

Istra, Hrvatska

Poreč

Ti nas upotpunjuješ

**Godišnji program rada
i financijski plan
TZG Poreča za
2019. godinu**



Turistička zajednica
Grada Poreča



Poreč

Turistička zajednica
Grada Poreča

**GODIŠNJI PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POREČA
ZA 2019. GODINU**

Poreč, prosinac 2018.

Sadržaj

Uvod.....	str. 4
Ciljevi i aktivnosti u 2019. godini.....	str. 5
Turistički promet u 2018. godini.....	str. 6
Struktura smještajnih kapaciteta.....	str. 15
Kapitalna ulaganja.....	str. 16

PRIHODI..... str. 17

PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	str. 19
PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	str. 21
PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	str. 22
PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	str. 22
PRIHODI PO OSTVARENIM DONACIJAMA	str. 22

RASHODI..... str. 23

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	str. 25
RASHODI TURISTIČKOG UREDA I INFORMATIVNOG CENTRA	str. 25
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	str. 27
RASHODI ZA RAD TIJELA TZ-a	str. 28
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	str. 29
POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	str. 30
Poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji.....	str. 30
Uređenje plaža.....	str. 31
Održavanje bike staza.....	str. 31
Uređenje outdoor igrališta za djecu.....	str. 32
Sufinanciranje uređenja gradskih fasada.....	str. 32
Adrenalinski bike park.....	str. 33
MANIFESTACIJE	str. 34
Manifestacije koje TZG Poreč podržava.....	str. 34
Manifestacije koje TZG Poreča organizira.....	str. 35
Advent i Novogodišnji doček.....	str. 36
Ostale manifestacije.....	str. 37
POTPORE MANIFESTACIJAMA	str. 37
RAZVOJ PROIZVODA	str. 38
Razvoj outdoor proizvoda.....	str. 38
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	str. 40
ON LINE I OFF LINE KOMUNIKACIJA	str. 41

Razvoj web portala i društvenih mreža.....	str. 41
TZG Poreč on line i off line.....	str. 42
Brošure i ostali tiskani materijali.....	str. 43
Monografija Poreča.....	str. 44
Brending i komunikacija.....	str. 44
Suveniri i promo materijali.....	str. 44
Info table - veliki panoi i planovi grada.....	str. 45
Smeđa signalizacija.....	str. 45
SMP ISTRE	str. 46
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	str. 48
Sajmovi.....	str. 48
Posebne prezentacije.....	str. 49
Prihvat novinara i studijskih grupa.....	str. 49
Troškovi distribucije.....	str. 49
Najam skladišnog prostora.....	str. 49
V. INTERNI MARKETING	str. 50
Edukacija.....	str. 50
Plava zastava.....	str. 52
Ekološke akcije.....	str. 52
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	str. 53
Proizvodnja multimedijalnih materijala.....	str. 54
Formiranje baze podataka.....	str. 54
Troškovi konzultanata.....	str. 54
VII. POSEBNI PROGRAMI	str. 55
Projekt „La Mula de Parenzo“.....	str. 56
Poreč Unique Experiences.....	str. 56
Razvoj enogastronomije klastera.....	str. 56
Evaluacija evenata.....	str. 57
GDPR – Zakon o zaštiti osobnih podataka.....	str. 57
VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	str. 58
 PRILOG	
Financijski plan za 2019. godinu	str. 59

Uvod

Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice Grada Poreča za 2019. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08) te Statutu Turističke zajednice Grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 14/2009) te prati smjernice u skladu sa strateškim dokumentima „Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine“, kao krovnim razvojnim dokumentom hrvatskog turizma, te „Master plana 2015. – 2025. i Marketing plana Istarskog turizma 2015. – 2018.“.

Godišnji program rada i financijski plan izrađeni su na temelju:

- ✓ fizičkih rezultata turističkog prometa za razdoblje siječanj – rujn 2018. godine,
- ✓ studije Horwath-a „Revizija DMMS-a i podrška upravljanja projektima za klaster Porečka rivijera“
- ✓ iskustava i aktivnosti započelih u 2018. godini i/ili ranijih godina,
- ✓ koordinacija i konzultacija sa privatnim i javnim sektorom,
- ✓ stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2019. godinu,
- ✓ stanja i strukture raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- ✓ zaključaka sa sjednica tijela i komisija TZG Poreča.

Program rada Turističke zajednice Grada Poreča za 2018. godinu zadanim ciljevima i planiranim aktivnostima predstavlja kontinuitet i nastavak provedbe ranije preuzetih aktivnosti usmjerenih prema jačanju snage brenda porečkog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije Poreč, podizanju marketinške vrijednosti destinacije, unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone te povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju.

Godišnji program rada i financijski plan Turističke zajednice Grada Poreča za 2019. godinu usvojen je na 3. sjednici Skupštine TZG Poreča, 17. prosinca 2018. godine.



Ciljevi i aktivnosti u 2019. godini

Aktivnosti koje su planirane u Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice Grada Poreča za 2019. godinu su:

- ✓ *promoviranje turističke destinacije na emitivnim tržištima,*
- ✓ *sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou destinacije,*
- ✓ *koordinacija djelovanja subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet, a radi zajedničke provedbe politike razvoja i obogaćivanja turističke ponude,*
- ✓ *pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s HTZ- om,*
- ✓ *sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,*
- ✓ *poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije, u cilju unaprjeđenja općih uvjeta boravaka turista,*
- ✓ *poticanje i organiziranje manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,*
- ✓ *nastavak akcija poticanja pred i posezone,*
- ✓ *poticanje novih i unaprjeđenje postojećih turističkih proizvoda,*
- ✓ *organiziranje i poticanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unaprjeđenja turističkog okruženja i zaštite okoliša, te prirodne i kulturne baštine,*
- ✓ *redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama te drugih informacija potrebnih za boravak turista u destinaciji,*
- ✓ *obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,*
- ✓ *stvaranje, održavanje i redovno kreiranje sadržaja na web stranicama destinacije i profilima društvenih mreža,*
- ✓ *prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu na području destinacije*

Predviđanja za 2019. godinu:

Destinacija Poreč već nekoliko godina bilježi povećanje broja dolazaka i noćenja. Naredna 2019. će biti godina velikih izazova za sve nas u turizmu. Već smo ove 2018. godine vidjeli i osjetili povratak Turske, Grčke, sjeverne Afrike na turističkom tržištu. Na još jači povratak tih zemalja moramo računati i sljedeće turističke godine.

U 2019. godini ćemo pored naših najznačajnijih emitivnih tržišta, SMP-om dodatno afirmirati destinaciju Istre na tzv. sekundarnim tržištima. S jedne strane radi se o avio gostima koji su značajni za produženje turističke sezone i to prvenstveno u čvrstim objektima najviše kategorije (UK,SKAND,RUS), dok s druge strane imamo (HOL,DAN,POL) važne za kamping turizam i privatni smještaj.

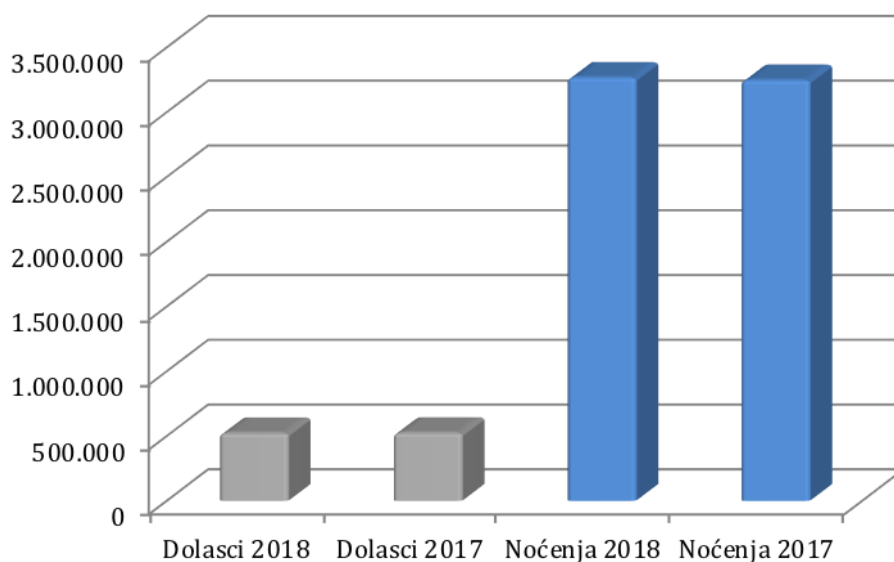
Ciljevi za 2019. godinu:

- ✓ *stabilizacija turističkog prometa*
- ✓ *jačanje obiteljskog i outdoor pozicioniranja destinacije – klastera*
- ✓ *diverzifikacija turističkih proizvoda*
- ✓ *rast potražnje u pred i posezoni*
- ✓ *rast potrošnje po gostu*

Turistički promet u 2018. godini

Prema podacima iz sustava eVisitor, na području Turističke zajednice Grada Poreča u razdoblju od 01.01. do 30.09.2018. godine ostvareno je **3.266.432 noćenja**, odnosno 1% više u usporedbi sa 2017. godinom, te **522.292 dolazaka** što je na razini prošlogodišnjih rezultata.

Grafikon 1: Dolasci i noćenja (01.01.-30.09.2018.)



Od toga **STRANI GOSTI** su ostvarili **491.594 dolazaka**, odnosno 1% manje u odnosu na prethodnu godinu te **3.141.933 noćenja**, što je na razini prošlogodišnjih rezultata.

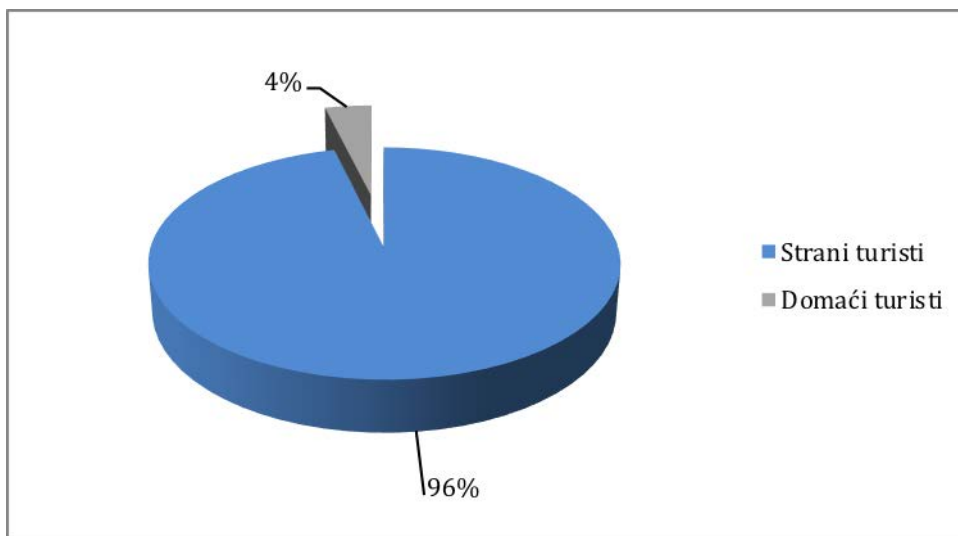
DOMAĆI GOSTI su ostvarili **30.698 dolazak**, 15% više u odnosu na prošlogodišnji rezultat, te **124.499 noćenja**, 17% više u odnosu na prethodnu godinu.

Vrsta turista	Dolasci 2018	Dolasci 2017	Ind	Noćenja 2018	Noćenja 2017	Ind
Strani	491.594	497.010	98,91	3.141.933	3.140.116	100,06
Domaći	30.698	26.664	115,13	124.499	106.729	116,65
Ukupno:	522.292	523.674	99,74	3.266.432	3.246.845	100,60

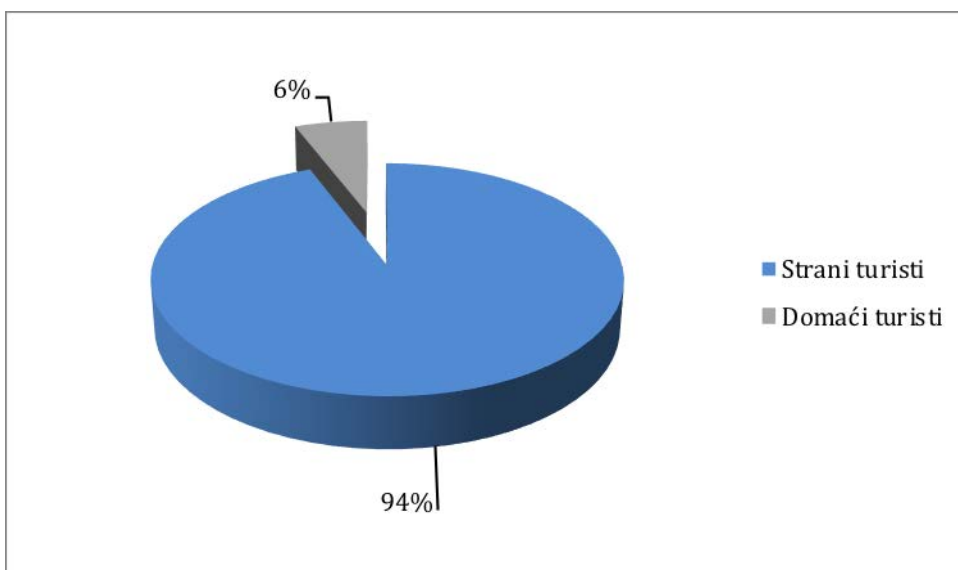
U analiziranom razdoblju strani gosti su ostvarili udio od **96%** u ukupno ostvarenim noćenjima, dok domaći turisti su ostvarili **4%**.

Vrsta turista	Udio dolasci 2018	Udio dolasci 2017	Udio noćenja 2018	Udio noćenja 2017
Strani	94,12%	94,91%	96,19%	96,71%
Domaći	5,88%	5,09%	3,81%	3,29%
Ukupno:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Grafikon 2: Udio noćenja (01.01.-30.09.2018.) – DOMAĆI i STRANI



Grafikon 3: Udio dolazaka (01.01.-30.09.2018.) – DOMAĆI i STRANI

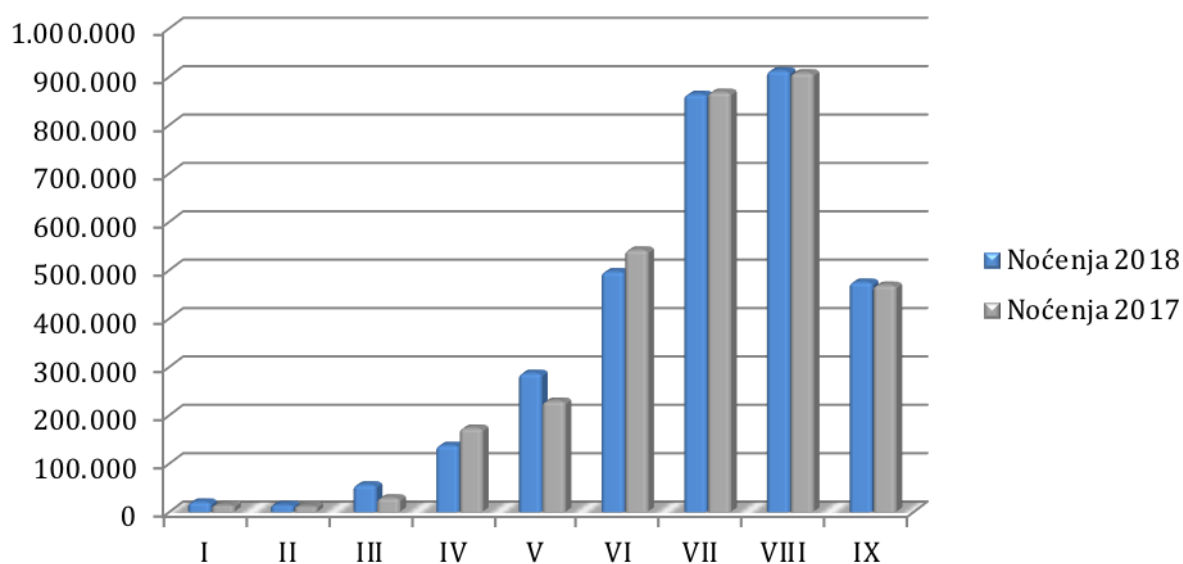


Promatrano po mjesecima, najviše je noćenja ostvareno u **lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu**.

