. Doznačena sredstva automatski se doznačavaju korisnicima sredstava koji su određeni zakonom. U 2015.godini naplaćeno je ukupno 394.087 kuna.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od boravišne pristojbe koji se naplaćuje temeljem odredbi Zakona o boravišnoj pristojbi. Boravišnu pristojbu naplaćuju pružatelji usluga smještaja gostiju i uplaćuju na određen poseban račun u Državnoj riznici. Naplaćena sredstva na računu raspoređuju se korisnicima prema odredbi Zakona.

Pregled rasporeda naplaćene boravišne pristojbe:

(u kunama)

Opis	2014.g.	2015.g.
Raspored u korist TZO Vrsar	3.237.547	3.309.940
Raspored u korist Općine Vrsar	1.387.509	1.418.546
Raspored u korist HTZ	1.962.555	2.007.106
Raspored u korist TZIŽ	711.319	727.458
Raspored u korist HCK	73.711	75.384
Ukupno naplaćena boravišna pristojba	7.372.641	7.538.435

Prema podacima Turističke zajednice nenaplaćena sredstva boravišne pristojbe na dan 31.12.2015.godine iznose 7.764 kuna.

Prihodi od donacija čine prihodi od donacija iskazni u iznosu od 8.700 kuna odnose se na donaciju od Maistre d.d. za sufinanciranje glazbenih događanja.

4.2. Rashodi

Iskazani rashodi u izvješćaju o prihodima i rashodima u iznosu od 5.347.194 kune odnose se na:

(u kunama)

Opis	2014.g.	2015.g.
Rashodi za radnike	427.017	544.995
Materijalni rashodi	2.571.590	3.311.010
Rashodi amortizacije	18.569	32.358
Financijski rashodi	22.947	17.339
Donacije	10.465	22.946
Ostali rashodi	1.387.509	1.418.546
Ukupni rashodi	4.438.097	5.347.194

U skladu s promjenjenim propisima od 2008.godine rashodi se iskazuju po računovodstvenom načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju istih.

Rashodi za radnike odnose na na plaće, te poreze i doprinose na plaće zaposlenih u 2015.godini.

Iskazani materijalni rashodi u iznosu od 3.013.112 kuna odnose se na:

(u kunama)

Opis	2014.g.	2015.g
Naknade troškova radnicima	14.005	6.329
Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	108.371	117.937
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0
Rashodi za usluge	2.099.567	2.844.159
Rashodi za materijal i energiju	323.486	310.658
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	26.161	31.926
Ukupni materijalni rashodi:	2.571.590	3.311.010

Naknade troškova radnicima odnose se na troškove službenih putovanja.

Naknada troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično odnosi se na obračunate naknade članovima Turističkog vijeća i Nadzornog odbora za rad u tijelima za 2015.godinu u skladu sa aktima Turističke zajednice.

Rashodi za usluge iskazani u iznosu od 2.844.159 kuna odnose se na:

(u kunama)

Opis	2014.g.	2015.g
Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.962	43.045
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.102	771.626
Usluge promidžbe i informiranja	1.269.048	1.188.680
Komunalne usluge	8.085	8.112
Zakupnine i najamnine	55.411	120.327
Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	10.000
Intelektualne i osobne usluge	441.498	547.409
Računalne usluge	10.211	10.619
Ostale usluge	118.250	144.341
Ukupno:	2.099.567	2.844.159

Od iskazanih rashoda za tekuće održavanje usluge 570.000 kn odnosi se sufinanciranje uređenja i održavanja zelenih površina.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja obuhvaćaju oglašavanje u medijima, sufinanciranje manifestacija u smještajnim objektima i sufinanciranje realizacije Strateškog

marketing plana za 2015. god., sukladno usvojenom programu rada i financijskom planu za 2015.godinu. Izdaci za intelektualne i osobne usluge obuhvaćaju isplate temeljem autorskih i sličnih ugovora (glazbenici, umjetnici i drugi stručni suradnici).

Usluge zakupnine i najamnine odnose se na najam poslovnih prostora jer Turistička zajednica obavlja svoju djelatnost u prostorima čiji nije sama vlasnik.

Rashodi za materijal i energiju najvećim dijelom odnosi se na rashode promotivnog materijala koji se besplatno dijeli gostima i drugi materijal koji se koristi u realizaciji planiranog programa rada.

Donacije iskazane u iznosu od 22.946 kune odnose se na donirana sredstva, a sve prema programu rada i financijskom planu.

Ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 1.418.546 kuna , iskazuju sredstva iz prihoda od boravišne pristojbe koja se preneso Općini Vrsar (30%).

5. OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Turistička zajednica općine Vrsar nema sudskih sporova po kojima bi u budućnosti ostvarila prihode ili imala obveze i troškove.

U Vrsaru, 15. veljače 2016.

Knjigovotkinja:

Dubravka Pacenti

Direktorica TU:

Natalija Vugrinec