

# PROGRAM RADA TZO VRSAR S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU



Turistička zajednica  
općine Vrsar

Vrsar, listopad 2016

## Uvod

U skladu sa zakonskim pretpostavkama, Statutom, godišnjim programom rada i financijskim planom, te odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, Turistička zajednica općine Vrsar tijekom 2016. godine uspješno je realizirala planirane aktivnosti, te započela s pripremama za 2017. godinu.

Program rada s financijskim planom za 2017. godinu sačinjen je u skladu sa smjernicama Strategije razvoja turizma i Strateškog marketinškog plana Hrvatske za razdoblje do 2020. godine, smjernicama Master plana turizma Istarske županije za period 2015.-2025., smjernicama Strategije razvoja Općine Vrsar do 2020. godine, te smjernicama Strateškog i operativnog marketinga plana turizma Vrsara.

Glavne hipoteze Strateškog marketinga plana Vrsara su sljedeće:

1. Razvoj turističkog proizvoda koji će produžiti sezonu, odnosno ublažiti sezonalnost
2. Kontinuirani rad na stvaranju imidža destinacije visoke dodane vrijednosti
3. Unaprjeđenje odnosa s ključnim dionicima s ciljem povećanja efikasnosti procesa i zadovoljstva gostiju

Program razvija viziju Vrsara kao šarmantnog ribarskog mjesta bogate kulturne i povijesne baštine, koje kao poželjna turistička lifestyle destinacija svojim prirodnim ljepotama, atraktivnom turističkom ponudom i brojnim manifestacijama privlači turiste, umjetnike i zaljubljenike u aktivni odmor.

U 2015. godini Vrsar se zajedno s okolnim turističkim zajednicama – TZG Poreč, TZO Funtana i TZO Tar Vabriga uključio u projekt Hrvatska 365, te su godišnjim programom rada i tijekom 2017. godine planirane razne aktivnosti kojima se razvija atraktivnost proizvoda i destinacije u periodima van glavne turističke sezone.

Nastavlja se i poticanje suradnje javnog i privatnog sektora, u svrhu što bolje korištenja svih turističkih potencijala.

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

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

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

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

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

Prema Strategiji razvoja turizma RH do 2020.godine, kao glavni ciljevi postavljeni su podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, te afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju. Procjenjuje se da će Hrvatska do 2020. godine ostvariti ukupno oko 86 milijuna noćenja u komercijalnim smještajnim kapacitetima, uz prosječan godišnji rast od 4,8% godišnje. Očekuje se rast putovanja inozemnih turista po prosječnoj godišnjoj stopi od 2,5%, a domaćih po stopi od 1%. Turistička potražnja u 2020. godini vezana uz komercijalni i nekomercijalni smještaj u kućama i stanovima za odmor (sukladno metodologiji Državnog zavoda za statistiku) dosegnut će oko 93 milijuna noćenja.

Osnovne pretpostavke plana i programa rada TZO Vrsar oslanjaju se također na Master plan razvoja turizma Istre, odnosno njegove odrednice konkurentnog, održivog i odgovornog razvoja istarske turističke regije, te na Strateški Marketing plan Istre.

Prema novoizrađenom Marketinškom planu za Istru za razdoblje 2016.-2020., marketinška vizija za Istru za 2020. godinu je porast od 1,8 milijuna noćenja u periodu pred i posezone turista koji donose više prinose, dakle gostiju koji odsjedaju u hotelima i resortima s 4\* i 5\*.

Predložena vizija se sastoji od tri glavna elementa na koje marketing mora djelovati tijekom razdoblja od narednih pet godina:

1. Porast broja noćenja u hotelima u PPS-u,
2. Privlačenje turizma koji donosi više prinose
3. Dodatni Segmenti PPS-a (izleti, plasiranje portfelja bijega i odmora za tržište zadovoljstva i sastanaka za tržište poslovnog turizma).

Procjenjuje se da će ukupni utjecaj rezultirati sa petsto milijuna eura prihoda do 2020. Ta brojka proizlazi iz povećanja broja noćenja u hotelima do 1,8 milijun noćenja i povećanja potrošnje za 12% po realiziranom gostu. Najznačajniji rast u dolascima i potrošnji po realiziranom gostu u PPS-u se očekuje od 2017. godine na dalje. Tako se u 2017. godini planira porast u PPS-u od 8,69 mil., u 2018. godini 9,1 mil., u 2019. godini 9,54 mil., te u 2020. godini 9,98 milijuna noćenja.

U izradi financijskog plana i programa rada TZO Vrsar uvaženi su i Strategija razvoja Općine Vrsar do 2020. godine, dokumenti vezani za dosadašnje aktivnosti TZO Vrsar, kao i dogovori s hotelskim tvrtkama koje djeluju na našem području, s Udrugom ugostitelja, Udrugom privatnih iznajmljivača, te s načelnikom Općine Vrsar.

Strateški ciljevi TZO Vrsar u 2017. su ostvarenje turističkog prometa u obimu 3% većem nego planiranom za 2016. godinu, te kroz praćenje glavnih uporišta Strategije razvoja turizma Vrsara do 2020. godine, ostvarenje pozicioniranja kroz razvoj postojećih i definiranje i poticanje novih turističkih proizvoda, posebno u pred i posezoni, zatim daljnje podizanje kvalitete smještaja, jačanje promocije destinacije, posebno kroz digitalno marketiranje, te jačanje konkurentnosti, prepoznatljivosti i posebnosti destinacije.

Planirane vrijednosti dobivene su temeljem analize ostvarenih rezultata u 2016. godini, te procjenom realizacije tih vrijednosti u 2017. godini.

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

## Kratka analiza sezone 2016

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u prvih devet mjeseci 2016. godine u Hrvatskoj je ostvareno gotovo 15 milijuna turističkih dolazaka i 87 milijuna noćenja. Na strane turiste se odnosi 13,4 milijuna dolazaka i 77,1 milijuna noćenja, dok je domaćih turista bilo 1,5 milijun, a njihovih noćenja 9,8 milijuna.

Istra je i ove godine definitivni pobjednik među svim županijama. U prvih devet mjeseci ove godine ostvareno je 3,6 milijuna dolazaka i 24,4 milijuna noćenja, što je 8 posto više dolazaka i 6 posto više noćenja nego u istom periodu lani.

Kao uzrok vrhunskih rezultata istarskog turizma, župan i direktor TZŽI istaknuli su prije svega sinergiju privatnog i javnog sektora, povećanje investicija, te kvalitetni i strateški marketing. Ključni su i promoviranje enogastronomije, cikloturizma, zdravstvenog i nautičkog turizma, brojne manifestacije koje imaju veliku posjećenost stranih gostiju i izvan glavne sezone, te investicije, kako one velikih hotelskih kuća, tako i ulaganja u male, obiteljske hotele i kampove koji nude personaliziranu uslugu gostu, te povećanje kvalitete privatnog smještaja.

Najznačajnije emitivno tržište Istre, Njemačka, ostvarilo je 3% više noćenja. Gosti iz Austrije zabilježili su 10% više noćenja, gosti iz Italije 2%, a gosti iz Nizozemske 5% više. Slovensko tržište zabilježilo je 1% manje noćenja nego u istom periodu lani. U daljnjem porastu su i tržišta Češke, Poljske, Slovačke, Mađarske, kao i skandinavske zemlje - Danska, Švedska i Finska. Raste i broj gostiju iz Velike Britanije, Španjolske, Francuske i SAD-a. Nažalost, tržište Rusije bilježi daljnji pad.

Domaći gosti ostvarili su Istri skoro 200.000 dolazaka i 988.000 noćenja, te bilježe rast od 19% u dolascima i 12% u noćenjima.

Na području TZO Vrsar ostvareno je u prvih devet mjeseci 2016. godine 195.349 dolazaka i 1.460.292 noćenja, što iznosi 4% više dolazaka i 5% više noćenja nego u istom periodu lani.

**Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja 2015-2016**

	<b>2015 (do 30.09.)</b>	<b>2016 (do 30.09.)</b>	<b>Indeks 2016/2015</b>
<b>DOLASCI</b>			
Domaći gosti	3.165	4.625	146
Strani gosti	184.287	190.724	104
<b>Ukupno</b>	<b>187.451</b>	<b>195.349</b>	<b>104</b>
<b>NOĆENJA</b>			
Domaći gosti	20.961	26.222	125
Strani gosti	1.373.910	1.434.070	104
<b>Ukupno</b>	<b>1.394.871</b>	<b>1.460.292</b>	<b>105</b>

**Tablica 2. Ostvareni broj noćenja po zemljama 2015-2016**

Zemlja	2015 (do 30.09.)	2016 (do 30.09.)	Indeks 2016/2015
Njemačka	519.145	525.035	101
Slovenija	194.270	193.427	100
Austrija	220.121	233.910	106
Italija	133.602	138.156	103
Nizozemska	117.223	133.106	114
Češka	41.191	41.889	102
Poljska	17.892	20.404	114
Hrvatska	20.961	26.222	125
Danska	11.499	17.689	145
Belgija	12.673	12.263	97
Mađarska	20.074	20.966	104
Švicarska	15.072	18.169	121
Švedska	9.165	11.630	127
Rusija	5.294	4.797	91
Slovačka	10.231	12.244	120
Francuska	7.497	6.174	82
Velika Britanija	6.778	11.188	165
Norveška	3.790	3.174	84
Srbija	6.008	6.889	115
Ukrajina	3.044	3.152	104
Ostali	19.341	19.810	102
<b>Ukupno</b>	<b>1.394.871</b>	<b>1.460.292</b>	<b>105</b>

Gosti iz Njemačke ostvarili su porast broja noćenja od 1%, gosti iz Austrije 6%, Slovenija je zabilježila neznatno manji broj noćenja nego lani, Italija porast od 3%, te Nizozemska porast od 14%.

