

VRSAR
inspirira

.....
Turistička zajednica
općine Vrsar

PROGRAM RADA
TZO VRSAR S FINANCIJSKIM PLANOM
ZA 2023. GODINU



Vrsar, prosinac 2022.

SADRŽAJ

I. UVOD

II. ANALIZA I PROCJENA

- a. Ostvareni turistički promet u 2022. godini**
- b. Procjena turističkog prometa u 2023. godini**

III. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU

- a. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**
- b. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**
- c. KOMUNIKACIJA**
- d. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**
- e. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

IV. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Uvod

Program rada i financijski plan Turističke zajednice općine Vrsar (TZO Vrsar) za 2023. godinu napisan je u skladu s novom metodologijom i standardima planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica, a koji se temelji na novoj strukturi zadaća i odgovornosti na svim razinama sustava. Planirane aktivnosti turističkih zajednica navode se u godišnjim programima rada koji se temelje na odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 52/19. i 42/20.).

Takvi dokumenti obvezno sadržavaju sve pojedinačno planirane zadatke te financijska sredstva potrebna za njihovu realizaciju. Stoga, cilj je svake turističke zajednice, prema 9. članku istoga Zakona:

„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.“

Ovaj Program rada s financijskim planom za 2023. godinu napisan je u skladu sa Zakonom, Statutom TZO Vrsar, odlukama Turističkoga vijeća i Skupštine TZO Vrsar. Također, u obzir je uzet i svjetski trend usmjeren na očuvanje prirodnih i kulturnih resursa, zaštitu zdravlja i sigurnosti te održivo upravljanje destinacijom. U izradi Programa rada s financijskim planom TZO Vrsar za 2023. godinu, kratkoročni i dugoročni ciljevi usklađeni su s postojećim strateškim dokumentima na europskoj, državnoj, regionalnoj, lokalnoj i organizacijskoj razini poštujući načelo unificiranosti i usklađenosti, i to sa:

1. Europskom strategijom za održivi turizam
2. Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine i Nacionalnim planom razvoja održivog turizma (2021. – 2027.)
3. Master planom turizma Istarske županije (2015. – 2025.)
4. Statutom Turističke zajednice općine Vrsar te
5. Nacrtom Strategije razvoja turizma općine Vrsar do 2032. godine.

Pored navedenoga, uzeti su u obzir i suvremeni trendovi razvoja turističkog tržišta i ponašanja turista s posebnim naglaskom na promjene uzrokovane pandemijom koronavirusa. Sukladno tome, predložene aktivnosti u Programu rada idu u smjeru

razvoja cjelogodišnjeg turizma, raspodjele turističkih aktivnosti na šire područje, prilagođavanja selektivnosti potražnje razvojem individualiziranih turističkih proizvoda, prijelaza na ekonomiju doživljaja, pri čemu ključnu ulogu ima autentičnost i ubrzana prilagodba na usvajanje digitalnih tehnologija.

Turizam je jedan od glavnih činitelja gospodarskog razvoja Vrsara, ali ujedno i sektor iz kojega se generiraju mnogi pritisci na okoliš i prirodne resurse (česta degradacija prostora, neodgovarajuće zbrinjavanje otpada, oštećenja prirodne i kulturne baštine itd.). Stoga, sve predložene aktivnosti u Programu rada usklađene su s odrednicama održivog turizma.

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 ciljne vrijednosti pokazatelja. Strategija će obuhvatiti i javne politike ostalih sektora koji su u bliskoj interakciji i međuovisnosti s turizmom, te predstavljati uporište za obuhvat i daljnju konkretizaciju pitanja i mjera koje se tiču sektora turizma prilikom izrade nacionalnih planova. Vizija Istre, definirana Master planom turizma Istarske županije (2015. – 2025.) je: „Istra je 2025. globalno prepoznata turistička regija koja je svoje autentične vrijednosti uspješno integrirala u udoban i poželjan životni prostor. Istarski način života određuje njezinu 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. stvaranje strukture smještaja u korelaciji s potrebama tržišta; 4. afirmacija ključnih atrakcija / destinacija; 5. profiliranje autentičnih istarskih iskustava; 6. privlačenje investicija; 7. profesionalizacija ljudskih resursa; 8. inovacija turističkih proizvoda; 9. doprinos razvoju regionalnog gospodarstva te; 10. pozitivan međunarodni imidž Istre.

Uzimajući u obzir sadašnje uvjete, prioritet razvoja sukladno Master planu Istarske županije temelji se na sljedećim proizvodima: 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 konkurentne regije na Mediteranu i u Srednjoj Europi.

Već niz godina Vrsar je zajedno s okolnim turističkim zajednicama i Odjelom za destinacijski menadžment poduzeća Maistra d. d. uključen u projekt razvoja turističkih proizvoda kao što su *Bike, Nogomet, Tenis, Outdoor* i *Gourmet*, stoga su i u ovom Programu rada za predstojeću godinu planirane razne aktivnosti kojima se razvija atraktivnost proizvoda i destinacije, pogotovo u razdoblju pred i posezone. Aktivnostima u okviru Programa rada za 2023. godinu nastoji se plasirati navedene turističke proizvode, unaprijediti kvalitetu turističke ponude te produžiti sezonu, a što će se postići i aktivnostima u okviru projekata financiranih iz EU fondova. U tom smislu, naglasak je na onim projektima kojima se osnažuje kulturni turizam u destinaciji, tako što se predstavlja kulturna i prirodna baštine te održavaju kulturna događanja.

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 navedenoga, naša TZ dogovara zajedničko korištenje sredstava turističkih pristojbi koje se doznaju Općini ili Gradu za poboljšanje uvjeta boravka turista. Također, dogovara s Općinom Vrsar-Orsera izradu planova razvoja turizma u općini, te surađuje vezano za ostala pitanja razvoja turizma.

Ostvareni turistički promet u 2022. godini

Nakon što je u okolnostima globalne pandemije Hrvatska zauzela poziciju vodeće i najsigurnije turističke destinacije na Mediteranu, rezultati pozitivnog imidža vidljivi su i 2022. godine. Prema podacima iz sustava eVisitor vidljivo je da je tijekom prvih devet mjeseci u Hrvatskoj ostvareno 17.2 milijuna dolazaka i 99.7 milijuna noćenja turista, što je 92 % dolazaka i 97 % noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine, a 37 % više dolazaka i 24 % više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

U Istri je u prvih jedanaest mjeseci ove godine ostvareno 4.666.504 dolazaka, što iznosi 35% više u odnosu na isti period prošle godine, te 29.368.167 noćenja, što je 25% više u odnosu na noćenja ostvarena u istom periodu 2021. godine. Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke 10.986.300 (indeks 116) u odnosu na lanjski broj noćenja, Austrije 3.697.757 (indeks 134), Slovenije 3.025.722 (indeks 121), Italije 1.685.592 (indeks 187) te Nizozemske 1.617.041 (indeks 147). Gosti iz Hrvatske ostvarili su 1.238.338 noćenja, što je 7% više nego 2021. godine u istom periodu.

Na području Turističke zajednice Vrsar u prvih jedanaest mjeseci 2022. godine ostvareno je 229.802 dolazaka i 1.768.967 noćenja, što iznosi 34% više dolazaka i 24% više noćenja nego u istom periodu 2021. godine.

Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja 2021-2022.

