

PROGRAM RADA TZO VRSAR S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU



Turistička zajednica
općine Vrsar

Vrsar, listopad 2019.

Uvod

Program rada s financijskim planom za 2020. godinu sačinjen je u skladu sa zakonskim pretpostavkama, Statutom TZO Vrsar, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine TZO Vrsar, sa smjernicama Strategije razvoja turizma i Strateškog marketinškog plana Hrvatske, smjernicama Master plana turizma Istarske županije za period 2015.-2025., smjernicama Strategije razvoja Općine Vrsar do 2020. godine, te smjernicama Strateškog i operativnog marketing plana turizma Vrsara.

Glavne hipoteze Strateškog marketing 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.

Vrsar je zajedno s okolnim turističkim zajednicama i Odjelom za destinacijski menadžment Maistre uključen u projekt razvoja turističkih proizvoda Bike, Nogomet, Tenis, Outdoor i Gourmet, te su godišnjim programom rada i za predstojeću godinu planirane razne aktivnosti kojima se razvija atraktivnost proizvoda i destinacije u periodima van glavne turističke sezone.

Program rada za 2020. godinu nastoji osim putem navedenih turističkih proizvoda produljenje sezone postići i brojnim kulturnim eventima, odnosno jačanjem kulturnog turizma u destinaciji.

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:

1. unapređivanje općih uvjeta boravka turista: podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja, te osiguranje turističkog gostoprimstva na području za koje su osnovane;
2. 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;
3. 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, prijavu i odjavu turista, te surađuju u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma.

U 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.

U 2020. godini HTZ nastavlja svoje aktivnosti usmjerene na vrlo važno azijsko tržište s obzirom da azijski turisti pretežno putuju u razdobljima pred i posezone, te imaju veliki utjecaj na daljnju afirmaciju Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije. U fokus rada postavljeno je predstavljanje cjelokupne hrvatske turističke ponude na dalekim tržištima poput Australije, SAD-a, Kine, Južne Koreje i Singapura, jer je cilj smanjiti ovisnost hrvatskog turizma o tradicionalnim europskim tržištima.

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.

Glavni ciljevi SMP-a Istre su

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).

Inicijativa za dizajn vrijednosti u PPS-u je jedna od bitnijih inicijativa proizašlih iz novog Strateškog marketing i operativnog plana Istre obzirom da se trenutno glavnina turističkih dolazaka u Istru odvija između lipnja i rujna, te je stoga velika većina ponude usredotočena na ljetno vrijeme. Kod ove inicijative radi se o kreiranju privlačnog sadržaja dizajna vrijednosti - selektivnog i komplementarnog portfelja vrhunskih iskustava, koji se mogu promicati na istarskim emitivnim tržištima kako bi se privuklo više turista u Istru tijekom PPS-a.

I u 2020. godini nastavit će se s važnim aktivnostima na području co-brandinga i co-marketinga, a to su uhodana strateška partnerstva sa zvučnim svjetskim brendovima kao što su: BMW, Cube, Bosch, Turkish Airlines, te jačanje partnerstva s FC Bayern München. U 2020. godini nastavit će se s destinacijskom kampanjom Share Istria kao jednom od najznačajnijih projekata TZZI, te s jačanjem zračnog prijevoza koji uključuje suradnju s ključnim touroperatorima i agencijama.

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, privatnim iznajmljivačima, te s načelnikom Općine Vrsar.

U 2020. godini TZO Vrsar planira ostvariti broj noćenja dosegnut u 2019. godini.

Ostali strateški ciljevi su daljnje pozicioniranje kroz razvoj postojećih, kao i definiranje i poticanje novih turističkih proizvoda, posebno u pred i posezoni, zatim daljnje podizanje kvalitete smještaja, jačanje promocije destinacije, te jačanje konkurentnosti, prepoznatljivosti i posebnosti destinacije.

Planirane vrijednosti dobivene su temeljem analize ostvarenih rezultata u 2019. godini, te procjenom realizacije tih vrijednosti u 2020. 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.

U 2020. godini planiramo znatno povećanje prihoda od boravišne pristojbe, koje je omogućio novi Zakon o turističkoj pristojbi, odnosno Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe.

Turističko vijeće TZO Vrsar donijelo je svoje mišljenje o visini pristojbe i paušala, a Županijska skupština ga je potom usvojila.

Za iduću godinu u sezoni od 1. travnja do 30. rujna podignuta je pristojba u kampovima, i to s 8 na 10 kuna po noćenju i osobi, te je u glavnoj sezoni izjednačena s turističkom pristojbom u čvrstim objektima. Također je povećan paušal za vlasnike kuća, apartmana i stanova za odmor sa 60 na 120 kuna za prvog i drugog člana, te s 25 na 50 kuna za svakog sljedećeg člana, dok su ostali iznosi jednaki najnižima u Pravilniku. Ovim izmjenama očekuje se dodatni prihod od turističke pristojbe od oko milijun kuna.

Međutim, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da se novim Zakonom o turističkoj pristojbi dodatno za tri posto smanjuje glavica koja se raspoređuje na HTZ, županijske i lokalne turističke zajednice. U odnosu na prije važeći Zakon jedan posto više izdvaja se za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih proizvoda na turistički nerazvijenim područjima, te dodatnih dva posto za projekte i programe udruženih turističkih zajednica.

Kratka analiza sezone 2019

Hrvatsku je u prvih devet mjeseci ove godine posjetilo 18,8 milijuna turista ili 4,5 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, a ostvarili su gotovo 103 milijuna noćenja ili 2 posto više, doznaje se iz Hrvatske turističke zajednice iz koje ističu da je i mjesec rujan bio pozitivan, kao i prvi dani listopada.

Privatni smještaj u Hrvatskoj zabilježio je porast od pet posto, znatno su povećani dolasci turista na kontinentu, a dolazak u zračnim lukama porastao je oko 10 posto.

Broj noćenja domaćih turista uvećan je za 7 posto u odnosu na prvih devet mjeseci 2018, te su se domaći turisti ove godine našli na drugom mjestu među svim tržištima, odmah iza Njemačke, čiji su turisti i dalje najbrojniji u Hrvatskoj. Treći su Slovenci, a četvrti Austrijanci, dok peto mjesto gotovo dijele Poljaci i Talijani.

Promatrano po stranim tržištima, s većine su u prvih devet mjeseci ove godine u hrvatskom turizmu zabilježeni porasti. Porasti i dolazaka i noćenja turista bili su iz Kine, Koreje, SAD-a, Kanade, Ukrajine, Španjolske, BiH-a, Francuske, Italije, Mađarske, Rusije, Slovenije, Slovačke, Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva. Tržišta koja bilježe rast u dolascima uz blagi pad broja noćenja su Belgija, Finska, Poljska i Njemačka, a pad u dolascima turista uz rast noćenja bilježi se iz Japana.

Pad i dolazaka i noćenja turista bilježi se iz Danske, Češke, Nizozemske, Norveške i Švedske.

Prema vrsti smještaja, najviše je u devet mjeseci, 44 posto od ukupnih noćenja, ostvareno u obiteljskom smještaju, potom 26 posto u hotelima, što u apsolutnim brojkama znači i da je u objektima u domaćinstvu ostvareno 38,2 milijuna noćenja ili 2,6 posto više nego u devet mjeseci 2018., dok je u hotelima noćenja bilo gotovo 23 milijuna ili 1,6 posto više.

Ukupno gledano, u prvih devet mjeseci je u svim vrstama komercijalnog smještaja ostvaren porast broja turističkih noćenja, osim u kampovima, koji su s gotovo 18,5 milijuna noćenja u blagom zaostatku od 1 posto za prošlom godinom.

S druge strane, najveći porast noćenja od 21 posto zabilježen je u objektima na OPG-ovima, ali na maloj 'bazi', kojom su se ti objekti u prvih devet mjeseci ove godine ipak primakli ukupnoj brojci od sto tisuća noćenja.

U dosadašnjem dijelu listopada u Hrvatskoj je zabilježeno više od 350 tisuća dolazaka turista i 1,3 milijuna noćenja, što je porast od 6 posto u dolascima i 10 posto u noćenjima u odnosu na iste dane listopada 2018.

U Istri je u prvih devet mjeseci ove godine ostvareno 4.353.777 dolazaka i 27.773.536 noćenja, što je 3% više dolazaka i 1% više noćenja u odnosu na isti period prošle godine.

Sam početak srpnja Istri je donio sedampostotni pad turističkog prometa, ali je do kraja mjeseca minus smanjen na 1% u dolascima i 2% u noćenjima. Do kraja rujna postignut je porast i u dolascima i u noćenjima u odnosu na lanjskih prvih devet mjeseci.

Na području Turističke zajednice Vrsar u prvih devet mjeseci 2019. godine ostvareno je 211.064 dolazaka i 1.586.727 noćenja, što iznosi 2% manje dolazaka i 1% manje noćenja nego u istom periodu lani.

Siječanj i veljača imali su dvoznamenkasta povećanja broja noćenja, ožujak 7% manje, travanj 5% više noćenja. U svibnju smo, kao u čitavoj Istri, zbog izrazito lošeg vremena ostvarili 27% manje noćenja, ali je lipanj ostvario 12% bolje rezultate. U srpnju je realizirano 3% manje noćenja, a u kolovozu i rujnu 1% više.

Nadamo se da će sezonska sportska i kulturna događanja ostvariti dobre turističke rezultate, te da ćemo do kraja godine dostići lanjski broj dolazaka i noćenja.

Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja 2018-2019

	2018 (do 30.09.)	2019 (do 30.09.)	Indeks 19/18
DOLASCI			
Domaći	4.579	2.520	115
Strani	209.807	205.814	98
Ukupno	214.386	211.064	98
NOĆENJA			
Domaći	22.914	27.654	121
Strani	1.575.952	1.559.073	99
Ukupno	1.598.866	1.586.727	99

Tablica 2. Ostvareni broj noćenja po zemljama 2018-2019

Zemlja	2018 (do 30.09.)	2019 (do 30.09.)	Indeks 19/18
Njemačka	591.270	594.184	100
Austrija	244.899	240.796	98
Slovenija	192.251	191.677	100
Nizozemska	153.934	147.490	96
Italija	137.474	132.015	96
Češka	44.394	45.461	102
Poljska	29.387	27.649	94
Mađarska	24.129	25.595	106
Danska	27.957	21.495	77
Hrvatska	22.914	27.654	121
Švicarska	18.383	17.948	98
Ujedinjena Kraljevina	17.467	15.598	89
Slovačka	13.748	14.020	102
Belgija	14.470	13.593	94
Švedska	10.824	10.677	99
Srbija	8.538	10.319	121
Francuska	6.411	7.690	120
Rusija	6.689	7.284	109
Bosna i Hercegovina	4.621	4.886	106
Ukrajina	3.845	4.624	120
Makedonija	4.390	4.304	98
Norveška	3.679	3.686	100
Rumunjska	2.812	3.189	113
SAD	1.740	1.669	96
Španjolska	989	1.303	132
Ostali	11.651	11.921	98
Ukupno	1.598.866	1.586.727	99

Gosti iz Njemačke bilježe malo povećanje broja noćenja, gosti iz Austrije smanjenje od 2%, Slovenija je treća po udjelu u ukupnom broju noćenja i realizirala je nešto manji broj noćenja nego lani u prvih devet mjeseci. Nizozemska je 4% u padu, kao i Italija koja bilježi jednak pad (4%). Češki i Mađarski turisti su u porastu s ostvarenih 2%, odnosno 6% noćenja više. Poljska bilježi pad od 4%, dok su značajno porasla noćenja domaćih gostiju - čak 21% u odnosu na prošlu godinu.