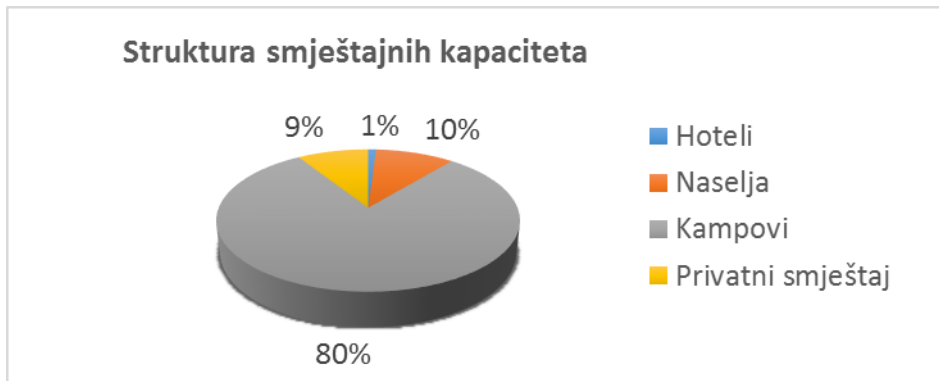
U odnosu na 2015. godinu, gotovo sva evropska tržišta pokazuju rast turističkog prometa, osim Francuske, Norveške i Rusije.

Broj domaćih gostiju dalje raste. U prvih devet mjeseci 2016. godine ostvareno je 26.222 noćenja, što je 25% više u odnosu na isti period lani.

Na području TZO Vrsar 2016. godine evidentirano je u kategoriziranim objektima ukupno 19.182 osnovnih kreveta, što za 160 kreveta više u odnosu na 2015. godinu. Povećanje kapaciteta realizirano je u segmentu privatnog smještaja, zatim dodavanjem novih smještajnih kapaciteta u okviru hotela Vista (Villa Vista, 4 zvjezdice, 17 kreveta), te otvaranjem novog objekta uz Limski kanal (Villa Reina, 5 zvjezdica, 10 kreveta)

U strukturi smještajnih kapaciteta 80% čine kapaciteti u kampovima (15.261 smještajnih kapaciteta), 10% turistička naselja (1.919 postelja), 9% privatni smještaj (1.721 postelja) i 1% hoteli (256 postelje).

### Grafikon 1. Struktura smještajnih kapaciteta

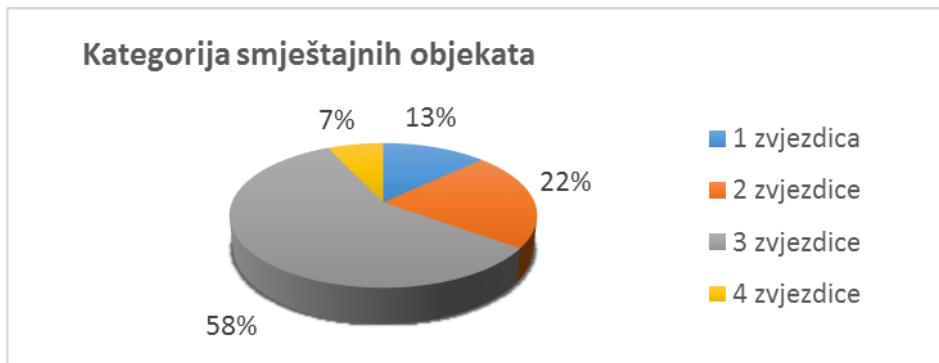


Prema minimalnim uvjetima za vrstu i kategorizaciju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti većina smještajnih kapaciteta općine Vrsar kategorizirana je u rasponu od 1 do 4 zvjezdice.

Najveći broj kategoriziranih objekata, njih 58 %, kategorizirano je s oznakom 3 zvjezdice; 7 % je kategorizirano je s oznakom 4 zvjezdice, dok još uvijek u Vrsaru postoji i 22 % objekata kategorije 2 zvjezdice, te 13 % kapaciteta s minimalnom 1 zvjezdicom.

Od ove godine u Vrsaru posluje jedan objekt s 5 zvjezdica, ali sa samo 10 postelja, što čini manje od 1% smještajnog kapaciteta.

### Grafikon 2. Kategorija smještajnih objekata



**Tablica 3. Ostvareni broj noćenja po smještajnim objektima 2015-2016**

Objekt	2015 (do 30.09.)	2016 (do 30.09.)	Indeks 2016/2015
Hotel Pineta	34.595	38.159	110
Hotel Vista	7.754	7.653	99
Aparthotel Riva	14.136	16.408	116
Naselje Belvedere	111.673	114.492	103
Naselje Petalon	64.545	64.468	99,9
Villas Koversada	32.823	35.608	109
Apartmani Koversada	27.465	26.332	96
Kamp Porto Sole	180.924	188.600	104
Kamp Koversada	270.130	271.814	101
Kamp Valkanela	359.673	498.028	139
Kamp Orsera	157.690	158.096	100
Privatni smještaj *	95.753	109.238	114
Nekategorizir. smještaj**	28.039	30.556	109
Čarter	9.671	9.718	101
<b>Ukupno</b>	<b>1.394.871</b>	<b>1.569.170</b>	<b>113</b>

Hotel Pineta zabilježio je u prvih devet mjeseci 10% više noćenja, dok je obiteljski hotel Vista ostvario 1% manje noćenja u odnosu na isti period lani. Turistička naselja Riva, Belvedere i Villas Koversada ostvarili su bolji turistički promet nego u 2015. godini. Apartmani Riva zabilježili su 16% više noćenja, resort Belvedere je ostvario 3%, a Villas Koversada 9% više noćenja nego u istom periodu lani. Turističko naselje Petalon realiziralo je otprilike isti turistički promet kao u 2015. godini, dok su apartmani Koversada imali 4% manje noćenja.

Svi kampovi postigli su dobre turističke rezultate. Valamarov kamp Orsera bilježi u noćenjima indeks 100, kamp Porto Sole realizirao je 4% više, kamp Koversada 1% više, te kamp Valkanela čak 39% više noćenja u odnosu na 2015. godinu.

Kod privatnih iznajmljivača zabilježeno je 14% više noćenja, dok nekategorizirani smještaj (kuće za odmor i smještaj kod lokalnog stanovništva) bilježi porast od 9%.

Kod čarteraša je zabilježeno 9.718 noćenja, odnosno 1% više nego u istom periodu lani.

Prosječan broj ostvarenih noćenja po svakom gostu u sezoni 2016. iznosi 7,47 dana.



**Tablica 4. Ostvareni prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine 2015- 2016**

	<b>2015 (do 30.09.)</b>	<b>2016 (do 30.09.)</b>	<b>Indeks 2016/15</b>
Boravišna pristojba	4.003.388	4.247.145	106
Turist. članarina	312.422	320.013	102
<b>Ukupno</b>	<b>4.315.811</b>	<b>4.567.158</b>	<b>105</b>

Prihod od boravišne pristojbe u razdoblju prvih devet mjeseci 2016. godine za 6% je veći od lanjskog prihoda po toj osnovi, sukladno povećanju broja noćenja. Do kraja godine očekuje se povećanje prihoda od boravišne pristojbe za oko 800.000 kuna, kao i uplata boravišne pristojbe nautičara u iznosu oko 150.000 kuna.

Prihod od turističke članarine ostvaren do 30.09.2016. 2% je veći od istovrsnog prihoda uplaćenog do istog datuma u prošloj godini.

Do kraja godine očekuje se priliv od oko 80.000 kn po ovoj osnovi.

**Tablica 5. Trend turističkog prometa za razdoblje 2012-2016**

<b>Godina</b>	<b>Ostvarena noćenja</b>	<b>Indeks</b>	<b>Ostvareni prihod od BP</b>	<b>Indeks</b>
2012	1.386.867	109	4.817.641	107
2013	1.352.789	98	4.711.319	98
2014	1.380.142	102	4.783.786	102
2015	1.425.809	103	4.916.041	103
2016. (do 30.9.)	1.460.292	105	4.247.145	106

## **Prihodi u 2017. godini**

### **IZVORI PRIHODA**

<b>Boravišna pristojba</b>	<b>5.200.000</b>
a) Boravišna pristojba za TZO	3.521.000
b) Boravišna pristojba za proračun Općine	1.509.000
c) Prihod od noćenja plovnih objekata	170.000
<b>Prihod od turističke članarine</b>	<b>400.000</b>
<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>1.025.000</b>
<b>Prihod od EU fondova za projekt Uživam tradiciju</b>	<b>178.312</b>
<b>Ostali prihodi</b>	<b>10.000</b>

**UKUPNO PRIHODI** **6.813.312**

U kreiranju financijskog plana za 2017. godinu TZO Vrsar je svoje prihode planirala oslanjajući se na rezultate ostvarene u 2016. godini, te na planske veličine Turističke zajednice Istarske županije, kao i na planove gospodarskih subjekata koji djeluju na našem području.

Uzimajući u obzir rezultate postignute u prvih devet mjeseci 2016. godine, TZO Vrsar za iduću godinu planira ostvarenje broja noćenja kao u 2016. godini, te shodno tome 5% veći prihod od boravišne pristojbe u odnosu na plan za 2016. godinu.

Za 2017. godinu planira se prihod boravišne pristojbe od nautičara u iznosu 170.000 kn, te se za iduću sezonu planira ukupan prihod od boravišne pristojbe u iznosu 5.200.000 kn.

Prema Zakonu o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2016. godine, obveznici plaćanja turističke članarine plaćaju je po 15% umanjenoj stopi, tako da je prihod po toj osnovi planiran u 11% manjem iznosu nego u planu za 2016. godinu. Za 2017. godinu prihod od turističke članarine planiran je u iznosu 400.000 kn.

