

PROGRAM RADA TZO VRSAR S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2022. GODINU



Turistička zajednica
općine Vrsar

Vrsar, studeni 2021.

Sadržaj

Uvod	3
Ostvareni turistički promet u 2021. godini.....	5
Procjena turističkog prometa u 2022. godini.....	8
Planirani prihodi u 2022. godini	9
Planirani rashodi u 2022. godini	11
Planirane aktivnosti	12
1. Istraživanje i strateško planiranje	12
2. Razvoj turističkog proizvoda	12
3. Komunikacija i oglašavanje	18
4. Destinacijski menadžment	23
5. Administrativni poslovi	27
6. Rezerva	28

Prilog:

Financijski plan za 2022. godinu

Uvod

Program rada i financijski plan Turističke zajednice općine Vrsar za 2022. godinu izrađen je sukladno novoj metodologiji i standardima planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica temeljenim na novoj strukturi zadaća na svim razinama sustava.

Turističke zajednice svoje aktivnosti planiraju i iskazuju u godišnjem programu rada, koji prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.

2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.

3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji, te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Program rada s financijskim planom za 2022. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom, Statutom TZO Vrsar, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine TZO Vrsar.

Uvaženo je globalno usmjerenje na očuvanje prirodnih i kulturnih resursa, zaštitu zdravlja i sigurnosti, te održivo upravljanje destinacijom.

Također su uvažene smjernice nacionalnih i regionalnih marketinških dokumenata, smjernice Strategije razvoja Općine Vrsar-Orsera, te zaključci radionica vezanih za izradu novog Strateškog plana razvoja turizma Općine Vrsar-Orsera za period 2021.-2027.

Dosadašnja nacionalna strategija razvoja turizma vrijedila je za razdoblje do 2020., te je Ministarstvo turizma i sporta krajem prošle godine pokrenulo izradu nove, uz najavu da će to biti strategija održivosti, odnosno Strategija razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. do 2027., te da će se prvi puta izraditi i Strateška procjena utjecaja na okoliš.

Strategija će propisati viziju razvoja turizma, vodeći računa o načelima održivog razvoja, razvojne potrebe i razvojne potencijale turizma, kao i propisati strateške ciljeve, ključne pokazatelje učinka i ciljane vrijednosti pokazatelja. Strategija će obuhvatiti i javne politike ostalih sektora koji su u uskoj interakciji i međuovisnosti s turizmom, te predstavljati uporište za obuhvat i daljnju konkretizaciju pitanja i mjera koja se dotiču sektora turizma u izradi njihovih nacionalnih planova.

Vizija Istre definirana Master planom turizma Istarske županije za period 2015.-2025. navodi da je „Istra 2025. globalno prepoznata turistička regija koja je svoje autentične vrijednosti uspješno integrirala u udoban i poželjan životni prostor. Istarski način života određuje njenu autentičnu regionalnost, koja na otvoren i pouzdan način razvija originalne, inovativne i konkurentne turističke proizvode kroz suradnju svih aktera.

Sustavnim razvojem proizvoda planira se ostvarenje sljedećih ciljeva: 1. porast tržišnog udjela s višim prinosom; 2. očuvanje primarnih resursa; 3. struktura smještaja u korelaciji sa potrebama tržišta; 4. etabliranje ključnih atrakcija / destinacija; 5. profiliranje autentičnih istarskih iskustava; 6. privlačenje investicija; 7. profesionalni ljudski resursi; 8. inoviranje turističkih proizvoda; 9. doprinos razvoju regionalnog gospodarstva; 10. pozitivan međunarodni imidž Istre.

Uzimajući u obzir sadašnje uvjete, prioritet razvoja Master planom IŽ daje se sljedećim proizvodima: 1.Sunce i more, 2.Kratki odmori, 3.Sport i aktivnosti, 4.Touring i kultura, uz razvoj ostalih proizvoda koji otvaraju razlikovne elemente u odnosu na konkurentske regije na Mediteranu i Srednjoj Europi.

U tijeku je izrada novog strateškog plana turizma Vrsara. Ovim planom obuhvaćena je analiza turističkog prometa, turističke ponude, prirodne i kulturne baštine, turističkih kapaciteta i infrastrukture, ciljnih skupina gostiju, te promotivnih i prodajnih aktivnosti TZO Vrsar.

Strategija će definirati razvoj komunikacije, turističke infrastrukture, ljudskih kapaciteta i turističkih proizvoda.

Njegov dovršetak i predstavljanje planira se u prosincu ove godine.

Već niz godina 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, pogotovo u periodima pred- i posezone.

Program rada za 2022. godinu nastoji, osim putem navedenih turističkih proizvoda, podizanje kvalitete turističke ponude i produljenje sezone postići i aktivnostima vezanim za projekte financirane od strane EU fondova, posebno za predstavljanje prirodne i kulturne baštine, kao i kulturnim eventima, odnosno jačanjem kulturnog turizma u destinaciji.

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

Slijedom navedenog, naša turistička zajednica dogovara zajedničko korištenje sredstava turističke pristojbe koja se doznaju općini ili gradu za poboljšanje uvjeta boravka turista, dogovara s Općinom Vrsar-Orsera izradu planova razvoja turizma u općini, prati turistički promet, te surađuju u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma.

Ostvareni turistički promet u 2021. godini

Hrvatska je u 2021. godini, u okolnostima globalne pandemije, zauzela poziciju vodeće i najsigurnije turističke destinacije Mediterana.

Dok su prva dva tromjesečja 2021. godine i dalje bila pod izraženim utjecajem pandemije COVID-19 i restrikcijama putovanja, treće tromjesečje bilježi normalizaciju turističkog poslovanja u gotovo svim destinacijama.

Od početka 2021. do početka studenog u Hrvatskoj je ostvareno više od 83 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje rekordne 2019. predstavlja izuzetno dobrih 77 posto rezultata.

Predstojeća godina bit će još izazovnija, a zajednički cilj mora biti daljnja promocija i pozicioniranje Hrvatske kao kvalitetne, sigurne i dobro pripremljene destinacije.

Istra je uz provođenje epidemioloških mjera zabilježila izuzetne turističke brojke. Planirana je dobra sezona, ali rezultati su bili iznad svih očekivanja, kao potvrda aktivnosti, kvalitete i komunikacije prema inozemnim tržištima.

U Istri je u prvih deset mjeseci ove godine ostvareno 3.430.339 dolazaka, što iznosi 85% više u odnosu na isti period lani, te 23.293.671 noćenja, što je 74% više u odnosu na noćenja ostvarena u istom periodu prošle godine.

Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke (indeks 181) u odnosu na lanjski broj noćenja, Austrije (indeks 287), Slovenije (indeks 98), Češke (indeks 171), te Italije (indeks 147).

Gosti iz Hrvatske ostvarili su 1.117.813 noćenja, što je 47% više nego lani u istom periodu.

Na području Turističke zajednice Vrsar u prvih deset mjeseci 2021. godine ostvareno je 169.560 dolazaka i 1.425.206 noćenja, što iznosi 96% više dolazaka i dvostruko više noćenja nego u istom periodu lani.

U siječnju je ostvareno samo 30% noćenja u odnosu na prethodnu godinu, u veljači samo 16%. Međutim, od ožujka kreće nagli porast turističkih dolazaka, te se rezultati u vrhuncu sezone penju na brojke bolje od rekordne 2019. godine.

Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja 2020-2021

	2020 (do 31.10.)	2021 (do 31.10.)	Indeks 21/20
DOLASCI			
Domaći	3.191	5.984	188
Strani	83.534	163.576	196
Ukupno	86.725	169.560	196
NOĆENJA			
Domaći	20.830	40.264	201
Strani	690.604	1.384.942	193
Ukupno	711.548	1.425.206	200

Najviše noćenja (659.105) ostvarili su gosti iz Njemačke (indeks 207 u odnosu na 2020. godinu). Gosti iz Austrije ostvarili su 194.336 noćenja (indeks 265 u odnosu na 2020., te indeks 80 u odnosu na 2019.), a gosti iz Slovenije 152.727 noćenja (indeks 124 u odnosu na 2020., te indeks 78 u odnosu na 2019. godinu).

Slijede gosti iz Nizozemske, Italije i Češke.

Domaći gosti ostvarili su 40.361 noćenja, skoro dvostruko više nego u istom periodu 2020. godine, te 32% više nego u istom periodu 2019. godine.