Tablica 3. Ostvareni broj noćenja po smještajnim objektima 2018-2019

Objekt	2018 (do 30.09.)	2019 (do 30.09.)	Indeks 19/18
Hotel Pineta	42.389	41.093	97
Hotel Vista	9.491	8.816	93
Hotel Villa Vrsar	0	1.083	
Aparthotel Riva	17.397	16.195	93
Naselje Belvedere	121.541	115.876	95
Naselje Petalon	69.482	67.335	97
Villas Koversada	35.970	36.149	101
Apartmani Koversada	25.576	24.739	97
Kamp Porto Sole	206.557	188.746	91
Kamp Koversada	288.596	317.161	110
Kamp Valkanela	472.367	458.197	97
Kamp Orsera	155.946	152.136	98
Privatni smještaj	116.622	117.190	101
Nekomerc.smještaj	36.932	42.011	114
UKUPNO	1.598.866	1.586.727	99

Hotel Pineta zabilježio je u prvih devet mjeseci 3% manje noćenja, dok je obiteljski hotel Vista ostvario 7% manje noćenja u odnosu na isti period lani. Hotel Villa Vrsar od ove godine posluje kao hotel. Noćenja ostvarena u ovom objektu u prošloj godini prikazana su kroz privatni smještaj.

Turističko naselje Belvedere, Apartmani Riva, naselje Petalon i Apartmani Koversada bilježe redom 5%, 7%, 3% i 3% manje noćenja, dok su Villas Koversada ostvarili 1% više noćenja nego u istom periodu lani.

Kamp Porto Sole ostvario je 9% manje noćenja, a kamp Valkanela 3% manje noćenja nego lani. Kamp Koversada je zabilježio porast noćenja od 10%, uglavnom zbog priliva naturista iz dosadašnjeg kampa Istra u Funtani, dok je Valamarov kamp Orsera ostvario 2% manje noćenja nego lani.

Kod obiteljskog smještaja - privatnih iznajmljivača zabilježen je porast noćenja od 1%, dok nekategorizirani smještaj (kuće za odmor i smještaj kod lokalnog stanovništva) bilježi porast od 14%.

Tablica 4. Ostvareni prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine 2018- 2019

	2018 (do 30.09.)	2019 (do 30.09.)	Indeks 2019/18
Turistička pristojba	5.621.891	5.967.144	106
Turistička članarina	337.677	331.685	98
Ukupno	5.959.568	6.298.829	106

Prihod od turističke pristojbe u razdoblju prvih devet mjeseci 2019. godine za 6% je veći od lanjskog prihoda po toj osnovi, kao posljedica porasta iznosa turističke pristojbe u hotelima i turističkim naseljima s 8 na 10 kn po osobi i noćenju, te porasta paušala za domaćinstva koja pružaju usluge smještaja s 300 na 345 kn po krevetu u A razredu.

Do kraja godine očekuje se povećanje prihoda od boravišne pristojbe za oko 800.000 kuna.

Prihod od turističke članarine ostvaren do 30.09.2018. za 2% je manji od istovrsnog prihoda uplaćenog do istog datuma u prošloj godini.

Do kraja godine očekuje se priliv od oko 70.000 kn po ovoj osnovi.

Tablica 5. Trend turističkog prometa za razdoblje 2012-2019

Godina	Ostvarena noćenja	Indeks	Ostvareni prihod od BP	Indeks
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	102
2016.	1.497.344	105	5.130.845	104
2017.	1.632.676	109	5.518.941	108
2018.	1.649.525	101	6.367.901	115
2019. (do 30.09.)	1.586.727		5.967.144	

Planirani prihodi u 2020. godini

IZVORI PRIHODA

Turistička pristojba	7.700.000
a) Turistička pristojba za TZO	5.390.000
b) Turistička pristojba za proračun Općine	2.310.000
Prihod od turističke članarine	400.000
Prijenos prihoda prethodne godine	200.000
Prihod od EU fondova za projekt Uživam tradiciju	387.000
Prihod od LAGUR-a	350.000
Ostali prihodi	10.000
UKUPNO PRIHODI	8.697.000

U kreiranju financijskog plana za 2020. godinu TZO Vrsar je svoje prihode planirala uzimajući u obzir rezultate ostvarene u prvih devet mjeseci 2019. godine, novi Zakon o turističkoj pristojbi od 30.05.2019., Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe, kao i planove gospodarskih subjekata koji djeluju na našem području.

U 2020. godini planira se znatno povećanje prihoda od turističke pristojbe, koje je omogućila nova zakonska regulativa.

Za iduću godinu u sezoni od 1. travnja do 30. rujna podignuta je pristojba u kampovima, i to s 8 na 10 kuna po noćenju i osobi, te je u glavnoj sezoni izjednačena s turističkom pristojbom u čvrstim objektima.

Novim Zakonom ukinuti su turistički razredi, a paušal za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu povećan je na 350 kn po krevetu.

Paušal za vlasnike kuća, apartmana i stanova za odmor povećan je sa 60 na 120 kuna za prvog i drugog člana, te s 25 na 50 kuna za svakog sljedećeg člana.

Međutim, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da se novim Zakonom o turističkoj pristojbi dodatno za tri posto smanjuje glavnica koja se raspoređuje na HTZ, županijske i lokalne turističke zajednice. Od spomenutih tri posto, jedan posto više izdvaja se za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih proizvoda u odnosu na dosadašnje stope izdvajanja, te dodatnih dva posto za projekte i programe udruženih turističkih zajednica u odnosu na trenutno važeći Zakon.

Za iduću godinu planiran je ukupan prihod od turističke pristojbe u iznosu 7.700.000 kn.

Prihod od turističke članarine planiran je u istom iznosu kao u planu za 2019. godinu. U 2020. godini planira se prihodovati 400.000 kn po toj osnovi.

Kako se na kraju 2019. godine planira ostvariti višak prihoda nad rashodima u iznosu 200.000 kn, taj se iznos planira prenijeti u 2020. godinu.

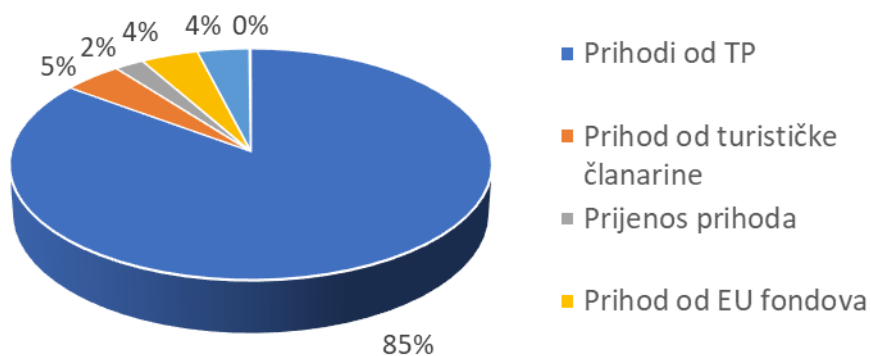
U sklopu projekta Uživam tradiciju u 2020.godini planira se povrat sredstava proporcionalan rashodima sredstava za 4. i 5. razdoblje projekta i u skladu s time prihod u iznosu 387.000 kn.

U svrhu podizanja kvalitete turističkog proizvoda Ribarske fešte planira se prijava na natječaj LAGUR-a i prihod od 350.000 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 2020. godini planira se ukupni prihod u iznosu 9.047.000 kn, što je 9% više od prihoda planiranog u 2019. godini.

Grafikon 2. Struktura planiranih prihoda u 2020. godini



Planirani rashodi u 2020. godini

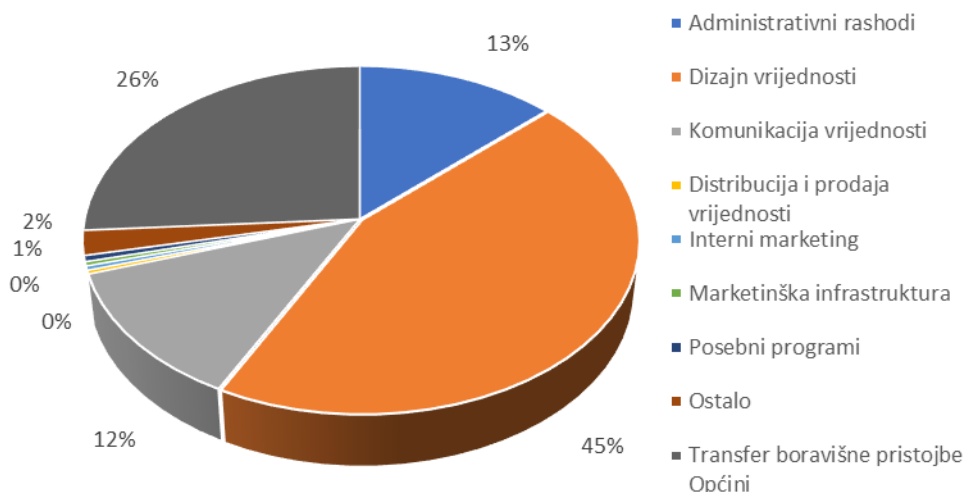
Administrativni rashodi	1.157.000
Dizajn vrijednosti	3.953.829
Komunikacija vrijednosti	1.099.163
Distribucija i prodaja vrijednosti	30.000
Interni marketing	35.000
Marketinška infrastruktura	34.077
Posebni programi	50.000
Ostalo	205.000
Transfer turističke pristojbe Općini	2.310.000
SVEUKUPNO RASHODI	8.874.069
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	172.931

Ukupno planirani rashodi iznose 8.874.069 kn, što je 11% više od rashoda planiranih u 2019. godini.

U ukupnim rashodima skupina Administrativni rashodi sudjeluju u iznosu od 13%. Dizajn vrijednosti ima udio od 45%, a Komunikacija vrijednosti 12%. Distribucija i prodaja vrijednosti, Interni marketing, te Marketinška infrastruktura imaju udio manji od 1%, a Posebni programi udio od 1%. Skupina Ostalo ima udio od 2%. Transfer sredstava Općini ima u ukupnim rashodima udio od 26%.

Sveukupni rashodi su za 172.931 kn manji od sveukupnih prihoda, te se taj iznos planira prenijeti u iduću godinu.

Grafikon 3. Struktura ukupnih rashoda u 2020. godini



1. Administrativni rashodi

Ovi rashodi planirani su u 1% manjem obimu nego u prethodnoj godini, u iznosu 1.157.000 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 njegovom cjelogodišnjem poslovanju je provedba stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće turističke zajednice u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Tijekom cijele godine turistički ured obavljat će 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-informativnog centra,
- 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 2020. godine zastupati Turističku zajednicu, organizirati i rukovoditi radom i poslovanjem turističkog ureda i turističko-informativnog centra, provoditi odluke tijela Turističke zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovarati za poslovanje zajednice i zakonitost rada turističkog ureda.