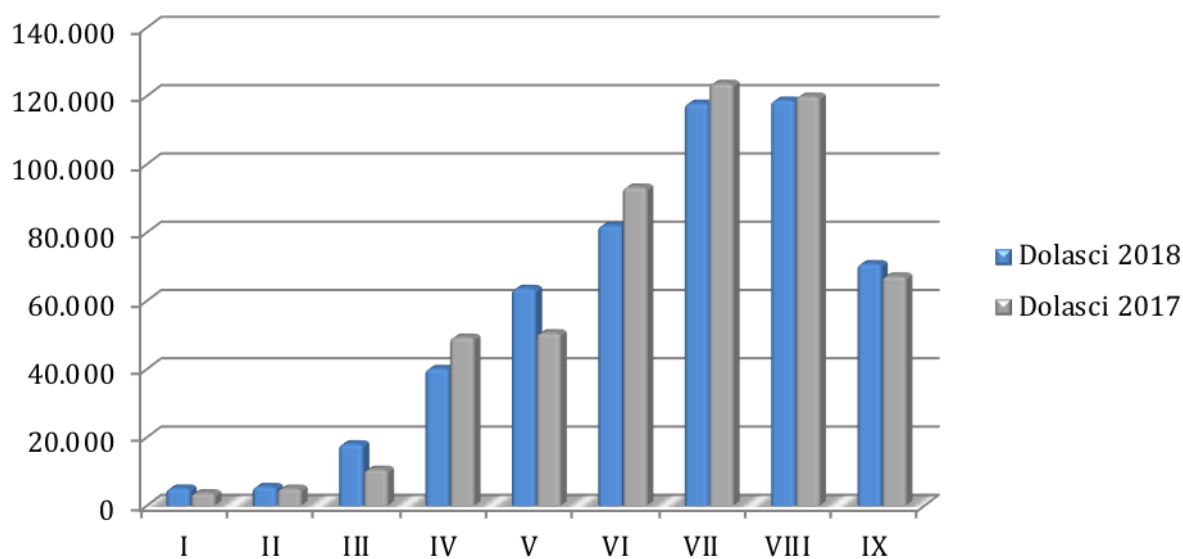
Turistički promet u **siječnju** bilježi porast noćenja od čak 44%. Porast noćenja bilježi i **veljača**, sa povećanjem od 22%. Zbog različitog termina Uskršnjih blagdana, koji su u 2017. bili u travnju, a ove godine u ožujku, u **ožujku** je ostvareno značajno povećanje od 91% u noćenjima, dok **travanj** bilježi pad noćenja od 20%. **Svibanj** bilježi povećanje od 25% u noćenjima, dok je u **lipnju** ostvaren pad od 8% zbog pozicioniranja katoličkih praznika (Tijelovo, Duhovi, Uzačašće) u svibanj. **Srpanj** i **kolovoz** bilježe gotovo identičan broj ostvarenih noćenja kao u 2017. godini. U **rujnu** je ostvareno povećanje noćenja od 1%.

Mjesec	Dolasci 2018	Dolasci 2017	Ind	Noćenja 2018	Noćenja 2017	Ind
Siječanj	5.150	3.774	136,46	21.003	14.622	143,64
Veljača	5.635	5.093	110,64	15.145	12.409	122,05
Ožujak	18.112	10.645	170,15	56.456	29.578	190,87
Travanj	40.177	49.348	81,42	138.129	173.673	79,53
Svibanj	63.627	50.611	125,72	287.080	229.384	125,15
Lipanj	82.088	93.306	87,98	497.074	541.983	91,71
Srpanj	117.880	123.684	95,31	863.594	868.114	99,48
Kolovoz	118.751	119.931	99,02	912.457	908.068	100,48
Rujan	70.872	67.282	105,34	475.494	469.014	101,38
Ukupno:	522.292	523.674	99,74	3.266.432	3.246.845	100,60

Grafikon 4: Ostvarena noćenja po mjesecima (01.01.-30.09.2018.)



Grafikon 5: Ostvareni dolasci po mjesecima (01.01.-30.09.2018.)



Najviše noćenja u devetomjesečnom razdoblju ostvarilo je **njemačko** tržište s 933.962 noćenja (-4%) i 115.045 dolazaka (-5%), zatim slijedi **austrijsko** tržište s ostvarenih 526.480 noćenja (+1%) i 104.591 dolazaka (+1%). Na trećem mjestu nalazi se **slovensko** tržište sa 330.272 ostvarenih noćenja (+9%) i 49.702 dolazaka (+2%). Na četvrtom mjestu nalazi se **talijansko** tržište koje bilježi 247.482 noćenja (-3%) i 55.694 dolazaka (-5%). Tržište **Ujedinjenog Kraljevstva** nalazi se na petom mjestu sa 162.658 noćenja (-3%) i 22.270 dolazaka (-3%). Šesto mjesto po ostvarenim noćenjima zauzelo je tržište **Nizozemske** sa 141.616 noćenja (+2%) i 17.271 dolazaka (+4%). Sedmo mjesto zauzelo je **rusko** tržište sa 139.843 noćenja (+1%) i 13.431 dolazaka (-8%). Domaće tržište je u spomenutom razdoblju ostvarilo 124.499 noćenja (+17%) i 30.698 dolazaka (+15%) pozicionirajući se na visoko osmo mjesto po ostvarenim noćenjima.

Država	Dolasci 2018	Dolasci 2017	Ind	Noćenja 2018	Noćenja 2017	Ind	Udio noć. 2018
Njemačka	115.045	121.531	94,66	933.962	973.195	95,97	28,59%
Austrija	104.591	103.345	101,21	526.480	521.667	100,92	16,12%
Slovenija	49.702	48.620	102,23	330.272	302.386	109,22	10,11%
Italija	55.694	58.497	95,21	247.482	253.783	97,52	7,58%
UK	22.270	22.904	97,23	162.658	167.650	97,02	4,98%
Nizozemska	17.271	16.541	104,41	141.616	139.598	101,45	4,34%
Rusija	13.431	14.621	91,86	139.843	138.647	100,86	4,28%
Hrvatska	30.698	26.664	115,13	124.499	106.729	116,65	3,81%
Češka	15.085	15.102	99,89	96.918	95.201	101,80	2,97%
Mađarska	16.016	13.089	122,36	78.369	65.539	119,58	2,40%
Poljska	10.082	10.070	100,12	67.642	68.551	98,67	2,07%
Švicarska	6.882	6.885	99,96	41.390	42.089	98,34	1,27%
Slovačka	7.130	6.692	106,55	41.090	38.378	107,07	1,26%
Belgija	6.717	6.744	99,60	37.955	40.350	94,06	1,16%
Ukrajina	4.795	4.032	118,92	37.910	30.500	124,30	1,16%
Srbija	4.949	4.019	123,14	34.918	27.981	124,79	1,07%
BiH	4.133	3.370	122,64	27.695	20.294	136,47	0,85%
Švedska	4.198	5.222	80,39	25.497	30.989	82,28	0,78%
Francuska	4.026	5.360	75,11	19.208	26.206	73,30	0,59%
Rumunjska	3.330	3.370	98,81	16.627	16.809	98,92	0,51%
Norveška	2.854	2.400	118,92	16.463	15.682	104,98	0,50%
Danska	2.150	2.682	80,16	14.393	17.405	82,69	0,44%
Irska	1.737	1.951	89,03	11.644	12.618	92,28	0,36%
SAD	3.070	3.068	100,07	11.039	11.428	96,60	0,34%
Makedonija	884	720	122,78	10.675	7.669	139,20	0,33%
Izrael	856	672	127,38	5.626	3.842	146,43	0,17%
Finska	1.084	1.194	90,79	5.513	6.024	91,52	0,17%
Bjelorusija	648	525	123,43	4.636	4.129	112,28	0,14%
Estonija	769	756	101,72	4.580	4.483	102,16	0,14%
Australija	1.133	1.160	97,67	3.890	4.411	88,19	0,12%
Bugarska	815	1.532	53,20	3.436	7.654	44,89	0,11%
Kanada	940	1.171	80,27	3.301	5.057	65,28	0,10%
Južnoafrička Rep.	468	452	103,54	3.241	2.944	110,09	0,10%
Španjolska	1.146	1.465	78,23	3.132	4.165	75,20	0,10%
Island	351	434	80,88	2.632	2.893	90,98	0,08%
Ostale azijske zem.	485	421	115,20	2.258	1.906	118,47	0,07%
Litva	396	512	77,34	2.186	2.655	82,34	0,07%
Kosovo	320	342	93,57	1.933	1.631	118,52	0,06%
Kina	764	589	129,71	1.825	1.334	136,81	0,06%
Portugal	387	247	156,68	1.590	1.120	141,96	0,05%
Ostale eur.zemlje	274	310	88,39	1.585	1.526	103,87	0,05%
Luksemburg	213	160	133,12	1.522	1.314	115,83	0,05%
Letonija	325	321	101,25	1.477	1.725	85,62	0,05%
Ostalo	4.503	4.233	106,38	17.301	18.413	93,96	0,86%
UKUPNO:	522.292	523.674	99,74	3.266.432	3.246.845	100,60	100,00%

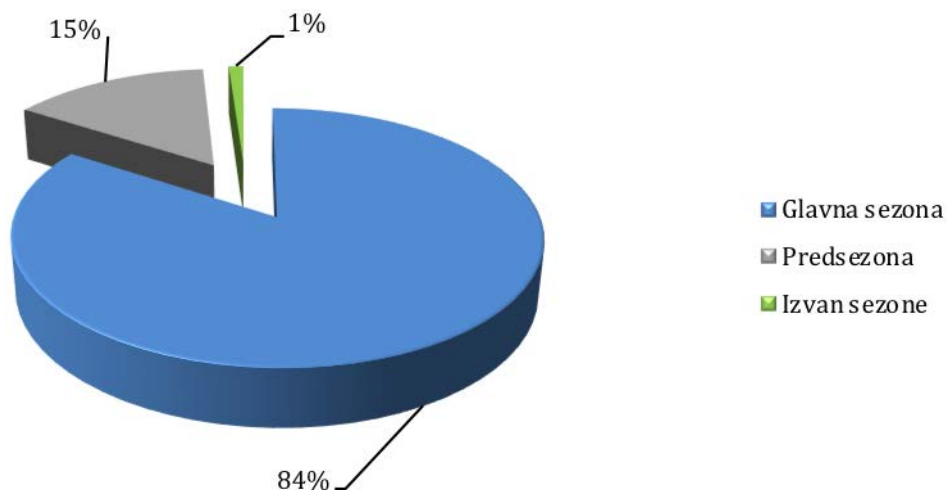
Prosječno trajanje boravka gostiju u destinaciji (u danima) iznosi 6 dana, odnosno 1,26% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Posljednjih godina dvotjedna putovanja sve češće se zamjenjuju sa najviše sedam noćenja. Statistike nam pokazuju povećanje trenda kraćenja ljetnog godišnjeg odmora u korist više kraćih odmora raspoređenih tijekom godine.

Vrsta turista	Prosječno trajanje boravka (u danima)	Prosječno trajanje boravka (u danima)	Ind
	2018	2017	
Strani	6,39	6,32	101,11
Domaći	4,06	4,00	101,50
Ukupno:	6,25	6,20	101,26

Po razdoblju sezone najviše je noćenja ostvareno u glavnoj sezoni. Značajna su povećanja ostvarena u razdoblju izvan sezone (+34%) i predsezone (+11%), dok je u razdoblju glavne sezone ostvaren pad od 1%.

Tip sezone	Noćenja 2018	Noćenja 2017	Ind	Dolasci 2018	Dolasci 2017	Ind
Glavna sezona	2.748.619	2.787.179	98,62	389.591	404.203	96,38
Izvan sezone	36.148	27.031	133,73	10.785	8.867	121,63
Predsezona	481.665	432.635	111,33	121.916	110.604	110,23
Ukupno	3.266.432	3.246.845	100,60	522.292	523.674	99,74

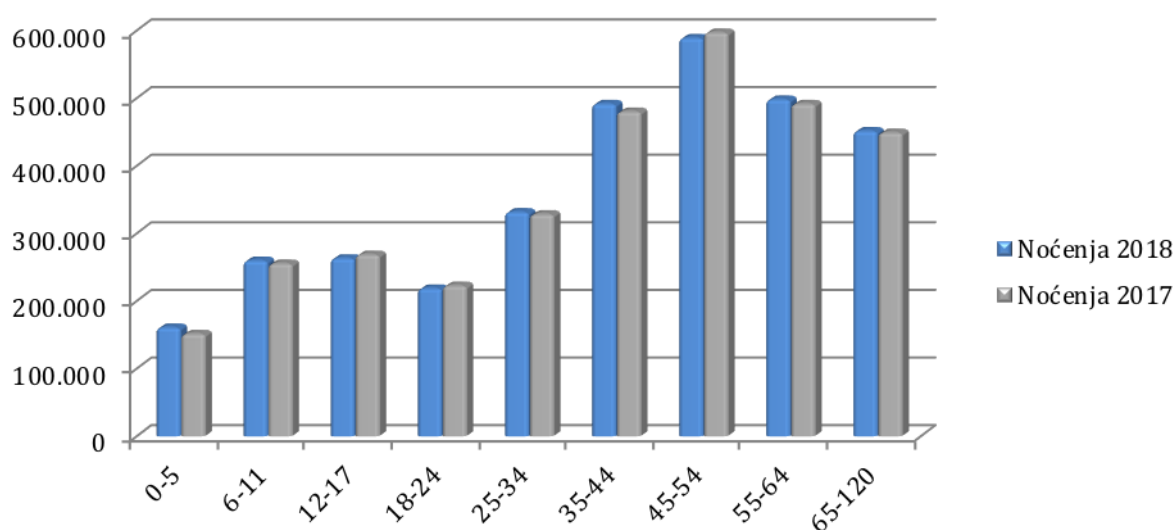
Grafikon 6: Ostvarena noćenja po razdoblju sezone (01.01.-30.09.2018.)



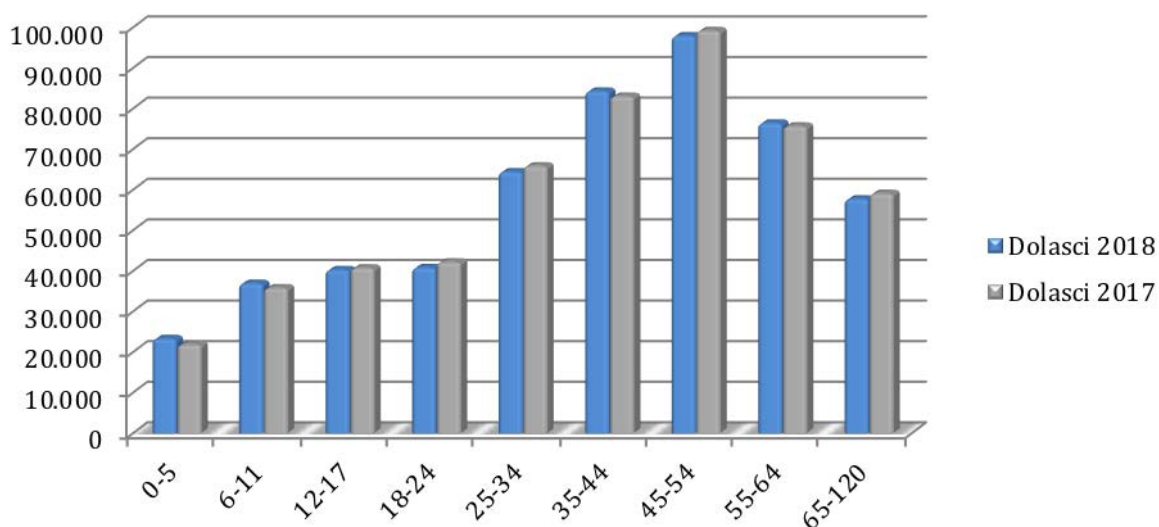
Prema dobnim skupinama najbrojniji su bili gosti između 45 i 54 godina odnosno obitelji sa velikom djecom. Na drugom mjestu po brojnosti nalaze se gosti između 35 i 44 godina, koji predstavljaju obitelji s malom djecom. na trećem mjestu nalaze se gosti starije životne dobi, odnosno od 55 do 64 godina.