Tablica 2. Ostvareni broj noćenja po zemljama 2020-2021

Zemlja	2020 (do 31.10.)	2021 (do 31.10.)	Indeks 21/20
Njemačka	319.082	659.105	207
Slovenija	123.365	152.727	124
Austrija	73.238	194.336	265
Italija	43.241	64.299	149
Češka	28.587	48.540	170
Nizozemska	23.886	93.622	392
Hrvatska	20.830	40.361	193
Poljska	19.498	40.037	205
Mađarska	10.199	20.935	205
Švicarska	7.924	15.238	192
Danska	6.095	17.790	292
Slovačka	5.441	12.783	235
Belgija	5.104	8.529	167
Srbija	3.901	11.757	301

Bosna i Hercegovina	2.785	5.313	191
Ujedinjena Kraljevina	2.781	6.273	226
Makedonija	2.504	3.088	123
Ukrajina	2.393	4.151	173
Francuska	1.680	3.758	224
Rusija	1.000	4.179	418
SAD	316	4.088	1.294
Ostali	7.584	14.297	188
Ukupno	711.434	1.425.814	200

Što se tiče rasporeda turističkog prometa po smještajnim objektima, najveći promet ostvaren je u kampu Valkanela (419.163 noćenja, indeks 205 u odnosu na isti period lani). U kampu Koversada realizirano je 288.497 noćenja (indeks 172 u odnosu na 2020.), u kampu Porto sole 188.534 noćenja (indeks 234), a u kampu Orsera 129.862 noćenja (indeks 200).

Resort Belvedere ostvario je 78% više noćenja nego lani u istom periodu, apartmani Koversada 175% više, villas Koversada 151% više.

Resort Petalon realizirao je 54.560 noćenja, dok u prošloj godini nije bio otvoren.

Hotel Pineta zabilježio je četiri puta više noćenja nego u istom periodu lani, a aparthotel Riva skoro dvostruko više.

Obiteljski hotel Villa Vrsar realizirao je 990 noćenja – 58% više u odnosu na lanjske rezultate, a hotel Vista 5.871 noćenja - tri puta više nego u istom periodu 2020. godine.

U obiteljskom smještaju, obrtima i poduzećima ostvareno je 113.362 noćenja, što je 57% više od ostvarenja u 2020. godini, dok je u nekomercijalnom smještaju zabilježeno 44.085 noćenja, što je 26% više nego u istom periodu lani.

Tablica 3. Ostvareni broj noćenja po smještajnim objektima 2020-2021

Objekt	2020 (do 31.10.)	2021 (do 31.10.)	Indeks 21/20
Hotel Pineta	5.539	23.054	416
Hotel Vista	1.743	5.871	337
Hotel Villa Vrsar	626	990	158
Aparthotel Riva	5.526	10.784	195
Naselje Belvedere	54.228	96.436	178
Naselje Petalon	0	54.560	-
Villas Koversada	11.384	28.536	251
Apartmani Koversada	8.042	22.080	275
Kamp Porto Sole	80.513	188.534	234

Kamp Koversada	168.106	288.497	172
Kamp Valkanela	204.086	419.163	205
Kamp Orsera	64.898	129.862	200
Obiteljski smještaj, obrti i poduz	71.800	113.362	157
Nekomerc.smještaj	34.943	44.085	126
UKUPNO	711.434	1.425.814	200

Procjena turističkog prometa u 2022. godini

Prema istraživanjima WTM-a većina stručnjaka uvjereni su da će rezervacije za putovanja u 2022. godini biti na razini 2019. godine ili će premašiti tu razinu.

Predviđa se da će ljudi u sljedećoj godini početi maksimalno iskoristiti godišnje odmore, te uvelike početi nadoknađivati izgubljeno vrijeme, a broj putnika koji osjećaju takvu potrebu prema Booking.comu narastao je za 52% u odnosu na proteklu godinu.

Odlazak na odmor postat će glavni način brige o sebi u 2022. godini, čak i više nego svakodnevno vježbanje ili meditiranje, pri čemu putnici potvrđuju da im putovanja pomažu s mentalnim i emocionalnim zdravljem više od drugih oblika odmora i opuštanja.

U 2022. godini TZO Vrsar planira ostvariti realizaciju noćenja na razini 2019. godine.

Kao osnovni parametri uzete su gore navedene okolnosti, te planirane veličine turističkih poduzeća koja djeluju na našem području – Maistre d.d., te Valamara d.d.

Planirani prihodi u 2022. godini

U kreiranju financijskog plana za 2022. godinu TZO Vrsar je svoje prihode planirala uzimajući u obzir rezultate ostvarene u prvih deset mjeseci 2021. godine, te procjenu turističkog prometa u 2022. godini.

Uvaženi su Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19), Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19), Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije od 14.12.2020., kao i planovi gospodarskih subjekata koji djeluju na našem području.

U 2022.godini TZO Vrsar planira ostvarenje prihoda od turističke pristojbe, turističke članarine, prihode od EU fondova, prenesene prihode iz 2021. godine i ostale prihode koji uključuju sponzorstva i bankovne kamate.

Planirani prihod od turističke pristojbe temelji se na Pravilniku o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN17/19), te na temelju gore navedene Odluke Istarske županije.

U skladu s planiranim fizičkim obujmom prometa planira se veći prihod od turističke pristojbe u odnosu na 2021. godinu, odnosno 20%-tno povećanje u odnosu na plan 2021. godine, što iznosi 4.920.000 kn.

S obzirom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., a kojim se propisuje daljnje smanjenje turističke članarine za 12% kao parafiskalnog davanja za gospodarstvenike, u 2022.godini TZO Vrsar planira isti prihod kao u 2021. godini, dakle 250.000 kn.

U sklopu projekta Interreg Adrion „Adrilinek“, koji se financira sredstvima iz EU fondova, u 2022. godini planira se povrat sredstava za aktivnosti izvedene u 2021. godini u iznosu 305.215 kn

U svrhu podizanja kvalitete turističkog proizvoda Ribarske fešte TZO Vrsar se u 2021. godini prijavio na natječaj LAGUR-a „Istarski švoj“, međutim u 2022. godini se ne očekuju prihodi po toj osnovi.

Zbog Covid pandemije, odnosno nemogućnosti realizacije planiranih manifestacija u 2021. godini i pripadajućih rashoda, rebalansom se planira ostvarenje viška prihoda u iznosu 1.645.976 kn, te se taj se iznos planira prenijeti u 2022. godinu.

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.

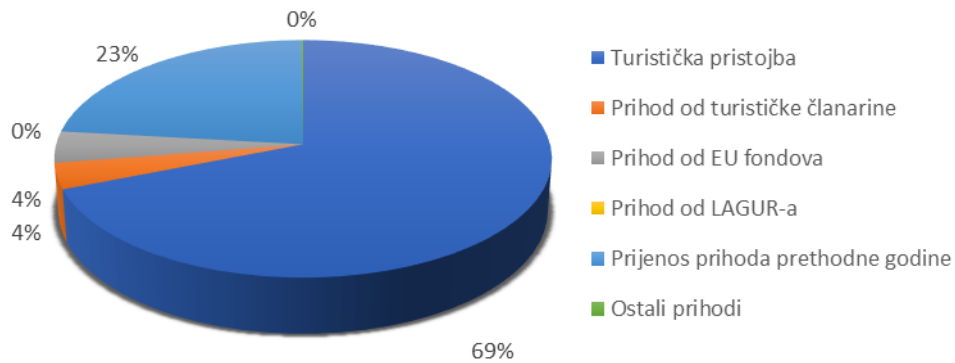
Ukupno planirani prihodi za 2022. godinu iznose 7.131.191 kn i 13% su veći od rebalansom planiranih prihoda za 2021. godinu.

Tablica 4. Planirani prihodi za 2022. godinu

Turistička pristojba	4.920.000
Prihod od turističke članarine	250.000
Prihod od EU fondova	305.215
Prihod od LAGUR-a	0
Preneseni prihod iz prethodne godine	1.645.976
Ostali prihodi	10.000
UKUPNO PRIHODI	7.131.191

U ukupnim prihodima turistička pristojba ima udio od 69%, turistička članarina udio od 4%. Planirani prihod od EU fondova ima udio od 4%, prijenos prihoda iz prethodne godine udio od 23%, a ostali prihodi udio manji od 1%.