U turističko informativnom centru stalno je zaposlena voditeljica i jedan informator, dok se u ljetnim mjesecima putem ugovora o radu, odnosno putem ugovora sa studentskim centrom zapošljavaju još dva informatora.

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

Pripremaju i na adrese elektroničke pošte ili putem poštanskog ureda privatnim iznajmljivačima šalju sve potrebne obavijesti vezane za njihovo poslovanje, te informacije o događanjima u destinaciji.

Također članicama TZa proslijeđuju sve relevantne informacije.

Turističko-informativni centar od veljače 2019. posluje u vrsarskoj luci, na adresi Obala maršala Tita 23, tijekom čitave godine. Tijekom ljetne sezone centar će raditi cjelodnevno, uključujući vikende i blagdane, a u zimskom periodu, do Uskrsa, u vremenu 8.00 do 15.00 sati.

1. Rashodi za radnike u iznosu 675.000 kn uključuju rashode za radnike Turističkog ureda i rashode za radnike Turističko informativnog centra. Odnose se na plaće i ostala materijalna primanja. Ovaj rashod planiran je u istom iznosu kao u 2019. 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 2020. godinu planiran je 4% manji iznos nego u 2019. godini, između ostalog zbog smanjenog rashoda za najam poslovnog prostora. Planirani iznos rashoda je 342.000 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 isti rashod kao u 2019. godini, t.j. 10.000 kn.

4. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Tijekom 2020. godine planira se održavanje najmanje dvije sjednice Skupštine. Raspored sjednica usklađen je 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 i rokovima propisanim Zakonom o radu turističkih zajednica i promicanju turizma Republike Hrvatske.

Prema odluci Turističkog vijeća, mjesečna naknada za rad članova Turističkog vijeća iznosi neto 600 kn.

U ovu poziciju rashoda za 2020. godinu uključena je i organizacija završne godišnje Skupštine. Planirani iznos je istovjetan lani planiranom iznosu: 130.000 kn.

2. Dizajn vrijednosti

Ova skupina rashoda ima udio od 45% u ukupnim rashodima. Iznosi 3.953.829 kn i za 30% je veća od lani planiranog rashoda ove skupine.

Sastoji se od četiri podskupine:

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine
2. Manifestacije
3. Razvoj proizvoda
4. Dizajn vrijednosti u sklopu MP-a Istre

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Za poticanje i sudjelovanje u uređenju naše općine planira se rashod od 1.030.000 kn, što je 41% više u odnosu na lani planirani rashod.

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 Montraker. Dodatne troškove predstavlja redovito pražnjenje kanti za smeće i odvoz otpada koje vrši komunalno poduzeće Montraker.

U 2020. godini planira se daljnje uređenje i označavanje staza, u skladu s planiranim aktivnostima razvoja turističkog proizvoda Bike. Iznos rashoda: 100.000 kn, isti rashod kao u prethodnoj godini.

1.2. Sudjelovanje u uređenju destinacije

I za 2020. 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 višekratne akcije čišćenja otoka San Giorgio i okolnog podmorja od strane komunalnog poduzeća Montraker. Planirani trošak: 10.000 kn

1.4. 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 i zborova koji djeluju u našoj destinaciji.

Planirani trošak: 30.000 kn

1.5. Projekt Volim Hrvatsku – eko akcija

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

1.6. Potpora projektu MOREMORE

U renoviranoj zgradi u neposrednoj blizini vrsarske rive planira se urediti multimedijски interpretacijski centar mora i podmorja sjeveroistočnog Jadrana pod nazivom MOREMORE. Ulaganja od strane Općine Vrsar i TZO Vrsar odnose se na opremanje Centra multimedijском opremom, izradu softverskih aplikacija i realizaciju raznolikih interpretativnih sadržaja.

Pored animacijskog prostora na katu Centra i dijelu prizemlja, u prizemlju je predviđen info punkt, suvenirnica, izložbeni prostor i prostor za edukativne radionice i seminare.

Ciljana publika Centra su svi oni koji već posjećuju Vrsar zbog postojećih sadržaja, međutim i oni posjetitelji koji će ga u budućnosti ciljano posjećivati, jer će upravo ovdje doživjeti novo iskustvo mora. Centar će postati razlog dolaska gostiju upravo stoga što će se pravilnim upravljanjem stvoriti marketinška strategija i brendiranje Centra kao inovativnog načina interpretacije značajnog prirodnog resursa kao što je more.

Projekt će utjecati na povećanje zadovoljstva gostiju i razvijenost destinacije, na kvalitetu i proširenje turističke ponude kao nova atrakcija, kao i na produženje sezone, te će povećanim brojem posjetitelja destinaciji biti od značaja i za poduzetnike u ugostiteljstvu, turizmu, trgovini i ribarstvu.

Glavnina sredstava za realizaciju projekta osigurat će se kroz sredstva Ministarstva turizma i natječaje LAG-a.

Planirani rashod: 200.000 kn

1.7. Potpora projektu uređenja parka skulptura Dušana Džamonje

Unutar postojećeg Parka skulptura koji čini funkcionalnu cjelinu, planira se izgradnja ulaznog objekta koji sadržava neophodnu, osnovnu infrastrukturu zaštićenog kompleksa. Ulazni je objekt predviđen neposredno iza zid koji omeđuje kompleks. U objektu je osmišljeno mjesto za prodaju karata, te postava mini biblioteke s izloženim promotivnim materijalom samog Parka, katalogima s brojnih izložbi umjetnika Dušana Džamonje organiziranih u zemlji i inozemstvu, te literatura vezana na njegov cjelokupni opus.

Prateći prostor cafe bara služio bi prvenstveno kao info punkt u kojem će se posjetitelji moći upoznati sa životom i djelom velikog umjetnika, opustiti se i prelistati sadržaj koji ih zanima.

Ovim sadržajem dodaje se na vrijednosti kompleksa, te smatramo da će time rasti i broj posjetitelja, čime bi se Park skulptura mogao posjećivati i koristiti tijekom cijele godine, a ne samo sezonski. Ujedno, izgradnjom te osnovne infrastrukture u Parku se stječu uvjeti za organizaciju raznih manifestacija (npr. vjenčanja, promocije luksuznih proizvoda, koncerti, izložbe, radionice, i dr.)

U okviru realizacije ovog projekta očekuje se sufinanciranje od strane Ministarstva kulture i Istarske županije.

Planirani rashod: 100.000 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 2.248.250 kn, što je 8% više od lani planiranih rashoda ove skupine. Uključuje troškove za organizaciju raznih manifestacija od strane naše turističke zajednice, te potpore manifestacijama koje se suorganiziraju s drugim subjektima.

U ukupnim rashodima troškovi za manifestacije imaju udio od 26%.

2.1. Manifestacije u organizaciji TZO Vrsar

2.1.1. Uskršnji doručak

I u 2020. godini, kao i proteklih nekoliko godina, planira se na rivi organizirati okupljanje turista i stanovnika Vrsara povodom proslave Uskrsa. Tom prigodom gostima će se ponuditi mala zakuska – pince, kuhana jaja, fritule i kroštule. Organizirat će se dječja radionica farbanja jaja, a za djecu će se osmisliti i zabavni program.

Planirani rashod: 20.000 kn

2.1.2. Biciklijada Limes Bike Tour

Ova biciklijada za rekreativce, koja se održava od 2010. godine i vozi se našom biciklističkom stazom, organizira se početkom svibnja, u suradnji s hotelskom kućom Maistra.

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.

I u 2020. godini organizirat će se dvije rute – jedna dulja, zahtjevnija i jedna kraća, obiteljska. Prijave će biti moguće putem internet stranice, kao i na samom startu.

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

Planirani trošak: 20.000 kn

2.1.3. 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.

Sukladno strategiji razvoja turizma u Vrsaru, potrebno je i dalje inzistirati na autentičnosti manifestacije, s naglaskom na lokalne običaje i ribarsku tradiciju, te će se u 2020. godini program dalje obogatiti prezentacijom tipičnih jela, kulinarskim radionicama, radionicama za djecu s temom mora i ribarenja i slično. Nastavit ćemo inzistirati na ekološkom priboru za jelo i smanjenju otpada.

Planirani termini za 2020. godinu su: 24.04., 08.05., 05.06., 10.07., 24.07., 07.08., 28.08., 11.09. i 25.09.

Osim troškova za voditelje, glazbeni program, folklor, vatromet, naknade za HDS-ZAMP, u ovaj rashod ulaze i troškovi za osiguranje manifestacije, za montiranje bina, dovoz i odvoz klupa i stolova, te nabavu dekoracija – stolnjaka, majica i pregača za sudionike.

Planirani rashod je istovjetan onome u 2019. godini: 500.000 kn.

2.1.4. Festival „More i gitare“

Ovaj ciklus koncerata predstavlja jedno od najdugovječnijih i najpopularnijih događanja u ljetnoj sezoni. U sezoni 2020. održat će se njegovo 18. izdanje.

U periodu od srpnja do rujna planira se 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, posvećen klasičnoj gitari kao solističkom instrumentu, ili u različitim sastavima sa sopranom, violončelom, violinom, ksilofonom, gudačkim kvartetom itd.

U 2020. godini planira se obilježavanje 200. koncerta festivala. Također se program namjerava osvježiti predstavljanjem po jednog talentiranog učenika uvodnim nastupom prije koncerta renomiranih svjetskih solista i tako u ovo događanje uključiti vrsarska glazbena škola.

Neki od koncerata planiraju se dislocirati, odnosno održati u klimatiziranoj župnoj crkvi sv. Martina, te u novoobnovljenom samostanskom kompleksu u Kloštru.

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 rashod istovjetan je onome u planu za ovu godinu: 125.000 kn.

2.1.5. Vrsarske serenade – koncerti na vidikovcima

Koncerti na vrsarskim vidikovcima organizirani su prije nekoliko godina kako bi se unijelo osvježanje i nova ponuda u večernji život starog grada, te se idealno uklapaju u naš imidž romantične i zavodljive destinacije. "Vrsarske serenade" pod sloganom "globalna gitara", spajaju različite gitarske izričaje i stilove - od jazza i flamenca do gitare u latino, etno ili rock glazbi.

Koncerti svakog ljeta privlače veliki broj zadovoljnih posjetitelja. I u narednoj sezoni planira se organizacija tri do četiri koncerta, uvijek uvažavajući specifični intimni prostor i akustiku vidikovaca.

Novina u sklopu ovog festivala u 2020. godini bit će organizacija jazz serenade u parku skulptura Džamonja, serenada mladih vrsarskih

glazbenika u novom multimedijalnom centru, te Casanovina serenada pred Casanovinim utočištem.

Planira se veća promocija oba festivala kroz plakate, letke i banere, te jače prisustvo u lokalnim medijima.

Planirani trošak je istovjetan onome u planu za 2019. godinu: 35.000 kn

2.1.6. Etno koncerti

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

Planirani trošak: 30.000 kn

2.1.7. Ostale kulturno zabavne manifestacije

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

U 2020. godini planira se u sklopu ove pozicije rashoda organizacijom jednog kvalitetnog koncerta proslaviti svjetski Dan turizma i obilježiti kraj uspješne ljetne sezone.