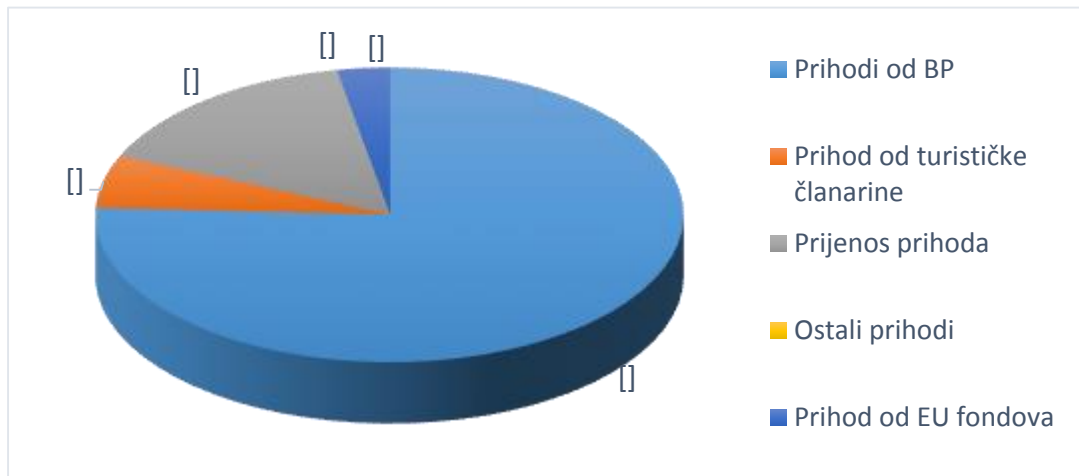
Kako se na kraju 2016. godine planira ostvariti višak prihoda nad rashodima u iznosu 1.025.000 kn, taj se iznos planira prenijeti u 2017. godinu.

Kroz sudjelovanje u projektu Uživam tradiciju planira se od EU fondova ostvariti prihod u iznosu 178.312 kn.

Od ostalih prihoda koji se ostvaruju uglavnom kroz bankovne kamate, te kroz sufinanciranje manifestacija, uglavnom kroz sponzoriranje smještaja od strane Maistre, očekujemo dodatni prihod od 10.000 kuna.

U 2017. godini planira se ukupni prihod u iznosu 6.813.312 kn, što je 6% više od prihoda planiranog u 2016. godini.

**Grafikon 2. Struktura planiranih prihoda u 2017. godini**



## Rashodi u 2017. godini

### VRSTA RASHODA

1. Administrativni rashodi	1.125.000
2. Dizajn vrijednosti	2.829.459
3. Komunikacija vrijednosti	811.800
4. Distribucija i prodaja vrijednosti	38.500
5. Interni marketing	35.000
6. Marketinška infrastruktura	11.200
7. Posebni programi	77.000
8. Ostalo (Master plan i SMP TZŽI)	213.175
9. Transfer boravišne pristojbe Općini	1.509.000

**SVEUKUPNO RASHODI** 6.650.134

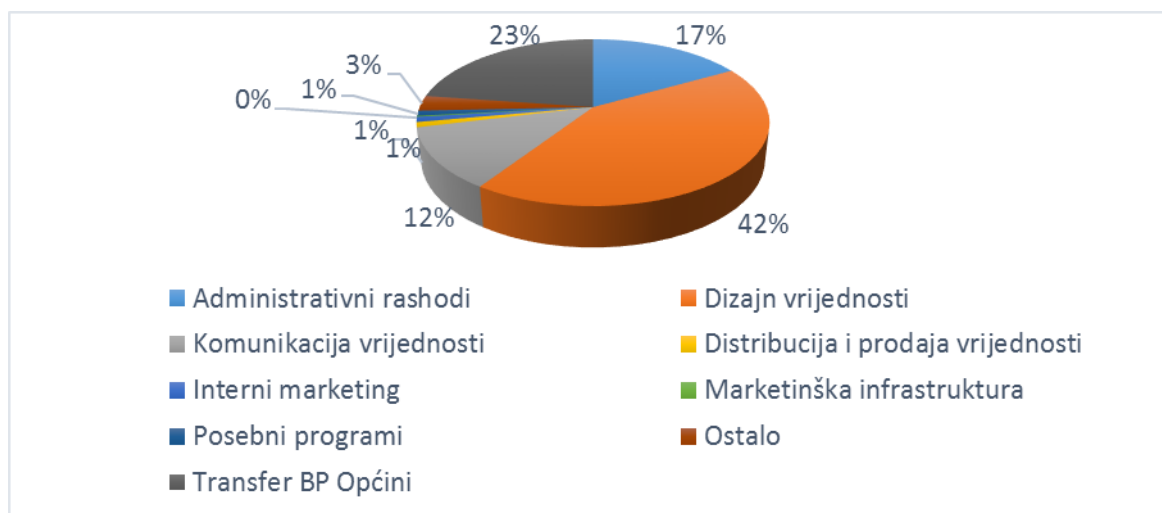
**PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU** 163.178

Ukupno planirani rashodi iznose 6.650.134 kn, što je 10% više od rashoda planiranih u 2016. godini.

U ukupnim rashodima skupina Administrativni rashodi sudjeluju u iznosu od 17%. Dizajn vrijednosti ima udio od 43%, a Komunikacija vrijednosti 12%. Distribucija i prodaja vrijednosti, te Interni marketing imaju udio od 1%, Marketinška infrastruktura manje od 1%, a Posebni programi udio od 1%. Skupina Ostalo ima udio od 3%. Transfer sredstava Općini ima u ukupnim rashodima udio od 23%.

Sveukupni rashodi za 163.178 kn su manji od sveukupnih prihoda. Navedeni prijenos sredstava koristit će se za poslovanje tijekom prvih mjeseci u godini, kada TZ ima znatno manje prihode nego u ostalom dijelu godine.

**Grafikon 3. Struktura ukupnih rashoda u 2017. godini**



## **1. Administrativni rashodi**

Ovi rashodi planirani su u 1% većem obimu nego u prethodnoj godini, u iznosu 1.125.000 kn.

Obuhvaćaju sljedeće vrste rashoda:

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

Glavni zadatak turističkog ureda u svom cjelogodišnjem poslovanju je stručna i efikasna organizacija i provedba funkcija turističke zajednice u skladu sa Zakonom o radu turističkih zajednica i Statutom

Tijekom cijele godine Turistički ured obavljat će osobito ove poslove:

- provoditi zadatke utvrđene Programom rada Zajednice,
- obavljati stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,
- obavljati stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
- voditi računa o pravnim, financijskim i knjigovodstvenim poslovima, obavljati kadrovske i opće poslove, voditi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
- izrađivati analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
- organizirati rad turističko-informativnih centara,
- obavljati i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

U Turističkom uredu zaposlena je jedna osoba, na radnom mjestu direktorice Turističkog ureda.

Direktorica Turističkog ureda će tijekom 2017. godine zastupati Turističku zajednicu, organizirati i rukovoditi radom i poslovanjem Turističkog ureda i Turističko informativnih centara, provoditi odluke Turističkog vijeća Zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovarati za poslovanje Zajednice i zakonitost rada turističkog ureda.

Od lipnja 2015. godine u funkciji su dva Turističko informativna centra.

Kako voditeljica TICa koristi porodiljni dopust, u 2017.godini planira se, uz jednog stalno zaposlenog djelatnika, zapošljavanje još dva studenta za rad tijekom ljetne sezone, te studentica za rad na ulazu u Park skulptura Dušana Džamonje u periodu srpanj-rujan 2017. Studenti se zapošljavaju putem ugovora sa studentskim centrom.

Pored informiranja gostiju, djelatnici u Turističko-informativnim centrima obavljaju poslove prijave turista putem sustava e-visitor, prikupljaju i obrađuju statističke podatke koji se dostavljaju raznim institucijama i koriste za potrebe rada Zajednice. Također vrše naplatu boravišne pristojbe, te kroz sustav e-visitor kontroliraju naplatu pristojbe i turističke članarine. U svrhu suzbijanja nezakonitog iznajmljivanja surađuju s Carinskim uredom i Turističkom inspekcijom.

Oba TICa bit će tijekom ljetne sezone otvoreni u vremenu od 8.00 do 22.00 sati, dok će u zimskom periodu biti otvoren TIC na rivi u vremenu 8.00 do 15.00 sati.

**1. Rashodi za radnike** u iznosu 610.000 kn uključuju rashode za radnike Turističkog ureda i rashode za radnike Turističko informativnih centara. Ovaj rashod istovjetan je planiranom rashodu za radnike u 2016.godini.

**2. Rashodi ureda** obuhvaćaju troškove uredskog materijala, materijala za čišćenje i tekuće održavanje, troškove energije, poštanskih i telefonskih usluga, troškove najma prostora, komunalne, knjigovodstvene, bankovne i ostale usluge, nabavu opreme i rashode amortizacije, premije osiguranja, reprezentaciju, dnevnice i putne troškove, i ostale rashode neophodne za kvalitetno funkcioniranje Turističkog ureda i TIC-a.

Za 2017. godinu planirani su isti iznosi kao u 2016. godini, osim troškova za bankovne usluge koji su planirani u 2.000 kn višem iznosu.

Planirani iznos rashoda je 375.000 kn.

### **3. Troškovi distribucije i skladištenja promotivnih materijala**

Za najam prostora u skladišnom prostoru upravne zgrade Maistre, te skladištenje promotivnog materijala u centralnom skladištu u Zagrebu, iz kojeg se naši materijali distribuiraju na razne sajmove i prezentacije planira se zbog nižih cijena skladištenja u Zgrebu 33% niži rashod nego u 2016.godini, t.j. 10.000 kn.

### **4. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**

Tijekom 2017. godine planira se održavanje najmanje dvije sjednice Skupštine. Raspored sjednica bit će usklađen s rokovima propisanim Zakonom o radu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma.

Planira se i održavanje najmanje četiri sjednice Turističkog vijeća. Raspored sjednica bit će određen sukladno Programu rada 2017. godine i rokovima propisanim Zakonom o radu turističkih zajednica i promicanju turizma Republike Hrvatske.

Također se planira održavanje najmanje dvije sjednice Nadzornog odbora. Prema odluci Turističkog vijeća, mjesečna naknada za rad članova Turističkog vijeća iznosi neto 600 kn. Isti iznos planiran je za naknadu članicama Nadzornog odbora, po svakoj sjednici.