Turist Starost	Noćenja 2018	Noćenja 2017	Ind	Dolasci 2018	Dolasci 2017	Ind
0-5	161.066	151.692	106,18	23.347	21.896	106,63
6-11	260.107	255.684	101,73	36.957	35.853	103,08
12-17	263.408	268.907	97,96	40.315	40.742	98,95
18-24	218.871	222.958	98,17	40.814	42.214	96,68
25-34	331.833	328.593	100,99	64.430	65.876	97,80
35-44	491.831	480.467	102,37	84.313	83.048	101,52
45-54	589.251	597.416	98,63	97.930	99.235	98,68
55-64	498.365	491.747	101,35	76.445	75.703	100,98
65-120	451.700	449.381	100,52	57.741	59.107	97,69
Ukupno	3.266.432	3.246.845	100,60	522.292	523.674	99,74

Grafikon 7: Noćenja po dobnim skupinama (01.01.-30.09.2018.)



Grafikon 8: Dolasci po dobnim skupinama (01.01.-30.09.2018.)



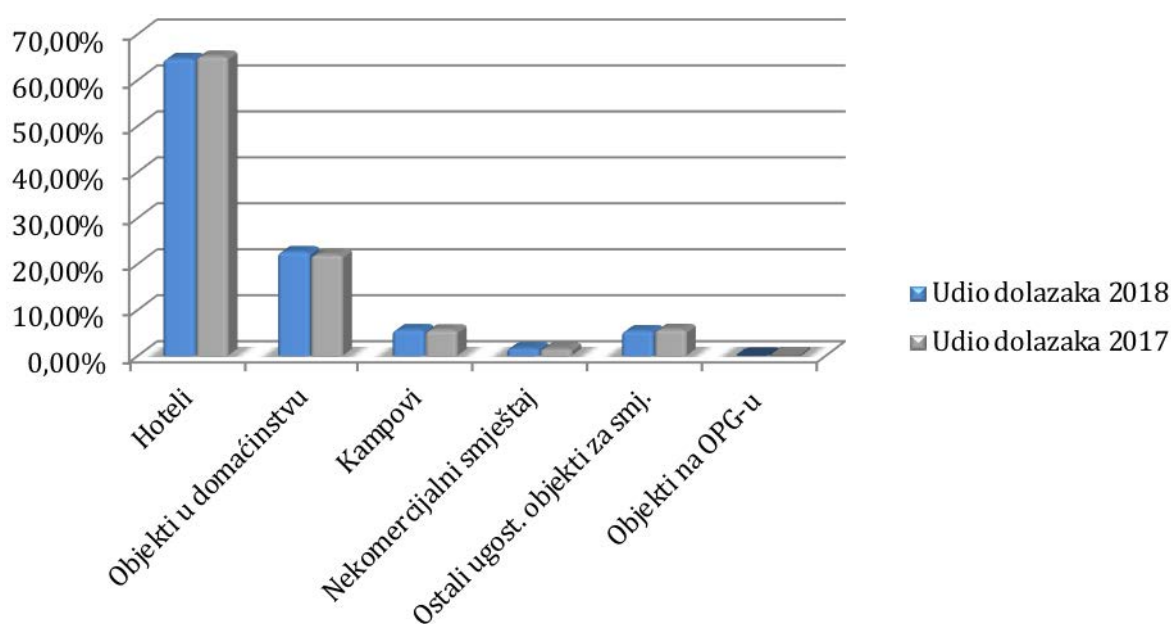
U razmatranom razdoblju u **hotelskom smještaju** je ostvareno 1.772.545 noćenja, što predstavlja smanjenje od 2% u odnosu na prošlu godinu. U **privatnom smještaju** ostvareno je 789.357 noćenja odnosno povećanje od 3%. U **kampovima** je ostvareno 316.620 noćenja odnosno 2% manje u odnosu na isto razdoblje u 2017. godini.

Vrsta objekta	Dolasci 2018	Dolasci 2017	Ind	Noćenja 2018	Noćenja 2017	Ind
Hoteli	337.607	341.099	98,98	1.772.545	1.800.848	98,43
Objekti u domaćinstvu	118.099	115.104	102,60	789.357	766.276	103,01
Kampovi	29.504	29.313	100,65	310.523	316.620	98,07
Nekom. smještaj	8.688	8.040	108,06	228.293	188.275	121,26
Ostali u.o. za smještaj	28.298	29.846	94,81	165.000	173.002	95,37
Objekti na OPG-u	96	272	35,29	714	1.824	39,14
Ukupno:	522.292	523.674	99,74	3.266.432	3.246.845	100,60

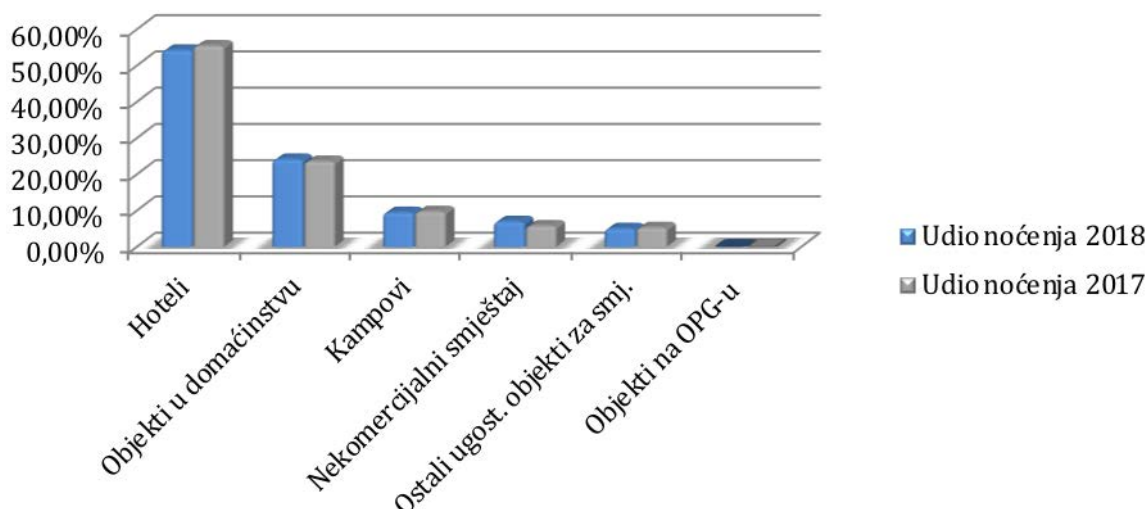
U hotelskom smještaju ostvareno je ukupno 54% noćenja, dok u privatnom smještaju 24%, u kampovima 10% odnosno u nekomercijalnom smještaju 7% noćenja.

Vrsta objekta	Udio dolazaka 2018	Udio dolazaka 2017	Udio noćenja 2018	Udio noćenja 2017
Hoteli	64,64%	65,14%	54,27%	55,46%
Objekti u domaćinstvu	22,61%	21,98%	24,17%	23,60%
Kampovi	5,65%	5,60%	9,51%	9,75%
Nekom. smještaj	1,66%	1,54%	6,99%	5,80%
Ostali u.o. za smještaj	5,42%	5,70%	5,05%	5,33%
Objekti na OPG-u	0,02%	0,05%	0,02%	0,06%
Ukupno:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Grafikon 9: Udio dolazaka po vrsti smještaja (01.01.-30.09.2018.)



Grafikon 10: Udio noćenja po vrsti smještaja (01.01.-30.09.2018.)



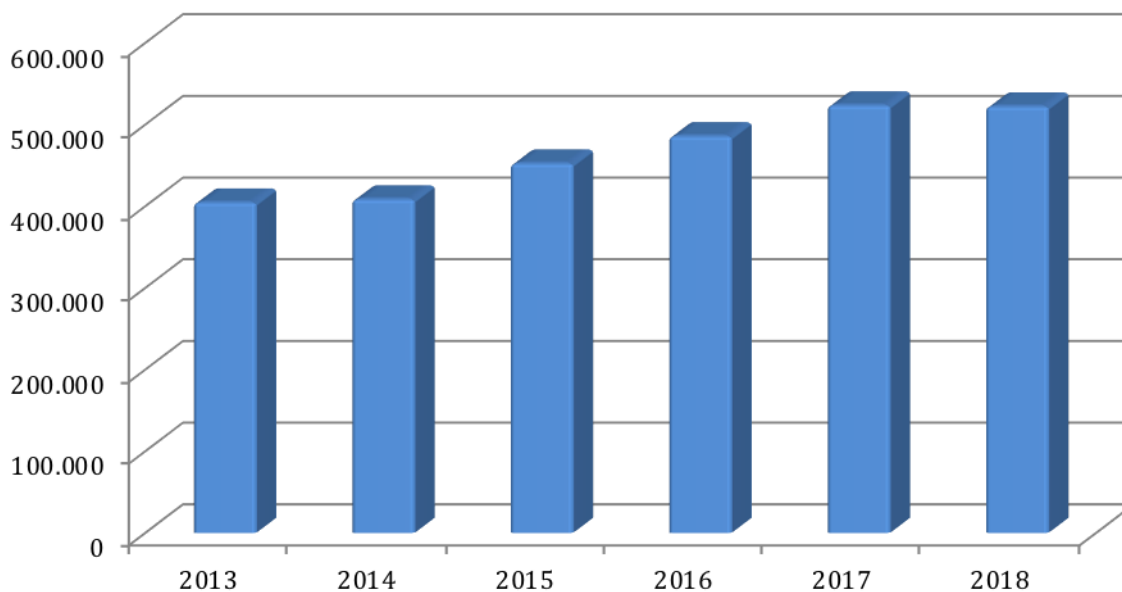
Analizirajući posljednjih razdoblje od 2013. do 2018. godine možemo zaključiti da destinacija bilježi kontinuirani porast broja noćenja, dok su dolasci također u kontinuiranom rastu izuzev 2018. godine kad su izjednačeni sa prethodnom godinom.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NOĆENJA	2.783.686	2.739.138	2.972.999	2.990.227	3.246.845	3.266.452
DOLASCI	404.725	408.655	452.499	485.933	523.674	522.308

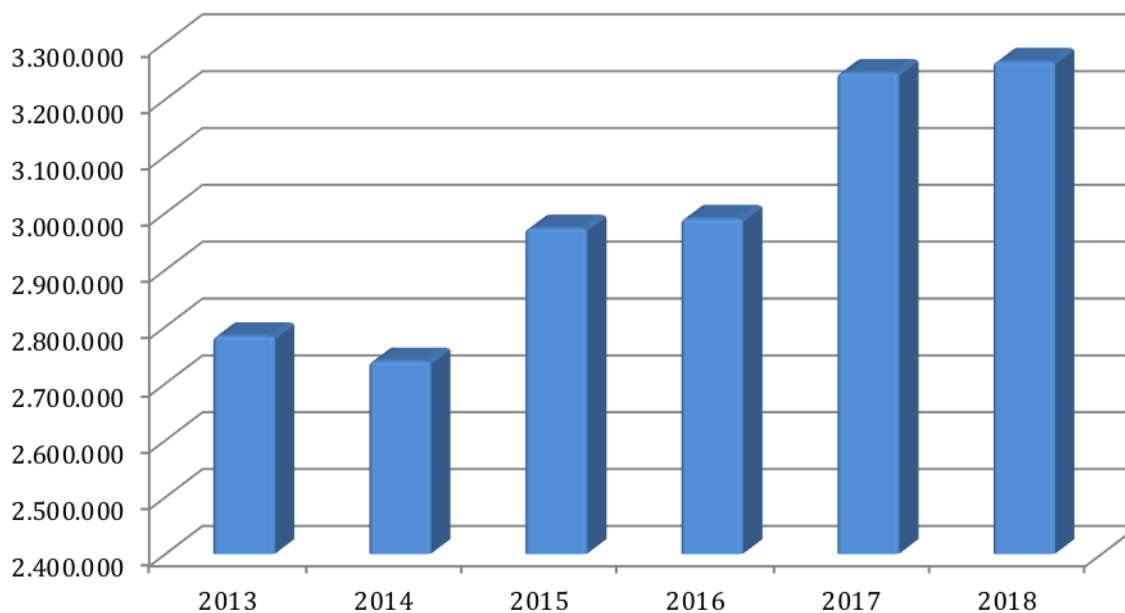
U 2018. godini zabilježen je porast noćenja od 1% u odnosu na 2017. godinu. Usporedimo li ostvarena noćenja u 2016. i 2015. godini povećanja ostvarenih noćenja u 2018. godini iznose 9%, odnosno 10%. Usporedimo li turističke rezultate iz 2014. godine porast noćenja u 2018. godini iznosi čak 19%, dok u 2013. godini 17%. Dakle turistički promet iz godine u godinu raste što pripisujemo uspješnom pozicioniranju naše destinacije na sve zahtjevnijem turističkom tržištu.

	Ind 18/17	Ind 18/16	Ind 18/15	Ind 18/14	Ind 18/13
NOĆENJA	100,60	109,24	109,87	119,25	117,34
DOLASCI	99,74	107,49	115,43	127,81	129,05

Grafikon 11: Broj dolazaka od 2013. do 2018. godine (01.01.-30.09.)



Grafikon 12: Broj noćenja od 2013. do 2018. godine (01.01.-30.09.)



Struktura smještajnih kapaciteta

U 2018. godine na području TZG Poreča registrirano je 29.180 kreveta što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 2%.

Najveći rast zabilježen je kod privatnog smještaja (+5%), dok su hotelski smještaj i kamp zbog temeljite rekonstrukcije pojedinih objekata izgubili 1% poen broja kreveta u korist kvalitete.

U 2019. godini predviđa se nastavak rasta smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju, dok hotelski smještaj i kamp ostaju na razini prethodnih godina.

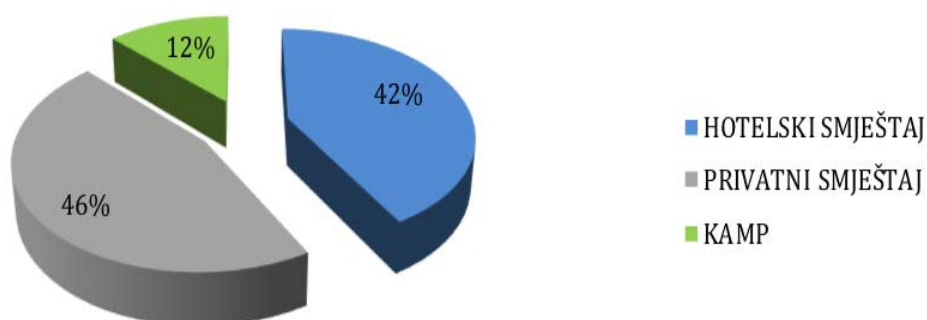
VRSTA SMJEŠTAJNOG OBJEKTA	BROJ S.J. 2017	BROJ S.J. 2018	IND	BROJ KR. 2017	BROJ KR. 2018	IND
Hotelski smještaj	5.713	5.681	99	12.320	12.197	99
Objekti u domaćinstvu	4.224	4.412	104	12.689	13.338	105
Kampovi	1.215	1.215	100	3.645	3.645	100
UKUPNO	11.152	11.308	101	28.654	29.180	102

Privatni smještaj čini 46% kapaciteta, slijedi ga hotelski smještaj sa 42% te kampovi sa 12%.