Grafikon 1. Struktura planiranih prihoda u 2022. godini



Planirani rashodi u 2022. godini

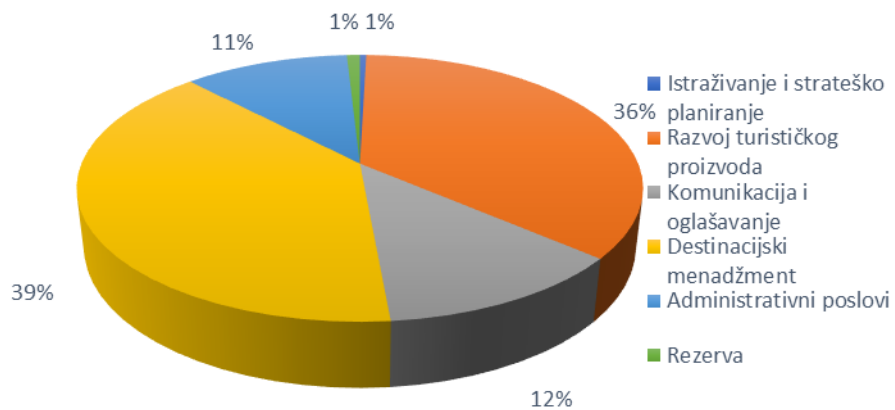
Ukupno planirani rashodi za 2022. godinu iznose 7.067.949 kn, te je planiran iznos rezerve od 63.242 kn. Ukupni rashodi 52% su viši od rebalansom planiranih rashoda u 2021. godini

Tablica 5. Planirani rashodi u 2022. godini

1. Istraživanje i strateško planiranje	31.250
2. Razvoj turističkog proizvoda	2.555.236
3. Komunikacija i oglašavanje	876.000
4. Destinacijski menadžment	2.800.463
5. Administrativni poslovi	805.000
6. Rezerva	63.242
UKUPNO RASHODI	7.131.191

U ukupnim rashodima skupina Istraživanje i strateško planiranje sudjeluje s manje od 1%, skupina Razvoj turističkog proizvoda ima udio od 36%, skupina Komunikacija i oglašavanje udio od 12%, Destinacijski menadžment udio od 39%, Administrativni poslovi udio od 11%, a Rezerva udio od 1%.

Grafikon 2. Struktura planiranih rashoda u 2022. godini



Planirane aktivnosti

1. Istraživanje i strateško planiranje

Ova skupina aktivnosti obuhvaća izradu strateških, operativnih i akcijskih dokumenata, istraživanje i analizu tržišta, te mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti.

Tijekom 2021. godine održan je niz radionica sa svim turističkim dionicima destinacije Vrsar, te je pripremljen konačni prijedlog Strateškog i operativnog plana razvoja turizma Općine Vrsar-Orsera.

Izrađena je i analiza digitalne slike Vrsara.

Kako je plaćanje ugovoreno kroz dvije proračunske godine, u 2022. godini planira se podmirenje drugog dijela računa, koji se odnosi na izradu digitalne slike turističke ponude Vrsara.

Cilj aktivnosti: dovršetak strateškog dokumenta TZO Vrsar

Nositelji aktivnosti: TZO Vrsar, Općina Vrsar-Orsera, izrađivač Strategije
Marko Baus

Iznos potreban za realizaciju: 31.250,00 kn

Rokovi realizacije: siječanj-ožujak 2022.

2. Razvoj turističkog proizvoda

Druga skupina aktivnosti obuhvaća sljedeće pozicije aktivnosti i pripadajućih rashoda:

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkih proizvoda

2.2. Podrška razvoju turističkih događanja

2.3. Turistička infrastruktura

2.4. Podrška turističkoj industriji

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkih proizvoda

2.1.1. Razvoj proizvoda Bike, Tenis, Outdoor, Indoor, Gourmet, Kultura

TZO Vrsar u suradnji s Maistrinim Odjelom destinacijskog managementa, te s turističkim zajednicama Rovinja, Bala, Kanfanara i Savičente sudjelovat će razvoju turističkih proizvoda, i to u segmentu sporta za razvoj biciklizma, nogometa, tenisa, outdoor i indoor aktivnosti, kao i za razvoj proizvoda gourmet i kultura.

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

Maistra d.d. planira za sufinanciranje aktivnosti razvoja destinacijskih proizvoda izdvojiti bruto 1.311.379 kn, a za sponzorstva ukupno 423.750 kn. Odjel destinacijskog managementa će u suradnji s gore navedenim TZima pratiti provedbu razvoja proizvoda, pripremati planove i izvješća o realizaciji, koordinirati sudionike kroz projektne timove, te predlagati investicije u infrastrukturu Maistre pojedinih destinacijskih proizvoda.

Planirani iznos sufinanciranja planiranih aktivnosti u sklopu razvoja proizvoda od strane TZO Vrsar iznosi 260.236 kn, dok su iznosi sufinanciranja evenata raspoređeni u pozicijama Podrška razvoju turističkih događanja i Podrška turističkoj industriji.

Ciljevi planiranih aktivnosti su:

- produljenje sezone na mjesec van glavne ljetne sezone kroz kreiranje specifičnih proizvoda i evenata koji su namijenjeni pred i posezoni,
- produljenje boravka gostiju ponudom paketa proizvoda koji motiviraju goste da dulje ostanu u destinaciji,
- povećanje potrošnje turista u destinaciji
- poticanje gostiju na ponovni dolazak
- racionalizacija troškova pojedinih aktivnosti u segmentu razvoja destinacijskih proizvoda (npr. promotivnih materijala, trošak foto i video produkcije, nastupi na sajmovima, angažman vanjskih suradnika/specijalista razvoja destinacijskih proizvoda)

Nositelji aktivnosti: TZO Vrsar, Maistra d.d. - Odjel za destinacijski menadžment

Iznos potreban za realizaciju: 260.236 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

2.1.2. Izrada kulturnih itinerera

Kako je kulturni turizam jedan od ključnih sadržaja koji obogaćuje cjelokupnu ponudu destinacije i u sljedećoj godini radić će se na marketinškom praćenju i kvalitetnom komuniciranju putem oživljavanja priča i legendi vezanih za povijest i tradiciju Vrsara, proaktivno stvarati sadržaj kojim se promoviraju pojedine kulturne atrakcije i time nastojati privući nove i inspirirati postojeće goste. Također će se stvarati multimedijalni materijali i na webu istaći ključni projekti, te će se komunicirati i podržati razvoj novih projekata u kulturi.

U 2021. godini izrađeni su kulturni itinereri na temu arheologije i kiparske škole. Arheološka nalazišta su u suradnji sa sudionicima projekta ArchaeoCultour opisana i označena, postavljene su info table, te je izrađen itinerer koji je implementiran u web TZ-a.

Za itinerer koji se oslanja na skulpture nastale u kiparskoj školi i na park skulptura Džamonja prikupljeni su i prevedeni opisi skulptura, te je u 2022. godini potrebno označiti skulpture koje će biti uključene u itinerere podacima o nazivu, autoru, akademiji i godini nastanka.

Također se u sljedećoj godini planira dovršiti itinerer vezan za sakralne objekte, kulturno povijesne znamenitosti i starogradsku jezgru.

Cilj planirane aktivnosti: obogaćivanje turističke ponude destinacije, privlačenje novih gostiju, produljenje turističke sezone, prilagođavanje ponude naše destinacije „postkorona turizmu“, kad će gosti izbjegavati masovne manifestacije i željeti ponude prilagođene individualcima ili manjim grupama.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Vrsar, Općina Vrsar, Maistrin Odjel za destinacijski menadžment, Pučko učilište Poreč, vanjski suradnici, Infosit, suradnici na EU projektima.

Iznos potreban za realizaciju: 40.000,00 kn

Rokovi realizacije: lipanj 2022.

2.1.3. Razvoj proizvoda Ribarske fešte

TZO Vrsar u 2021. godini prijavila se na natječaj LAGUR-a, „Istarski švoj“, na mjeru 5. (ORGANIZACIJA EDUKATIVNIH DOGAĐAJA U SVRHU JAČANJA ULOGE RIBARSTVENE ZAJEDNICE U LOKALNOM RAZVOJU TE JAČANJE SVIJESTI O SAVJESNOM KORIŠTENJU RIBARSTVENIH RESURSA, ZAŠTITI MORA I VODA).

U okviru ovog projekta planira se nabava opreme, te organizacija edukativnih radionica, posebice za mlade sudionike ribarskih fešti, čime bi se podigla kvaliteta ove tradicionalne manifestacije, te doprinijelo zaštiti tradicije ribarstva u destinaciji.