Planirani trošak je stoga veći nego u planu za 2019. godinu i iznosi: 100.000 kn

2.1.8. Program na klizalištu u starom gradu

U 2020. godini se namjerava nastaviti sa zimskim zabavnim programom na Trgu Degrassi. Tijekom prosinca će se u suradnji s Općinom Vrsar ponovo postaviti klizalište u starom gradu. Klizalište će biti namijenjeno domicilnom stanovništvu, pogotovo djeci, ali i turistima koji nas posjećuju u zimskom periodu. Za organizaciju zabavnog programa u tom periodu planira se istovjetni rashod od 70.000 kn.

2.1.9. Lim Bay Festival

Kako bismo dodatno obogatili ponudu zabave u samoj špici sezone, kad na našem području boravi najviše gostiju, ali i podigli atraktivnost naše destinacije, u srpnju će se na vrsarskoj rivi organizirati festival „svjetske glazbe“ koji će obuhvatiti koncerte renomiranih glazbenika. Program će uključivati koncerte jazz, blues, salsa i bossanova stila. Organizirat će se u suradnji sa slovenskim gitaristom i članom Big Banda RTV Slovenije Primožem Grašičem, koji je dugogodišnji gost i prijatelj Vrsara.

Dodatna sredstva za organizaciju ove manifestacije osigurat će se uključivanjem raznih sponzora.

Planirani rashod: 100.000 kn

Za manifestacije u organizaciji TZO Vrsar u 2020. godini planiran je rashod za 18% viši od ovogodišnjeg rashoda ove skupine – 1.000.000 kn.

U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 12%.

2.2. Potpore manifestacijama

Od 4. rujna do 4. listopada 2019. trajao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora manifestacijama u 2019. godini. U pozivu su navedeni kriteriji i uvjeti pod kojima će se dodijeliti bespovratna novčana

sredstva za organizaciju određenih manifestacija. Na javni poziv pristiglo je 26 prijava. Na sjednici Turističkog vijeća 17.10.2019. donijeta je odluka o potporama prijavljenim manifestacijama.

Osim potpore događanjima prijavljenim na javni poziv, u 2020. 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 1.248.250 kn, što je 2% više od lani planiranog rashoda, a u ukupnim rashodima znači udio od 15%.

2.2.1. Potpore kulturno zabavnim manifestacijama

Za potpore kulturno zabavnim događanjima planiran je rashod u iznosu 562.000 kn., 8% više od lani planiranog istovrsnog rashoda.

2.2.1.1. Casanova tour

U 2020. godini planira se nastavak ovog inovativnog eventa koji je započeo prije dvije godine. Radi se o interaktivnoj turi koja počinje u vrsarskoj luci i nastavlja se na usponima prema starom gradu, uz gradska vrata i na vidikovcima. Tura se odvija pod vodstvom glumaca Istra inspirita i nudi sudionicima jedinstveni doživljaj Vrsara kroz priču o povijesti i doživljajima Casanove u našem gradu. Tura završava u Casanovinom utočištu.

Od 2019. godine događanje je upotpunjeno gastronomskim dijelom, odnosno degustacijom vina i maslinovog ulja - namirnica koje Casanova spominje u svojim memoarima. Degustacija vina i ulja realizirana je u suradnji s lokalnim proizvođačima, te je dobra mogućnost za njihovu promociju.

U 2020. godini planirano je kao u 2019. godini 11 tura, od svibnja do listopada. Sedam tura financirano je kroz budžet TZa Vrsar, dok su ostale četiri ture financirane od strane Maistre.

Organizator: IRTA d.o.o. Planirani rashod: 60.000 kn

2.2.1.2. Stari samanj pod kaštelom

U sedmoj godini održavanja ovog dvodnevnog događanja planiraju se dva termina, u lipnju i rujnu, u organizaciji Udruge ugostitelja Vrsar i uz suradnju IRTE, odnosno Istra inspirita. Ova manifestacija je zbog autentičnosti, lokacije u starogradskoj jezgri, te pružanja jedinstvenog doživljaja povijesti Vrsara postigla veliki uspjeh i privukla znatan broj publike. I u 2020. godini nastaviti će se s kostimiranim scenskim performansima i uprizorenjem vrsarske povijesti kako je prikazuje Vrsarski statut iz 1609. godine, te interaktivnim igrama za djecu i odrasle. Nadogradit će se popularna igra „Postani počasni građanin Kaštela Vrsar“ novim zadacima i daljnjim uključivanjem kostimiranih stanovnika Vrsara.

Kroz angažman Udruge ugostitelja organizirana je odgovarajuća eno gastronomska ponuda. Također će ponovo nastupiti lokalni proizvođači autohtonih proizvoda, te izrađivači autohtonih suvenira.

Zabavni program uključivat će ulične svirače i zabavljače, lokalna folklorna društva i zborove.

Organizatori: Udruga ugostitelja Vrsar, IRTA d.o.o.

Planirani rashod jednak je prošlogodišnjem planiranom rashodu i iznosi 165.000 kn.

2.2.1.3. 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. Sezону koncerata tradicionalno otvara zbor Mendule.

Organizator: Zbor „Mendule“. Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 40.000 kn

2.2.1.4. 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 iz okolnih mjesta.

Organizator: Zbor „Mendule“. Zatraženi iznos potpore od TZO Vrsar i planirani trošak: 9.000 kn

2.2.1.5. Festival FAKS

Festival FAKS – Međunarodni festival amaterskog kulturnog stvaralaštva je kulturno turistički projekt u organizaciji udruge Ars Cultura, 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 tijekom svibnja 2020. okupiti oko 1.500 sudionika iz gotovo svih zemalja Europe, te se planira ostvarenje od oko 4.000 noćenja u periodu predezone.

Organizator: Ars Cultura, planirani rashod: 30.000 kn

2.2.1.6. Festival Musica sacra

Festival koji ima tradiciju od preko 20 godina u Vrsaru će se održati po peti put. Festival će se u 2020. godini održati u vremenu od 09. do 11. listopada, i tom prilikom će tijekom trodnevnog boravka zborovi iz raznih krajeva svijeta izvoditi zborna djela s naglaskom na sakralnu glazbu, ali i koncerte sa slobodnim programom. Festival će okupiti više od 300 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Slovačke, a očekuje se ostvarenje oko 600 noćenja, te povrat sudionika u privatnom aranžmanu.

Organizator: Ars Cultura. Planirani rashod: 10.000 kn

2.2.1.7. Međunarodna kiparska škola „Montraker“

U 2020. godini održat će se 30. 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.

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.

Kako se radi o jubilarnoj godini, manifestacija će biti obogaćena dodatnim programima, te predstavljanjem monografije 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.

Zbog proslave jubileja škole planirani trošak veći je za 40% i iznosi 70.000 kn.

2.2.1.8. Potpora programima članica TZ u pred i posezoni

Rashodi ove stavke planiraju se za potporu članicama TZ u organiziranju događanja u pred- i posezoni, uglavnom kroz financiranje glazbenih nastupa, tiskanje plakata, letaka i slično.

Planirani trošak: 20.000

2.2.1.9. Potpora glazbenom programu u starom gradu

Prema odluci Turističkog vijeća, kako bi se upotpunila ponuda zabave u starom gradu, kroz ovu stavku plana financijski se podupire večernji glazbeni program koji se odvija na Trgu Degrassi i na trgu ispred crkve sv. Antona.

Planirani trošak: 30.000 kn

2.2.1.10. Proslava vjerskih praznika

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 ispred istoimene crkvice održati sveta misa, a nakon toga će se proslava nastaviti na starom ribarskom molu.

Jedan dio planiranih sredstava izdvojit će se za sufinanciranje obilježavanja blagdana sv. Ante 13. lipnja i blagdana sv. Andrije, zaštitnika ribara koji se slavi 30. studenog.

Planirani trošak: 12.000 kn

2.2.1.11. Proslava Praznika rada

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

U ovu proslavu uključen je i znatan broj predsezonskih turista, te će i u 2020. godini Turistička zajednica poduprijeti događanje kroz financiranje glazbenog programa.

Planirani trošak: 5.000 kn

2.2.1.12. Fešta Sv. Martina

Proslava zaštitnika grada održava se tradicionalno na Martinje, 11. studenog. Planira se takmičenje u pripremi različitih jela od strane vrsarskih udruga, u pečenju kruha, te u pripremi istarske supe. I u 2019. godini pozvat će se lokalni OPG-ovi s ponudom svojih poljoprivrednih proizvoda.

Turistička zajednica će kao svake godine sudjelovati u organizaciji programa proslave, te financirati tiskanje plakata, postavljanje šatora na

trgu, nagrade za pobjednike sportskih takmičenja, kao i troškove zabavnog dijela programa.

Planirani trošak: 50.000 kn

2.2.1.13. Vrsar Art Festival

Cilj ove manifestacije je predstaviti Vrsar kao jedino mjesto u Hrvatskoj s ovim oblikom umjetničkog festivala i iskustvenog turizma, bogaćenje predsezonske ponude, ostvarenje 200 do 500 novih dolazaka i dodatni sadržaj za 15-20.000 posjetitelja. Za vrijeme festivala održat će se izložbe modernih umjetnika, eventni live slikarstva, besplatne radionice za turiste, izrada „sezonske“ instalacije. Posjetitelje će se potaknuti na dijeljenje informacija o gradu i događanju kroz društvene mreže, te će se programom potaknuti marketinške i PR aktivnosti. Kroz te aktivnosti očekuje se doseg do 500 tisuća osoba.

Organizator: Bijela rukavica d.o.o., planirani rashod: 41.000 kn.

2.2.1.14. Uskršnja glazbena radionica

Novo događanje koje se planira održati u tjednu nakon Uskrsa, od 12. do 19. travnja. Tijekom sedmodnevnog boravka umjetnici će pripremati zadani glazbeni program kojeg će izvesti na dva svečana koncerta u Vrsaru i Rovinju. U programu će sudjelovati zbor i orkestar i tijekom svog boravka u Vrsaru nastupat će na atraktivnim lokacijama u mjestu. U glazbenom stvaralaštvu umjetnicima će se pridružiti učenici glazbenih škola.

Od ovog događanja očekuje se povećanje broja noćenja u tjednu nakon Uskrsa – oko 850. Osim toga, predviđa se povećanje prihoda u vanpansionskim uslugama, promocija destinacije kroz društvene mreže, te povrat učesnika iduće godine.

Organizator: Ars Cultura, planirani rashod: 10.000 kn

2.2.1.15. GRUV Fest

Prijavitelj događanja, glazbena rock udruga Vrsar namjerava tijekom svibnja organizirati dan predstavljanja rada Udruge prikazivanjem filmova s glazbenom tematikom i koncertom članova Udruge, uz gastronomsku ponudu. Cilj događanja je također dopuna turističke ponude u predsezoni.

Organizator: Glazbena rock udruga Vrsar. Planirani rashod: 10.000 kn

2.2.2. Potpore sportskim manifestacijama

Za potpore raznim sportskim manifestacijama u 2020. godini planiran je rashod u iznosu 666.250 kn, što je 3% manje u odnosu na lani planirani iznos ove skupine rashoda. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 8%.

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

Navedeni cilj ove manifestacije je upotpunjavanje postojećeg projekta razvoja 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 2020. godini održati po 36. put. Planirani termin održavanja je 21.-29.03.2020. Ovaj juniorski turnir je jedan od turnira s najduljom tradicijom u regiji, te najveći teniski događaj u Hrvatskoj. Očekuje se sudjelovanje oko 280 igrača s pratnjom iz 29 zemalja, te realizacija oko 1.300 noćenja.