U 2018. godini zabilježeno je dodatno povećanje kapaciteta kvalitetnijih objekata, a smanjenje kapaciteta niže kategorije što je sukladno strategiji razvoja destinacije sa 4*

Kategorija	Broj obj. 2018	Broj obj. 2017	IND	Broj s.j. 2018	Broj s.j. 2017	IND	Broj kreveta 2018	Broj kreveta 2017	IND
5*	8	6	133	74	72	103	216	206	105
4*	205	176	116	4.066	4.127	99	10.228	10.196	100
3*	1.653	1.553	106	5.391	5.348	101	13.709	13.565	101
2*	279	273	102	934	1.048	89	2.537	2.882	88
1*	225	228	99	411	415	99	1.218	1.233	99
Nema kategor.	14	11	127	431	142	304	1.268	572	222
3 sunca	1	0	0	1	0	0	4	0	0
UKUPNO:	2.385	2.247	106	11.308	11.152	101	29.180	28.654	102

Grafikon 13: Broj kreveta po vrsti smještajnog objekta



Kapitalna ulaganja u destinaciji

U 2019. godini u destinaciji najavljeno je ulaganja u hotelske kapacitete i izmjene same strukture kapaciteta, te nastavak ulaganja u uređenje plaža.

Hotelska kompanija Valamar je najavila, na mjestu sadašnjeg Pinia Sunny Residencea, radove na novom Valamar Collection Marea Suites 5* koji će svoja vrata gostima otvoriti u sezoni 2019. Ova značajna investicija u Poreč će privući goste više platežne moći iz segmenta obiteljskog turizma, a ujedno podići kvalitetu usluga i sadržaja u cijeloj destinaciji.

Valamar Collection Marea Suites 5* dizajniran je za obitelji s djecom te će se ovom investicijom proširiti ponuda obiteljskog odmora u Poreču u kojem će gosti moći uživati u V level uslugama, luksuznim suiteovima s pogledom na more, više od 200 m² atraktivnih bazena, plaži, restoranima, sportskim sadržajima, Maro ponudi za djecu svih uzrasta, kao i ostalim premium uslugama i sadržajima.

U posljednje dvije godine u plažu ispred Valamar Pinije uloženo je 4,6 milijuna kuna, i to u uređenje pješčane plaže za obitelji s malom djecom, dodatne stubes u more, postavljanje zaštitnih školjera, javnu rasvjetu i tuševe, svlačionice, suncobrane i ležaljke te ostalu opremu, dok je u uređenje plaže ispred hotela Pical uloženo 2,4 milijuna kuna. U 2019. godini Valamar nastavlja s unaprjeđenjem ove zone.

Grad Poreč – Parenzo tijekom 2019. godine planira urediti dio plaže Materada jug (uvala Srgulje) zajedno sa TZG Poreča. Procijenjena vrijednost investicije iznosi ukupno 4.900.000,00 (bez PDV-a).

U proteklih pet godina Grad Poreč-Parenzo, u suradnji sa turističkim tvrtkama i Turističkom zajednicom, je uredio nekoliko gradskih plaža, koje su osim uređenja, dobile i sasvim novu opremu ali i dodatne sadržaje poput teretana na otvorenom, pametnih klupa i terena za odbojku na pijesku, a posebno se izdvaja glazbena ograda s melodijom La Mula de Parenzo na Gradskom kupalištu.

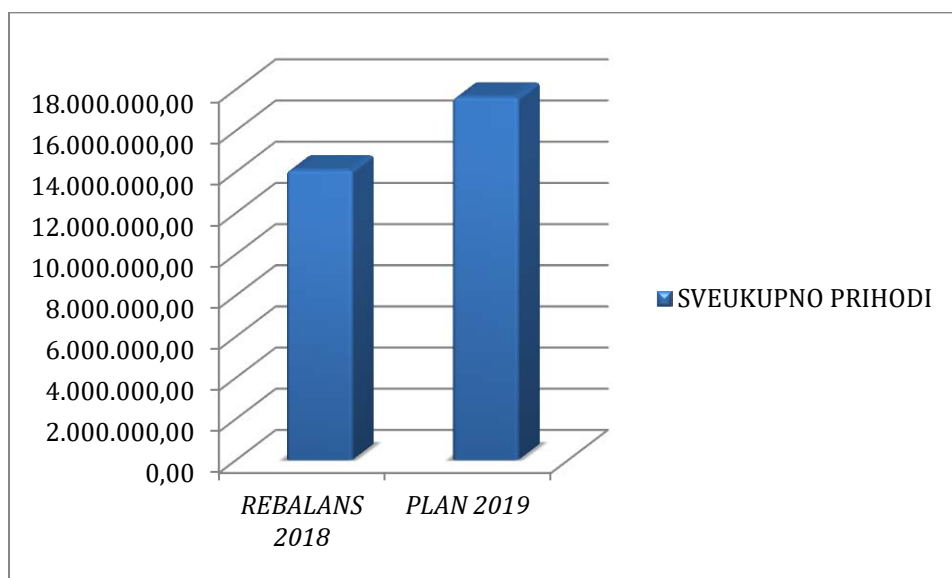
Turistička zajednica će uz sufinanciranje gradske plaže Materada jug u sklopu poticanja i sudjelovanja u uređenju grada u 2019. godini od kapitalnih investicija uložiti u realizaciju outdoor igrališta za djecu u pj. rekreativnoj zoni gradsko kupalište kao i adrenalinski bike park, jedinstven u našoj destinaciji. Nadalje sufinancirat ćemo i uređenje gradskih fasada prema programu Grada Poreča kojim se potiče vlasnike da obnove imovinu, a čime se podiže kvaliteta i standard ukupne uređenosti grada Poreča. Ukupna vrijednost kapitalnih investicija TZ-a za 2019. godinu iznosi 2,8 mil. kn.

PRIHODI ZA 2019. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKS pl. 2019/ reb. 2018	STR %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	11.050.000,00	11.383.499,00	13.919.782,00	122	79,01%
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe TZGP	7.490.000,00	7.665.000,00	9.498.848,00	124	53,92%
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe za GP	3.210.000,00	3.285.000,00	4.070.934,00	124	23,11%
1.3.	Prihodi od boravišne pristojbe TZGP - plovni objekti	350.000,00	433.499,00	350.000,00	81	1,99%
2.	Prihodi od turističke članarine	1.850.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	105	11,35%
3.	Prihodi od drugih aktivnosti	120.000,00	50.000,00	50.000,00	100	0,28%
4.	Prijenos prihoda prethodne god.	400.000,00	596.596,00	1.496.883,00	251	8,50%
5.	Prihodi po ostv. donacijama	0,00	150.000,00	150.000,00	100	0,85%
	SVEUKUPNO PRIHODI	13.420.000,00	14.080.095,00	17.616.665,00	125	100,00%

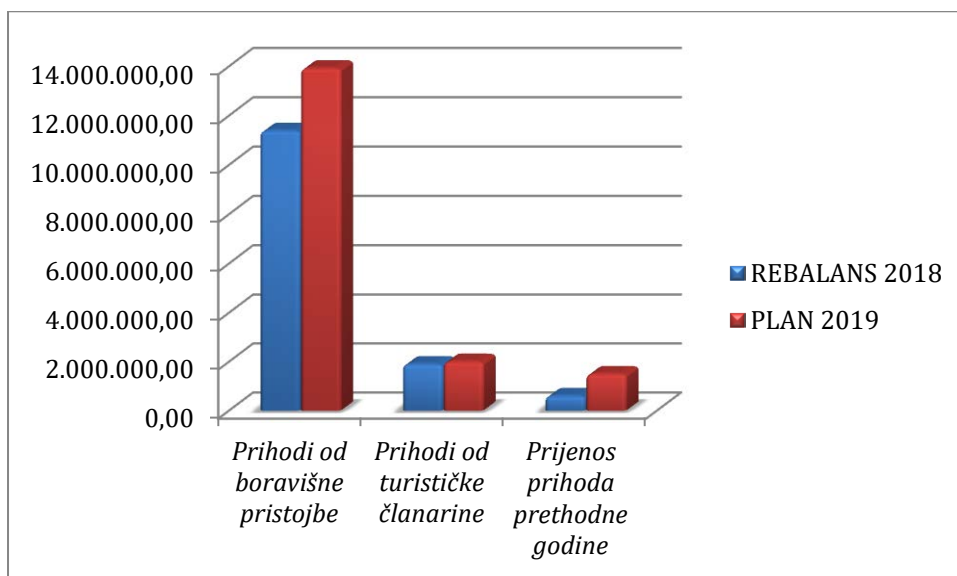
U 2019. godini planiraju se **PRIHODI** u visini od **17.616.665,00** kn, što predstavlja povećanje od 25% u odnosu na rebalans plana iz 2018. godine.

Grafikon 14: Planirani ukupni prihodi u 2019. godini



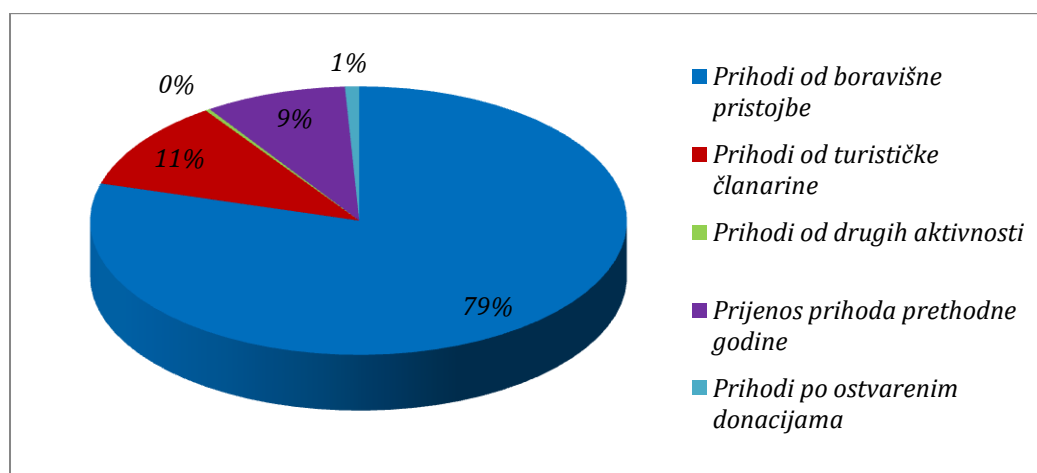
Rast prihoda planira se na temelju povećanja visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (+22%) te povećanog prijenosa prihoda iz 2018. godine (+151%), odnosno od planiranih 596.596,00 kn u 2019. godini prenijeti će se višak prihoda od 1.496.883,00 kn. Prihodi od turističke članarine planiraju se u visini od 2.000.000,00 kn, odnosno 5% više u odnosu na rebalans. Prihodi od drugih aktivnosti te prihodi po ostvarenim donacijama planiraju se na razini 2018. godine.

Grafikon 15: Planirani ukupni prihodi u 2019. godini



U strukturi planiranih prihoda TZG-a Poreč, u 2019. godini najveći iznos čine **PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** (79%), slijede prihodi od turističke članarine (11%), te **PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE IZ GODINE** (9%) dok prihodi po ostvarenim donacijama i **PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI** zajedno čine 1% ukupno planiranih prihoda.

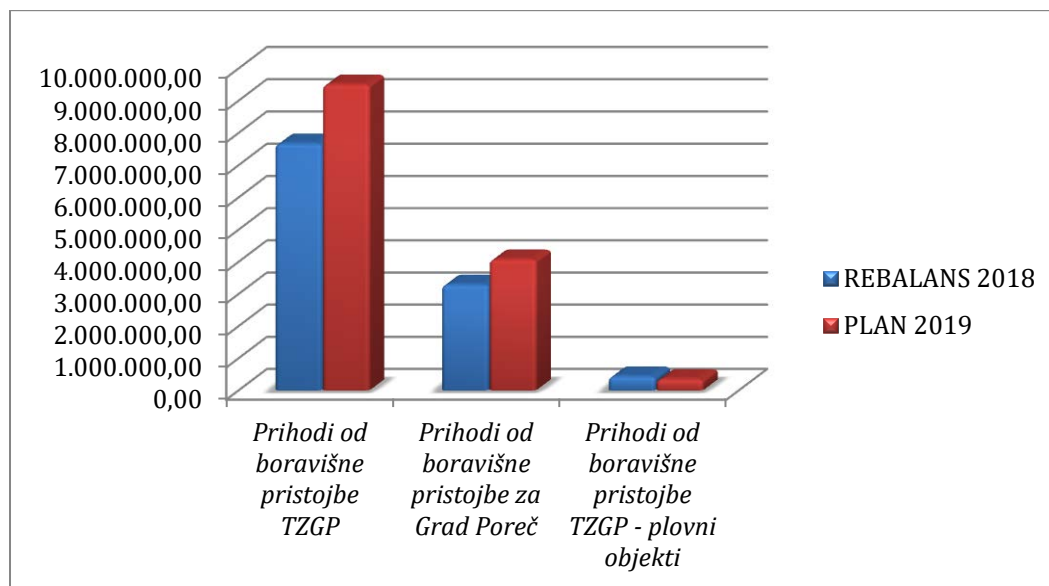
Grafikon 16: Struktura planiranih PRIHODA



I. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

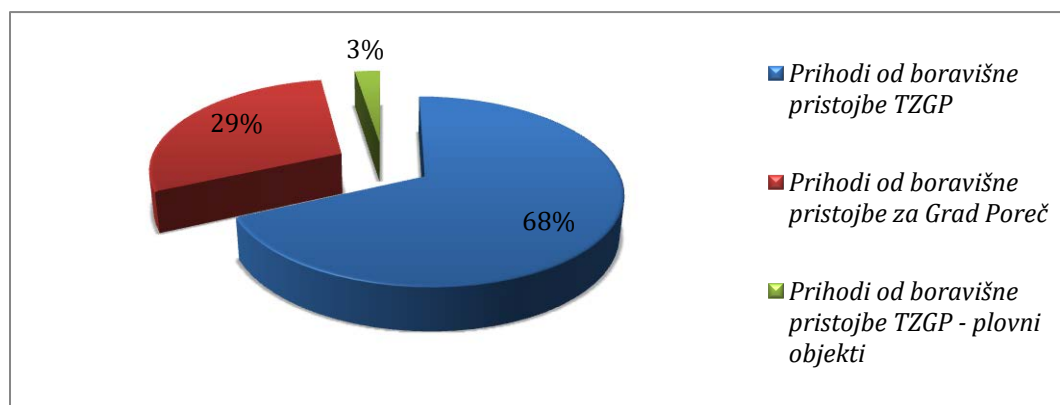
PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE planiraju se u visini od **13.919.782,00** kn, što je 22% više u odnosu na rebalans za 2018. godinu. Rast prihoda od boravišne pristojbe planira se na temelju povećanja visine boravišne pristojbe za 2019. godinu.

Grafikon 17: Planirani prihodi od boravišne pristojbe u 2019. godini



- ❖ **PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA TZG POREČA** u 2019. godini planiraju se u iznosu od 9.498.848,00 kn, odnosno 24% više u odnosu na 2018. godinu.
- ❖ Temeljem Zakona, od ukupno realiziranog iznosa planira se prijenos od **30% GRADU POREČU** tj. 4.070.934,00 kn što je 24% više u odnosu na 2018. godinu.
- ❖ **BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA NAUČIČARE** planira se u visini od 350.000,00 kn, odnosno 19% manje u odnosu na 2018. godinu.