Cilj planirane aktivnosti: razvoj i podizanje kvalitete gourmet proizvoda u destinaciji, obogaćivanje zabavnog programa, zaštita ribarske tradicije, privlačenje gostiju u pred i posezoni

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, LAGUR, lokalni ugostitelji

Iznos potreban za realizaciju: 149.000,00 kn

Rokovi realizacije: ožujak – listopad 2022.

2.2. Podrška razvoju turističkih događanja

Ova skupina aktivnosti obuhvaća organizaciju i suorganizaciju događanja, kulturno-zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija u destinaciji, te sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

2.2.1. Događanja u organizaciji TZO Vrsar

Manifestacije se u našoj destinaciji organiziraju u svrhu unapređenja i obogaćivanja turističke ponude, te povećanja ugostiteljskog i drugog turističkog prometa. Njima se kreira sadržaj koji omogućava produljenje turističke sezone, te jača promocija i imidž destinacije.

Događanja koja su se prije pojave pandemije tradicionalno odvijala u organizaciji TZ Vrsar bila su Uskršnji doručak, bicikljada Limes Bike Tour, ribarske fešte, ciklusi koncerata More i gitare i Vrsarske serenade, etno i ostali koncerti, a sufinancirao se i adventski program.

Nacrt strategije razvoja turizma za period 2021.-2027. filtrirao je nekoliko skupina manifestacija:

Događanja lokalne zajednice

Sportska i outdoor događanja

Kulturno-zabavna događanja

Gourmet događanja

S obzirom na zaključke Strategije, a uzimajući u obzir eventualne daljnje epidemiološke mjere i promjene u turističkoj ponudi, detaljni raspored

manifestacija, termini i obujam naknadno će se definirati u prvom tromjesečju iduće godine.

Za organizaciju ovih manifestacija u 2022. godini planira se iznos od 850.000 kn.

Cilj aktivnosti: obogaćivanje turističke ponude, povećanje turističkog prometa, promocija destinacije

Nositelji aktivnosti: TZO Vrsar, Općina Vrsar-Orsera, vanjski suradnici

Iznos potreban za realizaciju: 850.000,00 kn

Rokovi realizacije: travanj-prosinac 2022.

2.2.2. Sufinanciranje velikih sportskih događanja

Za sufinanciranje velikih sportskih i outdoor događanja koja se tradicionalno održavaju u našoj destinaciji planiran je iznos potpore od ukupno 476.000 kn.

Teniski turniri Memorijal Slavoj Greblo, Perin memorijal, Maistra Cup

Navedeni teniski turniri već se petu godinu za redom planiraju organizirati uz partnere Maistru d.d. i teniski klub Galeb iz Umaga. Ovi turniri doprinose dugoročnom razvoju ovog turističkog proizvoda. Na turnirima sudjeluju mlađi uzrasti tenisača iz Hrvatske i svijeta, te se ostvaruje značajan broj noćenja i povećanje turističkog prometa u periodu posezone.

Cilj planirane aktivnosti: razvoj sportskog turizma, posebno proizvoda tenis, valorizacija i prepoznatljivost destinacije Vrsar za organizaciju tenis turnira, te povećanje turističkog prometa u terminu posezone.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, Maistra d.d., teniski klub Galeb Umag, teniski klub Dec Umag

Iznos potreban za realizaciju: 226.000 kn

Rokovi realizacije: rujan i listopad 2022.

Lim Bay Challenge

U 2022. godini planira se održavanje ovog događanja po sedmi put.

Radi se o 4-dnevnoj trail utrci u nekoliko dužinskih kategorija. Manifestacija obuhvaća i avanturističke utrke, nordic walking day, dvije trail utrke, tečajeve yoge, bike i e-bike ture, kajak ture, tečajeve penjanja, projekcije outdoor filmova i outdoor predavanja.

Cilj planirane aktivnosti: razvoj proizvoda outdoor, širenje turističke ponude u segmentu sportske rekreacije u terminu predsezona, revitalizacija zaleđa Vrsara i Limskog kanala kroz nove elemente sportsko turističke ponude, te promocija destinacije kroz atraktivne video i foto uratke.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Vrsar, Maistra d.d, Feel Deep TI Pazin d.o.o.

Iznos planiran za realizaciju: 50.000 kn

Rokovi realizacije: svibanj 2022.

Ocean Lava Vrsar Croatia

Događanje koje se prvi put održalo u Vrsaru 2019. godine. Radi se o triatlon vikend utrci koja je uključena u međunarodni kup Ocean Lava Planet Series (utrke diljem Europe, 16 utrka u 14 država) i održava se na malim lokacijama.

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. Organizacija se provodi u suradnji s ključnim partnerom Sport box d.o.o., koji posjeduje stručna znanja i iskustvo za realizaciju ovakvih događanja.

Cilj planirane aktivnosti: Profiliranje Vrsara kao outdoor destinacije, dizanje kvalitete manifestacije kroz online i offline promociju, te 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.

Nositelji planirane aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, Maistra d.d., Sport box d.o.o. Buzet

Iznos planiran za realizaciju: 200.000 kn

Rokovi realizacije: listopad 2022.

2.2.3. Potpora ostalim sportskim događanjima

Izgradnjom sportske dvorane Saline otvorile su se brojne mogućnosti za organizaciju lokalnih, državnih i međunarodnih turnira, kao i za sportske pripreme rekreativnih i profesionalnih sportaša u našoj destinaciji. Ova ponuda posebno je značajna za produljenje sezone, te se očekuje povećanje turističkog prometa u pred- i posezonskom periodu.

Tijekom rujna 2021. objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora manifestacijama u 2022.godini. U pozivu su navedeni kriteriji i uvjeti pod kojima će se dodijeliti bespovratna novčana sredstva za organizaciju manifestacija.

Na javni poziv pristigle su i prijave za organizaciju ili sudjelovanje na sportskim manifestacijama, uglavnom od strane lokalnih sportskih klubova. Tijekom iduće godine očekuju se i naknadne zamolbe za sufinanciranja raznih sportskih događanja, te se za sufinanciranje navedenih događanja planira iznos od 120.000,00 kn

Uzimajući u obzir eventualni nastavak epidemioloških mjera, raspored i opseg sufinanciranja pojedinih manifestacija naknadno će se definirati odlukom Turističkog vijeća, početkom iduće godine.

Cilj planirane aktivnosti: razvoj sportskog turizma, valorizacija i prepoznatljivost destinacije Vrsar za organizaciju sportskih manifestacija, pomoć rada sportskih klubova u destinaciji.

Nositelji planirane aktivnosti: sportski klubovi

Iznos planiran za realizaciju: 120.000,00 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

2.2.4. Sufinanciranje kulturno zabavnih i gastronomskih događanja

Na javni poziv raspisan u rujnu pristiglo je 16 prijava za manifestacije iz područja kulture, zabave i gastronomije.

Događanja koja će se sufinancirati, njihov opseg, raspored i termini bit će definirani nakon konačne prezentacije Strateškog plana turizma Vrsara.

Na mogućnost organiziranja manifestacija utjecaj će naravno imati i eventualni nastavak epidemioloških mjera, te će se odluka o potvrdi, kao i o iznosu sufinanciranja pojedinih manifestacija donijeti naknadno, odlukom Turističkog vijeća, u prvom tromjesečju iduće godine.

Za sufinanciranje kulturno zabavnih i gastronomskih manifestacija od strane TZO Vrsar planiran je iznos od 520.000 kn.

Cilj planirane aktivnosti: obogaćivanje turističke ponude, pogotovo u pred i posezoni, razvoj kulturnog i gastronomskog turizma, prezentacija povijesti i materijalne i nematerijalne kulturne baštine Vrsara

Nositelji planirane aktivnosti: Udruge i obrti iz Vrsara i okolnih mjesta, TZO Vrsar

Iznos planiran za realizaciju: 520.000,00 kn

Rokovi realizacije: travanj-prosinac 2022

2.3. Turistička infrastruktura

2.3.1. Održavanje biciklističko pješačke staze

Biciklističke i pješačke staze koje se protežu uglavnom područjem uz Limski kanal, kroz zaštićenu šumu Kontija potrebno je redovito održavati.