	2021. (do 30.11.)	2022. (do 30.11.)	Indeks dolasci
DOLASCI			
Domaći	6.250	9.855	157,68
Strani	164.181	219.947	133,97
Ukupno	170.431	229.802	134,84
NOĆENJA			
Domaći	41.050	39.831	97,03
Strani	1.389.576	1.729.136	124,44
Ukupno	1.430.626	1.768.967	123,65

Najviše noćenja (771.405) ostvarili su gosti iz Njemačke (indeks 116 u odnosu na 2021. godinu). Gosti iz Austrije ostvarili su 248.333 noćenja (indeks 127 u odnosu na 2021.), a gosti iz Slovenije 197.967 noćenja (indeks 129 u odnosu na 2021., 124 u odnosu na 2020., te indeks 78 u odnosu na 2019. godinu). Slijede gosti iz Nizozemske, Italije i Češke. Domaći gosti ostvarili su 39.831 noćenja, 3% manje nego u istom periodu 2021. godine.

Tablica 2. Ostvareni broj noćenja po zemljama 2021.-2022.

Država	2021. (do 30.11.)	2022. (do 30.11.)	Indeks noćenja
Njemačka	660.771	771.405	116,74
Austrija	194.910	248.333	127,41
Slovenija	153.569	197.967	128,91
Nizozemska	93.625	140.713	150,29
Italija	64.600	106.525	164,90
Češka	48.610	51.992	106,96
Hrvatska	41.050	39.831	97,03
Poljska	40.061	39.774	99,28
Danska	17.790	23.125	129,99
Mađarska	20.956	22.981	109,66
Švicarska	15.349	21.719	141,50
Slovačka	12.793	16.365	127,92
Srbija	11.944	14.419	120,72
Belgija	8.559	12.967	151,50
Ujedinjena Kraljevina	6.359	10.433	164,07
Bosna i Hercegovina	5.409	7.491	138,49
Švedska	2.928	6.844	233,74
Francuska	3.784	6.072	160,47
Makedonija	3.091	5.030	162,73
Ukrajina	4.152	3.872	93,26
Rumunjska	2.221	2.816	126,79
Norveška	377	2.206	585,15
Ostale azijske zemlje	580	1.822	314,14
Rusija	4.181	1.819	43,51
SAD	4.108	1.630	39,68
OSTALI	8.849	10.816	
Strani turisti:	1.389.576	1.729.136	124,44
Domaći turisti:	41.050	39.831	97,03
UKUPNO:	1.430.626	1.768.967	123,65

Što se tiče rasporeda turističkog prometa po smještajnim objektima, najveći promet ostvaren je u kampu Valkanela (519.624 noćenja, indeks 205 u odnosu na isti period lani). U kampu Koversada realizirano je 288.497 noćenja (indeks 124 u odnosu na 2021.), u kampu Porto Sole 240.404 noćenja (indeks 125), a u kampu Orsera 160.156 noćenja (indeks 123).

Resort Belvedere ostvario je 33% više noćenja nego 2021. godine u istom periodu, apartmani Koversada 19% više, villas Koversada 18% više. Resort Petalon realizirao je 68.521 noćenja (indeks 126). 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 1.195 noćenja – 18% više u odnosu na lanjske rezultate, a hotel Vista 6.552 noćenja – 12% više nego u istom periodu 2021. godine.

U obiteljskom smještaju, obrtima i poduzećima ostvareno je 134.730 noćenja, što je 18% više od ostvarenja u 2021. godini, dok je u nekomercijalnom smještaju zabilježeno 47.159 noćenja, što je 6% više nego u istom periodu prošle godine.

Tablica 3. Ostvareni broj noćenja po smještajnim objektima 2021.-2022.

Objekt Naziv	Broj noćenja 2021. (do 30.11.)	Broj noćenja 2022. (do 30.11.)	Indeks 22/21
Hotel Pineta	23.341	48.625	208,32
Hotel Vista	5.871	6.552	111,60
Hotel Villa Vrsar	1.013	1.195	117,97
Aparthotel Riva	10.784	20.988	194,62
Naselje Belvedere	96.436	128.646	133,40
Naselj Petalon	54.560	68.521	125,59
Villas Koversada	28.536	33.805	118,46
Apartmani Koversada	22.080	26.382	119,48
Kamp Porto Sole	191.951	240.404	125,24
Kamp Koversada	288.497	332.180	115,14
Kamp Valkanela	419.284	519.624	123,93
Kamp Orsera	129.862	160.156	123,33
Obiteljski smještaj, obrti i poduzeća	113.826	134.730	118,36
Nekomercijalni smještaj	44.585	47.159	105,77
UKUPNO	1.430.626	1.768.967	123,65

Procjena turističkog prometa u 2023. godini

S obzirom na procjene u industriji putovanja, turistička perspektiva poprilično je nestabilna. Na svjetskoj razini, turistički dolasci, nakon rasta od 60 % 2022., porast će za 30 % u 2023., no još se uvijek neće vratiti na predpandemijske razine. Hoteli, restorani i zračne luke teško će se nositi s nedostatkom radne snage, zahtjevima za plaćama i visokim cijenama hrane i energije. Unatoč tome, očekivanja su da će se međunarodni zračni prijevoznici vratiti na stopu profitabilnosti jer imaju koristi od smanjene potražnje. Utjecaj klimatskih promjena na industriju postat će očitiji, s visokim temperaturama, nestašicom vode i poplavama koje će turističke destinacije prisiliti na poduzimanje mjera. Kakogod, procjenjuje se da će turistički dolasci na svjetskoj razini porasti za 30 %. S obzirom na prošlogodišnju situaciju kada se strah od koronavirusa smanjio, a ograničenja ukinula, Europska unija očekivala je da će se globalni turistički dolasci do kraja 2023. oporaviti na razine koje su bile blizu onih prije pandemije. Međutim, ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022. i popratna politička nestabilnost, globalna inflacija i usporavanje gospodarstva, kao i kineska striktna strategija nultog kovida, stišali su ta očekivanja. Sada smo čvrsto pomaknuli našu prognozu oporavka turizma u 2024., pritom imajući na umu da će se i tijekom toga razdoblja događati moguće značajnije turbulencije. Unatoč stopi pada turizma tijekom 2020/2021., sada kada je većina ograničenja za putovanja ukinuta, ima

mjesta za optimističnu prognozu koja ukazuje na gotovo neizbježan rast sektora turizma 2023. godini.

U 2023. godini TZO Vrsar planira ostvariti realizaciju noćenja na razini iz 2019. godine, pri čemu su za osnovne parametre uzete gore navedene okolnosti te planirane aktivnosti turističkih poduzeća koja djeluju na našem području – Maistra d. d. i Valamar d. d.

Planirani prihodi u 2023. godini

U kreiranju financijskog plana za 2023. godinu, TZO Vrsar svoje je prihode planirala uzimajući u obzir rezultate ostvarene u prvih jedanaest mjeseci 2022. godine te procjenu turističkog prometa u 2023. 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 te 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 2023. godini TZO Vrsar planira ostvarenje prihoda od turističke pristojbe, turističke članarine, EU fondova i LAGUR-a, čemu će se pridružiti i preneseni prihodi iz 2022. godine te ostali prihodi koji uključuju sponzorstva i bankovne kamate. Planirani prihod od turističke pristojbe temelji se na Pravilniku o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 17/19.) te na temelju gore navedene Odluke Istarske županije.

U skladu s planiranim fizičkim obujmom prometa planira se isti ili slični prihod od turističke pristojbe u odnosu na 2022. godinu, u iznosu od 5.900.000 kn (783.064,57 €). S obzirom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., u 2023. godini TZO Vrsar planira prihod kao u iznosu od 310.000 kn (41.144,07 €).

U sklopu projekta Interreg Adrion „Adrilink“, koji se financira sredstvima iz EU fondova, u 2023. godini planira se povrat sredstava za aktivnosti izvedene u 2022. godini u iznosu 417.492 kn (55.410,71 €). U svrhu podizanja kvalitete turističkog proizvoda Ribarske fešte TZO Vrsar se u 2021. godini prijavio na natječaj LAGUR-a „Istarski švoj“. U sklopu projekta LAGUR u 2023. godini planira se povrat sredstava za aktivnosti na projektu „Jedi zdravo čuvaj plavo“ u iznosu od 149.000 kn (19.775,70 €). U 2022. godini prenesen je višak prihoda od 2.876.381 kn (381.761,36 €), dok se u 2023. i dalje postoji preneseni prihod u iznosu od 2.276.953 kn (302.203,60 €).