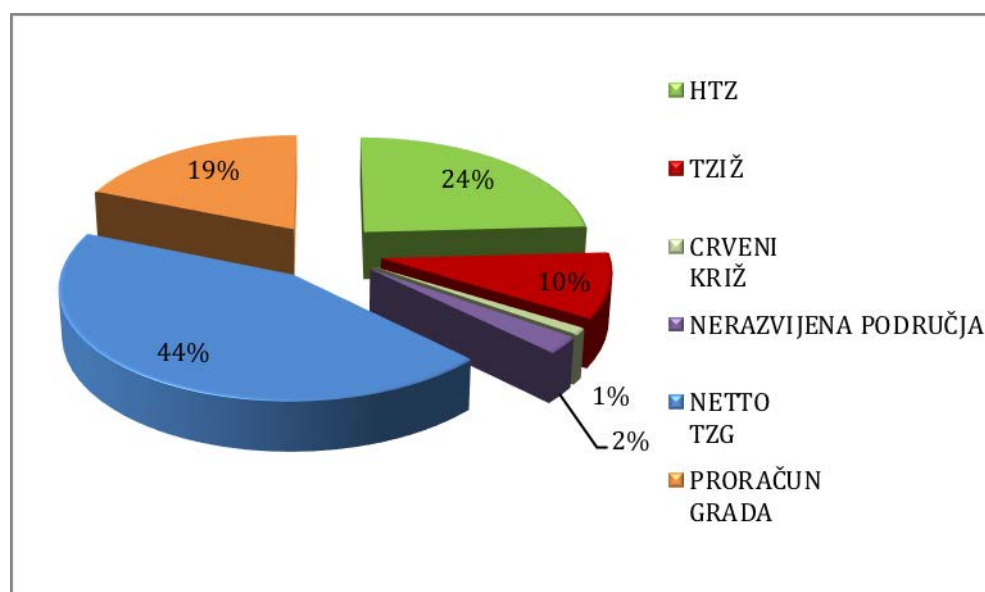
Grafikon 18: Udio u prihodima od boravišne pristojbe



Projekcija raspodjele boravišne pristojbe po korisnicima:

OPIS		BP - 2017.	BP - 2018.	BP - 2019.
UKUPNO		16.020.650,96	17.735.388,22	21.628.167,89
TZG	65%	10.051.556,67	11.127.404,26	13.569.782,89
HTZ	25%	3.865.983,33	4.279.770,87	5.219.147,26
TZIŽ	10%	1.546.393,33	1.711.908,35	2.087.658,91
CRVENI KRIŽ	1%	160.206,51	177.353,88	216.281,68
NERAZ.PODRUČJA	2,5%	396.511,11	438.950,86	535.297,16
NETO TZG	70%	7.036.089,67	7.789.182,98	9.498.848,02
GRAD POREČ	30%	3.015.467,00	3.338.221,28	4.070.934,87

Grafikon 19: Raspodjela boravišne pristojbe po korisnicima (2019.)



Uredbom o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu, boravišna pristojba u smještajnim objektima u kojima se plaća po noćenju, osim u kampovima, za 25% je viša u odnosu na iznos u 2018. godini. Povećanje iznosa boravišne pristojbe odnosi se i za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Po tome bi iznos pristojbe u turističkom mjestu A razreda u glavnom ljetnom dijelu sezone u hotelima i sličnom smještaju porastao s 8 na 10 kuna.

Boravišna pristojba će u A razredu mjesta biti skuplja i u pred i posezoni, odnosno porasti sa 6 na 8 kuna te sa 5 na 7 kuna, a porast će biti i za turistička mjesta B, C i D razreda, i to sa 7, 5,50 i 4,50 kuna, na 9, 7 i 5 kuna u glavnoj sezoni, a u pred i posezoni sa ovogodišnjih 5, 4 i 3 kune, na 7, 5 i 4 kune.

Razred turističkog mjesta	Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju					
	Za razdoblje					
	I. glavna sezona (VI, VII, VIII, IX)		II. predsezona i posezona (III, IV, V, X)		III. izvansezona (I, II, XI, XII)	
	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.
A	8,00	10,00	6,00	8,00	5,00	7,00
B	7,00	9,00	5,00	7,00	4,00	3,00
C	5,50	7,00	4,00	5,00	3,00	4,00
D	4,50	5,00	3,00	4,00	2,50	6,00

U kampovima će boravišna pristojba u 2019. ostati na razini 2018. godine.

Boravišni paušal za domaćinstva koja pružaju usluge smještaja, kao i za OPG-ove koji se bave turizmom u 2019. u A razredu mjesta povećava se za 15%, odnosno iznositi će 345 kuna po krevetu i kamp jedinici, u B razredu 293,25 kuna, u C razredu mjesta 241,50 kuna, a u D i ostalim nerazvrstanim mjestima 172,50 kuna.

Razred turističkog mjesta	Koeficijent	Iznos b.p. u 2018. godini	Iznos b.p. u 2019. godini
A	1,00	300,00	345,00
B	0,85	255,00	293,25
C	0,70	210,00	241,50
D	0,50	150,00	172,50

Iznosi boravišne pristojba za vlasnike kuća ili stanova za odmor u 2019. se ne mijenjaju, te se će i dalje moći plaćati pristojbu paušalno.

II. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

U 2019. godini **PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE** planiraju se u iznosu od **2.000.000,00** kn, što je 5% više u odnosu na rebalans plana za 2018. godinu.

Turističku članarinu plaćaju pravne i fizičke osobe koje u turističkom mjestu imaju sjedište ili podružnicu, pogon, filijalu, a koje trajno ili sezonski ostvaruje prihod od obavljanja ugostiteljskih, turističkih i s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Visina članarine je povezana sa kategorijom turističkog mjesta.

Visina članarine se određuje na temelju 3 parametra:

- ✓ turističkom razredu naselja u kojem je sjedište, poslovna jedinica ili objekt,
- ✓ skupini djelatnosti pravne ili fizičke osobe,
- ✓ stopi ukupnog prihoda.

III. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI u 2019. godini planiraju se u iznosu od **50.000,00** kn, što je na visini iznosa za 2018. godinu, a odnosi se na prihode od najma poslovnog prostora u vlasništvu TZG Poreča.

IV. PRIJENOS PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Predviđa se da će se u 2019. godini prenijeti **VIŠAK PRIHODA** u visini od **1.496.883,00** kn, što predstavlja povećanje od 151% u odnosu na 2018. godinu.

Prijenos sredstava koristi se za pokrivanje troškova u razdoblju u kojem TZ ne ostvaruje prihode.

V. PRIHODI PO OSTVARENIM DONACIJAMA

U 2019. godini planiraju se **PRIHODI PO OSTVARENIM DONACIJAMA** u visini od **150.000,00** kn, što je na razini 2018. godine.

Navedeni prihodi odnose se na:

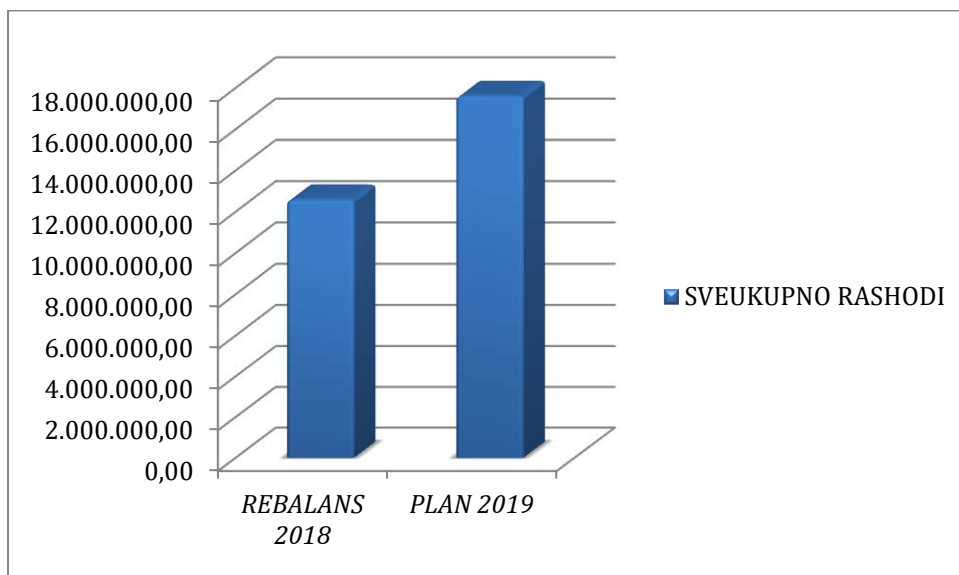
- ✓ *realizacija zajedničkih aktivnosti Clusterske suradnje,*
- ✓ *donacije za sufinanciranje manifestacija,*
- ✓ *kamate a vista,*
- ✓ *tečajne razlike.*

RASHODI U 2019. GODINI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKS pl. 2019/ reb. 2018	STR %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.848.074,00	1.824.293,97	1.907.000,00	105	10,83%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.375.000,00	4.573.053,72	8.490.000,00	186	48,20%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.947.620,00	1.945.207,00	2.289.006,00	118	12,99%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	185.000,00	186.292,00	182.500,00	98	1,04%
V.	INTERNI MARKETING	55.000,00	58.980,00	60.000,00	102	0,34%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	245.000,00	211.850,00	153.000,00	72	0,87%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.560.000,00	498.534,36	462.500,00	93	2,63%
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%)	3.204.827,00	3.285.000,00	4.070.934,00	124	23,11%
	SVEUKUPNO RASHODI	13.420.521,00	12.583.211,05	17.614.940,00	140	100,00%

U 2019. godini planiraju se **UKUPNI RASHODI** u visini od **17.614.940,00** kn, što predstavlja povećanje od 40% u odnosu na rebalans iz 2018. godine.

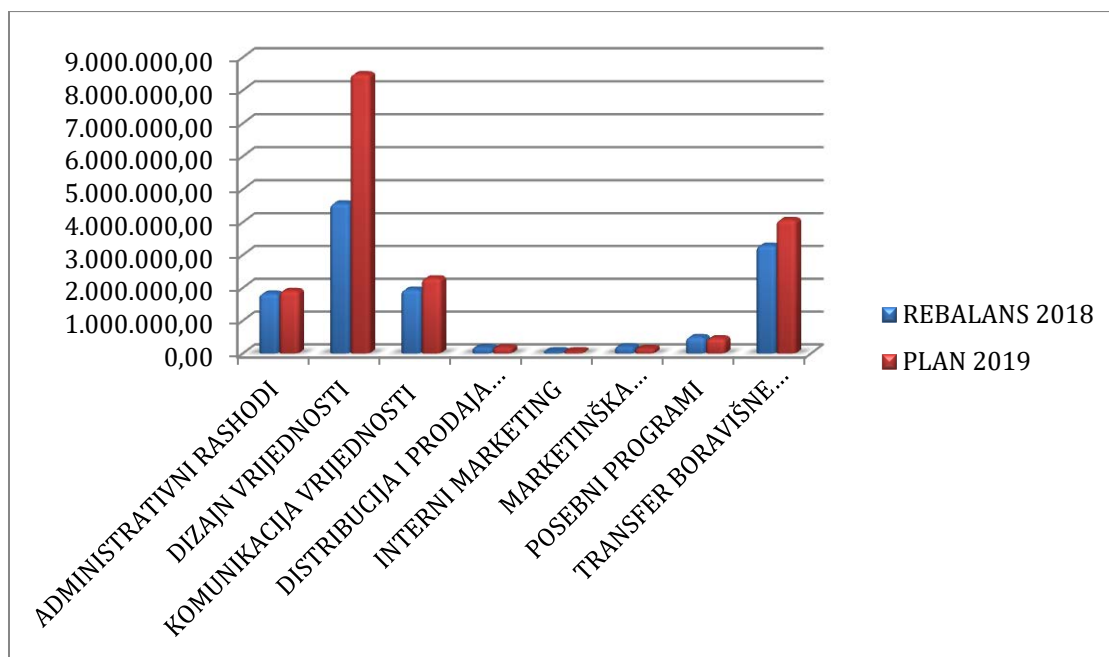
Grafikon 20: Ukupno planirani RASHODI



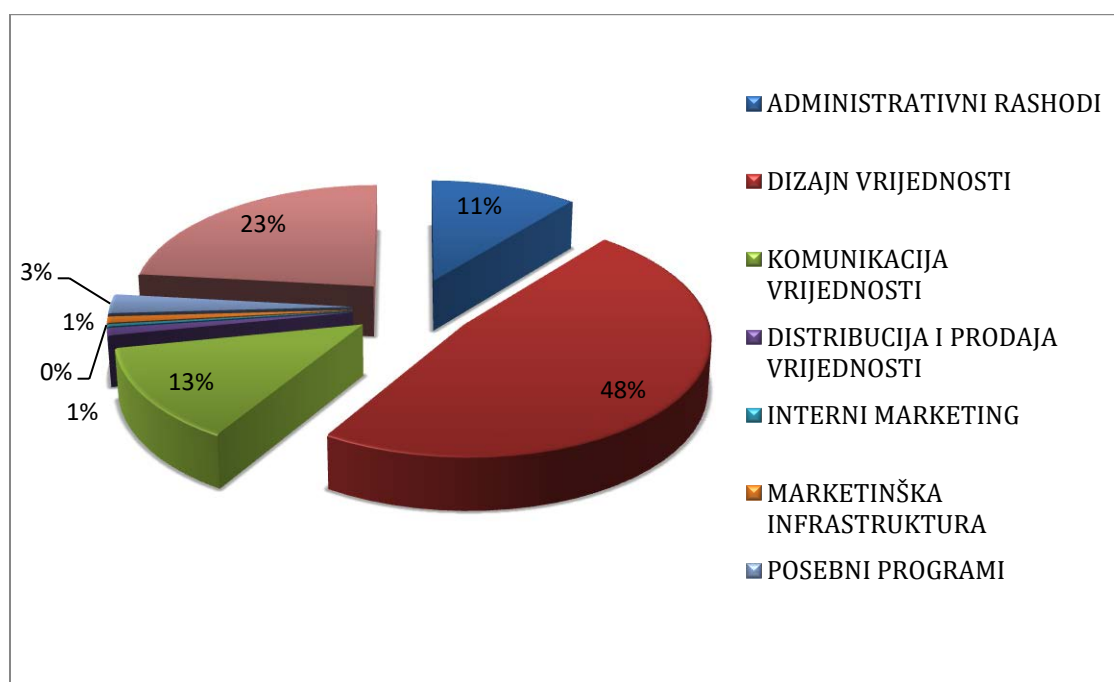
U strukturi rashoda, u najvećem obujmu planirani su rashodi za **DIZAJN VRIJEDNOSTI** u iznosu od 8.490.000,00 kn, što predstavlja 48% ukupno planiranih rashoda. **TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU POREČU 30%** planira se u iznosu od 4.070.934,00 kn, što predstavlja 23% ukupno planiranih rashoda, slijede **RASHODI ZA KOMUNIKACIJU VRIJEDNOSTI** u iznosu od 2.289.006,00 kn, što predstavlja 13% ukupno planiranih rashoda, **ADMINISTRATIVNI RASHODI** u iznosu od 1.907.000,00 kn, što predstavlja 11% ukupno planiranih rashoda. **POSEBNI PROGRAMI**

planirani su u iznosu od 462.500,00 kn, što predstavlja 3% ukupno planiranih rashoda, **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI** u iznosu od 182.500,00 kn, što predstavlja 1% ukupno planiranih rashoda, **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA** u strukturi rashoda nosi 1% ukupnih planiranih rashoda, te **INTERNI MARKETING** 0,3%.