U predsezoni je potrebno izvršiti ravnanje tla nasipavanjem izlokanih dionica adekvatnim materijalom, a tijekom čitave godine vrši se čišćenje staze, te sječa izraslog granja. Navedeni radovi vrše se u suradnji s Lovačkim društvom Lim i općinskim komunalnim poduzećem Montraker. Dio rashoda odnosi se na prikupljanje i zbrinjavanje otpada koje vrši komunalno poduzeće.

U 2022. godini planira se daljnje uređenje staza, u skladu s planiranim aktivnostima razvoja turističkog proizvoda Bike.

Cilj aktivnosti: Razvoj outdoor i cikloturizma u destinaciji, privlačenje ljubitelja autentičnih krajolika i aktivnog stila života, čuvanje prirodnih resursa u destinaciji

Nositelj aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, Općina Vrsar, lovačko društvo, komunalno poduzeće

Iznos potreban za realizaciju: 80.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022

2.3.2. Sportska signalizacija i info table

U 2022. godini potrebno je nadopuniti signalizaciju na biciklističkim i trail stazama oznakama s kilometražom i odredištima, zamijeniti oštećene table, nadopuniti signalizaciju prema penjalštima, postaviti informativnu tablu za outdoor.

Cilj aktivnosti: podizanje kvalitete staza, promocija ciklo i outdoor turizma u destinaciji

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar, vanjski suradnici (izrađivači signalizacije i tabli)

Iznos potreban za realizaciju: 40.000 kn

Rokovi realizacije: svibanj-lipanj 2022.

2.4. Podrška turističkoj industriji

Kroz ovu skupinu aktivnosti realizira se podrška subjektima u destinaciji u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom.

2.4.1. Podrška gourmet događanjima

U svrhu razvoja, jačanja i promocije turističkog proizvoda gourmet, u suradnji s Maistrinim odjelom za destinacijski menadžment, osmišljena su pred i posezonska događanja Goložece di Orsera i Tradizione a tavola u kojima sudjeluju lokalni ugostitelji i koje se u 2022. godini planira organizirati po četvrti put. Tema događanja je osmišljavanje ribljeg i mesnog menija po promotivnoj cijeni, uz korištenje autohtonih lokalnih namirnica, na originalan i nov način.

Manifestacija je dobro prihvaćena kod lokalnih ugostitelja, te se i u idućoj godini očekuje odaziv velikog broja restorana.

Turistička zajednica će za sve sudionike manifestacije osigurati pojačane marketinške aktivnosti, organizirati najave u inozemstvu i Hrvatskoj, izraditi promotivne materijale sukladno vizualu i usvojenim standardima 'gourmet koncepta u destinaciji', realizirati posebnu online promociju preko našeg web portala i društvenih mreža, te tiskati ulazne table i menije.

Cilj aktivnosti: promocija autohtonih jela i vina Istre, posebno Vrsara, te lokalnih restorana, promocija Vrsara kao gourmet destinacije, promocija i poticanje rada ugostiteljskih objekata u periodu pred- i posezone, poticanje lokalnog stanovništva da posjećuje restorane i kuša ponuđene menije po promotivnim cijenama, osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa i zadovoljenje gospodarskih interesa na području destinacije.

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar, Odjel za destinacijski menadžment, lokalni ugostitelji

Iznos potreban za realizaciju: 20.000 kn

Rokovi realizacije: svibanj, te rujan i listopad 2022.

3. Komunikacija i oglašavanje

Ova skupina aktivnosti obuhvaća sljedeće pozicije aktivnosti i pripadajućih rashoda:

- 3.1. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR
- 3.2. Marketinške i poslovne suradnje
- 3.3. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
- 3.4. Kreiranje promotivnog materijala
- 3.5. Internetske stranice
- 3.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka
- 3.7. Turističko-informativne aktivnosti

3.1. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

U 2022. godini planira se oglašavanje naše destinacije, pogotovo pojedinih aktivnosti i manifestacija putem jumbo plakata, objava u domaćem i inozemnom tisku, na turističkim portalima, na nacionalnim i lokalnim radio i TV programima.

Također se planira predstavljanje aktivnosti TZa u lokalnom tisku, na lokalnim portalima i društvenim mrežama.

U ovoj poziciji planiraju se i troškovi potpore aktivnostima lokalne zajednice, pri čemu je obavezno isticanje našeg logotipa u svim oblicima promocije navedene aktivnosti.

Cilj aktivnosti: promocija manifestacija, informiranje javnosti o radu TZa

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos potreban za realizaciju: 70.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

3.2. Marketinške i poslovne suradnje

3.2.1. Sudjelovanje u SMP-u Istre

TZO Vrsar sudjeluje s ostalim istarskim turističkim zajednicama u provedbi Strateškog marketing plana Istre. Udruživanjem sredstava i zajedničkim nastupom Turističke zajednice Istarske županije, lokalnih turističkih zajednica, turističkih kompanija i touroperatora omogućena je snažna promocija Istre kao regije, te istovremeno pojedinih destinacija.

Kroz izdvajanja LTZ-ova osigurava se kontinuitet sufinanciranja zajedničkih projekata (PR, avioprijevoz, izrada strateških dokumenata i sl.).

Cilj aktivnosti: promocija Istre, odnosno konkurentnog, održivog i odgovornog razvoja istarske turističke regije, porast turističkog prometa u pred- i posezoni, privlačenje turizma koji donosi više prinose, kreiranje 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 pred- i posezone.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZŽI, LTZ-i, hotelske kuće

Iznos potreban za realizaciju: 172.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

3.2.2. Ostale marketinške suradnje

U 2022. godini planira se obnavljanje suradnje i oglašavanje naše destinacije u camping vodičima i turističkim portalima, te suradnja s lokalnim novinama, internetskim portalima i radiom u svrhu konstantnog oglašavanja manifestacija i izvještaja o aktivnostima TZa, pogotovo vezanih za sudjelovanje u projektima financiranim od strane EU fondova.

Ciljevi aktivnosti: promocija destinacije i manifestacija, informiranje javnosti o aktivnostima TZa

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos planiran za realizaciju: 50.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

3.3 Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

U 2022.godini planira se sudjelovanje na nautičkom sajmu u Austriji zajedno s marinom Vrsar, te na Bike&Outdoor sajmu u Njemačkoj zajedno s predstavnicima Odjela za održivi razvoj Istarske županije.

Također se planira prezentacija naše destinacije u sklopu raznih događanja u gradovima koji su partneri u EU projektima, posebno u Sloveniji i Italiji.

Prezentacije se organiziraju u suradnji s Općinom Vrsar, s Udrugom ugostitelja, lokalnim maslinarima i ostalim udrugama .

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije, posebno u nautičkom i bike&outdoor

Nositelji aktivnosti: TZO Vrsar, Marina Vrsar, Općina Vrsar-Orsera,

Iznos planiran za realizaciju: 10.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

3.4. Kreiranje promotivnog materijala

3.4.1. Tiskani materijali

Za potrebe turističkih sajmova 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 2023. godinu.

Količine navedenih materijala definirat će se sukladno stanju na zalihama i prilagoditi kretanju turističkog prometa.

Određeni iznos planiran je također za tisak ostalih promotivnih materijala (programske knjižice, leci, plakati, baneri).

Cilj aktivnosti: off line promocija destinacije, promocija manifestacija

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos planiran za realizaciju: 100.000 kn

Rokovi realizacije: lipanj – prosinac 2022.

3.4.2. Kreiranje sadržaja i oglašavanje na društvenim mrežama

Zahvaljujući intenzivnom i ažurnom radu na društvenim mrežama, naš broj pratitelja TZ konstantno raste. Društvene mreže i dalje ćemo koristiti kao medij inspiriranja gostiju koji našu destinaciju još nisu posjetili, kao i poticaj za ponovni dolazak gostiju. Objave se prilagođavaju godišnjem dobu, manifestacijama, događanjima u našem mjestu, te komuniciraju poruke o Vrsaru kao lijepoj, sigurnoj i odgovornoj destinaciji koja pruža maksimalno uživanje u odmoru.

Određeni dio sredstava iz ove pozicije rashoda uložiti će se na intenzivnu promociju pojedinih objava.

Za ove poslove planira se nastavak suradnje s vanjskim suradnikom putem studentskog servisa.

Cilj aktivnosti: on line promocija destinacije, promocija manifestacija

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar, vanjski suradnik

Iznos planiran za realizaciju: 40.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj – prosinac 2022.