U ovu poziciju rashoda za 2017. godinu uključena je i organizacija završne godišnje Skupštine, te je rashod povećan 8%. Planirani iznos: 130.000 kn.

## **2. Dizajn vrijednosti**

Ova skupina rashoda najveća je u financijskom planu. Iznosi 2.829.459 kn i za 37% je viša od lanjskog planiranog rashoda ove skupine.

Sastoji se od dvije podskupine:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine
2. Manifestacije

### **1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine**

Za poticanje i sudjelovanje u uređenju naše općine planira se rashod od 910.000 kn, što je 8% manje od lani planiranog rashoda.

#### **1.1. Uređenje i održavanje biciklističke i pješačke staze**

Iznos iz ove stavke planira se utrošiti za održavanje pješačke i biciklističke staze. Staza je dugačka dvadesetak km i zahtijeva konstantno održavanje. U predsezoni je potrebno izvršiti ravnanje tla nasipavanjem izlokanih dionica, čišćenje staze, te sječu izraslog granja. Navedeni radovi vrše se u suradnji s Lovačkim društvom Lim i općinskim komunalnim poduzećem. Dodatne troškove predstavlja redovito pražnjenje kanti za smeće i odvoz otpada koje vrši komunalno poduzeće Montraker.

U 2017. godini planira se dodatno uređenje i označavanje poprečnih staza. U skladu s planom aktivnosti u sklopu razvoja proizvoda Bike dopunit će se uništene i oštećene table, te sukladno standardima postaviti nove.

Iznos rashoda: 100.000 kn, isti rashod kao u prethodnoj godini.

#### **1.2. Sudjelovanje u uređenju destinacije**

I za 2017. godinu planira se udruživanje sredstava s Općinom Vrsar u svrhu uređenja destinacije. Sredstva će se rasporediti na temelju dogovora s Općinom, odnosno prema ugovoru o namjenskom trošenju tih sredstava. U ovoj skupini rashoda planiraju se i troškovi projekta kontrole i suzbijanja populacije galeba klaukavca koji se provodi zajedno s Veterinarskom bolnicom Poreč, u suradnji s okolnim Općinama, Turističkim zajednicama i hotelskim kućama.

Planirani trošak: 580.000 kn

#### **1.3. Uređenje otoka S. Giorgio i čišćenje podmorja**

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

#### **1.4. Uređenje odmorišta u šumi Kontija i outdoor vježbališta**

U 2017. godini planira se daljnje uređenje prostora vježbališta na Crljenki postavljanjem drvenih klupica i dodatnih koševa za smeće.

Planirani trošak: 10.000 kn, indeks u odnosu na lani planirani rashod: 33.

#### **1.5. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine**

Sredstva planirana u ovoj stavci koristit će se za sufinanciranje radova na održavanju sakralnih objekata i kulturno povijesnih znamenitosti u Vrsaru. Dio sredstava utrošit će se za nabavu narodnih nošnji, odnosno pomaganje djelovanja folklorne skupine Osnovne škole Vladimira Nazora. Također je

planirano dio sredstava iz ove pozicije utrošiti u dovršenje povijesnog statuta Vrsara i pripremu za tisak.

Planirani trošak: 200.000 kn, što je 4 puta više nego lani planirani rashod ove pozicije.

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

U skladu sa zadacima i ciljevima djelovanja turističke zajednice navedenih u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a s ciljem razvijanja svijesti o potrebi zaštite okoliša i čuvanja prirodnih resursa naše destinacije, Turistička zajednica pomaže u organizaciji i sufinancira razne proljetne eko akcije na našem području. Akcije se organiziraju od strane Osnovne škole V. Nazora, Dječjeg vrtića Tići, Udruge umirovljenika, Ribolovnog društva Baraj i Ronilačkog kluba Ugor.

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

Planirani trošak: 10.000 kn

## **2. Manifestacije**

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

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

Posebna pažnja poklanja se manifestacijama u pred i posezoni, kada su one motiv dolaska većeg broja gostiju.

Ova grupa rashoda planira se u iznosu 1.712.000 kn. Uključuje troškove za organizaciju raznih manifestacija, te potpore manifestacijama koje se suorganiziraju s drugim subjektima.

### **2.1. Kulturno-zabavne manifestacije**

#### **2.1.1. Ribarske fešte**

Vrsarske ribarske fešte najpopularnije su i najpoznatije među našim ljetnim manifestacijama. Posjećuju ih kako gosti Vrsara, tako i lokalno stanovništvo, te turisti iz okolnih kampova i mjesta, ali i stanovnici iz ostalih dijelova Istre. Često su upravo ove fešte motiv dolaska gostiju u našu destinaciju, te zbog toga ovaj turistički proizvod svakako treba zadržati i dalje razvijati. U 2016. godini na ribarskim feštama sudjelovala su tri ribara i tri ugostitelja. Potrebno je i dalje inzistirati na autentičnosti manifestacije, i predstavljanju ribarske tradicije nastojanjem uključivanja većeg broja ribara. Treba naći način da se ribari predstave izlaganjem mreža i ribarskog alata te demonstriraju pripremu ribe i plodova mora. Također je potrebno organizirati dodatne aktivnosti za posjetitelje. Glazbeni program također treba prilagoditi temi manifestacije.

U predsezoni su u dogovoru s Maistrom planirane tri fešte, po jedna u šestom, sedmom i osmom mjesecu, te u devetom mjesecu tri, od kojih će jednu financirati Maistra.



Osim troškova za voditelje, glazbeni program, Zamp i folklor, u ovaj rashod ulaze i troškovi za osiguranje manifestacije, te za dovoz i odvoz klupa i stolova.

Planirani rashod: 450.000 kn

#### 2.1.2. Stari samani pod kaštelom

Ovo događanje odvija se sredinom lipnja, a organizirano je u suradnji s Udrugom ugostitelja Vrsar. Za 2017. godinu planira se njegovo četvrto izdanje. Ova manifestacija je zbog autentičnosti, lokacije u starogradskoj jezgri, te pružanja jedinstvenog doživljaja povijesti Vrsara postigla veliki uspjeh i privukla znatan broj publike. U 2017. godini nastojat će se kroz angažiranje glumaca i agencije Istra inspirit postići još slikovitije i privlačnije događanje.

I za iduću godinu planira se nastaviti s eno-gourmet dijelom manifestacije kroz izlaganja lokalnih proizvođača autohtonih proizvoda i vina, te uključiti još veći broj izrađivača autohtonih suvenira.

Zabavni program uključivat će ulične svirače i zabavljače, te etno koncerte.

Planirani rashod je 67% viši nego u 2016. godini i iznosi 100.000 kn.

#### 2.1.3. Festival „More i gitare“

Ovaj ciklus koncerata održat će se u sezoni 2017. po 15. put. Time ovaj festival predstavlja jedno od najdugovječnijih i najpopularnijih događanja u ljetnoj sezoni.

Ponovno se u periodu od srpnja do rujna planira organizacija desetak koncerata koji će se održati u crkvi sv. Marije od mora u vrsarskoj luci.

Koncerti su svake sezone izuzetno dobro posjećeni od strane turista, ali i lokalnog stanovništva, te posjetitelja iz okolnih mjesta. Umjetnički voditelj, gitarist Saša Dejanović, svake godine uspijeva sastaviti atraktivan i kvalitetan program, koji uključuje koncerte klasične gitare, ali i gitare u različitim kombinacijama sa sopranom, drugim gudačkim i puhačkim instrumentima, te koncerte koji spajaju različite gitarske izričaje i stilove, od jaza, flamenca, latino glazbe, etna ili rocka.

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

Planirani trošak: 120.000 kn

#### 2.1.4. Vrsarske serenade – koncerti na vidikovcima

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

Zbog potreba razglasa planirano je 2.000 kn više nego u prethodnoj godini.

Planirani trošak: 32.000 kn

#### 2.1.5. Etno koncerti

Svakog ljeta na rivi i u starom gradu se organizira nekoliko koncerata etno sastava i pjevačkih grupa koji predstavljaju istarsku tradicijsku glazbu, te gostovanja folklornih skupina iz Hrvatske ili susjednih zemalja.

Planirani trošak: 30.000

#### 2.1.6. Ostale kulturno zabavne manifestacije

Planirani iznos u ovoj poziciji plana predviđen je za financiranje ostalih događanja tijekom ljeta, uglavnom na prostoru vrsarske rive, kao što su razni koncerti, nastupi klapa, glazbenih orkestara, plesni show nastupi i slično.

Planirani trošak: 50.000

### **2.2. Potpore manifestacijama**

Sredinom rujna 2016.godine TZO Vrsar objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama u 2017.godini i tom prilikom navela kriterije i uvjete pod kojima će se dodijeliti bespovratna novčana sredstva za organizaciju određenih manifestacija. Na javni poziv pristigla je 21 prijava.

U 2017. godini TZO Vrsar planira i potporu tradicionalnim manifestacijama koje se odvijaju niz godina u suradnji s Općinom Vrsar, Župnim uredom, te ostalim članicama Turističke zajednice.

Za potpore manifestacijama planiran je iznos od 920.000 kn.

#### **2.2.1. Potpore kulturno zabavnim manifestacijama**

Za potpore kulturno zabavnim događanjima planirano je 391.000 kn.

##### 2.2.1.1. Casanovafest

Navedeni cilj/ svrha manifestacije: Kulturno-zabavna manifestacija koja čuva i njeguje kulturnu baštinu te dodatno valorizira povijesno nasljeđe Vrsara kroz zabavnu i *gourmet* ponudu. Cilj manifestacije je povećati broj turističkih dolazaka, potrošnju na destinaciji te održati ugled i imidž Vrsara kao 'Grada Casanove'. Kroz populariziranje priče o Casanovi – kao već postojećeg brenda cilj je da se Vrsar dodatno pozicionira na domaćem i inozemnom tržištu te da se kroz interakciju posjetitelji uključe u oživljavanje duha Casanove.