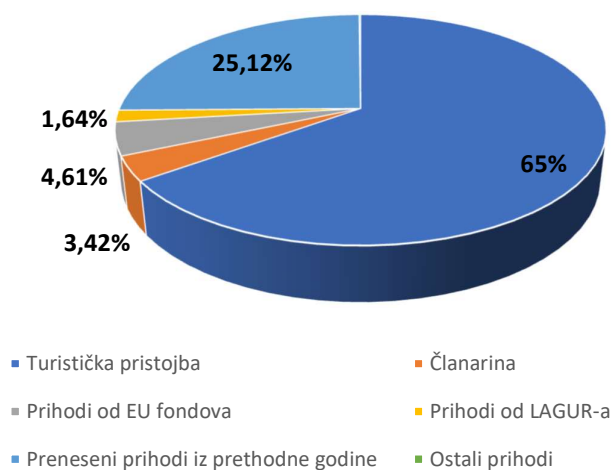
Od ostalih prihoda koji se ostvaruju uglavnom kroz bankovne kamate, te kroz sufinanciranje manifestacija, uglavnom kroz sponzoriranje smještaja od strane Maistre, očekujemo dodatni prihod od 10.000 kuna (1.327,23 €). Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 9.063.445 kn (1.202.925,87 €) i 3% je manji od rebalansom planiranih prihoda za 2022. godinu.

Tablica 4. Planirani prihodi za 2023. godinu

Turistička pristojba	5.900.000 kn	783.064,57 €
Prihod od turističke članarine	310.000 kn	41.144,07 €
Prihod od EU fondova	417.492 kn	55.410,71 €
Prihod od LAGUR-a	149.000 kn	19.775,70 €
Preneseni prihod iz prethodne godine	2.276.953 kn	302.203,60 €
Ostali prihodi	10.000 kn	1.327,23 €
UKUPNO PRIHODI	9.063.445 kn	1.202.925,87 €

U ukupnim prihodima turistička pristojba ima udio od 65,10%, turistička članarina udio od 3,42%. Planirani prihod od EU fondova ima udio od 4,61%, prijenos prihoda iz prethodne godine udio od 25,12%, a ostali prihodi udio manji od 1%.

Grafikon 1. Struktura planiranih prihoda u 2023. godini



Planirani rashodi u 2023. godini

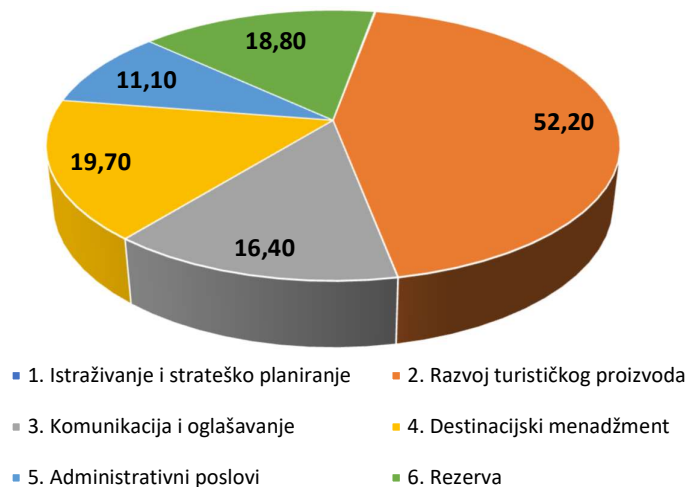
Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 7.629.104 kn (1.012.556,10 €), te je planiran iznos rezerve od 1.434.341 kn (190.369,80 €). Ukupni rashodi za 8% su viši od rebalansom planiranih rashoda u 2022. godini.

Tablica 5. Planirani rashodi u 2023. godini

1. Istraživanje i strateško planiranje	50.000 kn	6.636,10 €
2. Razvoj turističkog proizvoda	3.981.250 kn	528.402,70 €
3. Komunikacija i oglašavanje	1.253.000 kn	166.301,70 €
4. Destinacijski menadžment	1.499.854 kn	199.064,80 €
5. Administrativni poslovi	845.000 kn	112.150,80 €
UKUPNO RASHODI	7.629.104 kn	1.012.556,10 €
6. Rezerva	1.434.341 kn	190.369,80 €

U ukupnim rashodima skupina Istraživanje i strateško planiranje sudjeluje s manje od 1%, skupina Razvoj turističkog proizvoda ima udio od 52,2%, skupina Komunikacija i oglašavanje udio od 16,4%, Destinacijski menadžment udio od 19,7%, Administrativni poslovi udio od 11,1%, a Rezerva udio od 18,8%.

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.

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

1.1.1. Rebranding destinacije – osvježanje vizualnog identiteta

S obzirom na kontinuirani razvoj destinacije, upravljanja očekivanjima i usklađivanja marketinških predodžbi temeljenih na stvarnom identitetu i osobnim percepcijama posjetitelja, potrebno je unaprijediti, tj. osvježiti, vizualni identitet TZO Vrsar. Tijekom 2022. godine u provedbi je bilo pisanje Strategije razvoja turizma općine Vrsar do 2032. godine. U okviru analize u istom dokumentu, utvrđeno je da je potreban novi vizualni identitet destinacije.

Cilj aktivnosti: za potrebe izrade novog vizualnog identiteta koristit će se rezultati istraživanja provedenih na razini destinacije s ciljem identifikacije potreba turista, analize konkurencije i ciljeva *branda*. U drugom koraku strategije upravljanja *brandom* destinacije, iznova će se definirati osobnost destinacije i poruke *branda* koji predstavlja destinaciju.

Nositelji aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos potreban za realizaciju: 50.000,00 kn / 6.636,10 €

Rokovi realizacije: veljača – rujan 2023.

2. Razvoj turističkog proizvoda

Druga skupina aktivnosti obuhvaća sljedeće stavke s pripadajućim rashodima:

- 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 Odjelom destinacijskog menadžmenta hotelskog poduzeća Maistra, te s turističkim zajednicama Rovinja, Bala, Kanfanara i Svetvinčenta, sudjelovat će u razvoju turističkih proizvoda, i to u segmentu sporta koji se tiče razvoja biciklizma, nogometa, tenisa, *outdoor* i *indoor* aktivnosti te razvoja *gourmet* i kulturnih proizvoda.

Budžet 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. Mjerilo usporedbe (*benchmark*) i edukacija
8. Događanja (*eventi*).

Odjel destinacijskog menadžmenta, u suradnji s gore navedenim TZ-ima, pratit će provedbu razvoja proizvoda, pripremati planove i izvještaje o realizaciji, koordinirati sudionike kroz projektne timove te predlagati investicije pojedinih destinacijskih proizvoda u Maistrinu infrastrukturu.

TZO Vrsar će za planirani iznos sufinanciranja definiranih aktivnosti u sklopu razvoja proizvoda alocirati iznos od 310.000 kn (41.144,10 €), pri čemu će se iznosi sufinanciranja događanja rasporediti u pozicijama Podrška razvoju turističkih događanja i Podrška turističkoj industriji.

Ciljevi planiranih aktivnosti su:

- produljenje sezone na mjesec izvan glavne ljetne sezone kroz kreiranje specifičnih proizvoda i događanja koji su namijenjeni za pred i posezonu
- produljenje boravka gostiju ponudom paketa proizvoda koji motiviraju goste na duži ostanak 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: 310.000 kn / 41.144,10 €

Rokovi realizacije: siječanj – prosinac 2023.