3.4.3. Promo materijali

Za potrebe TICa, te za potrebe sajмова, prezentacija, raznih gostovanja i putovanja, planira se nabava suvenira i promotivnog materijala kao što su kišobrani, majice, bukalete, privjesci, papirnate vrećice itd s logom TZA Vrsar.

Kroz zaključke Strateškog plana definirat će se tipičan suvenir i krenuti u njegovu realizaciju.

Cilj aktivnosti: promocija destinacije

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos planiran za realizaciju: 40.000 kn

Rokovi realizacije: lipanj 2022.

3.5. Internetske stranice

U 2020. implementirana je nova internetska stranica TZO Vrsar na hrvatskom i engleskom jeziku, izvršena je edukacija za rad u CMS-u, te je izvršena digitalna pristupačnost sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

U 2021. godini dovršen je završetak implementacije stranica na njemačkom i talijanskom jeziku.

Troškovi ove pozicije obuhvaćaju usluge redovitog održavanja stranica i podrške od strane Infosita d.o.o.

Cilj aktivnosti: on line promocija destinacije

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, Infosit d.o.o.

Iznos planiran za realizaciju: 50.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

3.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Ova skupina aktivnosti obuhvaća uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji, otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka, te pripremu, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu.

3.6.1. izrada digitalnog turističkog vodiča

Aplikacija koja je već uvedena od strane više lokalnih TZa u Istri omogućava turistima samostalno istraživanje destinacije. Nije potrebna instalacija aplikacije, već se ona otvara skeniranjem QR coda koji se može postaviti u svim smještajnim objektima, uključujući obiteljski smještaj. Aplikacija omogućuje unos cjelokupne ponude destinacije, t.j. neograničeni broj turističkih sadržaja, preciznu navigaciju, automatsko pozivanje telefonskog broja.

Cilj aktivnosti: informiranje gostiju o ponudi destinacije, promocija destinacije

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, izrađivač aplikacije Skeniraj.me

Iznos planiran za realizaciju: 20.000 kn

Rokovi realizacije: lipanj 2022.

3.6.2. Otkup fotografija i video materijala

Za daljnje ažuriranje i obogaćivanje banke fotografija i video zapisa u 2022. godini planira se otkup adekvatnog i kvalitetnog foto i video materijala kojeg ćemo koristiti za potrebe web stranice, društvenih mreža, te za promociju u tiskanim i digitalnim medijima.

Cilj aktivnosti: dopuna arhive fotografija i foto zapisa, promocija destinacije i manifestacija

Nositelji aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos planiran za realizaciju: 10.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

3.7. Turističko-informativne aktivnosti

3.7.1. Upravljanje TIC-om

Turističko informativni centar otvoren je tijekom čitave godine. Tijekom glavne turističke sezone rad se odvija cjelodnevno, a u ostalom dijelu godine do 15.00 sati. TIC tijekom sezone (od Uskrsa nadalje) radi i nedjeljom, te u vrijeme blagdana.

Pored informiranja gostiju, djelatnici u TICu obavljaju poslove vezane za prijavu turista putem sustava eVisitor, pogotovo vlasnika kuća za odmor i njihovih gostiju, prikupljaju i obrađuju statističke podatke koji se dostavljaju višim razinama sustava turističkih zajednica, Općini Vrsar-Orsera, te raznim institucijama. Također vrše naplatu boravišne pristojbe od vlasnika kuća za odmor i njihovih gostiju, te kroz sustav eVisitor kontroliraju naplatu pristojbe i turističke članarine od svih članova. U svrhu suzbijanja nezakonitog iznajmljivanja surađuju s Carinskim uredom i Turističkom inspekcijom.

Pripremaju i putem 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 prosljeđuju sve tražene i relevantne informacije.

Kako bi se omogućio neometan i kvalitetan rad TICa prema gore navedenom rasporedu i zadacima, i u 2022. godini se uz informatora zaposlenog na neodređeno vrijeme planira zapošljavanje još jednog informatora putem ugovora na određeno vrijeme.

Cilj aktivnosti: provođenje zadataka TZ-a, informiranje gostiju i članica TZa

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos planiran za realizaciju: 214.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

3.7.2. Info table i turistička signalizacija

U 2022. godini planira se izrada digitalne info table na glavnoj obalnoj šetnici, obnova postojeće i izrada nove turističke signalizacije, pogotovo one vezane za nove interpretacijske centre.

Ciljevi planirane aktivnosti: kvalitetno informiranje gostiju u destinaciji

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar, vanjski suradnici

Iznos potreban za realizaciju: 100.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

4. Destinacijski menadžment

Četvrta skupina aktivnosti obuhvaća sljedeće pozicije aktivnosti i pripadajućih rashoda:

- 4.1. Upravljanje kvalitetom u destinaciji
- 4.2. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša
- 4.3. Sudjelovanje u projektu Interreg Adrion - Adrilink

4.1. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Ova skupina aktivnosti obuhvaća sustav nagrađivanja, priznanja postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji, sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije, te suradnju s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji.

4.1.1. Edukacija za iznajmljivače i ugostitelje

U svrhu kvalitetnijeg i uspješnijeg poslovanja u obiteljskom turizmu, lakšeg snalaženja u novim propisima, izmjenama zakona i pravilnika, pogotovo u uvjetima pandemije, za iznajmljivače se planira tijekom proljeća organizirati edukacija od strane savjetovaništa za obiteljski smještaj.

Također, kako bi potakla daljnje podizanje kvalitete ponude u lokalnim restoranima, orijentiranost lokalnim namirnicama i jelima, valoriziranje autohtonih namirnica i očuvanje tradicijskog nasljeđa, ali isto tako i inovativnost i kreativnost u ponudi njihovih restorana, TZO Vrsar će financirati sudjelovanje zainteresiranih lokalnih ugostitelja u novim ciklusima kuharskih radionica u organizaciji Istarske agencije za ruralni razvoj.

Cilj planirane aktivnosti: podizanje kvalitete ponude u destinaciji, pomoć iznajmljivačima u poslovanju, osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa i zadovoljenje gospodarskih interesa na području destinacije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, Savjetovanište za obiteljski turizam, Azrri

Iznos potreban za realizaciju: 15.000 kn

Rokovi realizacije: ožujak i studeni 2022.

4.1.2. Nagrade, priznanja

U ovu poziciju aktivnosti ubrajamo rashode vezane za nagrade i priznanja dugogodišnjim gostima i partnerima koji su pridonijeli promociji naše destinacije, te nagrade građanima Vrsara za poseban doprinos uređenju mjesta.

Cilj planirane aktivnosti: podizanje kvalitete ponude u destinaciji, poticanje mještana na uređenje okoliša

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos potreban za realizaciju: 10.000 kn

Rokovi realizacije: lipanj-studeni 2022.

4.2. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

U ovu skupinu unose se aktivnosti i rashodi vezani za poboljšanje općih uvjeta boravka turista, aktivnosti uređenja mjesta, te za suradnju sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije.

4.2.1. Poboljšanje uvjeta boravka turista - uređenje destinacije

I u 2022. godini planira se udruživanje sredstava s Općinom Vrsar-Orsera u svrhu uređenja destinacije i poboljšanje uvjeta boravka turista. Sredstva će se rasporediti na temelju dogovora s Općinom, odnosno ugovora 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 i gradovima, turističkim zajednicama i hotelskim kućama.

Zbog situacije uzrokovane pojavom koronavirusa i povećanih troškova zdravstvenog sustava, u ovu poziciju rashoda uključene su i potpore hitnoj medicinskoj pomoći.

Cilj planirane aktivnosti: podizanje kvalitete ponude u destinaciji, uređenje destinacije i poboljšanje uvjeta boravka gostiju, kao i podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva.

Nositelj aktivnosti i partneri: Općina Vrsar-Orsera, TZO Vrsar

Iznos potreban za realizaciju: 630.000 kn

Rokovi realizacije: ožujak-prosinac 2022.

4.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Aktivnosti planirane kroz ovu stavku odnose se na sufinanciranje radova na održavanju sakralnih objekata i kulturno povijesnih znamenitosti u Vrsaru. Dio sredstava namijenjen je izradi i nabavi narodnih nošnji, odnosno tradicionalnih kostima za članove vrsarskih pjevačkih zborova, te sudionika manifestacije Stari samanj pod kaštelom.