Sadržaj/opis manifestacije:

Stari grad Vrsara kao savršena kulisa kulturno- zabavnom te gourmet programu sa središnjom temom Casanove:

Istra Inspirit performans na temu Casanove (oživljavanje priče o Casanovi-povratak u Casanova history )/ live muzičke izvedbe

Casanova Wall: Posjetitelji ostavljaju ljubavne poruke na zidu i nakon ispisivanja prijavljuju se hostesi za sudjelovanje u Casanova lutriji

Casanova Gourmet– u suradnji s lokalnim ugostitelja ponuditi posjetiteljima posebno osmišljene menije, vina i koktele na zadanu temu.

Na definiranim vidikovcima ponuditi „večeru za dvoje“ s batler servisom.

Traženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani rashod: 150.000 kn

##### 2.2.1.2. Koncerti u crkvi

Koncerti klasične glazbe s uglavnom sakralnim programom odvijaju se u organizaciji ženskog pjevačkog zbora Mendule i njihovog dirigenta i voditelja, profesora Tome Njegovana. Održavaju se od svibnja do rujna, srijedom u župnoj crkvi sv. Martina, a radi se o vokalnim i instrumentalnim izvedbama ozbiljne glazbe. Sezoni koncerata tradicionalno otvara zbor Mendule.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 40.000 kn

2.2.1.3. Glazbeni susreti „Pramaliće“, Božićni koncert

Ženski zbor Mendule već niz godina sredinom travnja organizira glazbene susrete na kojima uz njih nastupaju prijateljski zborovi i folklorne skupine, te na taj način otvaraju sezonu ljetnih kulturnih manifestacija.

U predbožićno vrijeme tradicionalno organiziraju koncert u župnoj crkvi, uz gostovanje jednog ili dva zbora.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 9.000 kn

2.2.1.4. Festival FAKS

Festival FAKS je kulturno turistički projekt u organizaciji hotelskog poduzeća Maistra i agencije Vedras koji u kulturnom smislu gradi mrežu međunarodne suradnje između lokalnih i međunarodnih amaterskih skupina te potiče cjeloživotno učenje u amaterskom stvaralaštvu i gradi novu publiku za kulturno umjetničke programe. U turističkom smislu ovaj festival ima svrhu kroz stručne, inovativne i zabavne programe dovesti nove turiste, upoznati ih s kulturom, tradicijom, gourmet ponudom i doživljajem muziciranja u Istri. Sudionici i posjetitelji dolaze u destinaciju kao dio grupe, no kasnije se vraćaju kao individualni gosti sa svojim obiteljima, te festival na taj način doprinosi povećanju broja gostiju i produžuje turističku sezonu. FAKS će od 06.04. do 21.05. 2017. okupiti više od 1.200 umjetnika, odnosno više od 20 zborova i vokalnih skupina, svirača, likovnjaka i glumaca iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, Finske, Velike Britanije i drugih zemalja koji će održati niz koncerata u Vrsaru i okolnim mjestima. Održat će se i stručne radionice otvorene za javnost. Od 6. do 9. travnja planira se održati Faks Plays festival puhačkih orkestara, od 20. do 23. travnja Faks sings Vol 1, te od 4. do 7. svibnja Faks sings Vol 2 – festival zborova. Od 19. do 21. svibnja održat će se festival kazališnih amatera, te od 6. travnja do 21. svibnja likovna izložba.

Sudionici će boraviti 3 noći u Vrsaru.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 30.000 kn

2.2.1.5. Festival Musica sacra

Festival koji ima tradiciju od preko 20 godina u Hrvatskoj se prvi put održao 2015.godine. Tendencija je da Vrsar postane tradicionalni domaćin. Festival će se u 2017. godini održati u organizaciji Maistre i agencije Vedras, u vremenu od 13. do 15.listopada, i tom prilikom će tijekom trodnevnog boravka zborovi iz raznih krajeva svijeta izvoditi zborna djela s naglaskom na sakralnu glazbu.

Svi sudionici festivala bit će smješteni u resortu Belvedere i hotelu Pineta, a očekuje se oko 300 sudionika koji će u Vrsaru boraviti 3 noći.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 10.000 kn

2.2.1.6. Međunarodna kiparska škola „Montraker“

U 2017. godini održat će se 27. izdanje Međunarodne kiparske škole „Montraker“. Termin održavanja su prva dva tjedna u rujnu.

Škola će se otvoriti izložbom fotografija s ovogodišnjeg natječaja, a s početkom škole otvorit će se novi natječaj za fotografe. Novčane nagrade osigurat će kao i do sada TZO Vrsar.

U 2017. godini planira se konačan dovršetak monografije Kiparske škole, te označavanje skulptura pločicama s osnovnim informacijama o skulpturi i autoru.

Osim nagrada za fotografski natječaj planirani iznos uključuje i trošak namirnica i napitaka za osvježenje studenata tijekom rada na skulpturama,

ručak i druženje koji se organizira sredinom trajanja manifestacije, troškove za organizaciju foto natječaja i izložbe, kao i za organizaciju svečanog zatvaranja škole.

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

Planirani trošak iznosi 50.000 kn.

#### 2.2.1.7. Potpora programima članica TZ u pred i posezoni

Kako su sredstva iz ove pozicije troška već dijelom uvrštena u gore navedene programe članica TZ u pred i posezoni, rashodi ove stavke planiraju se za pomoć pojedinačnim događanjima kroz financiranje glazbenih nastupa, tiskanje plakata i letaka i slično.

Planirani trošak: 20.000

#### 2.2.1.8. Potpora glazbenom programu u starom gradu

Prema odluci Turističkog vijeća, kroz ovu stavku plana i dalje će se sufinancirati večernji glazbeni program u starom gradu koji se odvija na terasi ispred TIC-a, na trgu sv. Antona.

Planirani trošak: 15.000 kn

#### 2.2.1.9. Proslava Dana Sv. Jurja i Dana Sv. Andrije

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

Uz pomoć lokalnih ribara i njihovih barki organizirat će se procesija na otok Sv. Juraj, gdje će se u istoimenoj crkvi održati sveta misa, a nakon toga će se proslava nastaviti na starom ribarskom molu.

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

Planirani trošak: 12.000 kn

#### 2.2.1.10. Proslava Praznika rada

Proslava Praznika rada, 1. svibnja, odvija se u organizaciji Općine Vrsar na gradskoj plaži.

U ovu proslavu uključuje se sve veći broj turista, te će i u 2017. godini Turistička zajednica poduprijeti događanje kroz financiranje glazbenog programa.

Planirani trošak: 5.000 kn

#### 2.2.1.11. Fešta Sv. Martina

Proslava zaštitnika grada održava se tradicionalno na Martinje, 11. studenog. Priprema različitih jela od strane vrsarskih udruga (Mendule, SRD Baraj, NK Montraker, Lovačko društvo, Društvo Naša djeca), koja se nude uz simbolične cijene, pokazala se kao veoma uspješnom, te će se nastaviti s takvom gastronomskom ponudom, kao i s angažiranjem lokalnih OPG-ova koji na štandovima nude lokalne poljoprivredne proizvode.

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

Planirani trošak: 50.000 kn

## **2.2.2. Potpore sportskim manifestacijama**

Za potpore raznim sportskim manifestacijama u 2016. godini planiran je rashod u iznosu 464.000 kn.

### 2.2.2.1. Teniski turnir „33. Perin memorijal“ (ITF 18)

Navedeni cilj ove manifestacije je upotpunjavanje postojećeg projekta sportskog turizma, a posebno proizvoda tenisa, te valorizacija i prepoznatljivost destinacije Vrsar za organizaciju tenis turnira.

Radi se o turniru za juniore i juniorke do 18 god, koji će se u 2017. godini u organizaciji Teniskog kluba Istraturist Umag održati po 33. put. Termin održavanja je 25.03. do 02.04. Ovaj juniorski turnir je jedan od turnira s najduljom tradicijom u regiji, te najveći teniski događaj u Hrvatskoj. Očekuje se oko 280 sudionika s pratnjom iz 29 zemalja, te realizacija oko 1.300 noćenja.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 110.000 kn

### 2.2.2.2. Teniski turnir „Memorijal Slavoj Greblo“ (TE 12)

I ovaj turnir ima termin održavanja u predsezoni, i to u periodu 17.-25.03. Učesnici su dječaci i djevojčice do 12 godina. Turnir se igra u konkurenciji Tennis Europe – 3. kategorija.

Očekuje se sudjelovanje 250 sudionika s pratnjom, te ostvarenje oko 850 noćenja.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 70.000 kn

### 2.2.2.3. Teniski turnir „Maistra Cup“ (TE 14)

I ova manifestacija, kao prethodno navedene, ima za cilj upotpunjavanje postojećeg projekta sportskog turizma, a posebno proizvoda tenisa, te valorizaciju i prepoznatljivost destinacije Vrsar za organizaciju tenis turnira, te povećanje turističkog prometa u terminu posezone. Termin održavanja je 08. do 17.09. Ovo je međunarodni turnir za dječake i djevojčice do 14 godina, također u konkurenciji Tennis Europe – 3. kategorija.

Očekuje se sudjelovanje 200 igrača i igračica, uz pratnju, iz 20 zemalja, koji će ostvariti oko 500 noćenja.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 20.000 kn

### 2.2.2.4. Lim Bay Challenge

Kao cilj i svrhu manifestacije organizator Istrian Wine Run navodi razvoj proizvoda Outdoora, širenje turističke ponude u segmentu sportske rekreacije u terminu predsezona, revitalizaciju zaleđa Vrsara i Limskog kanala kroz nove elemente sportsko turističke ponude, te promociju destinacije kroz atraktivne video i foto uratke. Radi se o dvodnevnoj trail utrci od nekoliko dužinskih kategorija namijenjenoj kao profesionalcima, tako i rekreativcima. Planirani termin je 13-14.05., očekuje se oko 400 sudionika i 600 realiziranih noćenja.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 70.000 kn

### 2.2.2.5. Sunny Winter Trail

Cilj ove manifestacije u segmentu proizvoda Outdoor sličan je gore navedenom, međutim radi se o periodu posezone. Termin održavanja je 16.-17.12. Ovo je također dvodnevna trail utrka nekoliko dužinskih kategorija za profesionalce i rekreativce.