Organizator: Teniski klub Dec Umag. Planirani rashod istovjetan je lani planiranom rashodu: 121.250 kn

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

I ovaj turnir ima termin održavanja u predsezoni, i to u periodu 13.-21.03.2019. Učesnici su dječaci i djevojčice do 12 godina. Turnir se igra u konkurenciji Tennis Europe – 3. kategorija.

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

Organizator: Teniski klub Galeb Umag. Planirani rashod istovjetan je lani planiranom rashodu: 80.000 kn

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

I ova manifestacija, kao prethodno navedene, ima za cilj upotpunjavanje postojećeg projekta razvoja sportskog turizma, a posebno proizvoda tenisa, valorizaciju i prepoznatljivost destinacije Vrsar za organizaciju tenis turnira, te povećanje turističkog prometa u terminu posezone. Termin održavanja je posezona, i to 04. do 13.09.2020. 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 i pratnje iz 20 zemalja, te ostvarenje oko 500 noćenja.

Organizator: Teniski klub Galeb Umag. Planirani rashod istovjetan je lani planiranom rashodu: 25.000 kn

2.2.2.4. Lim Bay Challenge

U 2020. godini ovo događanje održat će se po peti put, ove godine u trajanju od 4 dana. Kao cilj i svrhu manifestacije organizatori navode 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.

U 2020. manifestacija se obogaćuje dodatnim sadržajima: uz avanturističke utrke, nordic walking day, te dvije trail utrke, u sklopu evnta održat e se i tečajevi yoge, bike i ebike ture, kajak ture, tečajevi sportskog penjanja, projekcije outdoor filmova i predavanja o outdooru.

Planirani termin je 07.-10.05.2020., očekuje se oko 600 sudionika, 1.000 posjetitelja i 500 realiziranih noćenja.

Organizator: Feel Deep TI d.o.o. Planirani rashod je zbog produljenja trajanja manifestacije i dodatnih programa povećan za 43% i iznosi 100.000 kn

2.2.2.5. Vaterpolo kup Vrsar

Od 2003. godine početkom kolovoza organizira se 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 od 8 do 12 ekipa, te velik broj posjetitelja.

Organizator: Vaterpolo klub Vrsar. Planirani rashod istovjetan je lani planiranom rashodu: 15.000 kn

2.2.2.6. Međunarodni ribolovni kup Koversada

U 2020. godini ovo događanje proslavit će 30. jubilej.

Termin događanja je drugi vikend u listopadu, tako da je cilj svakako produljenje turističke sezone, ali i promocija Vrsara kao idealne destinacije za bavljenje ribolovnim sportom.

Glavni organizator ovog sportskog događanja je lokalno sportsko ribolovno društvo „Baraj“, koje uz pomoć TZa i nekoliko privrednih subjekata s područja općine Vrsar, još od 1991. godine uspješno organizira tradicionalno natjecanje u sportskom ribolovu iz usidrene brodice, nazvano po našem naturističkom centru i istoimenom otočiću. Natjecanje je ekipno, uključuje muškarce i žene, odvija se u priobalju Vrsara u trajanju 4 sata, te završava podjelom nagrada i druženjem ribolovaca.

Na jubilarnom izdanju kupa očekuje se sudjelovanje rekordnog broja ekipa, više od 50 ekipa iz Hrvatske i susjednih zemalja, posebno Italije, te ostvarenje 150-200 noćenja.

Organizator: Sportsko ribolovno društvo Baraj Vrsar. Planirani rashod istovjetan je lani planiranom rashodu: 8.000 kn

2.2.2.7. Državno prvenstvo u podvodnoj fotografiji

Predlagatelj ovog događanja je vrsarski ronilački klub Ugor. Kao cilj i svrha manifestacije navode se prezentacija ljepote vrsarskog podmorja, te promocija ronilačkog turizma u destinaciji. Događanje će se odvijati od 08.do 10. svibnja, uz sudjelovanje oko 50 najboljih podvodnih fotografa iz Hrvatske i okolnih zemalja. Predviđa se ostvarenje oko 150 noćenja, te povećana potrošnja u destinaciji za vrijeme trajanja manifestacije.

Organizator: Ronilački klub Ugor Vrsar. Planirani rashod: 10.000 kn

2.2.2.8. Nogometni turnir Vrsar 2020

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 glavnom i novouređenom pomoćnom igralištu.

Očekuje se sudjelovanje 12 do 16 ekipa iz Hrvatske i inozemstva, oko 400 posjetitelja, te oko 90 ostvarenih noćenja. Planirani termin je lipanj 2020.

Organizator: NK Vrsar. Planirani rashod istovjetan je lani planiranom rashodu: 15.000 kn

2.2.2.9. Završna fešta NK Vrsar

Nogometni klub planira u srpnju organizirati zabavu na nogometnom igralištu za sve članove kluba, simpatizere i goste, uz živu muziku i gastro ponudu po simboličnim cijenama. Cilj je dodatna ponuda u segmentu zabave u destinaciji, te promocija nogometa.

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

Organizator: NK Vrsar. Planirani rashod istovjetan je lani planiranom rashodu: 15.000 kn

2.2.2.10. Sudjelovanje na međunarodnom odbojkaškom turniru

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 inozemstvu i na taj način promovirati našu destinaciju. Radi se o turniru na kojem sudjeluju ekipe iz čitavog svijeta. OK Funtana Vrsar takmičit će se u

kategorijama mini odbojke i djevojčica. Djevojke će nositi majice i kape s logom TZ Vrsar, podijeliti promotivni materijal, te tako promovirati našu destinaciju. Vrijeme održavanja turnira je 25.-28.06.2020.

Organizator: OK Funtana-Vrsar. Planirani rashod istovjetan je lani planiranom rashodu: 25.000 kn

2.2.2.11. Otvoreno prvenstvo u stolnom 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 prvenstva je 04.-05.04.2020., očekivani broj natjecatelja 240, očekivani broj noćenja oko 600.

Organizator: Stolnoteniski klub Vrsar. Planirani rashod je 50% viši od lani planiranog rashoda i iznosi 12.000 kn

2.2.2.12. Ocean Lava Vrsar Croatia

Sportska manifestacija Ocean Lava održala se prvi put u 2019. godini pod licencom Ocean Lava koja okuplja 15 utrka na teritoriju Europe. Utrka je podijeljena na 4 discipline: Half, Olympic, Half štafeta i Olympic štafeta. Start utrke je u resortu Belvedere, a cilj se nalazi u marini Vrsar, gdje se održava i svečano proglašenje najboljih.

Manifestacija traje 2 dana, dok je boravak natjecatelja 3 dana.

Cilj ovog događanja je upotpunjavanje postojećeg projekta sportskog turizma, posebno outdoor proizvoda, valorizacija i prepoznatljivost destinacije, te povećanje kvalitete doživljaja u njoj, kao i povećana realizacija noćenja i prihoda od smještaja u periodu posezone. Kroz animaciju velikog broja specijaliziranih novinara iz Hrvatske i inozemstva očekuje se veliki promidžbeni efekt ovog eventa.

U 2020. godini očekuje se sudjelovanje 300 natjecatelja, ostvarenje oko 1.000 noćenja i povećani prihod od vanpansionske potrošnje.

Organizator: Sport box d.o.o. Planirani rashod je 5% manji nego u prethodnoj godini: 200.000 kn

2.2.2.13. Sudjelovanje na međunarodnom kickboxing kupu

Kickboxing klub Vrsar namjerava sudjelovati na međunarodnom natjecanju – Hungarian Kickboxing World Cup koji se održava od 14. do 20. svibnja 2020. u Mađarskoj. U sklopu turnira članovi kluba će promovirati našu destinaciju podjelom promotivnog materijala.

Planirani rashod: 10.000 kn

2.2.2.14. Potpora biciklističkom događaju ISTRIA 300

TZO Vrsar će u sklopu tzv. „brončanog sponzorskog paketa“ poduprijeti međunarodnu cestovnu utrku ISTRIA 300, čiji je start i cilj u Poreču, a održat će se od 08. do 11.10.2020.

Ovo događanje bit će najmasovniji rekreativni događaj u regiji, organiziran na najvišoj razini. Sportski dio dopunit će zabavni, edukativni, gourmet i drugi sadržaji. Radi se o cestovnoj biciklističkoj utrci dugoj 300 km.

Očekivani broj sudionika u prvoj godini je 1.000, uz 1.500 posjetitelja.

TZO Vrsar promovirat će se svojim oglasom u brošuri eventa, bannerom na ciljnoj ravni, videom na youtube kanalu eventa, komunikacijom TZ Vrsar kao sponzora kroz newslettere prema event bazi kontakata, na Facebook stranici eventa, te u expo zoni.

Planirani rashod: 30.000 kn

2.2.3. Potpore gastro manifestacijama

Za potpore gastro događanjima u 2020. godini planiran je isti iznos kao u 2019. godini - 20.000 kn.

2.2.3.1. 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, uz mogućnost degustacije proizvoda. Održavanje smotre planira se u sklopu svake ribarske fešte, te dva puta mjesečno tijekom ljetnih mjeseci na prostoru starog grada.

U sklopu smotre planirani su nastupi lokalnih svirača i folklornih skupina.

Planira se sudjelovanje oko 20 izlagača i očekuje oko 1.000 posjetitelja. Organizator: Udruga „Istarska web tržnica“. Planirani rashod istovjetan je lanjskom i iznosi: 20.000 kn

3. Razvoj proizvoda

TZO Vrsar u suradnji s Maistrinim Odjelom destinacijskog managementa sudjeluje u razvoju turističkih proizvoda, i to u segmentu sporta za razvoj biciklizma, nogometa, tenisa i outdoor aktivnosti, kao i za razvoj proizvoda gourmet.

Ciljevi planiranih aktivnosti su:

- produljenje sezone na mjesece 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 sponzorstva product evenata u 2020. godini izdvojiti bruto 911.125 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. Kontrola kvalitete, standarda i metrika
7. Benchmark i edukacija
8. Eventi

Planirani iznos sufinanciranja od strane TZO Vrsar planiran je u iznosu 197.425 kn, s uključenim sponzorstvom za gourmet događanja Goložece di Orsera i Tradizione a tavola.

Iznos je po destinacijskim proizvodima raspoređen na sljedeći način:

3.1. Razvoj proizvoda Bike –planirani rashod: 56.863 kn

3.2. Razvoj proizvoda Tenis – planirani rashod: 15.152 kn

3.3. Razvoj proizvoda Nogomet – planirani rashod: 10.788 kn

3.4. Razvoj proizvoda Outdoor – planirani rashod: 38.770 kn

3.5. Razvoj proizvoda Gourmet – planirani rashod: 75.852 kn

3.6. Sudjelovanje u razvoju proizvoda s klasterom Poreč

TZO Vrsar odlučila se na suradnju s Turističkom zajednicom Poreč i ostalim manjim TZima na području Poreštine u razvoju određenih turističkih proizvoda, posebno u području upravljanja događanjima i enogastronomije. Inicijativom Upravljanje događanjima želi se povećati efikasnost ulaganja turističkih zajednica u ona događanja koja najviše doprinose željenom pozicioniranju destinacije. Kako bi se to postiglo, potrebno je kvantificirati učinke današnjih događanja i to provođenjem istraživanja i analizom rezultata prema prethodno definiranim ključnim pokazateljima uspjeha.