Cilj planirane aktivnosti: podizanje kvalitete ponude u destinaciji, uređenje destinacije i podizanje kvalitete života za lokalno stanovništvo

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos potreban za realizaciju: 20.000 kn

Rokovi realizacije: lipanj-prosinac 2022.

4.2.3. Potpora eko akcijama

U skladu sa zadacima i ciljevima djelovanja turističkih zajednica, u svrhu 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, dječjeg vrtića, 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.

Cilj planirane aktivnosti: uređenje mjesta, podizanje svijesti o potrebi zaštite okoliša i održivom razvoju

Nositelj aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, vrsarski klubovi i udruge

Iznos potreban za realizaciju: 10.000 kn

Rokovi realizacije: travanj-svibanj 2022.

4.2.4 .Izrada biciklističke staze uz postojeću prometnicu

Kako Zakon o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma nudi mogućnost da lokalna turistička zajednica može dio sredstava koji joj pripadaju na temelju prihoda od turističke pristojbe do najviše 40 % koristiti za financiranje projekata koji su u destinaciji od iznimne važnosti, TZO Vrsar će u suradnji s Općinom Vrsar-Orsera financirati izgradnju biciklističke staze uz prometnicu koja povezuje naselje Brostolade i kružni tok Monte Pozzo.

Cilj planirane aktivnosti: uređenje mjesta, podizanje kvalitete destinacije

Nositelj aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, Općina Vrsar-Orsera

Iznos potreban za realizaciju: 700.000 kn

Rokovi realizacije: ožujak-svibanj 2022.

4.2.5. 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 će time rasti i broj posjetitelja, čime bi se Park skulptura mogao posjećivati i koristiti tijekom cijele godine. 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.

Cilj planirane aktivnosti: uređenje mjesta, podizanje kvalitete destinacije

Nositelj aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, Općina Vrsar-Orsera

Iznos potreban za realizaciju: 200.000 kn

Rokovi realizacije: ožujak-svibanj 2022.

4.3. Sudjelovanje u projektu Interreg Adrion - Adrilink

Od prošle godine TZO Vrsar sudjeluje u projektu ADRIATIC LANDSCAPE INTERPRETATION NETWORK – ADRILINK (Veljača 2020. – Srpanj 2022.) u okviru programa JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE (ADRION) 2014. -2020.

Vodeći partner je Općina Jesi iz Italije, dok ostali partneri dolaze iz Grčke, Slovenije, Albanije, BIH, Srbije i Hrvatske (Općina Mošćenička draga)

Projekt razvija nove modele održivog upravljanja turizmom čiji je cilj smanjenje turističke sezonalnosti kroz valorizaciju prirodnih i kulturnih krajolika kao zajedničkih resursa koji se mogu posjetiti tijekom cijele godine. Zamišljen je kao "projekt utemeljen u zajednici", gdje je zajednica ključni akter u razmišljanju i preispitivanju vlastitog krajolika, koristeći različite interpretativne ključeve kao što su povijest i umjetnost, kultura, zanati, tradicija za obnovu vlastite prošlost, razumijevanje sadašnjosti i planiranje budućnosti.

Promovirajući aktivnosti koje vrednuju prirodnu i kulturnu baštinu EU kao ključne faktore za ljudsku dobrobit, projekt doprinosi jačanju identiteta jadranske regije kao jedinstvene turističke destinacije.

Prijavljene aktivnosti TZO Vrsar su sljedeće:

- Izrada dugoročnih planova održivosti kroz aktiviranje zajednice u promociji krajolika kao resursa za održivi turizam.
- Izrada tematskih itinerera krajolika i izrada digitalnih i tiskanih mapa s glavnim prirodnim i kulturnim atrakcijama krajolika.
- Organizacija edukacija i manifestacija za promociju i valorizaciju prirodne i kulturne baštine, te promoviranje selektivnih oblika turizma vezanih za interpretaciju krajolika.
- Organizacija međunarodne konferencije o krajoliku i krajobraznom turizmu.
- Multimedijalno opremanje interpretacijskih centara o krajoliku (KLIM, MORE-MORE)
- Razvoj mobilne aplikacije „Landscape route/Itinereri krajolika“

Za TZO Vrsar odobren je proračun za 30 mjeseci od 237.488,50 EUR sa stopom sufinanciranja 85%, (sredstva TZ-a: 35.623 EUR, sufinanciranje: 201.864 EUR)

Iznos planiran za sudjelovanje u projektu u 2022. godini je 1.215.462,91 kn, od čega za troškove zaposlenih na projektu (jedna osoba puno radno vrijeme) otpada 128.866,50 kn, za administrativne troškove 13.105,52 kn, putne troškove 47.599,60 kn, za vanjske stručne usluge 636.099 kn, te za opremu 389.792,00 kn

Aktivnosti planirane u 2022. godini:

- Izrada tematskih itinerera i definicija planova krajolika za područje općine Vrsar
- Oblikovane smjernica za dugoročnu održivost interpretacijskog centra krajolika
- Definiranje završnog plana upravljanja za interpretacijski centar krajolika
- Organizacija Transnacionalne konferencije o krajoliku
- Razvoj ICT i tehnološke usluge za Web/Gis digitalnu platformu i App za smartphone i tablet
- ICT i tehnološke usluge za Interpretacijski centar krajolika – implementacija

- **Multimedijsko opremanje za interpretacijski centar krajolika (multimedijalni paneli i virtualna tehnologija)**

Ciljevi projekta:

1. Osnivanje Jadranske mreže za turizam na krajoliku;
2. Zajednička održiva strategija za sustav krajobraznih odredišta na Jadranu;
3. Sustav novih jadranskih ruta i ruta utemeljenih na interpretaciji krajolika;
4. Digitalna platforma i aplikacija za jadranski turizam;
5. 10 LIC-ova opremljenih aplikacijama pametnih tehnologija i inovativnim ICT rješenjima;
6. Organizacija „Dana krajolika“ kao jedinstvenog događaja integriranog kruga duž Jadranske regije.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, partneri u projektu

Iznos potreban za realizaciju: 1.215.463 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2021.

5. Administrativni poslovi

Peta skupina aktivnosti obuhvaća sljedeće pozicije aktivnosti i pripadajućih rashoda:

- 5.1. Plaće
- 5.2. Troškovi ureda
- 5.3. Tijela turističkih zajednica

5.1. Plaće

Ova pozicija plana uključuje plaće zaposlenika Turističke zajednice, osim plaća informatora u TIC-u, dakle plaće direktorice i voditeljice TIC-a, koja osim poslova vođenja TICa sudjeluje i u obavljanju stručnih poslova, a dijelom radnog vremena zaposlena je na projektu Adrilink.

Iznos potreban za realizaciju: 455.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

5.2. Troškovi ureda

U ovoj stavci uključeni su troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice, te sadrži rashode za materijal (uredski, za čišćenje i tekuće održavanje), rashode za energiju, poštanske, telefonske troškove i Internet, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zatim troškove najma prostora, knjigovodstvenih usluga, bankovnih usluga, intelektualnih i ostalih vanjskih usluga, troškove premija osiguranja, nabava opreme, reprezentacije, dnevnice i putne troškove, te ostale nespomenute rashode.

Cilj aktivnosti: kvalitetan rad TZ-a, ispunjavanje zadaća TZ-a

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar, knjigovodstveni servis

Iznos potreban za realizaciju: 340.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

5.3. Tijela turističke zajednice

Ova pozicija plana pretpostavlja naknade za obavljanje aktivnosti članova tijela turističke zajednice, putne troškove članova tijela turističke zajednice, troškove reprezentacije, pripreme te distribuciju materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

Planirani iznos odnosi se na eventualne putne troškove, pripreme sjednica i reprezentaciju.

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos potreban za realizaciju: 10.000 kn

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2022.

6. Rezerva

Ovom stavkom planira se iznos za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima, te financiranje neplaniranih aktivnosti.

Iznos potreban za realizaciju: 63.242 kn.