Predviđeni broj sudionika je 250-400, a broj noćenja 400.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 60.000 kn

#### 2.2.2.6. Limes Slow Bike

Ova biciklijada za rekreativce, koja se održava od 2010. godine i vozi se našom biciklističkom stazom, organizira se početkom svibnja, u suradnji s biciklističkim klubom Poreč.

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

U biciklijadu se uključuju osim turista i lokalni rekreativci, te sudionici ostalih istarskih biciklističkih klubova. Pogodna je za sve generacije biciklista, za sve članove obitelji, kojima se pruža prilika za uživanje u ugodnoj proljetnoj vožnji našom stazom kroz Kontiju, uz zaustavljanje na atraktivnim vidikovcima i odmorištima. Za sve sudionike i ove godine organizirat će se marenda na čistini uz lovačku kuću. Nakon povratka na rivu održat će se izvlačenje nagrada uz mini utrku za najmlađe.

Rashodi ove pozicije koriste se za troškove biciklističkih vodiča, marendu i vode za sve sudionike, te nabavu promotivnog materijala i nagrada.

Planirani trošak: 10.000 kn

#### 2.2.2.7. Biciklistička utrka „Istarsko proljeće“

Ova proljetna utrka odvija se u organizaciji biciklističkog kluba „Kroz Hrvatsku Puris-Kamen“ iz Pazina, od 2002. godine. Cilj utrke je produljenje turističke sezone, te promocija ovog dijela Istre kao idealne destinacije za pripreme biciklista u zimskom periodu. Radi se o etapnoj biciklističkoj utrci koja se sastoji od prologa i tri etape sa startom u Poreču, Vrsaru i Pazinu. Očekuje se sudjelovanje oko 35 međunarodnih biciklističkih ekipa, te ostvarenje oko 800 noćenja u Vrsaru. Očekuje se i ostvarenje noćenja od strane rekreativaca, koji će doći pogledati utrku.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 15.000 kn

#### 2.2.2.8. Biciklistička utrka „Parenzana Cube“

Krajem rujna 2017. godini planira se 20. održavanje utrke „Parenzana Cube.“, po specifičnoj formuli: turizam uz rekreaciju i sportsko natjecanje u atraktivnim krajolicima. Ovo je najposjećenija biciklistička utrka za kup Hrvatske i na njoj sudjeluju najbolji biciklisti iz regije. Vozi se obnovljenom dionicom legendarne željezničke pruge Parenzana, a staze vode slikovitim predjelima Istre.

Utrka je uvrštena u kalendar Međunarodne biciklističke federacije.

Značaj ove manifestacije prije svega je medijska popraćenost i promocija, kroz koju Istra postaje sve prepoznatljivija destinacija u svijetu biciklizma.

Planirani trošak: 10.000 kn

#### 2.2.2.9. Vaterpolo turnir

Vaterpolo klub Vrsar pored redovitih aktivnosti tijekom zimskih mjeseci koje obuhvaćaju redovite treninge, te školu plivanja i treninge s najmlađima 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.

Već 15. godinu za redom početkom kolovoza organizira i međunarodni vaterpolo turnir, s ciljem promocije vaterpola, te dodatne sportske ponude destinacije u ljetnim mjesecima. Turnir se odvija na vaterpolo igralištu ispred naselja Belvedere, tijekom cijelog dana. Nakon proglašenja pobjednika i dodjele nagrada večernja zabava se nastavlja na molu uz štandove s jelom i pićem, te glazbeni program.

Očekuje se sudjelovanje oko 12 ekipa, te povećan broj posjetitelja. Turistička zajednica sudjeluje u troškovima glazbenog nastupa, te sufinancira nabavu nagrada i promotivnog materijala. Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 15.000 kn

#### 2.2.2.10. Međunarodni ribolovni kup Koversada

Glavni organizator ovog sportskog događaja je lokalno sportsko ribolovno društvo „Baraj“, koje uz pomoć naše TZ i nekoliko privrednih subjekata s područja općine Vrsar, još od 1991. godine uspješno organizira tradicionalno natjecanje u sportskom ribolovu iz usidrene brodice nazvanom po našem najvećem i najpoznatijem autokampu.

Termin događanja je sredina listopada, tako da je cilj svakako produljenje turističke sezone, ali i promocija Vrsara kao idealne destinacije za bavljenje ribolovnim sportom.

U 2017. godini očekuje se sudjelovanje oko 50 ekipa iz Hrvatske i susjednih zemalja, te ostvarenje najmanje 200 noćenja.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 8.000 kn

#### 2.2.2.13. Otvoreno državno prvenstvo u podvodnoj fotografiji

Predlagatelj ovog događanja je vrsarski ronilački klub Ugor. Kao cilj i svrha manifestacije navodi se angažman vrhunskih podvodnih fotografa iz Hrvatske, te promocija ljepote podmorja, ali i ostalih prirodnih ljepota naše destinacije. Predlaže se trodnevno trajanje, u periodu 05. do 07.05.

Očekuje se dolazak 50 fotografa, s pratnjom, te ostvarenje najmanje 150 noćenja, kao i povećanje prometa u ugostiteljskim objektima.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 10.000 kn

#### 2.2.2.14. Malonogometni turnir Vrsar

Organizator ovog događanja je nogometni klub Vrsar. Kao cilj navodi promociju Vrsara kao idealne sportske destinacije za mlađe uzraste. Turnir se planira početkom svibnja, na novouređenom pomoćnom igralištu.

Očekuje se sudjelovanje 6 do 8 ekipa iz Hrvatske i inozemstva, oko 200 sudionika, te oko 90 ostvarenih noćenja.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 15.000 kn

#### 2.2.2.15. Završna fešta NK Vrsar

Nogometni klub planira početkom lipnja organizirati zabavu na vrsarskoj rivi za članove kluba, simpatizere i goste, uz živu muziku i gastro ponudu po simboličnim cijenama. Cilj je dodatna ponuda u segmentu zabave u periodu prije glavne turističke sezone, te promocija nogometa.

Očekuje se 300 do 400 posjetitelja, te povećanje prometa u ugostiteljskim objektima.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 20.000 kn

#### 2.2.2.16. Sudjelovanje na međunarodnom odbojkaškom turniru Savolley

Kako zbog nedostatka odgovarajuće sportske dvorane nije u mogućnosti organizirati međunarodni odbojkaški turnir u Vrsaru, Odbojkaški klub Funtana Vrsar planira sudjelovati na međunarodnom turniru u Sarajevu i na taj način promovirati našu destinaciju. Radi se o turniru na kojem sudjeluju ekipe iz Hrvatske, BIH, Slovenije, Crne Gore i Austrije. OK Funtana Vrsar takmičit će se s ekipama djevojčica i seniorki. Osim noćenja majica s logom TZ Vrsar, djevojke će podijeliti promotivni materijal.

Termin odvijanja turnira je 01. do 04.09. Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 25.000 kn

#### 2.2.2.17. Otvoreno prvenstvo u tenisu Vrsar Alpe Adria Cup

Međunarodni turnir organizira se u Vrsaru od 2006. godine. Cilj je poticanje mladih na bavljenje sportom i stolnim tenisom, kao i promocija naše destinacije .

Termin održavanja je 22.-23.04., očekivani broj posjetitelja 220.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 6.000 kn

### **2.2.3. Potpore gastro manifestacijama**

Za potpore gastro događanjima u 2017. godini planiran je iznos od 65.000 kn, što je 30% više nego u prethodnoj godini.

#### 2.2.3.1. Vrsar porto fest

Prije dvije godine je na inicijativu Udruge ugostitelja pokrenut festival Vrsar porto fest, ciklus gastro manifestacija čiji je cilj očuvanje i njegovanje lokalne tradicije, te zaštita i vrednovanje autohtonih specijaliteta, ali i poticanje lokalnih ugostitelja na kreativnost u razvoju novih proizvoda.

Ovom manifestacijom nastoji se spojiti tradicionalno i suvremeno u istarskoj ponudi kuhinjskih specijaliteta, pića i koktela. Posjetiteljima se uz promotivne cijene nude riblje i mesne delicije, kao i naresci, pašte i ostala maštovita jela, te zabava uz glazbu i koktele.

U 2017. godini planira se održavanje pet ovakvih događanja, od srpnja do rujna, s tematskom gastro ponudom.

TZO Vrsar podupire ovu manifestaciju kroz sufinanciranje glazbenog programa.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 50.000 kn

#### 2.2.3.2. Smotra istarskih autohtonih poljoprivrednih proizvoda

Ovu manifestaciju kandidirao je Institut za poljoprivredu i turizam, u sklopu projekta Domaća web tržnica. Cilj je promocija istarskih poljoprivrednih proizvođača i njihovih proizvoda, te kreiranje prepoznatljivosti i brenda istarskih poljoprivrednih proizvoda. Zamišljena je kao promotivno prodajna smotra istarskih autohtonih proizvoda koja bi se odvijala dva puta tijekom sezone – sredinom lipnja i sredinom rujna. U sklopu smotre planirani su nastupi lokalnih svirača i folklornih skupina i predstavljanje tradicijskih zanata.

Planira se sudjelovanje 20tak izlagača i očekuje oko 1.000 posjetitelja.

Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 25.000 kn

### **3. Razvoj proizvoda**

U suradnji s Maistrinim Odjelom destinacijskog managementa naša TZ odlučila se za razvoj turističkih proizvoda u 2017. godini, i to u segmentu sporta za razvoj biciklizma, nogometa, tenisa, outdoor aktivnosti, te za razvoj proizvoda gourmet.