Ciljevi ove inicijative su:

- povećati efikasnost ulaganja u organizaciju i sufinanciranje događanja
- razviti nova, inovativna događanja koja će biti u skladu s vizijom i pozicioniranjem destinacije, te ključnim turističkim proizvodima
- kreirati atraktivan cjelogodišnji kalendar događanja.

U sklopu inicijative Enogastronomija planiraju se sljedeće aktivnosti:

- u suradnji s proizvođačima autohtonih proizvoda i ugostiteljima organizirati tematska gastronomska iskustva u vidu vinskih ruta, tematskih radionica, tečajeva kuhanja, berbi grožđa i sl.
- uspostaviti distributivne/prodajne centre gastronomskih proizvoda. U specijaliziranim trgovinama planira se uz ponudu gastro delicija i suvenira osmisliti razne programe (npr. degustacije, tečajevi i sl.)
- organizirati radionice i edukacije za vlasnike ugostiteljskih objekata i proizvođače, studentska putovanja, gostovanja poznatih kuhara i sl.

Ciljevi ove inicijative su:

- razviti enogastronomski proizvod klastera i diversificirati turističku ponudu;
- kreirati iskustva, posebice u pred i posezoni u kojima je gost aktivni sudionik;
- uspostaviti dodatni distributivni/prodajni kanal za lokalne gastronomske proizvode

Za ovu poziciju financijskog plana planiran je rashod od 100.000 kn.

3.7. Razvoj proizvoda Ribarske fešte

U 2020. godini TZO Vrsar planira se prijaviti na natječaj LAGUR-a, te sredstva u iznosu 350.000 kn utrošiti u razvoj turističkog proizvoda Ribarske fešte. 200.000 kn planira se za nabavu nove pozornice za izvođenje kulinarskih radionica i zabavnog programa, te 150.000 kn za organizaciju novih sadržaja manifestacije.

Zbog uključivanja novih pozicija u plan za 2020. godinu, skupina Razvoj proizvoda ima planirani rashod u tri puta većem iznosu u odnosu na lani planirani iznos, odnosno 647.425 kn i u ukupnim rashodima ima udio od 7%.

4. Dizajn vrijednosti – SMP Istre

Za ovu poziciju u SMP-u Istre planiran je udio od strane lokalnih TZ-a Istre u iznosu 400.000 kn. Prema rasporedu participacije s obzirom na ostvarena

noćenja u 2018. godini, TZO Vrsar u SMPu Istre za 2020. godinu sudjeluje s udjelom od 7,04%.

Ovaj projekt nosi naziv: 5 iskustava velikog utjecaja u PPS-u i odnosi se na razvoj proizvoda i promociju u online i offline segmentu

Planirani trošak: 28.154 kn

3. Komunikacija vrijednosti

Za Komunikaciju vrijednosti planirani rashod iznosi 1.099.163 kn, što je 5% više nego u 2019. godini. Udio u ukupnim rashodima: 12%.

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 278.154 kn, što je 42% više od lani planiranog rashoda. Udio u ukupnim rashodima: 3%

1.1. Online komunikacije u sklopu Marketing plana TZ Istre

U Marketing planu Turističke zajednice Istarske županije za 2020. godinu za Online komunikacije (rashodi za internet stranice i društvene mreže, kontakt centar i implementaciju digitalne strategije) od sustava turističkih zajednica planiran je iznos od ukupno 400.000 kn.

Naša turistička zajednica u ovoj stavci MP-a sudjeluje s iznosom od 28.154 kn.

1.2. Internet oglašavanje

U 2020. godini planira se online oglašavanje putem plaćenih oglasa na facebooku i instagramu, te banner oglasi na lokalnim on line medijima.

Planira se isti rashod kao u planu za 2019. godinu, 30.000 kn

1.3. Redizajn i održavanje internet stranice

Početak godine komisijski je odabrana tvrtka Infosit iz Poreča za izvođača novih internetskih stranica TZO Vrsar. Elementi ponude obuhvaćali su isporuke koje su se smatrale optimalnim za izradu novog korisničkog sučelja u skladu s današnjim responsivnim očekivanjima. Kako je ponuda premašivala iznos planiran za 2019. godinu, odlučeno je da će se projekt financirati kroz dvije proračunske godine.

U 2019. godini realizirane su radionice sa stakeholderima, analiza postojećeg weba, predstavljanje vizualnog mood boarda, markup tipičnih stranica i elemenata, razrada dizajna predložaka. Djelatnici TZa radili su na unosu tekstova, fotografija i videozapisa.

U 2020. godini prethodi implementacija DMS-a, demo i prihvaćanje frontenda temeljem tipskih primjera sadržaja, edukacija za rad u CMS-u, testiranje za dogovorene breakpointove i platforme, analiza novog weba i usporedba rezultata.

U ovoj poziciji financijskog plana nalazi se i trošak za smještaj internetskih stranica u Cloudu, te održavanje, koje iznosi oko 3.000 kn mjesečno.

Planirani rashod: 190.000 kn, što je 90% više od lani planiranog rashoda.

1.4. Upravljanje društvenim mrežama

Društvene mreže, posebno Facebook, Instagram i YouTube treba koristiti kao medij inspiriranja gostiju koji našu destinaciju još nisu posjetili, kao i poticaj za ponovni dolazak gostiju. Prisustvo na društvenim mrežama neophodan je dio digitalnog marketinga. Društvene mreže koriste se kao medij inspiriranja i privlačenja novih gostiju, koji su i sami brend ambasadori. Za ove poslove planira se daljnje angažiranje vanjskog suradnika.

Za 2020. godinu planira se isti rashod kao u 2019. godini, 30.000 kn.

2. Offline komunikacije

Za skupinu Offline komunikacija planiran je rashod od 811.009 kn, što je 3% manje od lani planiranih rashoda. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 10%.

2.1. Offline komunikacije u sklopu Marketing plana TZ Istre

Lokalne TZ u ovom rashodu sudjeluju s 542.096 kn, a naša TZ s iznosom od 38.156 kn.

Troškove iz ove pozicije TZŽI namjerava rasporediti na PR aktivnosti, odnosno odnose s javnošću (400.000 kn), te na brošure i ostale tiskane materijale (142.096 kn).

Planirani rashod: 38.156 kn

2.2. SMP Istre - Oglašavanje u promotivnim kampanjama, samostalno oglašavanje, strateško partnerstvo s FC Bayern München

Lokalne TZ u ovoj poziciji SMP-a Istre sudjeluju s iznosom 4.800.000 kn, od čega TZO Vrsar s iznosom 337.853 kn.

Ova pozicija uključuje sudjelovanje u oglašavanju u promotivnim kampanjama (175.965 kn), u samostalnom oglašavanju i financiranju avioprijevoza (126.695), te u razvoju strateškog partnerstva s FC Bayern München (35.193 kn)

Planirani rashod: 337.853 kn

2.3. Opće oglašavanje

U 2020. godini planira se oglašavanje naše destinacije u camping vodiču „Croatia's Best Campsites“. U rashode ove pozicije ulaze ostali oglasi vezani za promociju destinacije ili pojedinih manifestacija na jumbo plakatima, u domaćem i inozemnom tisku, na portalima, radiju i u televizijskim programima.

U 2020. godini planira se intenzivnije predstavljanje aktivnosti našeg TZa u lokalnom tisku, te je planirani rashod 27% veći od rashoda u 2019. godini i iznosi 70.000 kn.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali

Za potrebe turističkih sajmovi i prezentacija, distribuciju po recepcijama svih turističkih objekata, marine Vrsar, te turističkih agencija planira se reprint postojećeg promotivnog materijala: image kataloga Vrsara, informatora, kalendara događanja, biciklističke karte, plana grada, kataloga Parka skulptura Dušana Džamonje, te kalendara za 2021. godinu.

Za tiskanje image kataloga planira se utrošiti manji iznos nego u 2019. godini - 10.000 kn, za informator je predviđen također manji iznos - 20.000 kn, a za kalendar događanja 20.000 kn.

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

Planirani trošak za tiskanje kataloga parka Dušana Džamonje je 10.000 kn, a za tiskanje kalendara 15.000 kn.

Za ostale izdatke tiskanja promotivnih materijala (razne programske knjižice, leci, plakati, baneri) planira se isti iznos kao u 2019. godini - 30.000 kn.

U 2020. godini planira se izraditi idejno rješenje i priprema za tisak nove brošure koja bi objedinjavala dosadašnji image katalog i informator. Ukoliko bude potrebno, izradit će se novi tekstovi i pribaviti nove fotografije.

Planirani iznos za ovaj projekt je 50.000 kn

U ovoj skupini rashoda predviđeni trošak iznosi 175.000 kn i 6% je viši od onoga u 2019. godini. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 2%.

2.5. Suradnja i prihvata novinarima

Za prihvata i ugošćavanje novinarima, njihov boravak u destinaciji i prezentaciju mjesta, turističkih objekata, znamenitosti i događanja predviđen je trošak istovjetan onome u 2019. godini.

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, planira se nabava promotivnog materijala 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 2019. godini i iznosi 30.000 kn

2.7. Info table

Za obnovu postojećih i postavljanje novih info tabli planira se rashod istovjetan lanjskom, dakle 40.000 kn.

2.8. Interaktivni displej

Početakom 2019. godine prikupljene su ponude za izradu i postavljanje interaktivnog displeja u starom gradu s prikazom turističkih sadržaja naše destinacije. Komisijski je odabrana tvrtka Omnivor iz Zagreba.

Ponuda tvrtke Omnivor sadrži samostojeći vanjski interaktivni totem, profesionalni monitor visoke svjetline, izradu multi touch aplikacije za interaktivne sustave, kao i najam i održavanje servera na period od godinu dana. Bruto iznos ponude je 148.737 kn.

U 2019. godini uplaćen je predujam u iznosu 44.620 kn. Kako je došlo do oštećenja totema u skladištu tvrtke, postavljanje je odgođeno za iduću godinu, te se u 2020. planira podmirenje preostalog dijela iznosa.

Planirani rashod: 105.000 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 je istovjetan lanjskom i iznosi 10.000 kn.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

Za ovu skupinu troškova planirani rashod iznosi 30.000 kn i istovjetan je lani planiranom iznosu u ovoj poziciji rashoda. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio manji od 1%.

1. Posebne prezentacije

Za prezentacije naše destinacije u sklopu raznih događanja u gradovima koji su partneri u EU projektima, posebno u Sloveniji, planira se rashod od 20.000 kn. Prezentacije se organiziraju u suradnji s Udrugom ugostitelja, lokalnim maslinarima i ostalim udrugama .

Planirani trošak je istovjetan lanjskom: 20.000 kn

2. Ostali izdaci

Za sudjelovanje u ostalim promocijama i sajmovima, planira se iznos istovjetan lanjskom - 10.000 kn.

5. Interni marketing

Rashodi za interni marketing planirani su u iznosu 35.000, što je istovjetan iznos kao onaj planiran u 2019. godini. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio manji od 1%.

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 uvažениh 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 organizacija edukacija za male iznajmljivača u svrhu kvalitetnijeg i uspješnijeg poslovanja u obiteljskom turizmu. Planirani rashod je istovjetan lanjskom: 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 34.077 kn i 2% je niža u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnim rashodima ova skupina ima udio manji od 1%.