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

Predsjednik TZO Vrsar
Ivan Gerometta

Direktorica TZO Vrsar
Natalija Vugrinec

		PRIHODI	REBALANS 2021	PLAN 2022	Indeks Reb /Plan	Udio %
1.		Izvorni prihodi	4,350,000	5,170,000	119	72
	1.1.	Turistička pristojba	4,100,000	4,920,000	120	69
	1.2.	Članarina	250,000	250,000	100	4
2.		Prihodi iz EU fondova	126,057	305,215	242	4
3.		Prihod od LAGUR-a	0	0	0	0
4.		Preneseni prihod iz prethodne godine	1,759,690	1,645,976	94	23
5.		Ostali prihodi	50,000	10,000	20	0
		SVEUKUPNO	6,285,747	7,131,191	113	
		AKTIVNOSTI				
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	50,000	31,250	63	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	50,000	31,250	63	0
	1.1.1.	Strategija turizma Vrsara - digitalna slika	50,000	31,250	63	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1,466,980	2,555,236	174	36
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkih proizvoda	133,730	449,236	336	6
	2.1.1.	Razvoj proizvoda Bike, Tenis, Outdoor, Indoor, Gourmet, Kultura	73,730	260,236	353	4
	2.1.2.	Izrada kulturnih itinerera i označavanje skulptura	60,000	40,000	67	1
	2.1.3.	Razvoj proizvoda ribarske fešte (LAGUR)	0	149,000	#DIV/0!	2
	2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	1,198,250	1,966,000	164	28
	2.2.1.	Događanja u organizaciji TZO Vrsar	500,000	850,000	170	12
	2.2.2.	Sufinanciranje velikih sportskih događanja	526,250	476,000	90	7
	2.2.3.	Popora ostalim sportskim događanjima	97,000	120,000	124	2
	2.2.4.	Sufinanciranje kulturno zabavnih i gastronomskih događanja	75,000	520,000	693	7
	2.3.	Turistička infrastruktura	120,000	120,000	100	2
	2.3.1.	Održavanje biciklističko pješačke staze	80,000	80,000	100	1
	2.3.2.	Sportska signalizacija i info table	40,000	40,000	100	1
	2.4.	Podrška turističkoj industriji	15,000	20,000	133	0
	2.4.1.	Podrška gourmet događanjima	15,000	20,000	133	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	798,000	876,000	110	12
	3.1.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	40,000	70,000	175	1
	3.2.	Marketinške i poslovne suradnje	202,000	222,000	110	3
	3.2.1.	Sudjelovanje u SMPu Istre	172,000	172,000	100	2
	3.2.2.	Ostale marketinške suradnje	30,000	50,000	167	1
	3.3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10,000	10,000	100	0
	3.4.	Kreiranje promotivnog materijala	150,000	180,000	120	3
	3.4.1.	Tiskani materijali	70,000	100,000	143	1
	3.4.2.	Kreiranje sadržaja i oglašavanje na društvenim mrežama,	40,000	40,000	100	1
	3.4.3.	Promo materijali	40,000	40,000	100	1
	3.5.	Internetske stranice	50,000	50,000	100	1
	3.6.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	7,000	30,000	429	0
	3.6.1.	Digitalni turistički vodič	0	20,000	0	0
	3.6.2.	Otkup fotografija i video materijala	7,000	10,000	143	0
	3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	339,000	314,000	93	4
	3.7.1.	Upravljanje TIC-om	200,000	214,000	107	3
		Interaktivni displej u starom gradu	109,000	0	0	0
	3.7.2.	Info table i turistička signalizacija	30,000	100,000	333	1
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1,679,791	2,800,463	167	40
	4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	13,000	25,000	192	0
	4.1.1.	Edukacija za iznajmljivače i ugostitelje	8,000	15,000	188	0
	4.1.2.	Nagrade, priznanja	5,000	10,000	200	0
	4.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1,065,500	1,560,000	146	22
	4.2.1.	Poboljšanje uvjeta boravka turista - uređenje destinacije	830,000	630,000	76	9
	4.2.2.	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	20,500	20,000	98	0
	4.2.3.	Potpura eko akcijama	0	10,000	0	0
		Uređenje malog nogometnog terena	215,000	0	0	0
	4.2.4.	Izrada biciklističke staze uz postojeću prometnicu	0	700,000	0	10
	4.2.5.	Potpura projektu uređenja parka Džamonja	0	200,000	0	3
	4.3.	Sudjelovanje u projektu Interreg Adrion - Adrilink	601,291	1,215,463	202	17
5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	645,000	805,000	125	11
	5.1.	Plaće	370,000	455,000	123	6
	5.2.	Troškovi ureda	270,000	340,000	126	5
	5.3.	Tijela turističke zajednice	5,000	10,000	200	0
		UKUPNI RASHODI	4,639,771	7,067,949	152	
6.		REZERVA	1,645,976	63,242	4	1
		SVEUKUPNO 1.-6.	6,285,747	7,131,191	113	

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU**

Račun	PRIHODI	Iznos u kn
32	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	250.000
33	331 Prihodi po posebnim propisima TP	4.920.000
34	341 Prihod od financijske imovine	
35	351 Prihodi od donacija	
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	305.215
36	363 Ostali prihodi	10.000
	UKUPNI PRIHODI	5.485.215
5221	KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA	1.645.976
	UKUPNO ZA POKRIĆE	7.131.191
	RASHODI	
41	Rashodi za radnike	805.000
	411 Plaće	670.000
	412 Ostali rashodi za radnike	25.000
	413 Doprinosi na plaće	110.000
42	Materijalni rashodi	6.145.949
	422 Naknade članovima predstavničkih tijela	10.000
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	5.000
	425 Rashodi za usluge	5.630.949
	426 Rashodi za materijal i energiju	500.000
43	Rashodi amortizacije	
	431 Amortizacija	85.000
44	Financijski rashodi	
	443 Ostali financijski rashodi	12.000
45	Donacije	
	451 Tekuće donacije	20.000
	UKUPNI RASHODI	7.067.949
5222	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	
	UKUPNO ZA POKRIĆE	7.067.949
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 31.12.2021.	63.242

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

PRIHODI

Prihode Turističke zajednice općine Vrsar sačinjavaju prihodi od članarina i članskih doprinosa vođeni u okviru konta skupine 321, prihodi po posebnim propisima – turistička pristojba iskazani u okviru skupine konta 331, prihodi od donacija od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u okviru skupine konta 35, te ostali prihodi vođeni u skupini konta 363.

Najveći dio planiranih prihoda (90%) odnosi se na prihode od turističke pristojbe i iznose 4.920.000 kn.

Planirani prihodi od turističke članarine iznose 250.000 kn ili 4,2%. Prihodi od donacija od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba planirani su u svoti od 305.215 kn i obuhvaćaju prihode od projekta Adrion – Adrilink.

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u svoti od 5.485.215 kn.

Prijenos viška prihoda iz ranijih godina planiran je u svoti od 1.645.976 kn.

Raspoloživa sredstva za realizaciju planiranog programa rada planirana su u svoti od 7.131.191 kn.

RASHODI

Rashodi Turističke zajednice općine Vrsar sastoje se od rashoda za radnike - skupina konta 41, materijalnih rashoda - skupina konta 42, rashoda amortizacije - skupina konta 43, financijskih rashoda - skupina konta 44, te donacije - skupina konta 45.

Ukupni rashodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u svoti od 7.067.949 kn.

Ukupni rashodi za radnike planirani su u svoti od 805.000 kn, a obuhvaćaju rashode za plaće, nadoknadu troškova radnicima za prijevoz i prehranu i doprinos za zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi planirani su u svoti od 6.145.949 kn.

Rashodi za naknade članovima predstavničkih tijela planirani su u svoti od 10.000 kn, naknade osobama izvan radnog odnosa 5.000 kn i to uglavnom za nadoknadu putnih troškova osobama izvan radnog odnosa.

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na rashode za usluge u svoti od 5.630.399 kn. U okviru te svote planirani su izdaci za organizaciju sportskih i kulturnih aktivnosti predviđenih programom rada,

izdaci za oglašavanje i ostali izdaci za usluge promidžbe i informiranja, te izdaci za realizaciju strateškog marketing plana u suradnji s TZ Istarske županije.

U okviru navedene stavke, planirani su rashodi za usluge održavanja, telefonske usluge, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge i računalne usluge.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u svoti od 500.000 kn i obuhvaćaju rashode za tiskani i ostali promidžbeni materijal, info table, sitan inventar i slično.

Rashodi amortizacije planirani su u svoti od 85.000 kn.

Financijski rashodi planirani su u svoti od 12.000 kn, a obuhvaćaju planirane rashode platnog prometa, obračunate kamate, tečajne razlike i ostale bankarske usluge.

Tekuće donacije planirane su u svoti od 20.000 kn udrugama i sportskim klubovima prema programu rada.

Planiran je višak prihoda u svoti od 63.242 kn koji će se koristiti za realizaciju programa rada naredne godine.