Ciljevi planiranih aktivnosti su

- produljenje sezone na mjesec van glavne ljetne sezone kroz kreiranje specifičnih proizvoda i evenata koji su namijenjeni pred i posezoni,
- produljenje boravka gostiju ponudom paketa proizvoda koji motiviraju goste da dulje ostanu u destinaciji,
- povećanje potrošnje turista u destinaciji
- poticanje gostiju na ponovni dolazak



Maistra planira za sufinanciranje aktivnosti razvoja destinacijskih proizvoda i product evenata izdvojiti oko 2,2 milijuna kuna. Kroz Odjel destinacijskog managementa upravljat će razvojem proizvoda, pratiti provedbu, pripremati će planove i izvješća o realizaciji, koordinirati sudionike kroz projektne timove, te investirati u infrastrukturu Maistre pojedinih destinacijskih proizvoda.

Budget je raspoređen prema sljedećim aktivnostima:

1. Organizacija i upravljanje proizvodom
2. Infrastruktura
3. Usluge
4. Promocija
5. Prodaja
6. Benchmarking i edukacija
7. Eventi
8. Ostali razvojni projekti

Planirani iznos sufinanciranja od strane TZO Vrsar planiran je u iznosu 186.959 kn i raspoređen po destinacijskim proizvodima na sljedeći način:

3.1. Razvoj proizvoda Bike –planirani rashod: 66.827 kn

3.2. Razvoj proizvoda Tenis – planirani rashod: 15.152 kn

3.3. Razvoj proizvoda Nogomet – planirani rashod: 20.835 kn

3.4. Razvoj proizvoda Outdoor – planirani rashod: 45.069 kn

3.5. Razvoj proizvoda Gourmet – planirani rashod: 39.076 kn

#### **4. Dizajn vrijednosti – SMP Istre**

Za ovu poziciju u SMP-u Istre planiran je udio od strane lokalnih TZ-a u iznosu 300.000 kn. Prema rasporedu participacije s obzirom na ostvarena noćenja u 2015. godini, TZO Vrsar sudjeluje s iznosom od 20.437 kn.

Ovaj projekt nosi naziv: 5 iskustava velikog utjecaja u PPS-u i odnosi se na sljedeće:

- Istraživanje, vrednovanje i kategorizacija najatraktivnijih i potencijalno atraktivnih mjesta i aktivnosti u Istri tijekom razdoblja izvan sezone
- Istraživanje osobito segmenata koji nemaju obitelji na ključnim tržištima u pogledu izvansezonskih odredišta, aktivnosti i ponašanja u pogledu rezervacija.
- Objedinjavanje 5 THR-ovih prijedloga u portfelj iskustava: Velika tura po Istri, Romantično putovanje u Istru, Biciklistički izazov, Bijeg na otvoreno, tura Gurmani i ljubitelji vina
- Definicija odabira kriterija za vrhunskih 5 izvansezonskih iskustava koja treba razviti. Mogući kriteriji evaluacije: potencijalna potražnja, spremnost/potrebni naponi i ulaganje iskustva, ekonomski utjecaj, komplementaran karakter u pogledu ciljanih segmenata, mjeseci putovanja, regije Istre i trajanje.
- Odabir vrhunskih 5 PPS doživljaja
- Izgradnja konzorcija privatnog sektora za razvijanje iskustava
- Razvijanje jasnih funkcija podrške ITB-a i pravila razvoja za svako iskustvo koje se razvija.
- Objedinjavanje gotovih iskustava u ITB-ove vlastite sustave rezervacija
- Postavljanje iskustava i u kanale trećih strana preko turističke industrije i kanala specijaliziranih iskustva i aktivnosti

- Konačna provjera kvalitete iskustva i plasiranje promoviranja preko velike PR kampanje te online i offline marketinga

Planirani trošak: 20.437

### **3. Komunikacija vrijednosti**

Za Komunikaciju vrijednosti planirani rashod iznosi 811.800 kn, što je 9% više nego u 2016. godini.

Ova skupina rashoda uključuje sljedeće rashode:

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

#### **1. Online komunikacije**

Za ovu skupinu rashoda planiran je rashod od 247.300 kn, što je 29% više od lani planiranog rashoda.

Prema smjernicama Operativnog marketing plana razvoja turizma Vrsara do 2020. godine, nastavlja se povećanje udjela online segmenta u komunikaciji vrijednosti. Operativni MP preporučuje da se posebna pažnja pokloni online oglašavanju, oglašavanju turističkih proizvoda s naglaskom na iskustva. Izuzetno je važna i prisutnost na društvenim mrežama kroz upravljanje sadržajem i konstantno ažuriranje. Društvene mreže, posebno Instagram i YouTube treba koristiti kao medij inspiriranja gostiju koji našu destinaciju još nisu posjetili, za što se preporuča angažman vanjskog suradnika. Web stranicu potrebno je sadržajno unaprijediti kako bi postala informativna, intuitivna i relevantna, adekvatno prikazati novokreirane turističke proizvode, uključiti u stranicu visokokvalitetan multimedijalni sadržaj kojim se prenose emocije i kreira interes za ključne turističke proizvode.

##### **1.1. Online komunikacije u sklopu Marketing plana TZ Istre**

U Marketing planu Turističke zajednice Istarske županije za 2017. godinu za Online komunikacije (rashodi za Internet stranice i društvene mreže) od sustava turističkih zajednica planiran je iznos od ukupno 400.000 kn.

Naša Turistička zajednica u ovoj stavci MP-a sudjeluje s iznosom od 27.249 kn.

##### **1.2. Internet oglašavanje**

U 2017. godini planira se online oglašavanje putem plaćenih oglasa na facebooku, organiziranje newsletter kampanje 3-4 puta godišnje, te banner oglasi na lokalnim on line medijima.

Planira se isti rashod kao u prethodnoj godini, 60.000 kn

##### **1.3. Mobilna aplikacija**

Za 2017. godinu planira se tijekom proljeća daljnje ažuriranje mobilne aplikacije i dopuna sadržaja, pogotovo ponude privatnog smještaja. Dio mobilne aplikacije, a posebice naslovni ekran prilagodit će se za korištenje

kao touch screen info u informativnom punktu TZ-a. Za upgrade mobilne aplikacije planira se rashod u iznosu 10.000 kn.

#### **1.4. Internet stranice**

Uredništvo internet stranice podrazumijeva konstantno i kontinuirano praćenje rada portala, objavu novih informacija, novih fotografija i brošura, aktualiziranje tekstova, najava naslovnice, zatim uređivanje kalendara događanja na centralnom portalu istra.hr s direktnom vezom na infovrsar.com, te praćenje statistike posjeta i kreiranje izvješća.

U 2017. godini web stranica će se grafički i sadržajno unaprijediti uz unošenje multimedijalnih sadržaja, s ciljem povećanja posjeta i dobrog pozicioniranja na google tražilici.

Planirani rashod: 60.000 kn

#### **1.5. Upravljanje društvenim mrežama**

Prisustvo na društvenim mrežama – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube neophodan je dio digitalnog marketinga. Društvene mreže potrebno je koristiti kao medij inspiriranja i privlačenja novih gostiju, te upravljati sadržajem korisnika, koji su i sami brend ambasadori. Za ove poslove planira se angažiranje vanjskog suradnika.

Za 2017. godinu planira se rashod u ovoj poziciji u iznosu 90.000 kn.

### **2. Offline komunikacije**

Za skupinu Offline komunikacija planiran je rashod od 544.500 kn, što je 2% više od lani planiranih rashoda.

#### **2.1. Offline komunikacije u sklopu Marketing plana TZ Istre**

Lokalne TZ u ovom rashodu sudjeluju s 300.000 kn, a naša TZ s iznosom od 20.437 kn.

Troškove iz ove pozicije TZŽI namjerava rasporediti na PR aktivnosti, odnosno odnose s javnošću (200.000 kn), te na brošure i ostale tiskane materijale (100.000 kn).

Planirani rashod: 20.437 kn

#### **2.2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama Marketing plana TZ Istre**

Lokalne TZ u ovoj poziciji SMP-a Istre sudjeluju s iznosom 3.360.000, od čega TZO Vrsar s iznosom 228.895 kn. U ovom projektu sudjeluju i istarski hotelijeri, te Hrvatska turistička zajednica, a ukupna vrijednost iznosi 19.226.854 kn.

Oglašavanje će se organizirati po modelima I.a (Udruženo oglašavanje opće ponude destinacije, I.c (Udruženo oglašavanje posebne ponude nositelja smještajne ponude), I.d (Udruženo oglašavanje posebnih programa destinacije)

Planirani rashod: 228.895 kn

#### **2.3. Opće oglašavanje**

U 2017. godini planira se oglašavanje naše destinacije u camping vodičima „Croatia's Best Campsites“ i „Top Camping“. U rashode ove pozicije ulaze ostali oglasi vezani za promociju destinacije ili pojedinih manifestacija u tisku, na portalima, radiju i u televizijskim programima.

Planirani rashod je 10% viši nego u prethodnoj godini i iznosi 55.000 kn.

#### **2.4. Brošure i ostali tiskani materijali**

U ovoj skupini rashoda predviđeni trošak iznosi 155.000 kn i za 6% je niži od lani planiranih rashoda. Umanjenje se odnosi na nižu nakladu image brošure.

Za potrebe turističkih sajмова i prezentacija, distribuciju po recepcijama svih turističkih objekata, marine Vrsar, te turističkih agencija planira se reprint postojećeg promotivnog materijala: image kataloga Vrsara, informatora, kalendara događanja, biciklističke karte, plana grada, kataloga Parka skulptura Dušana Džamonje, te kalendara za 2018. godinu.

Uzimajući u obzir postojeće zalihe, za tiskanje image kataloga planira se za 10.000 kn manji trošak nego u 2016. godini, dakle 20.000 kn. Za informator je predviđen iznos od 40.000 kn, a za kalendar događanja od 20.000 kn.

Najpopularniji tiskani materijali su biciklistička karta i plan grada, te se za te materijale planira rashod od 10.000 kn, odnosno 15.000 kn.

Planirani trošak za tiskanje kataloga parka Dušana Džamonje istovjetan je lanjskom, dakle 5.000 kn, kao i za tiskanje kalendara - 15.000 kn.