1. Sudjelovanje u SMP-u Istre

Za proizvodnju multimedijalnih materijala u okviru novog krovnog komunikacijskog koncepta predviđen je iznos sufinanciranja od strane lokalnih TZ-a u iznosu 200.000 kn. Naša TZ u ovoj poziciji sudjeluje s iznosom od 14.077 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 promociju na raznim portalima i tiskovinama planira se iznos isti kao u planu za 2019.godinu: 20.000 kn.

7. Posebni programi

U ovoj skupini planirani rashodi iznose 50.000 kn. Indeks u odnosu na lanjske istovrsne rashode, kada je u ovu poziciju uvršten rashod za uređenje novog prostora TICa, je 38. U ukupnim rashodima ova skupina ima udio od 1%.

1. Ostale donacije u svrhu promocije destinacije

I u 2020. godini TZ Vrsar će poduprijeti donacijama škole, vrtiće, udruženja i izdavače koji kroz svoje projekte sudjeluju u unapređivanju i promicanju specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje našu destinaciju čine turistički prepoznatljivom, u zaštiti okoliša, te prirodne i kulturne baštine. Planirani rashod je istovjetan lanjskom: 50.000 kn.

8. Ostalo

Za ovu skupinu rashoda planira se iznos od 205.000 kn, što je 57% manje nego u planu za 2019. godinu, zbog završetka projekta „Uživam tradiciju“. Udio ove skupine u ukupnim rashodima je 2%.

1.Sudjelovanje u projektu Interreg SLO-Hrv Uživam tradiciju

Interreg projekt Slovenija - Hrvatska „Okusi lokalno, doživi tradicionalno u prekograničnoj kulinarskoj destinaciji“, čija je kratica „Uživam tradiciju“, a u kojem je TZO Vrsar sudjelovala kao jedan od partnera, završava krajem 2019. godine.

U 2020. godini planira se završetak projektnog izvještavanja, uz prikupljanje potrebnih podataka vezanih za izvršavanje projektnih zadataka i financiranje, te je planiran rashod za dvomjesečnu bruto plaću za voditeljicu projekta i naknadu knjigovodstvenom servisu.

Planirani rashod: 25.000 kn

2. Sudjelovanje u projektu ArchaeoCulTour

U 2020. godini nastavlja se sufinanciranje projekta Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar. Osim TZO Vrsar, projekt financiraju Hrvatska zaklada za znanost, Općina Vrsar i Maistra d.d. Projekt provodi Centar za arheologiju Sveučilišta u Puli. Jedan od ciljeva projekta je povećanje vidljivosti i proširenje spoznaje o važnosti arheoloških nalazišta u lokalnoj zajednici sa svrhom poticanja gospodarskog korištenja arheološke baštine uz odgovarajuću zaštitu, te učinkovito valoriziranje kulturne baštine u funkciji gospodarskog razvoja.

Očekuje se da će rezultati provedenog istraživanja povećati atraktivnost kulturne baštine Vrsara i unaprijediti turističku ponudu.

Planirani rashod istovjetan je lanjskom: 180.000 kn. Udio u ukupnim rashodima: 2%.

9. Transfer turističke pristojbe Općini (30%)

Sukladno članku 20. Zakona o turističkoj pristojbi 30% prihoda od turističke pristojbe doznaju se u proračun Općine Vrsar. Ta sredstva koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa Općine i Turističke zajednice. Planirani transfer sredstava za 2020. godinu iznosi 16% više od lani planiranog rashoda, sukladno planiranom povećanju prihoda od turističke pristojbe.

Planirani rashod: 2.310.000 kn. U ukupnim rashodima ovaj rashod ima udio od 26%.

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. Financijski plan TZO Vrsar za 2020. godinu
2. Broj noćenja po zemljama za razdoblje 01.01.-30.09.2019.
3. Pregled participacije lokalnih TZ-a u Marketing planu TZ Istre

Predsjednik TZO Vrsar
Ivan Gerometta

Direktorica Turističkog ureda TZO Vrsar
Natalija Vugrinec

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VRSAR ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019	PLAN 2020	Indeks PLAN 2020/ PLAN 2019	STRUKTURA %
1.	Prihodi od turističke pristojbe	6.935.000	7.700.000	111	85
2.	Prihodi od turističke članarine	410.000	400.000	98	4
3.	Prijenos viška prihoda prethodne godine	640.000	200.000	31	2
4.	Prihod EU fondova za projekt Uživam tradiciju	259.000	387.000	149	4
5.	Prihod od LAGUR-a	0	350.000		4
6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000	10.000	100	0
	SVEUKUPNO PRIHODI	8.254.000	9.047.000	109	
RB	RASHODI PO VRSTAMA				
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.172.500	1.157.000	99	13
1.	Rashodi za radnike	675.000	675.000	100	8
2.	Rashodi ureda	357.500	342.000	96	4
2.1.	Rashodi za materijal (za čišćenje, uredski, tekuće održavanje)	20.000	20.000	100	0
2.2.	Energija	15.000	15.000	100	0
2.3.	Pošanski i telefonski troškovi, Internet	25.000	25.000	100	0
2.4.	Usluge tekućeg održavanja	25.000	25.000	100	0
2.5.	Komunalne usluge	6.000	5.000	83	0
2.6.	Najam prostora	56.500	40.000	71	0
2.7.	Knjigovodstvene usluge	60.000	60.000	100	1
2.8.	Bankovne usluge	18.000	15.000	83	0
2.9.	Intelektualne i ostale vanjske usluge	20.000	30.000	150	0
2.10.	Premije osiguranja	20.000	15.000	75	0
2.11.	Nabava opreme	60.000	60.000	100	1
2.12.	Reprezentacija	15.000	15.000	100	0
2.13.	Dnevnice i putni troškovi	10.000	10.000	100	0
2.14.	Ostali nespomenuti rashodi	7.000	7.000	100	0
3.	Troškovi distribucije i skladištenja promotivnih materijala	10.000	10.000	100	0
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	130.000	130.000	100	1
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.045.583	3.953.829	130	45
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine	730.000	1.030.000	141	12
1.1.	Uređenje biciklističke i pješačke staze	100.000	100.000	100	1
1.2.	Sudjelovanje u uređenju destinacije	580.000	580.000	100	7
1.3.	Uređenje otoka Sv. Juraj	10.000	10.000	100	0
1.4.	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	30.000	30.000	100	0
1.5.	Projekt Volim Hrvatsku - eko akcija	10.000	10.000	100	0
1.6.	Potpore projektu MOREMORE	0	200.000		2
1.7.	Potpore projektu uređenja parka Džamonja	0	100.000		1
2.	Manifestacije	2.079.250	2.248.250	108	25
2.1.	Manifestacije u organizaciji TZO Vrsar	850.000	1.000.000	118	11
2.1.1.	Uskršnji doručak	20.000	20.000	100	0
2.1.2.	Biciklijada Limes Bike Tour	20.000	20.000	100	67
2.1.3.	Ribarske fešte	500.000	500.000	100	6
2.1.4.	"More i gitare"	125.000	125.000	100	1
2.1.5.	"Vrsarske serenade"	35.000	35.000	100	0
2.1.6.	Etno koncerti	30.000	30.000	100	0
2.1.7.	Ostale kulturno zabavne manifestacije	50.000	100.000	200	1
2.1.8.	Program na klizalištu u starom gradu	70.000	70.000	100	1
2.1.9.	Lim Bay Festival	0	100.000		1
2.2.	Potpore manifestacijama	1.229.250	1.248.250	102	14
2.2.1.	Potpore kulturno-zabavnim manifestacijama	522.000	562.000	108	6
2.2.1.1.	Casanova tour	60.000	60.000	100	1
2.2.1.2.	Stari samanj pod kaštelom	165.000	165.000	100	2
2.2.1.3.	Koncerti u crkvi - koncerti u crkvi sv. Martina	40.000	40.000	100	0
2.2.1.4.	Glazbeni susreti Pramaliće, Božićni koncert	9.000	9.000	100	0
2.2.1.5.	Festival FAKS	30.000	30.000	100	0
2.2.1.6.	Festival Musica sacra	10.000	10.000	100	0
2.2.1.7.	Međunarodna kiparska škola Montraker	50.000	70.000	140	1
2.2.1.8.	Potpore programima u pred i posezoni	20.000	20.000	100	0
2.2.1.9.	Potpore glazbenim programima u starom gradu	30.000	30.000	100	0
2.2.1.10.	Proslava vjerskih praznika	12.000	12.000	100	0
2.2.1.11.	Proslava Praznika rada	5.000	5.000	100	0
2.2.1.12.	Fešta Sv. Martina	50.000	50.000	100	1
2.2.1.13.	Vrsar Art Festival	41.000	41.000	100	0
2.2.1.14.	Uskršnja glazbena radionica	0	10.000		0
2.2.1.15.	GRUV Fest	0	10.000		0
2.2.2.	Potpore sportskim manifestacijama	687.250	666.250	97	8
2.2.2.1.	Perin memorijal (ITF 18)	121.250	121.250	100	1
2.2.2.2.	Memorijal Slavoj Greblo (TE 12)	80.000	80.000	100	1
2.2.2.3.	Maistra Cup (TE 14)	25.000	25.000	100	0
2.2.2.4.	Lim Bay Challenge	70.000	100.000	143	1
	Sunny Winter Trail	60.000	0		0
	Biciklistička utrka "Istarsko proljeće"	15.000	0		0