Grafikon 21: Ukupno planirani **RASHODI** po vrstama



Grafikon 22: Struktura planiranih **RASHODA**

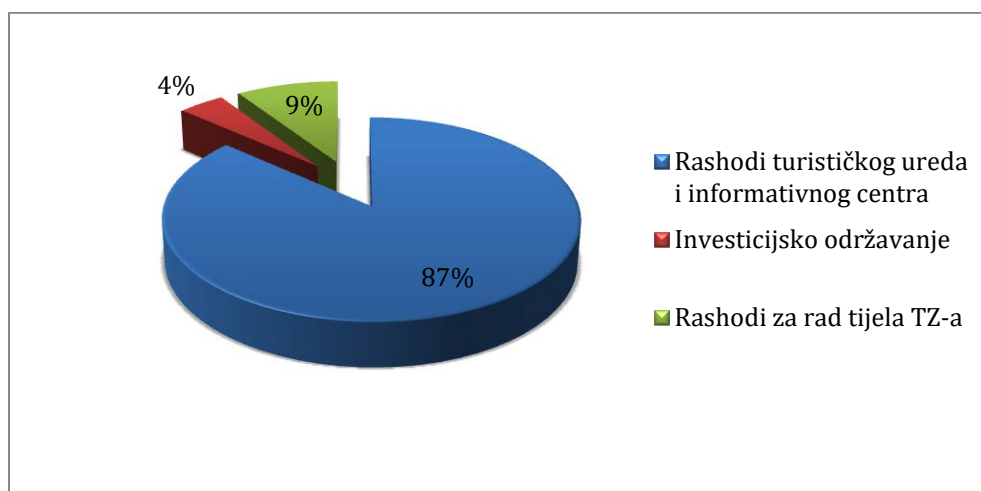


I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKS pl. 2019/ reb. 2018	STR %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.848.074,00	1.824.293,97	1.907.000,00	105	10,83%
1.	Rashodi TU i TIC	1.601.934,00	1.615.593,97	1.650.000,00	102	9,37%
2.	Investicijsko održavanje	60.000,00	33.500,00	80.000,00	239	0,45%
3.	Rashodi za rad tijela TZ-a	186.140,00	175.200,00	177.000,00	101	1,00%
3.1.	Naknade članovima TV	180.000,00	170.000,00	170.000,00	100	0,97%
3.2.	Naknade članovima NO	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0	0,01%
3.3.	Troškovi organizacije sjednica	3.640,00	3.200,00	5.000,00	156	0,03%

ADMINISTRATIVNI RASHODI planirani su u iznosu od **1.907.000,00**, što je 5% više u odnosu na rebalans za 2018. godinu, a odnose se na rashode za Turistički ured i Informativni centar, investicijsko održavanje, te rashode za rad tijela zajednice.

Grafikon 23: Struktura planiranih - **ADMINISTRATIVNIH RASHODA**



1. RASHODI TURISTIČKOG UREDA I INFORMATIVNOG CENTRA

U 2019. godini **RASHODI ZA TURISTIČKI URED I INFORMATIVNI CENTAR** Turističke zajednice Grada Poreča planirani su u iznosu od **1.650.000,00** kn, odnosno 2% više u odnosu na rebalans 2018. godine iz razloga što namjeravamo zaposliti sezonski (01.06.-30.09.) još jednog djelatnika/cu na poslovima informatora.

1.1. TURISTIČKI URED

Turistički ured TZG Poreča tijekom 2019. godine će obavljati sve stručne i administrativne poslove Zajednice sukladno Statutu i provoditi sve potrebne poslove nužne za ostvarenje programa rada za 2019. godinu, kao i aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Direktor Turističkog ureda tijekom predmetnog razdoblja zastupati će Turističku zajednicu, organizirati i rukovoditi radom i poslovanjem Turističkog ureda, provoditi odluke Turističkog vijeća, voditi računa o poslovanju zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda, a sve poštujući odredbe čl. 49. Statuta TZG Poreča.

Direktor i djelatnici ureda TZG Poreča tijekom 2019. godine će:

- ✓ *svakodnevno provoditi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,*
- ✓ *obavljati stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi izvršavanja odluka i zaključaka tijela Zajednice,*
- ✓ *obavljati pravne, financijske, knjigovodstvene, kadrovske i opće poslove,*
- ✓ *izrađivati izvješća o izvršavanju zadaća, analize i ocjene izvršenja programa rada i financijskog plana,*
- ✓ *izrađivati analize, priređivati informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,*
- ✓ *obrađivati podatke o turističkom prometu na području TZG Poreča,*
- ✓ *davati tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim javnostima stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice te obavljati druge poslove koje su odredila tijela Zajednice,*
- ✓ *poticati rad i aktivnosti turističkih subjekata,*
- ✓ *surađivati sa školama i udrugama na ekološkoj, kulturološkoj i turističkoj edukaciji lokalnog stanovništva i turističkih djelatnika,*
- ✓ *sudjelovati u organizaciji raznih manifestacija,*
- ✓ *svakodnevno komunicirati i surađivati s Turističkom zajednicom Istarske županije, susjednim turističkim zajednicama, hotelskim kompanijama, turističkim agencijama, policijskom upravom, lučkom kapetanijom, srednjoškolskim ustanovama i ostalim institucijama javnog i privatnog sektora,*
- ✓ *obavljati i druge poslove od interesa za promicanje turizma na području TZG Poreča.*

1.2. TURISTIČKO-INFORMATIVNI CENTAR

Tijekom 2019. godine Turističko informativni centar TZG Poreča (u daljnjem tekstu: TIC) provodit će poslove propisane Zakonom, s naglaskom na informativno-promotivne aktivnosti:

- ✓ *distribucija informacija (e-mail, telefon, web stranice, društvene mreže),*
- ✓ *distribucija tiskanih materijala,*

- ✓ vođenje evidencije i statističkih podataka utvrđenih zakonom i drugim propisima,
- ✓ provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista s ciljem suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima zaduženima za obračun, naplatu i uplatu boravišne pristojbe, te prijavu i odjavu turista,
- ✓ svakodnevna komunikacija i podrška korisnicima sustava eVisitor,
- ✓ redovito prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama, te drugih informacija potrebnih za ugodan boravak turista u destinaciji,
- ✓ svakodnevna komunikacija i suradnja s TZ Istarske županije, susjednim turističkim zajednicama, hotelskim kompanijama, turističkim agencijama, policijskom upravom, lučkom kapetanijom, srednjoškolskim ustanovama, i ostalim institucijama javnog i privatnog sektora,
- ✓ drugi poslovi propisani Zakonom i Statutom.



2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

U 2019. godini planiraju se rashodi za **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE** u visini od **80.000,00** kn, a odnose se na nastavak radnji započelih u 2018. godini, odnosno ulaganje u energetska obnova zgrade TZGP-a kao i promjenu dotrajalog namještaja i opreme u kancelarijama.

3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ-A

RASHODI ZA RAD TIJELA TZG POREČA planiraju se u 2019. godini u visini od **177.000,00** kn, što je 1% više u odnosu na 2018. godinu.

3.1. SKUPŠTINA

Tijekom 2019. godine planira se održavanje najmanje dviju sjednica Skupštine. Na dnevnom redu će se razmatrati zakonom propisane zadaće koje Skupština mora obavljati. Prva sjednica Skupštine bit će sazvana tijekom ožujka 2019. godine, a na njoj se predstavlja Godišnje financijsko izvješće TZG Poreča za 2018. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZG Poreča za 2018. godinu, Izvješće revizora, Izvješće o radu Turističkog Vijeća u 2018. godini, Izvješće o radu Direktora i Turističkog ureda za 2018. godinu te ostalo. Na drugoj sjednici Skupštine, koja će se održati tijekom prosinca 2018. godine, usvaja se prijedlog Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZG Poreča za 2020. godinu te se predstavlja poslovanje TZG Poreča za razdoblje od 01.01. do 30.09.2019. godine, eventualni rebalans proračuna i drugo.

3.2 TURISTIČKO VIJEĆE

Turističko vijeće u 2019. godini će provoditi odluke i zaključke Skupštine, predložiti Skupštini godišnji program rada te godišnje financijsko izvješće, podnijeti će izvješće o svom radu, predlagati će stavove i davati mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice, razmatrati će pitanja koja proizlaze iz zadataka zajednice, te brinuti o izvršavanju programa rada i drugim poslovima koje spadaju u djelokrug rada Zajednice.

3.3. NADZORNI ODBOR

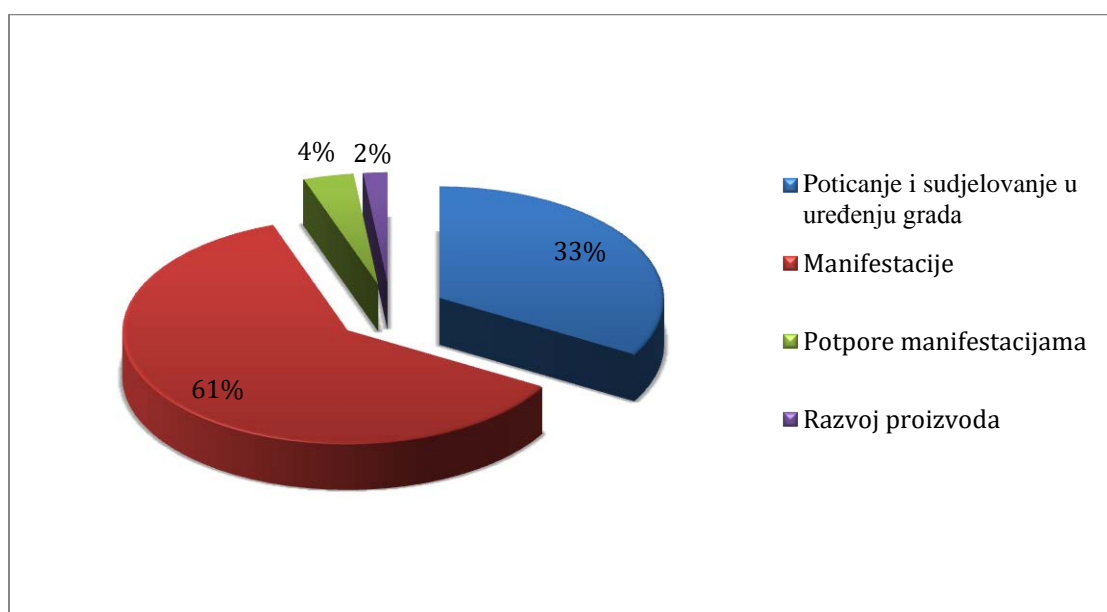
Tijekom 2019. godine planira se održavanje najmanje dvije sjednice Nadzornog odbora koje će na dnevnom redu razmatrati zakonom propisane zadaće koje Nadzorni odbor mora obavljati. Prva sjednica planirana je u ožujku s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZG Poreča u 2018. godini. Druga sjednica planirana je u listopadu 2019. godine s ciljem provedbe nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZG Poreča u razdoblju 01. do 30.09.2019. godine. Nadzorni odbor sastavit će Izvješće o provedenom nadzoru te će predmetno Izvješće proslijediti Turističkom vijeću i Skupštini na razmatranje.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKS pl. 2019/ reb. 2018	STR %
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.375.000,00	4.573.053,72	8.490.000,00	186	48,20%
1.	Poticanje i sudjel. u uređenju grada	150.000,00	153.294,00	2.830.000,00	1846	16,07%
1.1.	Poboljšanje uvjeta boravka gostiju u dest.	20.000,00	25.000,00	10.000,00	40	0,06%
1.2.	Uređenje plaža	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1500	8,52%
1.3.	Održavanje bike staza	30.000,00	28.294,00	20.000,00	71	0,11%
1.4.	Uređenje outdoor igrališta za djecu	0,00	0,00	300.000,00	0	1,70%
1.5.	Sufinanciranje uređenja gradskih fasada	0,00	0,00	250.000,00	0	1,42%
1.6.	Adrenalinski bike park	0,00	0,00	750.000,00	0	4,26%
2.	Manifestacije	3.915.000,00	4.054.759,72	5.200.000,00	128	29,52%
2.1.	Manifestacije koje TZG Poreč podržava	3.445.000,00	3.457.500,00	4.600.000,00	133	26,11%
2.2.	Manifestacije koje TZG Poreč organizira	80.000,00	82.259,72	85.000,00	103	0,48%
2.3.	Advent i Novogodišnji doček	350.000,00	450.000,00	450.000,00	100	2,55%
2.4.	Ostale manifestacije	40.000,00	65.000,00	65.000,00	100	0,37%
3.	Potpore manifestacijama	260.000,00	310.000,00	310.000,00	100	1,76%
3.1.	Donacija za HOO	250.000,00	300.000,00	300.000,00	100	1,70%
3.2.	Izdaci za donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0,06%
4.	Razvoj proizvoda	50.000,00	55.000,00	150.000,00	273	0,85%
4.1.	Razvoj outdoor proizvoda	50.000,00	55.000,00	150.000,00	273	0,85%

U 2019. godini planiraju se rashodi za **DIZAJN VRIJEDNOSTI** u visini od **8.490.000,00** kn, što predstavlja povećanje od 86% u odnosu na rebalans plana iz 2018. godine.

Grafikon 24: Struktura planiranih rashoda - **DIZAJN VRIJEDNOSTI**



1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

U 2019. godini planirani rashodi za **POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA** iznose **2.830.000,00** kn, odnosno 2.676.706,00 kn više u odnosu na rebalans 2018. godine.

Prema zacrtanim ciljevima razvoja za 2019. godinu, a u skladu sa usuglašenim pozicioniranjem destinacije „*Porečka rivijera je vodeća destinacija obiteljskog i aktivnog odmora u Hrvatskoj*“ u 2019. godini planiramo niz infrastrukturnih zahvata koji su predviđeni studijom Horwatha.

Ciljevi ovih inicijativa su:

- ✓ *doprinijeti pozicioniranju klastera kao obiteljske destinacije kroz ponude obiteljske plaže u destinaciji,*
- ✓ *doprinijeti pozicioniranju klastera kao obiteljske outdoor destinacije kroz uređene i tematizirane javne površine,*
- ✓ *smanjenje utjecaja sezonalnosti kroz pruženje dodatnih sadržaja.*

1.1. POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA GOSTIJU U DESTINACIJI

Sukladno Zakonu i Statutu, u 2019. godini TZG Poreča će nastaviti poticati, organizirati i biti aktivni sudionik raznih aktivnosti usmjerenih uređenju destinacije, očuvanju turističkog prostora, unaprjeđenju turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, podizanju razine gostoljubivosti i stvaranju klime dobrodošlice u destinaciji i privlačnog turističkog okružja, kao i aktivnosti usmjerenih poboljšanju raznovrsnosti kvalitete ukupne turističke ponude, a sve s ciljem unaprjeđenja uvjeta boravka turista.

Cilj je pozicionirati Poreč kao destinaciju koja je privlačna i ugodna za boravak turistima, ali i njezinim stanovnicima. TZG Poreča će i u 2019. godini nastaviti poticati subjekte javnog i privatnog sektora, građane i njihove udruge na aktivnosti vezane za uređenje destinacije, u skladu sa zakonskim zadaćama i mogućnostima te će i sama sudjelovati u njihovoj realizaciji.

Planirana sredstva: 10.000 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: kontinuirano

1.2. UREĐENJE PLAŽA

U 2019. godini planira se sufinanciranje uređenja tematske javne plaže za obitelji s djecom, i to na lokaciji Materada jug (uvala Srgulje).

Želja nam je investirati u plažu koja će biti prepoznatljiva i namijenjena za obitelji s djecom te po dostupnosti, atrakcijama i sadržaju u potpunosti zadovoljiti želje i potrebe pozicioniranja Poreča kao vodeće destinacije obiteljskog i aktivnog odmora u Hrvatskoj. Uređenje plaže će biti provedeno u 2 faze, gdje je prva faza namijenjena za uređenje plaže, sanitarnog čvora te hortikulturno uređenje, a druga faza podrazumijeva opremanje u skladu sa namjenom odnosno pozicioniranjem. Projekt će voditi Grad Poreč-Parenzo, a zaokružuje logičnu cjeline renoviranja Park Resorta 2018. godine te Valamar Collection Marea Suites-a u 2019. godini. Nadalje, velika je potreba uređenja dotične plaže za potrebe privatnog smještaja

koji će zbog toga moći i dodatno valorizirati cijene svojih smještajnih objekata.



Planirana sredstva: 1.500.000 kn

Nositelj: Grad Poreč-Parenzo

Rok: siječanj-lipanj 2019.