2.1.2. Izrada kulturnih itinerera

Nakon provedene inventarizacije, slijedi proces označavanja i digitalizacije odabranih skulptura nastalih tijekom tridesetogodišnje tradicije Međunarodne kiparske škole *Montraker*. Cilj je stvaranje digitalnog kataloga koji će posjetiteljima omogućiti samostalan posjet izložbi na otvorenome te pristup informacijama o autoru, mentoru, ideji skulpture i njezinoj dataciji. Dodatno, planira se izrada kulturnog itinerera na temu arheologije. Arheološka su nalazišta u suradnji sa sudionicima projekta *ArchaeoCultour* opisana i označena, postavljene su informacijske table te je izrađen itinerer koji je implementiran na mrežnim stranicama TZ-a.

Cilj planirane aktivnosti: obogaćivanje turističke ponude destinacije, privlačenje novih gostiju, produljenje turističke sezone, povezivanje destinacije s kulturnom baštinom, kreiranje specijaliziranih turističkih proizvoda, valorizacija kulturne baštine u skladu s konceptom održivosti.

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 / 5.308,90 €

Rokovi realizacije: lipanj 2023.

2.1.3. Oslikavanje murala - izrada tematskog zida

Prvi korak je definirati mjesne lokacije koje će biti oslikane, a najbolja „platna“ za to bi bili zidovi zgrada i kuća na kojima bi se izradile tematske umjetničke instalacije (more, Casanova, ribe i lignje, galebovi, Kontija te ostale posebnosti destinacije). Gosti će tako imati priliku pozirati uz tematske zidove i ovjekovječiti svoj posjet destinaciji. Zbog porasta atraktivnosti tematskih zidova definirat će se ključna riječ (*hashtag*), poput *#momentsinVrsar*, *#instagramwallVrsar* i slično. U suradnji s umjetnikom Filipom Mrveljom koji ima iskustva u oslikavanju murala (*Vukovart festival*), napravili bi se u umjetničkom kontekstu slični radovi.

Cilj planirane aktivnosti: dizajniranim doživljajem posjetitelje Vrsara upoznati s posebnostima destinacije koristeći se različitim medijima. Usmjeravati ih na šetnicu od kampa Orsera do kampa Koversada.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, umjetnik Filip Mrvelj

Iznos potreban za realizaciju: 35.000,00 kn / 4.645,30 €

Rokovi realizacije: ožujak – lipanj 2023.

2.1.4. Razvoj vođenih gourmet tura, šetnje šumom i interpretacijskih tura za djecu i odrasle

Razvojem tematiziranih ruta, pri čemu se dionica puta označava tako što se instaliraju atrakcijski privlačne točke kojima se ciljano promovira lokalni i regionalni identitet, stvara se i novi kulturno-turistički proizvod. U 2023. godini poboljšat će se kvaliteta postojećih ruta, ali će se razvijati i nove, primjerice: *Okusi Vrsara* – degustacijska ruta lokalnih proizvoda osmišljena s namjerom poticanja umrežavanja lokalnih proizvođača pri čemu će se dodatno promovirati lokalni, autohtoni, proizvodi te posjetiteljima pružiti mogućnost upoznavanja Vrsara i Istre kroz gastronomsku baštinu.

Što se tiče postojećih ruta, namjerava se održavati kontinuitet pa će se stoga nadalje održavati tjedne šetnje u Kontiji (*Edukativna šetnja šumom Kontija za djecu i roditelje*) na laganoj stazi bez prepreka, prikladna za sve uzraste. Također, tijekom ljetnih mjeseci nastavit će se i besplatna vođena ruta Vrsarom s posebnim naglaskom na goste s njemačkoga govornog područja, a kojih je u destinaciji najviše. Tematske rute kojima se ističu vrsarske posebnosti, nastavit će se u okviru obilježavanja Međunarodnoga dana obitelji kada ćemo organizirati događanje *Obiteljski dan u Vrsaru (Vrsar Family Day)*. Osim nove rute *Okusi Vrsara*, razvit će se i nove vođene rute tematski koncipirane tako da se promovira skulpturalna baština Vrsara. Zatim, organizirat će se Instagram rute na kojima će posjetitelji u pratnji vodiča obići atrakcijski fotogenične punktove za stvaranje sadržaja na društvenim mrežama, gdje će posjetitelji u biti graditi bazu najljepših fotografija u destinaciji.

Cilj planirane aktivnosti: dizajniranim doživljajem posjetitelje upoznati s posebnostima destinacije na vođenim rutama, povećati prisutnost fotografija Vrsara na društvenim mrežama.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Vrsar

Iznos potreban za realizaciju: 50.000,00 kn / 6.636,10 €

Rokovi realizacije: ožujak – prosinac 2023.

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 unaprjeđenja i obogaćivanja turističke ponude te povećanja ugostiteljskog i drugog turističkog prometa. Njima se kreira sadržaj koji omogućava produljenje turističke sezone, a istovremeno ojačava promocija i imidž destinacije.

Događanja koja su se prije pojave pandemije tradicionalno odvijala u organizaciji TZ Vrsar bila su Uskršnji doručak, biciklijada Limes Bike Tour, ribarske fešte, ciklusi koncerata More i gitare i Vrsarske serenade, etno i ostali koncerti, proslava Fešte sv. Martina, a sufinancira se i zimski program.

Za organizaciju ovih manifestacija u 2023. godini planira se iznos od 950.000 kn.

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

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

Iznos potreban za realizaciju: 950.000,00 kn / 126.086,70 €

Rokovi realizacije: travanj-prosinac 2023.

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 476.250 kn.

Teniski turniri Memorijal Slavoj Greblo, Perin memorijal, Maistra Cup

Navedeni teniski turniri već se petu godinu zaredom planiraju organizirati uz partnere Maistru d. d. i teniski klub *Galeb* iz Umaga. Ovi turniri doprinose dugoročnom razvoju navedenog turističkog proizvoda. Na turnirima sudjeluje mlađa dobna skupina tenisača iz Hrvatske i svijeta te se ostvaruje značajan broj noćenja i povećanje turističkog prometa u razdoblju posezone.

Cilj planirane aktivnosti: razvoj sportskog turizma, posebno tenisa, valorizacija i prepoznatljivost Vrsara kao destinacije za organizaciju teniskih turnira te povećanje turističkog prometa u razdoblju posezone.

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

Iznos potreban za realizaciju: 226.250 kn / 30.028,54 €

Rokovi realizacije: travanj, rujan i listopad 2023.

Lim Bay Challenge

U 2023. godini planira se održavanje ovog događanja po osmi put. Radi se o četverodnevnoj utrci na stazi u nekoliko dužinskih kategorija. Manifestacija obuhvaća i avanturističke utrke, nordijski dan hodanja, dvije utrke na stazi, tečajeve joge, biciklističke i e-biciklističke rute, kajakaške rute, tečajeve penjanja, projekcije *outdoor* filmova i *otudoor* predavanja.

Cilj planirane aktivnosti: razvoj *outdoor* proizvoda, proširenje turističke ponude u segmentu sportske rekreacije u terminu predsezona, revitalizacija zaleđa Vrsara i Limskog zaljeva 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 / 6.636,14 €

Rokovi realizacije: svibanj 2023.

Ocean Lava Vrsar Croatia

Događanje koje se prvi put održalo u Vrsaru 2019. godine, a riječ je 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 četiri discipline: *Half, Olympic, Half* štafeta i *Olympic* štafeta. Start utrke je u odmaralištu Belvedere, a cilj se nalazi u vrsarskoj marini, gdje se održava i svečano proglašenje najboljih natjecatelja. Manifestacija traje dva, a boravak natjecatelja u destinaciji tri 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, jačanje kvalitete manifestacije mrežnom i izvanmrežnom promocijom (*online* i *offline*) te nadogradnja postojeće ponude sportskog turizma, posebice *outdoor* proizvoda. Također, valorizacijom i prepoznatljivošću destinacije, povećati kvalitetu doživljaja, što će generirati povećanjem noćenja i prihoda od smještaja u razdoblju posezone. Uključivanjem velikog broja specijaliziranih novinara iz Hrvatske i inozemstva, očekuje se veliki promidžbeni efekt ovoga događanja.