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VRSAR ZA 2020. GODINU

2.2.2.5.	Vaterpolo kup	15.000	15.000	100	0
2.2.2.6.	Ribolovni kup "Koversada"	8.000	8.000	100	0
2.2.2.7.	Državno prvenstvo u povodnoj fotografiji	10.000	10.000	100	0
2.2.2.8.	Nogometni turnir Vrsar 2020	15.000	15.000	100	0
2.2.2.9.	Završna fešta NK Vrsar	15.000	15.000	100	0
2.2.2.10.	Sudjelovanje na međunarodnom odbojkaškom turniru	25.000	25.000	100	0
2.2.2.11.	Otvoreno prvenstvo u stolnom tenisu Vrsar Alpe Adria Cup	8.000	12.000	150	0
	Plivački maraton Linski kanal	5.000	0		0
	Međunarodni rally oldtimer Histria Classic 2019	5.000	0		0
2.2.2.12.	Ocean Lava Triathlon	210.000	200.000	95	2
2.2.2.13.	Sudjelovanje na međunarodnom kickboxing turniru	0	10.000		0
2.2.2.14.	Rekreativni biciklistički događaj ISTRIA 300	0	30.000		0
2.2.3.	Potpore gastro manifestacijama	20.000	20.000	100	0
2.2.3.1.	Smotra istarskih autohtonih poljoprivrednih proizvoda	20.000	20.000	100	0
3.	Razvoj proizvoda	206.912	647.425	313	7
3.1.	Bike	66.827	56.863	85	1
3.2.	Tenis	15.152	15.152	100	0
3.3.	Nogomet	10.788	10.788	100	0
3.4.	Outdoor	45.069	38.770	86	0
3.5.	Gourmet	39.076	75.852	194	1
	Brendiranje manifestacije Ribarske fešte	30.000	0		0
3.6.	Sudjelovanje u razvoju proizvoda -klastar Poreč	0	100.000		1
3.7.	Razvoj proizvoda Ribarske fešte - nova pozornica i programi	0	350.000		4
4.	Diz. vrij. - SMP Istre (5 iskustava velikog utjecaja u PPSu)	29.421	28.154	96	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.043.829	1.099.163	105	12
1.	Online komunikacije	196.421	278.154	142	3
1.1.	Online komunikacije - SMP Istre	29.421	28.154	96	0
1.2.	Internet oglašavanje	30.000	30.000	100	0
	Mobilna aplikacija	7.000	0		0
1.3.	Redizajn i održavanje internet stranice	100.000	190.000	190	2
1.4.	Upravljanje društvenim mrežama	30.000	30.000	100	0
2.	Offline komunikacije	837.408	811.009	97	9
2.1.	Offline komunikacije - SMP Istre	36.776	38.156	104	0
2.2.	Oglaš. u promot.kampanjama,samostalno oglaš. - SMP Istre	405.632	337.853	83	4
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV, radio oglašavanje)	55.000	70.000	127	1
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	165.000	175.000	106	2
2.4.1.	Image katalog	20.000	10.000	50	0
2.4.2.	Informator	40.000	20.000	50	0
2.4.3.	Kalendar događanja	20.000	20.000	100	0
2.4.4.	Biciklistička karta	20.000	10.000	50	0
2.4.5.	Plan grada	10.000	10.000	100	0
2.4.6.	Brošura parka Dušana Džamonje	10.000	10.000	100	0
2.4.7.	Kalendar	15.000	15.000	100	0
2.4.8.	Ostali izdaci	30.000	30.000	100	0
2.4.9.	Priprema nove brošure	0	50.000		1
2.5.	Suradnja i prihvata novinara	15.000	15.000	100	0
2.6.	Suveniri i promo materijali	30.000	30.000	100	0
2.7.	Info table	40.000	40.000	100	0
2.8.	Interaktivni displej	90.000	105.000	117	1
3.	Turistička signalizacija	10.000	10.000	100	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	30.000	30.000	100	0
1.	Posebne prezentacije	20.000	20.000	100	0
3.	Ostali izdaci	10.000	10.000	100	0
V.	INTERNI MARKETING	35.000	35.000	100	0
1.	Edukacija (zaposleni, privatni iznajmljivači)	15.000	15.000	100	0
2.	Nagrade i priznanja	10.000	10.000	100	0
3.	Novogodišnji pokloni partnerima	10.000	10.000	100	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	34.711	34.077	98	0
1.	Marketinška infrastruktura - SMP Istre	14.711	14.077	96	0
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000	20.000	100	0
VII.	POSEBNI PROGRAMI	130.000	50.000	38	1
1.	Ostale donacije u svrhu promocije destinacije	50.000	50.000	100	1
	Uređenje novog prostora TICa	80.000	0		0
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi)	479.365	205.000	43	2
1.	Sudjelovanje u projektu Interreg Slo-Hrv Uživam tradiciju	299.365	25.000	8	0
2.	Sudjelovanje u projektu Archeocultur	180.000	180.000	100	2
IX.	TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE OPĆINI (30%)	1.996.500	2.310.000	116	26
	SVEUKUPNO RASHODI	7.967.488	8.874.069	111	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	286.512	172.931	60	

Dolasci i noćenja 01.01.-30.09.2019./ 01.01.-30.09.2018

Država	Dolasci 2018	Dolasci 2019	Indeks 19/18	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks 19/18
Njemačka	60.427	60.498	100	594.184	591.270	100
Austrija	37.358	36.343	97	240.796	244.899	98
Slovenija	35.516	35.052	99	191.677	192.251	100
Nizozemska	14.232	13.686	96	147.490	153.934	96
Italija	24.585	23.203	94	132.015	137.474	96
Češka	6.357	6.581	104	45.461	44.394	102
Hrvatska	4.579	5.250	115	27.654	22.914	121
Poljska	4.164	3.880	93	27.649	29.387	94
Mađarska	4.196	4.547	108	25.595	24.129	106
Danska	2.961	2.282	77	21.495	27.957	77
Švicarska	2.479	2.433	98	17.948	18.383	98
Ujedinjena Kraljevina	2.396	2.134	89	15.598	17.467	89
Slovačka	2.236	2.121	95	14.020	13.748	102
Belgija	1.822	1.556	85	13.593	14.470	94
Švedska	1.667	1.711	103	10.677	10.824	99
Srbija	943	991	105	10.319	8.538	121
Francuska	1.406	1.790	127	7.690	6.411	120
Rusija	844	990	117	7.284	6.689	109
Bosna i Hercegovina	543	543	100	4.886	4.621	106
Ukrajina	613	710	116	4.624	3.845	120
Makedonija	182	189	104	4.304	4.390	98
Norveška	601	579	96	3.686	3.679	100
Rumunjska	514	642	125	3.189	2.812	113
SAD	446	404	91	1.669	1.740	96
Španjolska	283	326	115	1.303	989	132
Finska	158	197	125	969	744	130
Albanija	16	43	269	849	167	508
Irska	157	153	97	835	1.026	81
Bugarska	92	178	193	747	533	140
Bjelorusija	71	73	103	663	490	135
Australija	125	149	119	657	630	104
Estonija	113	131	116	631	399	158
Litva	154	127	82	615	850	72
Ostale azijske zemlje	162	98	60	522	434	120
Letonija	69	105	152	498	283	176
Kanada	130	95	73	359	520	69
Ostale zemlje Južne i Srednje Ameri	63	56	89	310	317	98
Ostale afričke zemlje	64	42	66	285	437	65
Luksemburg	48	38	79	283	341	83
Tajvan, Kina	22	225	1.023	278	26	1.069
Crna Gora	30	28	93	277	284	98
Izrael	161	91	57	258	383	67
Koreja, Republika	725	189	26	249	779	32
Portugal	62	59	95	245	338	72
Brazil	73	62	85	217	258	84
Ostale europske zemlje	55	37	67	205	250	82
Turska	77	41	53	202	257	79

Država	Dolasci 2018	Dolasci 2019	Indeks 19/18	Noćenja 2019	Noćenja 2018	Indeks 19/18
Tajland	25	33	132	187	171	109
Kina	113	73	65	174	314	55
Lihtenštajn	15	18	120	155	146	106
Novi Zeland	39	28	72	129	235	55
Ujedinjeni Arapski Emirati	1	21	2.100	127	1	12.700
Grčka	23	24	104	121	94	129
Kazahstan	19	18	95	118	131	90
Japan	23	31	135	117	92	127
Južnoafrička Republika	10	21	210	84	44	191
Čile	15	16	107	80	84	95
Indija	25	26	104	73	66	111
Malta	1	11	1.100	72	6	1.200
Indonezija	6	7	117	60	18	333
Kosovo	4	7	175	48	24	200
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	13	18	138	47	92	51
Island	19	9	47	37	74	50
Argentina	10	15	150	35	33	106
Maroko	4	6	150	33	24	138
Ostale zemlje Oceanije	27	5	19	29	176	16
Meksiko	8	10	125	25	44	57
Hong Kong, Kina	0	2	0	5	0	0
Oman	1	3	300	5	2	250
Cipar	3	2	67	4	15	27
Tunis	2	2	100	2	8	25
Jordan	3	0	0	0	11	0
Katar	0	0	0	0	0	0
Kuvajt	0	0	0	0	0	0
Makao, Kina	0	0	0	0	0	0
Strani turisti:	209.807	205.814	98	1.559.073	1.575.952	99
Domaći turisti:	4.579	5.250	115	27.654	22.914	121
UKUPNO:	214.386	211.064	98	1.586.727	1.598.866	99

NAZIV	PLAN 2020 UKUPNO												
		Umag	Brtonigla	Novigrad	Tar-Vabriga	Poreč	Funtana	Vrsar	Rovinj	Fažana	Pula	Medulin	Labin
PROGRAM I													
5 iskustva velikog utjecaja u PPS-u (ex. RAZVOJ PROIZVODA) - razvoj proizvoda i promocija (online i offline)	400.000	42.997	8.406	20.310	27.513	58.392	27.899	28.154	66.687	14.272	43.416	39.233	22.719
DIZAJN VRIJEDNOSTI	400.000	42.997	8.406	20.310	27.513	58.392	27.899	28.154	66.687	14.272	43.416	39.233	22.719
ONLINE KOMUNIKACIJE	400.000	42.997	8.406	20.310	27.513	58.392	27.899	28.154	66.687	14.272	43.416	39.233	22.719
Internet stranice / društvene mreže / kontakt centar /implementacija digitalne strategija	400.000	42.997	8.406	20.310	27.513	58.392	27.899	28.154	66.687	14.272	43.416	39.233	22.719
OFFLINE KOMUNIKACIJE	542.096	58.271	11.393	27.525	37.287	79.136	37.809	38.156	90.378	19.342	58.840	53.170	30.790
PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	400.000	42.997	8.406	20.310	27.513	58.392	27.899	28.154	66.687	14.272	43.416	39.233	22.719
BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI	142.096	15.274	2.986	7.215	9.774	20.743	9.911	10.002	23.690	5.070	15.423	13.937	8.071
OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAM.	2.500.000	268.732	52.540	126.936	171.959	364.952	174.366	175.965	416.797	89.199	271.353	245.208	141.994
Model I. kampanja destinacije Istra	500.000	53.746	10.508	25.387	34.392	72.990	34.873	35.193	83.359	17.840	54.271	49.042	28.399
Model II. hoteli i agencije	2.000.000	214.986	42.032	101.549	137.567	291.961	139.493	140.772	333.437	71.359	217.082	196.166	113.595
SAMOSTALNO OGLAŠAVANJE (STRATEŠKI PROJEKTI S HTZ, AVIO EXTRA, DESTINACIJA) financiranje avio prijevoza	1.800.000	193.487	37.829	91.394	123.811	262.765	125.543	126.695	300.094	64.223	195.374	176.550	102.235
FC Bayern Munchen	500.000	53.746	10.508	25.387	34.392	72.990	34.873	35.193	83.359	17.840	54.271	49.042	28.399
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	5.742.096	617.234	120.677	291.553	394.963	838.235	400.490	404.162	957.314	204.876	623.253	563.203	326.137
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERNI MARKETING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA - novi krovni komunikacijski koncept	200.000	21.499	4.203	10.155	13.757	29.196	13.949	14.077	33.344	7.136	21.708	19.617	11.359
Izrada streteških dokumenata (privatni smještaj itd.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	200.000	21.499	4.203	10.155	13.757	29.196	13.949	14.077	33.344	7.136	21.708	19.617	11.359
POSEBNI PROGRAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSTALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	6.342.096	681.730	133.286	322.017	436.233	925.823	442.338	446.394	1.057.346	226.284	688.378	622.053	360.215

Turistička zajednica (učešće% ukupnih izvornih prihoda)	Učešće 2020	%
Umag	681.730	10,75%
Brtonigla	133.286	2,10%
Novigrad	322.017	5,08%
Tar Vabriga	436.233	6,88%
Poreč	925.823	14,60%
Funtana	442.338	6,97%
Vrsar	446.394	7,04%
Rovinj	1.057.346	16,67%
Fažana	226.284	3,57%
Pula	688.378	10,85%
Medulin	622.053	9,81%
Labin	360.215	5,68%
Ukupno	6.342.096	100,00%