1.3. ODRŽAVANJE BIKE STAZA

TZG Poreča već dugi niz godina vodi brigu o uređenju biciklističkih staza na području destinacije. Održavanje se odnosi na zamjenu dotrajalih odnosno uništenih bike tabela, saniranje divljih deponija uz staze, rezanje grana ili košnja te navoženje materijala usljed obilnih kiša. Sve radnje provode se kontinuirano ili po dojavama mjesnih odbora kroz koje staze prolaze, a služe kako bi biciklisti nesmetano uživali u ponudi destinacije.



Planirana sredstva: 20.000 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: kontinuirano

1.4. UREĐENJE OUTDOOR IGRALIŠTA ZA DJECU

Prema projektu Horwath-a u planu je investicija u outdoor igralište jedinstveno u našoj destinaciji i to u pj. rekreativnoj zoni Gradsko kupalište, na mjestu gdje se igralište već nalazi, a dnevno cirkulira velik broj djece bilo iz obližnjih hotela ili privatnog smještaja. Dotičnim igralištem turistički će se valorizirati javna površina destinacije te biti nit vodilja budućim projektima u valorizaciji javnih površina klastera koji moraju jasno definirati turističke zone od interesa, potrebne zahvate, investicije i sadržaje te vrijeme realizacije sve sa ciljem jačanja obiteljskog pozicioniranja klastera



Planirana sredstva: 300.000 kn

Nositelj: Grad Poreč-Parenzo

Rok: siječanj-lipanj 2019.

1.5. SUFINANCIRANJE UREĐENJA GRADSKIH FASADA

Grad Poreč-Parenzo provodi Program kojim potiče vlasnike nekretnina na području kulturno-povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča na obnovu i uređenje njihovih građevina. Subvencija, koja se odobrava temeljem Javnog natječaja, daje se za sanaciju i uređenje konstruktivnih dijelova zgrade, sanaciju i uređenje krovništva, obnovu i uređenje pročelja, obnovu vanjske stolarije. Program se provodi od 2016. godine, te se svake godine obnovi 5 do 10 građevina. U 2018. godini je povećan interes iz čega se da zaključiti da je Program dobro prihvaćen, te da će u predstojećim godinama biti obnovljeno sve više zgrada.

Cilj je da se obnovom i uređenjem građevina i njihovih pročelja dodaje nova vrijednost nekretnina u starom gradu, poboljšava se kvaliteta života građana starog grada, a grad Poreč postaje očuvanija i privlačnija turistička destinacija.



Planirana sredstva: 250.000 kn

Nositelj: Grad Poreč-Parenzo

Rok: listopad-studenj 2019.

1.6. ADRENALINSKI BIKE PARK

U 2019. godini planira se realizacija prvog tematiziranog adrenalinskog bike parka koji će biti pozicioniran u pješačko-rekreativnoj zoni Gradsko kupalište (Colonia Iulia Parentium). Lokacija je odabrana prema Konceptualnoj studiji razvoja bike-a koja je predvidjela pozicioniranje parka upravo na toj poziciji, te obzirom na frekvenciju biciklista koji gravitiraju upravo tim pravcem.

Bike park predstavlja početnu točku ulaganja TZG Poreča u poboljšanje infrastrukture za bike turizam i u 2020. godini bi se ulaganja proširila u novo brendiranje staze Mirna - Limski kanal, postavljanje nove signalizacije, tisak novih bike karata, ali i infrastrukturna ulaganja u sigurnost dotične dionice.



Prema projektu klasterske suradnje u budućnosti očekujemo da će po jedan bike park biti realiziran i u Taru – Vabrigi te Funtani

Planirana sredstva: 750.000 kn

Nositelj: Grad Poreč-Parenzo

Rok: listopad-studenj 2019.

2. MANIFESTACIJE

U 2019. godini rashodi za manifestacije planirani su u iznosu od 5.100.000,00 kn, odnosno 29% više u odnosu na rebalans plana za 2018. godinu.

TZG Poreča tijekom 2019. godine će nastaviti financijski podržavati zabavna, sportska, kulturna, umjetnička i druga događanja koja imaju za cilj unapređenje/obogaćivanje proizvoda destinacije.

Manifestacije smo podijelili u 4 skupine:

- ✓ Manifestacije koje TZG Poreč podržava
- ✓ Manifestacije koje TZG Poreč organizira
- ✓ Advent i Novogodišnji doček
- ✓ Ostale manifestacije

2.1. MANIFESTACIJE KOJE TZG POREČA PODRŽAVA

Bespovratna novčana sredstva TZG Poreč dodijeliti će se za manifestacije na teritoriju Grada Poreča-Parenzo od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

- ✓ unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Poreč,
- ✓ razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
- ✓ povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred- i podsezonskom (dalje u tekstu: PPS) razdoblju,
- ✓ jačanju snage brenda porečkog turizma,
- ✓ stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma,
- ✓ podizanje marketinške vrijednosti destinacije.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to:

- ✓ trgovačka društva,
- ✓ obrti,
- ✓ zadruge,
- ✓ nacionalni sportski savezi,
- ✓ javne ustanove,
- ✓ ustanove u kulturi,
- ✓ umjetničke organizacije,
- ✓ jedinice lokalne i regionalne samouprave,
- ✓ udruge.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to:

1. zabavne manifestacije,
2. sportske manifestacije,
3. kulturne manifestacije,

4. eno-gastronomske manifestacije,
5. povijesne manifestacije,
6. tradicijske manifestacije,
7. umjetničke manifestacije,
8. kongrese,
9. ostala događanja

S organizatorom kojem Turističko vijeće odobri potporu, Ured TZG Poreča sklapa ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacija i dodjelu potpore.

Planirana sredstva: 4.600.000,00 kn

Nositelj: Razni organizatori

Rok: kontinuirano

2.2. MANIFESTACIJE KOJE TZG POREČA ORGANIZIRA

TZG Poreča tijekom 2019. godine nastaviti će sa organizacijom tradicionalnih programa kao što su:

1. USKRS U POREČU (18. - 22.04.2019.),
2. REKREATIVNA PARENZANA (27.04.2019.),

Radi se o manifestacijama koje se provode već nekoliko godina i koje su jako dobro prihvaćene od stranih ali i domaćih posjetitelja.

USKRS U POREČU se organizira već dvanaest godina zaredom, te je postao prepoznatljiv događaj koji obogaćuje ponudu u razdoblju kada sunce i more nisu glavni motiv dolaska gostiju u destinaciju. Slavlje na glavnom gradskom trgu trajati će od subote do Uskrsnog ponedjeljka.

Glavni dio programa je tradicionalni istarski uskrsni doručak, kada se svim građanima i turistima nakon mise i blagoslova dijele domaći proizvodi uz prigodni zabavni program.



Planirana sredstva: 40.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: travanj 2019.

REKREATIVNA PARENZANA je rekreativno druženje namijenjeno biciklistima i hodačima koje će se svake godine održava tijekom prvomajskih praznika. U svrhu promocije tiskaju se letci koji se osim po recepcijama hotela, apartmanima i kampovima, dijele i turistima na šetnicama Grada i okolice, čime se ujedno promoviraju outdoor aktivnosti u destinaciji. Ovisno o fizičkoj spremnosti, biciklisti mogu birati stazu dužine 20, odnosno 40 kilometara, dok je dionica za hodače 10 kilometara. Nakon aktivnosti, za sve sudionike TZG Poreča organizira čitav niz popratnih događanja, kao što su ručak, organiziran obilazak Jame Baredine, zabavni program te organizirani povratak autobusom.



Planirana sredstva: 45.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: svibanj 2019.

2.3. ADVENT I NOVOGODIŠNJI DOČEK

TZG Poreča financijski i logistički sudjeluje u organizaciji Adventa i dočeka Nove godine.

Organizator Adventa je Grad Poreč-Parenzo koji zajedno s partnerima Valamar Rivierom i Plavom lagunom, te suorganizatorima TZG Poreč, TZ Istra, Uslugom Poreč, Gradskom knjižnicom i Pučkim otvorenim učilištem, Sportskom zajednicom i Udruženjem obrtnika, te svim porečkim školama, vrtićima i brojnim udrugama, organizira bogat program kroz četrdesetak dana.

Advent i doček Nove godine su zasigurno najbolji primjer kako sinergija javnog i privatnog sektora može uroditi zaista kvalitetne projekte, na zadovoljstvo ponajviše građana i mnogobrojnih gostiju Poreča.



Planirana sredstva: 450.000,00 kn

Nositelj: Grad Poreč-Parenzo

Rok: studeni – prosinac 2019.

2.4. OSTALE MANIFESTACIJE

TZG Poreča svake godine podržava programe koji služe za obogaćivanje ponude destinacije, kao što su programi u Zvezdarnici Višnjan, koncerti zabavne glazbe, gostovanje međunarodnih puhačkih orkestara, folklornih ansambli, a što je prilikom donošenja plana i programa nemoguće planirati. Svi ti programi obogaćuju našu destinaciju i čine naš mozaik doživljaja potpunim.

Planirana sredstva: 65.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: siječanj – prosinac 2019.

3. POTPORE MANIFESTACIJAMA

U 2019. godini rashodi za Potpore manifestacijama planirani su u iznosu od 310.000,00 kn, što je na razini rebalansa plana za 2018. godinu.

3.1. DONACIJA ZA HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

Grad Poreč-Parenzo član je Hrvatske olimpijske obitelji. Članstvom u obitelji, Poreč stječe pravo na korištenje znaka i teksta OBITELJI na svom memorandumu i propagandnim materijalima.

HOO se uz promociju destinacije obvezuje organizirati pripreme nacionalnih selekcija za velika svjetska natjecanja koje financira HOO u hotelskim objektima u Poreču, ukoliko za tu vrstu priprema postoji adekvatna sportska infrastruktura. Sportsko ime HOO jamči prepoznatljivost, kvalitetu i sigurnost sportskih aktivnosti i manifestacija. Radi se o zajedničkom projektu Grada Poreča-Parenzo, TZG Poreča i Plave lagune.

Planirana sredstva: 300.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: siječanj – prosinac 2019.

3.2. IZDACI ZA DONACIJE

TZG Poreča će nastaviti i u 2019. godini financijski potpomagati rad brojnih sportskih klubova koji organiziraju natjecanja u destinaciji, a koja generiraju određena noćenja. Sve se odluke o donacijama donose na sjednici Turističkog vijeća TZG Poreča.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: siječanj – prosinac 2019.

4. RAZVOJ PROIZVODA

Poreč nudi niz outdoor proizvoda kojima se može potaknuti pred i posezona u destinaciji. Turistička infrastruktura (*staze i šetnice, sportski tereni, sportske dvorane i sl.*) stvara komparativnu prednost spram sličnih destinacija te svrstava Poreč u sam vrh destinacija pogodnih za prakticiranje različitih vrsta sportova odnosno organizacije različitih tipova evenata. Dugoročni cilj nam je postati referentna baza za pripreme različitih profila sportaša i ekipa tijekom cijele godine, a kvalitetna organizacija različitih sportskih evenata nam pomaže u percepciji Poreča kao grada sporta.

Ciljevi razvoja outdoor proizvoda:

- ✓ kreirati dodatne motive dolaska gostiju u pred i posezoni,
- ✓ pozicionirati klaster kao vodeću destinaciju u Hrvatskoj za obiteljski outdoor odmor.
- ✓ Diverzifikacija turističkih proizvoda

4.1. RAZVOJ OUTDOOR PROIZVODA

FREE POREČ MTB TOURS: KROZ POREČKE ŠUME, VINOGRAD I MASLINIKE

U pred i sezoni planira se nastavak programa „Free Poreč MTB Tours: kroz porečke šume, vinograde i maslinike“.

U ponudi će biti dvije besplatne vođene MTB ture. Moći će se odabrati tura duga oko 36 km s 300 m uspona koja vodi na sjever ili tura od 45 km s 450 m uspona koja vas vodi na jug Poreštine.

Nadalje u planu za 2019. godinu je uvođenje free cestovne ture jednom sedmično cestama Istre.

Cilj projekta:

- ✓ jačanje segmenta ponude vezane uz biciklizam na višu razinu,
- ✓ popularizacija biciklističkih staza,
- ✓ jačanje percepcije Poreča kao bike friendly destinacije.

Planirana sredstva: 80.000,00 kn

Marketing: 30.000 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča, BK Poreč

Rok: 15.04.-15.06. i 15.09.-15.10.

BESPLATNI VIRTUALNI TRKAČKI VODIČ - SighRun

U 2019. godini planira se uvođenje mobilne aplikacije koja služi kao virtualni trkački prijatelj/vodič te pomaže turistima upoznati novu okolinu trčeći. Pomoću audio ture koja korisnika navigira te mu priča zanimljivosti o atrakcijama pored kojih prolazi kao i drugim zanimljivostima u destinaciji.

Aplikacija je odlična za sve tipove trkača bez obzira na njihovu brzinu jer prati njihovo kretanje putem GPS-a te aktivira audio zapise u pravom trenutku. Uvođenjem aplikacije širimo svoju ponudu sadržaja za posjetitelje željne aktivnog odmora, a Poreč se brendira kao Runner Friendly destinacija, uz odličnu PR priču kojom se predstavljamo kao moderna i osviještena destinacija koja prati trend inovacija i zdravog života.



Cilj projekta:

- ✓ jačanje ponude aktivnog odmora,
- ✓ promocija Poreča kao atraktivne turističke destinacije za trkače,
- ✓ predstavljanje Poreča kao moderne i osviještene destinacije, koja prati trend inovacija i zdravog života.

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

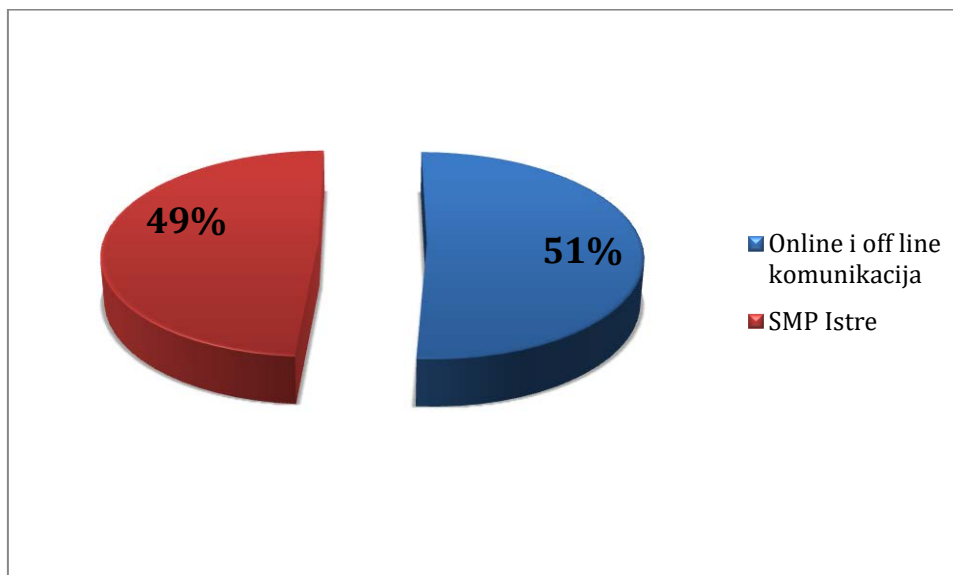
Rok: siječanj-travanj 2019.