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

Buzet

Iznos planiran za realizaciju: 200.000 kn / 26.544,56 €

Rokovi realizacije: listopad 2023.

2.2.3. Potpora sportskim i ostalim događanjima

Izgradnjom sportske dvorane *Saline* stvorile su se brojne mogućnosti za organizaciju lokalnih, državnih i međunarodnih turnira, zatim sportskih priprema rekreativnih i profesionalnih sportaša u našoj destinaciji. Ova ponuda posebno je značajna za produljenje sezone, stoga se očekuje povećanje turističkog prometa u pred i posezonskom razdoblju. Tijekom iduće godine očekuju se i naknadne molbe za sufinanciranja raznih sportskih događanja pa se shodno tome za sufinanciranje navedenih događanja planira iznos od 120.000,00 kn (15926.74 €). 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 Vrsara kao destinacije za organizaciju sportskih manifestacija, pomoć u funkcioniranju sportskih klubova u destinaciji.

Nositelji planirane aktivnosti: sportski klubovi

Iznos planiran za realizaciju: 120.000,00 kn / 15.926,74 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

2.2.4. Sufinanciranje kulturno zabavnih i gastronomskih događanja

Na javni poziv objavljen u rujnu 2022., pristiglo je 15 prijava za manifestacije iz područja kulture, zabave i gastronomije. Za sufinanciranje kulturno-zabavnih i gastronomskih manifestacija TZO Vrsar planira alocirati iznos od 620.000 kn (82288.14 €).

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, obrti, poduzeća, TZO Vrsar

Iznos planiran za realizaciju: 620.000,00 kn / 82.288,14 €

Rokovi realizacije: travanj-prosinac 2023.

2.3. Turistička infrastruktura

2.3.1. Održavanje i proširenje biciklističko pješačke staze

Biciklističke i pješačke staze koje se uglavnom protežu područjem uz Limski zaljev kroz zaštićenu šumu Kontiju potrebno je redovito održavati. U predsezoni je potrebno izravnati tlo nasipavanjem izlokanih dionica primjerenim materijalom, a tijekom čitave godine staza se mora čistiti i sjeći izraslo granje. Navedeni radovi obavljaju se u suradnji s Lovačkim društvom *Lim* i općinskim komunalnim poduzećem *Montraker*. Dio rashoda odnosi se na prikupljanje i zbrinjavanje otpada koje obavlja komunalno poduzeće. U 2023. godini planira se daljnje uređenje staza u skladu s planiranim aktivnostima razvoja turističkog proizvoda *Bike*. 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 aktivnosti: razvoj *outdoor* i cikloturizma u destinaciji, privlačenje ljubitelja autentičnih krajolika i aktivnog stila života, zaštita prirodnih resursa u destinaciji.

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

Iznos potreban za realizaciju: 780.000 kn / 103.523,79 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

2.3.2. Sportska signalizacija i info table

U 2023. 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 / 5.308,91 €

Rokovi realizacije: svibanj-lipanj 2023.

2.3.3. Staze Limski zaljev (pješačka i bike staza, penjačka staza)

Planira se nastavak ulaganja u biciklističku i pješačku infrastrukturu u Kontiji s ciljem stvaranja boljih uvjeta za posjetitelje, točnije unaprjeđenje sigurnosnih uvjeta i kvalitetnije povezivanje destinacije sa šumom i šume s pristupnim putovima. Aktivnost podrazumijeva malčiranje pješačko-biciklističke staze *Energija* na Limskom zaljevu radnim strojem, zatim iskopavanje staze, ugradnju odvodnih kanala, nasipavanje i prijevoz materijala do lokacije. Dodatno, aktivnost podrazumijeva sanaciju penjališta na Limu – sektor Krugi, i to čišćenje stijena i postavljanje novih materijala.

Cilj aktivnosti: unaprjeđenje kvalitete staza, promocija ciklo i *outdoor* turizma u destinaciji.

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar, Općina Vrsar, Natura Histrica, vanjski suradnici

Iznos potreban za realizaciju: 150.000 kn / 19.908,42 €

Rokovi realizacije: siječanj – lipanj 2023.

2.3.4. Zamjena dotrajale umjetne trave na nogometnom igralištu

Zamjena dotrajale umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu otvorenom za korištenje svim zainteresiranima. Aktivnost podrazumijeva zamjenu trave čime će se omogućiti podizanje kvaliteta sportske infrastrukture korištene od strane gostiju tijekom obavljanja sportskih aktivnosti na nogometnim terenima.

Cilj aktivnosti: podizanje kvalitete nogometnih terena

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar, Općina Vrsar, vanjski suradnici

Iznos potreban za realizaciju: 300.000 kn / 39.816,84 €

Rokovi realizacije: siječanj – prosinac 2023.

2.3.5. Mapiranje snorkeling lokacija

Obilazak, snimanje i izrada mapa podmorja odabranih ronilačkih lokacija u Vrsaru, izrada vizualnih materijala za razvoj proizvoda, fotografiranje modela za prikaz osoba na lokaciji, osmišljavanje teksta o prirodnim obilježjima, podvodnom krajobrazu, živim organizmima i prirodnim zajednicama na pojedinim lokacijama.

Cilj aktivnosti: podizanje kvalitete proizvoda sunce i more, obogaćivanje turističkog sadržaja, dizajn doživljaja gostiju, porast prepoznatljivosti vrsarskoga arhipelaga, porast prepoznatljivosti Istre kao sigurne i uređene ronilačke destinacije.

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar, TZIŽ, vanjski suradnici

Iznos potreban za realizaciju: 50.000 kn / 6.636,14 €

Rokovi realizacije: siječanj – lipanj 2023.

2.4. Podrška turističkoj industriji

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

2.4.1. Podrška gourmet događanjima

U svrhu razvoja, jačanja i promocije turističkog *gourmet* proizvoda, 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 2023. godini planira četvrti put zaredom organizirati. Tema događanja je osmišljavanje ribljeg i mesnog menija po promotivnoj cijeni koji će uključivati korištenje autohtonih, lokalnih namirnica, na originalan i nov način. Manifestacija je dobro prihvaćena u lokalnih ugostitelja, stoga 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 u Hrvatskoj, izraditi promotivne materijale sukladno vizualnom predlošku i usvojenim standardima „*gourmet* koncepta u destinaciji“, realizirati posebnu mrežnu promociju na našem internetskom portalu i društvenim mrežama te tiskati ulazne table i menije.

Cilj aktivnosti: promocija autohtonih istarskih jela i vina, 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 / 2.654,46 €

Rokovi realizacije: svibanj, rujan i listopad 2023.

2.4.2. Logistička podrška događanjima

Logistika događanja s temeljnim funkcijama komunikacije, opskrbe i transporta povezuje sve elemente procesa organizacije događanja. Zadaci logistike događanja su opskrba potrošača, opskrba samog proizvoda odnosno događanja te opskrba infrastrukturnim sadržajima. Planiranjem aktivnosti logističke podrške stvara se temelj logističkog menadžmenta, koji je odgovoran za sva kretanja posjetitelja, izvođača i opreme unutar događanja koja se održavaju u destinaciji, a samostalno ne mogu osigurati logističku podršku na odgovarajućoj razini.

Cilj aktivnosti: podizanje kvalitete događanja

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar, vanjski suradnici

Iznos potreban za realizaciju: 40.000 kn / 5.308,91

Rokovi realizacije: travanj – prosinac 2023.