Za ostale izdatke tiskanja promotivnih materijala (razne programske knjižice, leci, plakati, baneri) planira se isti iznos kao u 2016. godini - 30.000 kn.

#### **2.5. Suradnja i prihvata novinarā**

Za prihvata i ugošćavanje novinarā, njihov boravak u destinaciji i prezentaciju mjesta, turističkih objekata, znamenitosti i događanja predviđen je trošak nešto niži nego u 2016. godini, pošto će se dio novinarā ugostiti kroz aktivnosti u sklopu razvoja turističkih proizvoda.

Planirani rashod: 15.000 kn

#### **2.6. Suveniri i promo materijali**

U svrhu promocije naše destinacije, za poklon novinarima, značajnim gostima, kao i za potrebe raznih gostovanja i putovanja, potrebna je nabava većeg broja funkcionalnih i kvalitetnih suvenira kao što su kišobrani, majice, bukalete. Jedan dio sredstava utrošit će se za sitniji promo materijal – reklamne vrećice, kemijske olovke i privjeske s logom TZO Vrsar.

Planirani trošak je isti kao planirani rashod u 2016. godini i iznosi 30.000 kn

#### **2.7. Info table**

U 2016. godini planira se obnova velikog panoa-plana grada na rivi, obnova image panoa na graničnom prijelazu, te izrada novog reklamnog panoa na prometnici prema Vrsaru.

Planirani rashod je 40.000 kn

#### **3. Turistička signalizacija**

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

Planirani trošak: 20.000 kn

### **4. Distribucija i prodaja vrijednosti**

Za ovu skupinu troškova planirani rashod iznosi 38.500 kn i za 23% je niži od lani planiranog rashoda ove skupine.

### **1. Posebne prezentacije**

I u 2016. godini planira se u suradnji s Udrugom ugostitelja prezentacija naše destinacije u Sloveniji.

Preostala sredstva iskoristit će se za ostale slične prezentacije u suradnji s Udrugom ugostitelja, te ostalim vrsarskim udrugama i ženskim zborom Mendule u Mađarskoj, Sloveniji i Italiji. Kako se ova događanja uglavnom odvijaju pred početak ljetne sezone, dobra su prilika za prezentaciju naše turističke ponude gostima iz navedenih emitivnih tržišta.

Planirani trošak: 20.000 kn

### **2. Mala knjižnica na otvorenom**

Ovaj projekt realizirat će se u suradnji s Gradskom knjižnicom Poreč, po uzoru na sličan projekt u Poreču koji je dobio pohvalu kao najbolje osmišljen i realiziran projekt u knjižničarskoj struci. Ciljevi projekta su pružanje besplatne usluge u kulturnom turizmu, približavanje knjige svim građanima i turistima u svakodnevnim aktivnostima i na otvorenim prostorima, te oplemenjivanje lokalne zajednice u kojem nema knjižnične djelatnosti stvaranjem sredine koja potiče cjeloživotno učenje i provođenje slobodnog vremena. Kućica u kojoj se nalazi stotinjak knjiga na raznim jezicima nalazit će se u centru mjesta, bit će namijenjena građanima i turistima, a knjige se posuđuju i donose bez evidencije, svakodnevno i tijekom cijele godine.

Planirani rashod: 8.500 kn

### **3. Ostali izdaci**

Za ostale nespomenute izdatke, sudjelovanje u ostalim promocijama i sajmovima, posebno u sklopu projekta Hrvatska 365, planira se iznos od 10.000 kn.

## **5. Interni marketing**

Rashodi za interni marketing planirani su u iznosu 35.000, što je 22% manje od lani planiranog rashoda ove skupine troškova.

### **1. Edukacija**

Tijekom zimskih mjeseci planira se za privatne iznajmljivače, zaposlenike u agencijama i svim djelatnostima vezanim za turizam, te sve zainteresirane stanovnike nastaviti s organizacijom predavanja o povijesti, te kulturnim znamenitostima Vrsara. Predavanja se održavaju od strane uvaženih povjesničara i poznavatelja povijesti Vrsara, uz komuniciranje s publikom.

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

Planira se i uključivanje u projekt E-learning kluba iznajmljivača – edukacijski program osposobljavanja malih iznajmljivača za kvalitetnije i uspješnije poslovanje u obiteljskom turizmu, koji sufinancira Odjel za turizam Istarske županije.

Planirani rashod: 15.000 kn.

## **2. Nagrade i priznanja**

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

Planirani trošak: 10.000

## **3. Novogodišnji pokloni partnerima**

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

# **6. Marketinška infrastruktura**

Ova skupina troškova iznosi 11.200 kn i 53% je manja u odnosu na prethodnu godinu, zbog uvođenja sistema prijave gostiju e-visitor, koji ne zahtijeva nikakve troškove za lokalne turističke zajednice.

## **1. Sudjelovanje u SMPu Istre**

Za proizvodnju multimedijalnih materijala i istraživanje tržišta u MP-u Istre predviđen je iznos sufinanciranja od strane lokalnih TZa u iznosu 90.000 kn. Naša TZ u ovoj poziciji sudjeluje s iznosom od 6.131 kn.

## **2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**

Za daljnje ažuriranje i obogaćivanje banke fotografija, kao i izradu novih video uradaka koji će se koristiti za potrebe web stranice, društvenih mreža, te slanje raznim portalima i tiskovinama planira se isti iznos kao lani - 5.000 kn.

# **7. Posebni programi**

U ovoj skupini planirani rashodi su u indeksu 21 u odnosu na lani planirane rashode.

1. Pomaganje sportskim klubovima realizirat će se kroz potpore raznim manifestacijama, odnosno međunarodnih turnira u organizaciji lokalnih sportskih klubova, te u ovoj poziciji nisu planirani rashodi.

## **2. Ostale donacije u svrhu promocije destinacije**

I u 2017 godini TZ Vrsar će poduprijeti donacijama škole, vrtiće, udruženja i izdavače koji kroz svoje projekte sudjeluju u promociji našeg mjesta.

Planirani rashod: 50.000 kn.

## **3. Sufinanciranje likovne kolonije Marasi**

Međunarodna likovna kolonija održava se na imanju obitelji Ulrich u obližnjem selu Marasi, još od 2003. godine, i u njoj se svakog ljeta druži i stvara desetak umjetnika iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja. Turisti mogu prisustvovati nastajanju likovnih djela i njihovoj prezentaciji na završnoj izložbi u Vrsaru. TZO Vrsar planira i u 2017. godini poduprijeti koloniju kroz financiranje promotivnih materijala, te organizaciju završne izložbe. Planirani rashod: 7.000 kn.

#### **4. Održavanje prostora TIC-a**

Za radove na dodatnom uređenju novog TICa na obali (postavljanje gipsanih ploča, saniranje i farbanje zidova, štokova i vrata, postavljanje led svjetla na stropu, rekonstrukcija pulta), te nabavu dodatne opreme planira se utrošiti iznos od 20.000 kn

## **8. Ostalo**

Za ovu skupinu rashoda planira se iznos od 213.175 kn, što je 30% viši iznos od lani planiranog rashoda, kada je u ovu skupinu bio uvršten trošak izrade Strateškog i operativnog marketing plana razvoja turizma Vrsara do 2020. godine. Za 2017. godinu planirano je sudjelovanje u jednom od Interreg projekata EU fondova.

### **1. Posebni programi – SMP Istre**

U ovoj skupini rashoda MP Istre uvršteni su rashodi za implementaciju projekta „Big Idea“. Planirani trošak za sudjelovanje lokalnih TZa je 50.000 kn, od čega naša TZ sudjeluje s iznosom od 3.406 kn.

Brend Istra treba „Veliku ideju“ koja postaje krovni naziv za objedinjeni sustav marketinške komunikacije koja će se uvesti u razdoblje od 5 godina. Glavne koristi od krovne „Velike ideje“ je imati snažan komunikacijski alat za privlačenje pažnje ciljanih segmenata, nadahnjujući ih da saznaju više o odredištu i da poželes iskusiti to na vlastitoj koži.

Kako se Velika ideja stalno ponavlja u komunikaciji, ona pogoduje brzom asociranju odredišta sa apsiracijskim konceptom pri tome brzo rješavajući raskorake u svijesti. Konačno će nastati više potencijalnih gostiju koji će Istru imati na svom kratkoročnom „popisu želja“.

Planirani rashod: 3.406 kn

### **2. Sudjelovanje u projektu Interreg SLO-Hrv Uživam tradiciju**

U dogovoru s Općinom Vrsar, TZO Vrsar se uključila u EU Interreg projekt Slovenija - Hrvatska „Okusi lokalno, doživi tradicionalno u prekograničnoj kulinarskoj destinaciji“, čija je kratica Uživam tradiciju. Vodeći partner je Biotehnički obrazovni centar iz Ljubljane Tema projekta je gastronomija i kulinarska tradicija pojedinog područja, a naš prijedlog je bio da se posebno tematizira maslinovo ulje. U sklopu projekta planirane su edukacije, radionice, manifestacije, a izradit će se i posebna web stranica, te promotivni materijali (brošure, kuharice). TZO će u projektu pored partnera surađivati s ugostiteljima, Maistrom, ribarima, maslinarima, poljoprivrednicima, odgojnim i obrazovnim ustanovama, te Zavičajnim muzejom Poreč.

Planirani rashod: 209.775,00 kn

## **9. Transfer boravišne pristojbe Općini (30%)**

Sukladno članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi, 30% prihoda od boravišne pristojbe doznačuje se u proračun Općine Vrsar. Ta sredstva koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju

prethodno usvojenoga zajedničkog programa Općine i Turističke zajednice. Planirani transfer sredstava u 2016. godinu iznosi 1.509.000 kn, što je 5% više od lani planiranog rashoda.

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

**Prilozi:**

1. Broj noćenja po zemljama za razdoblje 01.01.-30.09.2016.
2. Pregled participacije lokalnih TZ-a u Marketing planu TZ Istre

Predsjednik TZO Vrsar  
Franko Štifanić

Direktorica Turističkog ureda  
Natalija Vugrinec