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 2023. godini planira se oglašavanje, odnosno reklamiranje naše destinacije, pogotovo pojedinih aktivnosti i manifestacija. Mediji u kojima ćemo se prezentirati su jumbo plakati, objave u domaćem i inozemnom tisku, turistički portali, nacionalni i lokalni radio i TV programi. Također, planira se predstavljanje aktivnosti TZ-a 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 našega logotipa u svim oblicima promocije određene aktivnosti.

Cilj aktivnosti: promocija manifestacija, informiranje javnosti o radu TZ-a

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos potreban za realizaciju: 190.000 kn / 25.217,33 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

3.2. Marketinške i poslovne suradnje

3.2.1. Sudjelovanje u SMP-u Istre

TZO Vrsar sudjeluje s ostalim istarskim turističkim zajednicama u provedbi SMP-a Istre. Udruživanjem sredstava i zajedničkim nastupom Turističke zajednice Istarske županije, lokalnih turističkih zajednica, turističkih kompanija i touroperatora, omogućena je snažna promocija Istre kao regije, ali i pojedinih destinacija. Kroz izdvajanja lokalnih turističkih zajednica (LTZ) 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 veće profitabilnosti, kreiranje privlačnog sadržaja dizajna vrijednosti - selektivnog i komplementarnog portfelja vrhunskih iskustava koji se mogu reklamirati 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: 417.000 kn / 55.345,41 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

3.2.2. Ostale marketinške suradnje

U 2023. godini planira se obnavljanje suradnje s oglašivačima, tj. reklamiranje naše destinacije u vodičima za kampove, na turističkim portalima, u lokalnim novinama, na internetskim portalima i radiju, a u svrhu kontinuiranog oglašavanja manifestacija i izvještavanja o aktivnostima TZ-a, posebice onih koji su u vezi sa sudjelovanjem u projektima koje je sufinancirala EU. Također, uspostaviti će se suradnja s IRTA d. o. o. i njihovim Odjelom Istra outdoor za provedbu aktivnosti istoimenog Odjela, pri čemu će poseban naglasak biti na biciklizmu.

Ciljevi aktivnosti: promocija destinacije i manifestacija, informiranje javnosti o aktivnostima TZ-a

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos planiran za realizaciju: 56.000 kn / 7.432,48 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

3.3. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

S Marinom Vrsar, u 2023. planira se sudjelovanje na nautičkom sajmu u Austriji te na *Bike&Outdoor* sajmu u Njemačkoj, čemu će se pridružiti predstavnici Odjela za održivi razvoj Istarske županije. Također, planira se i 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 / 1.327,23 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

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 tisak postojećega promotivnog materijala: *image* kataloga Vrsara, informatora, kalendara događanja, biciklističke karte, plana grada, kataloga Parka skulptura Dušana Džamonje te kalendara za 2024. 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: 140.000 kn / 18.581,19 €

Rokovi realizacije: lipanj – prosinac 2023.

3.4.2. Kreiranje sadržaja i oglašavanje na društvenim mrežama

Zahvaljujući intenzivnom i dosljednom radu na društvenim mrežama, broj pratitelja TZ Vrsara u kontinuiranom je porastu. Društvene mreže i dalje ćemo koristiti kao medij inspiriranja gostiju koji našu destinaciju još nisu posjetili, ali i kao poticaj za ponovni dolazak. Objave se prilagođavaju godišnjem dobu, manifestacijama, događanjima u našem mjestu, a prenose se poruke o Vrsaru kao lijepoj, sigurnoj i odgovornoj destinaciji koja pruža maksimalno uživanje u odmoru. Planira se suradnja s vanjskom marketinškom agencijom koja će upravljati razvojem komunikacijske strategije putem društvenih mreža. 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: 90.000 kn / 11.945,05 €

Rokovi realizacije: siječanj – prosinac 2023.

3.4.3. Promo materijali

Za potrebe Turističkog informativnog centra (TIC) 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 i slično, a na kojima će se istaknuti logotip TZ-a Vrsar. Na temelju zaključaka Strateškog plana razvoja turizma u Vrsaru, definirat će se tipičan vrsarski suvenir te započeti s realizacijom.

Cilj aktivnosti: promocija destinacije

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos planiran za realizaciju: 40.000 kn / 5.308,91 €

Rokovi realizacije: lipanj 2023.

3.5. Internetske stranice

U 2020. implementirana je nova internetska stranica TZO Vrsar na hrvatskom i engleskom jeziku te je završena edukacija za rad u CMS-u čime je omogućena digitalna pristupačnost sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske. Troškovi ove pozicije obuhvaćaju usluge redovitog održavanja stranica i podrške izvođača Infosit d. o. o.

Cilj aktivnosti: on line promocija destinacije

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

Iznos planiran za realizaciju: 55.000 kn / 7.299,75 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

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. Otkup fotografija i video materijala

Za daljnje ažuriranje i obogaćivanje fonda fotografija i videozapisa, u 2023. godini planira se otkup primjerenog i kvalitetnog foto i videomaterijala koji će se koristiti za potrebe internetske 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: 30.000 kn / 3.981,68 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

3.7. Turističko-informativne aktivnosti

3.7.1. Upravljanje TIC-om

Turistički informativni centar otvoren je tijekom čitave godine, međutim s različitom satnicom rada u određenim mjesecima. Tijekom glavne turističke sezone rad se odvija cjelodnevno, a u ostalom dijelu godine do 16.00 sati. TIC tijekom sezone (od Uskrsa nadalje) radi i nedjeljom te u vrijeme blagdana. Pored informiranja gostiju, djelatnici u TIC-u 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, naplaćuju turističke 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. Također, djelatnici pripremaju i šalju, elektroničkom poštom ili u poštanskom uredu, sve potrebne obavijesti vezane za njihovo poslovanje te informacije o događanjima u destinaciji. Isto tako, članicama TZ-a prosljeđuju sve tražene i relevantne informacije. Kako bi se omogućio neometan i kvalitetan rad TIC-a prema gore navedenom rasporedu i zadacima, i u 2023. godini se uz informatora zaposlenog na neodređeno, planira zapošljavanje još jednog informatora na određeno vrijeme.

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

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos planiran za realizaciju: 215.000 kn / 28.535,40 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

3.7.2. Info table i turistička signalizacija

U 2023. godini planira se obnova postojeće i izrada nove turističke signalizacije, posebice za nove interpretacijske centre.

Ciljevi planirane aktivnosti: kvalitetno informiranje gostiju u destinaciji

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar, vanjski suradnici

Iznos potreban za realizaciju: 10.000 kn / 1.327,23 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

4. Destinacijski menadžment

Četvrta skupina aktivnosti obuhvaća sljedeće stavke s pripadajućim rashodima:

- 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, odnosno priznanja postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji. Također, uključuje sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora, ključnih projekata u osnaživanju konkurentnosti destinacije i suradnju s predstavnicima turističke ponude segmentiranih po proizvodima s ciljem podizanja kvalitete ponude u destinaciji.

4.1.1. Edukacija za iznajmljivače i ugostitelje

U svrhu kvalitetnijeg i uspješnijeg poslovanja u obiteljskom turizmu, lakšega snalaženja u novim propisima, izmjenama zakona i pravilnika, pogotovo u pandemijskim uvjetima, savjetovalište za obiteljski smještaj organizirat će tijekom proljeća edukaciju za iznajmljivače. Također, kako bi se potaknulo daljnje podizanje kvalitete ponude u lokalnim restoranima i usmjerilo ih na korištenje lokalnih, autohtonih, namirnica, čime se valorizira tradicijsko nasljeđe, no i potiče na inovativnost i kreativnost u kreiranju ponude, TZO Vrsar će za sve zainteresirane lokalne ugostitelje pokrenuti cikluse kuharskih radionica koje će organizirati u suradnji sa Istarskom agencijom 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, Savjetovalište za obiteljski turizam, Azrri

Iznos potreban za realizaciju: 40.000 kn / 5.308,91 €

Rokovi realizacije: ožujak i studeni 2023.

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 mještanima 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 / 1.327,23 €

Rokovi realizacije: lipanj-studeni 2023.

4.2. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Ova stavka pretpostavlja skupinu aktivnosti čiji su rashodi vezani za poboljšanje općih uvjeta boravka turista u mjestu, aktivnosti uređenja mjesta te 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 2023. godini planira se udruživanje sredstava s Općinom Vrsar-Orsera u svrhu uređenja destinacije i poboljšanja uvjeta boravka turista u destinaciji. 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 galebova klaukavaca koji se provodi zajedno s veterinarskom bolnicom u Poreču, a u suradnji s okolnim općinama i gradovima, turističkim zajednicama i hotelskim kućama.

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

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

Iznos potreban za realizaciju: 560.000 kn / 74.324,77 €

Rokovi realizacije: ožujak-prosinac 2023.

4.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Aktivnosti planirane u ovoj stavki odnose se na sufinanciranje radova na održavanju sakralnih objekata i kulturno-povijesnih znamenitosti u Vrsaru. Dio sredstava namijenjen je za financiranje zaštite amareta kao nematerijalne kulturne baštine.

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

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos potreban za realizaciju: 50.000 kn / 6.636,14 €

Rokovi realizacije: lipanj-prosinac 2023.

4.2.3. Potpora eko akcijama

U skladu sa zadacima i ciljevima djelovanja turističkih zajednica, a u svrhu razvijanja svijesti o potrebi zaštite okoliša i čuvanja prirodnih resursa naše destinacije, TZ pomaže u organizaciji i sufinanciranju raznih proljetnih eko- akcija na našem području. Akcije organiziraju osnovna škola, dječji vrtić, udruge umirovljenika, ribolovno društvo *Baraj* i ronilački klub *Ugor*. Planirani rashodi u ovoj poziciji odnose se uglavnom na troškove za kupnju osvježanja i marende sudionicima akcija.

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 / 1.327,23 €

Rokovi realizacije: travanj-svibanj 2023.

4.2.4. Potpore i podrška projektima lokalnog značaja

Osiguravanje sredstava za potporu i podršku projektima lokalnog značaja dodjelom donacija, odnosno sponzorstva za humanitarne projekte i zaštitu ljudskih prava, zaštitu okoliša, obrazovanje, znanost i odgoj te projekata manje vrijednosti čiji je cilj poticanje osjećaja ponosa pripadnosti zajednici i ostalih pozitivnih društvenih učinaka.

Cilj planirane aktivnosti: kvaliteta manifestacija, podrška lokalnim udrugama i organizacijama, pomoć školi u organizaciji završne proslave.

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

Iznos potreban za realizaciju: 20.000 kn / 2.654,46 €

Rokovi realizacije: siječanj – prosinac 2023.

4.2.5. Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva

Osiguravanje sredstava za montiranje i najam klizališta tijekom obilježavanja zimskog programa u Vrsaru.

Cilj planirane aktivnosti: kvaliteta manifestacija, atrakcija – obogaćivanje programa, poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, Općina Vrsar, vanjski suradnici

Iznos potreban za realizaciju: 200.000 kn / 26.544,56 €

Rokovi realizacije: prosinac 2023.

4.3. Sudjelovanje u projektu Interreg Adrion - Adrilink

Od 2020. godine, TZO Vrsar sudjeluje u projektu *Adriatic Landscape Interpretation Network – Adrilink* (veljača 2020. – siječanj 2023.), a koji se provodi u okviru programa *Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje – Adrion* (2014. – 2020.). Vodeći partner je Općina Jesi iz Italije, dok su ostali partneri iz Grčke, Slovenije, Albanije, BiH, Srbije i Hrvatske (Općina Mošćenička draga). U sklopu projekta *Adrilink* razvijaju se novi modeli održivog upravljanja turizmom čiji je cilj smanjenje turističke sezonalnosti. Fokus projekta je na krajoliku, zajedničkom resursu zajednice kojega se može posjećivati tijekom cijele godine. *Adrilink* je utemeljen u zajednici koja, kao ključni akter u promišljanju i preispitivanju vlastitog krajolika, koristi različite interpretativne metode primjenom kojih se želi razumjeti povijest, kultura, tradicijski zanati, odnosno svi segmenti valorizacije prošlosti kojima se tumači sadašnjost i anticipira budućnost. Promovirajući aktivnosti koje vrednuju prirodnu i kulturnu baštinu zemalja članica EU, kao ključnih faktora za ljudsku dobrobit, projekt doprinosi jačanju identiteta jadranske regije kao jedinstvene turističke destinacije.

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

Iznos planiran za sudjelovanje u projektu u 2023. godini je 609.854 kn (80.941,54 €).

Aktivnosti planirane u 2023. godini:

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

Ciljevi projekta: promocija turizma u Jadranskoj regiji s naglaskom na krajolik, uspostavljanje mreže interpretacijskih centara koji za tematski okvir uzimaju određeni krajolik, kreiranje digitalne platforme i aplikacija kojima se integrirano upravlja turističkim uslugama, popularizacija znanosti, razvijanje znanstvenog turizma.

Nositelj aktivnosti i partneri: TZO Vrsar, partneri u projektu

Iznos potreban za realizaciju: 609.854 kn / 80.941,54 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

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 rashodovna pozicija uključuje plaće zaposlenika TZ-a i plaću direktorice i voditeljice TIC-a, koja osim poslova vođenja Centara, sudjeluje i u obavljanju stručnih poslova. U ovu stavku nije uključena plaća informatora u TIC-u.

Iznos potreban za realizaciju: 455.000 kn / 60.388,88 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

5.2. Troškovi ureda

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

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

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar, knjigovodstveni servis

Iznos potreban za realizaciju: 380.000 kn / 50.434,67 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

5.3. Tijela turističke zajednice

Ova rashodovna pozicija pretpostavlja naknade za obavljanje aktivnosti članova Tijela turističke zajednice. Time se financiraju putni troškovi članova Tijela TZ-a, troškovi reprezentacije, pripreme i distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica.

Nositelj aktivnosti: TZO Vrsar

Iznos potreban za realizaciju: 10.000 kn / 1.327,23 €

Rokovi realizacije: siječanj-prosinac 2023.

6. Rezerva

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

Iznos potreban za realizaciju: 1.434.341 kn / 190.369,77 €.

O provođenju Programa rada te financijskom poslovanju TZ-a za tekuću godinu, direktorica će na svakoj sjednici Turističkoga vijeća, za razdoblje između dviju sjednica, podnijeti izvještaj.

Predsjednik TZO Vrsar
Ivan Gerometta, v. r.

Direktorica TZO Vrsar
dr.sc. Klara Trošt Lesić, v. r.

		PRIHODI	REBALANS 2022. kn	PLAN 2023. kn	Indeks Reb/Plan	Udio %	PLAN 2023 iznos u €
1.		Izvorni prihodi	6.077.828	6.210.000	102	68,5	824.208,6
	1.1.	Turistička pristojba	5.767.267	5.900.000	102	65	783.065
	1.2.	Članarina	310.561	310.000	100	3	41.144
2.		Prihodi iz EU fondova	354.241	417.492	118	4,6	55.410,7
3.		Prihodi od LAGUR-a	0	149.000		1,6	19.775,7
4.		Preneseni prihod iz prethodne godine	2.876.381	2.276.953	79	25,1	302.203,6
5.		Ostali prihodi	9.956	10.000	100	0,1	1.327,2
		SVEUKUPNO	9.318.406	9.063.445	97	100	1.202.926

		AKTIVNOSTI	REBALANS 2022	PLAN 2023	Indeks Reb/Plan	Udio %	PLAN 2023 iznos u €
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	173.125	50.000	29	0,7	6.636,1
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	173.125	50.000	29	0,7	6.636,1
	1.1.1.	Rebranding - osvježanje vizualnog identiteta	/	50.000	0	0,7	6.636,1
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	2.758.236	3.981.250	144	52,2	528.402,7
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa, strukturiranje turističkih proizvoda	449.236	435.000	97	5,7	57.734,4
	2.1.1.	Razvoj proizvoda Bike, Tenis, Outdoor, Indoor, Gourmet, Kultura	260.236	310.000	119	4,1	41.144,1
	2.1.2.	Izrada kulturnih itinerera i označavanje skulptura	40.000	40.000	100	0,5	5.308,9
	2.1.3.	Oslikvanje murala - izrada tematskog zida	/	35.000	0	0,5	4.645,3
	2.1.4.	Razvoj vođenih gourmet tura, šetnje šumom i interpretacijskih tura za djecu i odrasle	/	50.000	0	0,7	6.636,1
	2.1.5.	Razvoj proizvoda ribarske fešte (LAGUR)	149.000	0	0	0,0	0,0
	2.2.	Podrška razvoju turističkih događanja	2.169.000	2.166.250	100	28,4	287.510,8
	2.2.1.	Događanja u organizaciji TZO Vrsar	970.000	950.000	98	12,5	126.086,7
	2.2.2.	Sufinanciranje velikih sportskih događanja	476.000	476.250	100	6,2	63.209,2
	2.2.3.	Potpورا sportskim i ostalim događanjima	103.000	120.000	117	1,6	15.926,7
	2.2.4.	Sufinanciranje kulturno zabavnih i gastronomskih događanja	620.000	620.000	100	8,1	82.288,1
	2.3.	Turistička infrastruktura	120.000	1.320.000	1.100	17,3	175.194,1
	2.3.1.	Održavanje i proširenje biciklističko pješačke staze	80.000	780.000	975	10,2	103.523,8
	2.3.2.	Sportska signalizacija i info table	40.000	40.000	100	0,5	5.308,9
	2.3.3.	Staze Limski zaljev (pješačka i bike staza, penjačka staza)	/	150.000	0	2,0	19.908,4
	2.3.4.	Postavljanje umjetne trave na pomoćno nogometno igralište	/	300.000	0	3,9	39.816,8
	2.3.5.	Mapiranje snorkeling lokacija	/	50.000	0	0,7	6.636,1
	2.4.	Podrška turističkoj industriji	20.000	60.000	300	0,8	7.963,4

	2.4.1.	Podrška gourmet događanjima	20.000	20.000	100	0,3	2.654,5
	2.4.2.	Logistička podrška manifestacijama	/	40.000	0	0,5	5.308,9
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.047.000	1.253.000	120	16,4	166.301,7
	3.1.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	72.000	190.000	264	2,5	25.217,3
	3.2.	Marketinške i poslovne suradnje	222.000	473.000	213	6,2	62.777,9
	3.2.1.	Sudjelovanje u SMPu Istre	172.000	417.000	242	5,5	55.345,4
	3.2.2.	Ostale marketinške suradnje	50.000	56.000	112	0,7	7.432,5
	3.3.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	10.000	10.000	100	0,1	1.327,2
	3.4.	Kreiranje promotivnog materijala	180.000	270.000	150	3,5	35.835,2
	3.4.1.	Tiskani materijali	100.000	140.000	140	1,8	18.581,2
	3.4.2.	Kreiranje sadržaja i oglašavanje na društvenim mrežama,	40.000	90.000	225	1,2	11.945,1
	3.4.3.	Promo materijali	40.000	40.000	100	0,5	5.308,9
	3.5.	Internetske stranice	50.000	55.000	110	0,7	7.299,8
	3.6.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	30.000	30.000	100	0,4	3.981,7
	3.6.1.	Ažuriranje postojećeg vodiča	20.000	0	0	0,0	0,0
	3.6.2.	Otkup fotografija i video materijala	10.000	30.000	300	0,4	3.981,7
	3.7.	Turističko-informativne aktivnosti	483.000	225.000	47	2,9	29.862,6
	3.7.1.	Upravljanje TIC-om	383.000	215.000	56	2,8	28.535,4
	3.7.2.	Info table i turistička signalizacija	100.000	10.000	10	0,1	1.327,2
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	2.153.092	1.499.854	70	19,7	199.064,8
	4.1.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	49.000	50.000	102	0,7	6.636,1
	4.1.1.	Edukacija za iznajmljivače i ugostitelje	39.000	40.000	103	0,5	5.308,9
	4.1.2.	Nagrade, priznanja	10.000	10.000	100	0,1	1.327,2
	4.2.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.582.227	840.000	53	11,0	111.487,2
	4.2.1.	Poboljšanje uvjeta boravka turista - uređenje destinacije	1.135.000	560.000	49	7,3	74.324,8
	4.2.2.	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	11.000	50.000	455	0,7	6.636,1
	4.2.3.	Potpورا eko akcijama	2.500	10.000	400	0,1	1.327,2
	4.2.4.	Potpura i podrška projektima lokalnog značaja	17.000	20.000	118	0,3	2.654,5
	4.2.5.	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva	189.000	200.000	106	2,6	26.544,6
	4.2.6.	Organiziran sustav upravljanja zdravljem posjetitelja (HMS)	123.148	0	0	0,0	0,0
	4.2.7.	Sufinanciranje marketinške kampanje Easy Jet-a Turističke zajednice Istarske županije	104.579	0	0	0,0	0,0
	4.3.	Sudjelovanje u projektu Interreg Adrion - Adrilink	521.865	609.854	117	8,0	80.941,5

5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	910.000	845.000	93	11,1	112.150,8
	5.1.	Plaće	500.000	455.000	91	6,0	60.388,9
	5.2.	Troškovi ureda	400.000	380.000	95	5,0	50.434,7
	5.3.	Tijela turističke zajednice	10.000	10.000	100	0,1	1.327,2
		UKUPNI RASHODI	7.041.453	7.629.104	108	100,0	1.012.556,1
6.		REZERVA	2.276.953	1.434.341	63	18,8	190.369,8
		SVEUKUPNO 1.-6.	9.318.406	9.063.445	97		1.202.926

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

Račun	PRIHODI	Iznos u kn	Iznos u €
32	321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	310.000	41.144
33	331 Prihodi po posebnim propisima TP	5.900.000	783.065
34	341 Prihod od financijske imovine		
35	351 Prihodi od donacija		
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	566.492	75.186
36	363 Ostali prihodi	10.000	1.327
	UKUPNI PRIHODI	6.786.492	900.722
5221	KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA	2.276.953	302.204
	UKUPNO ZA POKRIĆE	9.063.445	1.202.926
	RASHODI		
41	Rashodi za radnike	805.000	106.842
	411 Plaće	670.000	88.924
	412 Ostali rashodi za radnike	25.000	3.318
	413 Doprinosi na plaće	110.000	14.600
42	Materijalni rashodi	6.662.104	884.213
	422 Naknade članovima predstavničkih tijela	10.000	1.327
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		
	425 Rashodi za usluge	6.202.104	823.161
	426 Rashodi za materijal i energiju	450.000	59.725
43	Rashodi amortizacije		
	431 Amortizacija	110.000	14.600
44	Financijski rashodi		
	443 Ostali financijski rashodi	12.000	1.593
45	Donacije		
	451 Tekuće donacije	40.000	5.309
	UKUPNI RASHODI	7.629.104	1.012.556
5222	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE		
	UKUPNO ZA POKRIĆE	7.629.104	1.012.556
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA 31.12.2023.	1.434.341	190.370