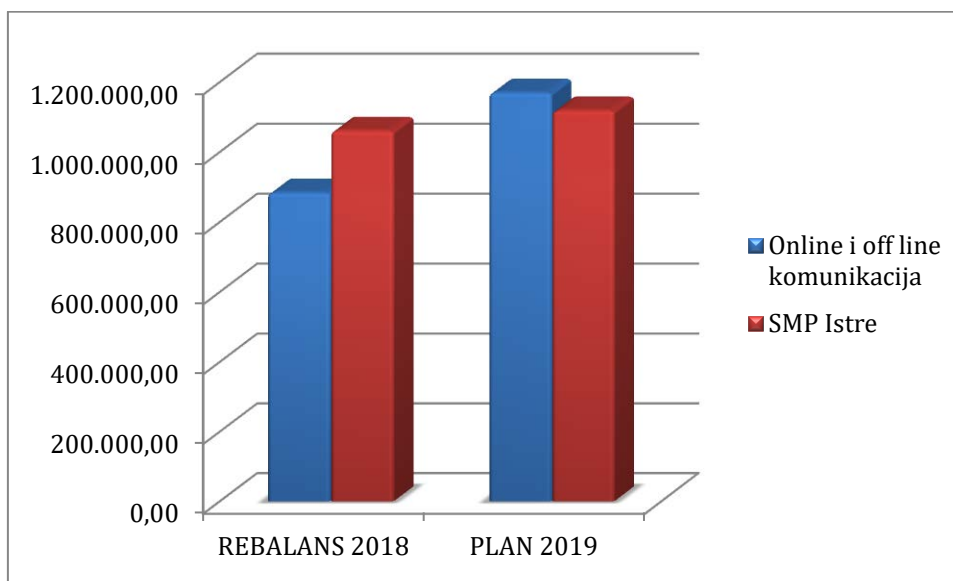
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKS pl. 2019/ reb. 2018	STR %
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.947.620,00	1.945.207,00	2.289.006,00	118	12,99%
1.	Online i off line komunikacija	886.500,00	884.087,00	1.170.000,00	132	6,64%
1.1.	Razvoj web portala i društ. mreža	110.000,00	110.000,00	360.000,00	327	2,04%
1.2.	TZG Poreč on line i off line	90.000,00	105.000,00	100.000,00	95	0,57%
1.3.	Kooperativno oglašavanje	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00%
1.4.	Ostala neplanirana oglašavanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	0,57%
1.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	250.000,00	261.000,00	270.000,00	103	1,53%
1.6.	Monografija Poreča	25.000,00	0,00	50.000,00	0	0,28%
1.7.	Brending i komunikacija	0,00	0,00	180.000,00	0	1,02%
1.8.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	15.000,00	10.000,00	67	0,06%
1.9.	Info table - veliki pano i pl. grada	96.500,00	93.000,00	50.000,00	54	0,28%
1.10.	Smeđa signalizacija	105.000,00	100.087,00	50.000,00	50	0,28%
2.	SMP Istre	1.061.120,00	1.061.120,00	1.119.006,00	105	6,35%

Rashodi za **KOMUNIKACIJU VRIJEDNOSTI** planiraju se u visini od **2.289.006,00** kn, što predstavlja povećanje od 18% u odnosu na rebalans za 2018. godinu, a obuhvaćaju rashode za Online i offline komunikaciju i Strateški marketing plan Istre (SMP).

Grafikon 25: Struktura planiranih rashoda – **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**



Grafikon 26: Planirani rashodi- **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

1. ONLINE I OFF LINE KOMUNIKACIJA

U 2019. godini planirani rashodi za **ONLINE I OFF LINE KOMUNIKACIJU** iznose **1.170.000,00 kn**, odnosno 32% više u odnosu na rebalans 2018. godine.

1.1. RAZVOJ KLASTERSKOG WEB PORTALA I DRUŠVENIH MREŽA

Prema projektu Horwath-a jedan od projekata klasterske suradnje je novi web te angažman agencije oko profesionalnog vođenja društvenih mreža.

Novi turistički web portal klastera mora biti pregledan na način da se sadržaj objedinjava i prikazuje sukladno interesima (obiteljski odmor, gastronomija, outdoor aktivnosti, događanja i sl.), tržišnim segmentima (obitelji s djecom, aktivni gosti, poslovni gosti i sl.), te godišnjim dobima. Web mora biti informativa, intuitivan, jednostavan za snalaženje te značajno fokusiran na kvalitetu i relevantnost sadržaja iz perspektive posjetitelja. Uz vizualnu atraktivnost, konzistentnu primjenu novog brenda mora omogućiti jednostavno pregledavanje događanja na razini klastera.

Inicijativa konsolidiranog nastupa klastera na društvenim mrežama podrazumijeva angažman marketinške agencije uz efikasnije trošenje financijskih sredstava te postizanje snažnijeg marketinškog učinka za svakog dionika.

Planirana sredstva: 360.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: siječanj-prosinac 2019.

1.2. TZG POREČ ONLINE I OFFLINE

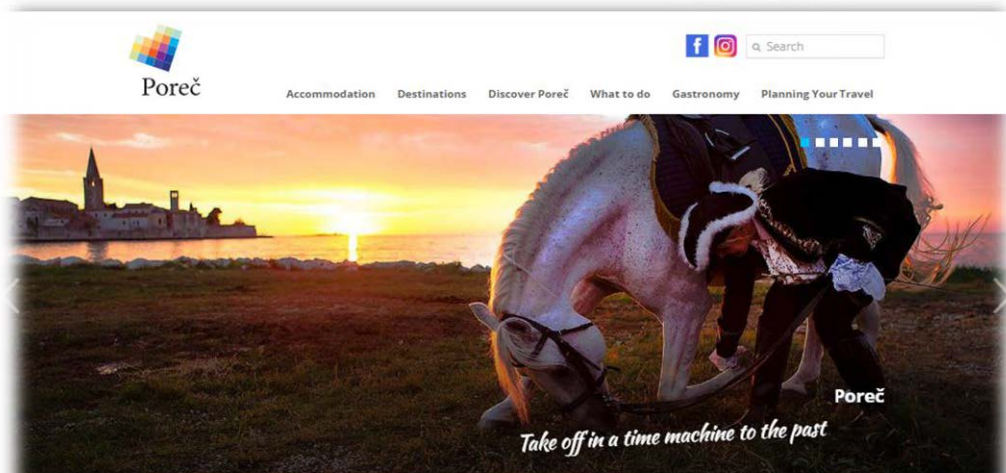
U 2019. godini planira se unaprjeđenje i bolje pozicioniranje destinacijskog web portala myporec.com i to kroz:

- ✓ nastavak nadopunjavanja službenih web stranica TZG Poreča tekstualnim, slikovnim, video i animiranim sadržajima,
- ✓ uvođenje novih funkcionalnosti,
- ✓ provođenje aktivnosti namijenjenih podizanju kvalitete usluge stranice myporec.com.

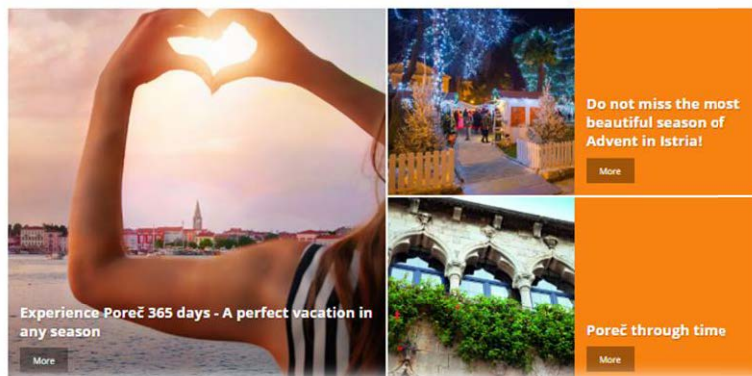
Sve planirane aktivnosti biti će usmjerene na dinamiziranje interakcije sa stvaranjem osjećaja uključenosti, odnosno aktivne uloge korisnika: *doživi / osjeti / istraži / probaj.*

Planirane nove funkcionalnosti:

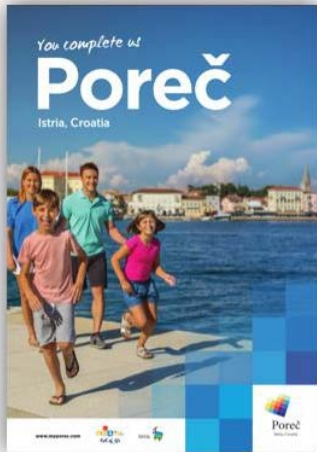
- ✓ prošireni modul privatnog smještaja / povezivanje s bazom e-Visitora,
- ✓ odgovori na upite putem internog sistema - kontakt obrasci i newsletter,
- ✓ generator „ponuda“,
- ✓ jačanje „socijalne“ naglaske i „like“ mehanizam,
- ✓ dodavanje „srca“ – omiljene ponude u destinaciji,
- ✓ User detection /and leading,
- ✓ Bike trails.



Mosaic of experiences



U 2019. godini nastavit će se sa projektom sufinanciranja međunarodnih, nacionalnih i lokalnih medija zbog važnosti koju imaju u stvaranju pozitivnog image-a destinacije. Tako ćemo od međunarodnih medija sufinancirati stranicu kataloga njemačkog turoperatora I.D. Riva Tours kao i različite PR članke Kleine Zeitunga, Alpe Adria Magazina te kratkoročno on line medija u Sloveniji (facebook, newsletters i sl.). Od domaćih i nacionalnih medija sufinanciramo praćenje press konferencija, PR članaka o novostima u destinaciji i akcijama te praćenje turističkog prometa kao i rad tijela Zajednice.



Planirana sredstva: 100.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: siječanj-prosinac 2019.

1.3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI

Naklada tiskanih promidžbenih materijala posljednjih godina značajno je smanjena u korist on line medija. Praćenjem povratnih informacija Informativnog centra TZG Poreča, hotelskih objekata, turističkih agencija, privatnog smještaja, kontakt i prodajnog centra Istre, potražnja za tiskanim materijalima je sve veća, te unatoč dostupnim digitalnim informacijama korisnici i dalje traže tiskani materijal osobito karte i tematske brošure. U pred i posezoni učestali su upiti stranih turističkih agencija, organizatora kongresa i različitih drugih evenata koji svojim gostima žele predstaviti Poreč te poželjeti im dobrodošlicu.

U 2019. godini planira se izrada većeg broja promotivnih materijala kako bi se zadovoljila potražnja. Planiran je i redizajn brošure **POREČ SPOMENICI**, vodeći pri tom računa o racionalizaciji troškova tiskanjem na jeftinijem papiru. Novi materijal poštivat će temelje vizualnog identiteta i slogana destinacije.

Planirana sredstva: 270.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: siječanj-prosinac 2019.

1.4. MONOGRAFIJA POREČA

U 2019. godini nastavlja se projekt pripreme i tiska turističke monografije. U projekt su uključeni Grad Poreč-Parenzo, TZG Poreča te Plava laguna i Valamar Riviera. Svrha izrade turističke fotomonografije Poreča je promocija grada kao turističke destinacije koju krasi prirodne ljepote, odlični smještajni kapaciteti, bogati turistički sadržaji (sport, kultura, spomenička baština), mnogobrojna događanja i ljubazni domaćini. Zbog složenosti projekt se odvija u vremenskom razdoblju od 2 kalendarske godine (2019. i 2020.).

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: siječanj-prosinac 2019.

1.5. BRENDING I KOMUNIKACIJA

Brending i komunikacija - također projekt klusterske suradnje koji je prema Horwath-u označen prioritetnim u predstojećem razdoblju. S tim u vezi želja nam je prezentirati klaster kao prvoklasnu obiteljsku i outdoor destinaciju koja isporučuje turističko iskustvo temeljeno na ključnim prodajnim propozicijama (ugodni domaćini, kultura, more, vino, maslinovo ulje, outdoor aktivnosti i dr.). Ciljevi su osnažiti image klastera na međunarodnom tržištu kao i provođenje usklađene marketinške komunikacije.

Ključne aktivnosti:

- ✓ *izrada branding strategije i branding briefa,*
- ✓ *izrada vizualnog identiteta,*
- ✓ *izrada komunikacijske strategije te implementacija.*

Planirana sredstva: 180.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: siječanj-prosinac 2019.

1.6. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI

Planirana sredstva utrošiti će se za nabavu suvenira i promo materijala koji se dijele poslovnim partnerima, uglednim gostima, sudionicima kongresa te raznih manifestacija, a sve s ciljem promocije destinacije i predstavljanja Poreča kao dobrog domaćina.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: siječanj-prosinac 2019.

1.7. INFO TABLE – VELIKI PANOI I PLANOVI GRADA

U 2019. godini planira se zamjena jednog **PLANA GRADA** novim konceptom solarnih modula poput onoga koji je postavljen pored parkinga Vrtovi.

Novi plan grada zaštićen je pločom izrađenom od pleksiglasa debljine 8 milimetara. Osvijetljen je bijelom LED rasvjetom koju ujutro isključuju, a navečer uključuju senzori svjetlosti. Novi plan grada je manjih dimenzija od prethodnih.

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: siječanj-prosinac 2019.



1.8. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Sredstva za **SMEĐU SIGNALIZACIJU** predviđena su za zamjenu dotrajale ili uništene turističke signalizacije te zamjenu naljepnica na pojedinim tabelama u skladu sa novim imenima hotela ili turističkih resorta.

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreča

Rok: ožujak-travanj 2019.

2. STRATEŠKI MARKETING PLAN ISTRE (SMP)

Sukladno odrednicama Strategije razvoja turizma RH te odrednicama i postavkama Master plana razvoja turizma Istre 2015.-2025., Strateškog marketing i operativnog plana 2016.-2010., TZ Istarske županije svake godine izrađuje STRATEŠKI MARKETING PLAN ISTRE za tekuću godinu.

Zajednička promocija istarskog turizma od strateškog je značaja za daljnji razvoj turizma Istre te za postizanje zacrtanih strateških ciljeva marketinške politike. Koordinaciju svih aktivnosti vezanih za realizaciju programa i financiranje plana vršiti će Ured TZ Istarske županije.

Projekti koji se provode u sklopu Marketing planu Istre su:

- ✓ *online i offline komunikacije,*
- ✓ *oglašavanje u promotivnim kampanjama,*
- ✓ *samostalno oglašavanje (strateški projekti s HTZ-om, Avio extra, destinacija),*
- ✓ *destinacijski razvojni projekti,*
- ✓ *multimedijska produkcija,*
- ✓ *izrada strateških dokumenata.*

Preraspodjela troškova realizacije MP-a utvrđuje se prema osnovi učešća lokalnih TZ koje sudjeluju u MP po principu postotnog udjela u odnosu na ostvarene prihode (prihodi boravišne pristojbe i prihodi od turističke članarine) u godini koja prethodi izradi predmetnog Master plana, sukladno tome TZG Poreča sudjeluje u Marketing planu Istre s iznosom od 1.119.006,00 kn, što je 5% više u odnosu na rebalans plana za 2018. godinu.

U 2019. godini ćemo pored naših najznačajnijih emitivnih tržišta, SMP-om dodatno afirmirati destinaciju Istre na tzv. sekundarnim tržištima. S jedne strane radi se o avio gostima koji su značajni za produženje turističke sezone i to prvenstveno u čvrstim objektima najviše kategorije (UK,SKAND,RUS), dok s druge strane imamo (HOL,DAN,POL) važne za kamping turizam i privatni smještaj

Turistička zajednica	Učešće 2019	%
Umag	764.180	10,89%
Brtonigla	157.847	2,25%
Novigrad	356.266	5,08%
Tar Vabriga	519.336	7,40%
Poreč	1.119.006	15,95%
Funtana	501.735	7,15%
Vrsar	515.960	7,36%
Rovinj	1.187.706	16,93%
Fažana	0	0,00%
Pula	751.905	10,72%
Medulin	745.475	10,63%
Labin	395.430	5,64%
Ukupno	7.014.846	100,00%

PREGLED PARTICIPACIJE TZG POREČA U MARKETING PLANU ISTRE ZA 2018. GODINU

NAZIV	PLAN 2019 UKUPNO	Poreč
PROGRAMI		
5 iskustva velikog utjecaja u PPS-u (ex. RAZVOJ PROIZVODA)		
- razvoj proizvoda i promocija (online i offline)	400.000	63.808
DIZAJN VRIJEDNOSTI	400.000	63.808
ONLINE KOMUNIKACIJE	400.000	63.808
Internet stranice / društvene mreže / kontakt centar /implementacija digitalne strategija	400.000	63.808
OFFLINE KOMUNIKACIJE	500.000	79.760
PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	400.000	63.808
BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI	100.000	15.952
OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAM.	1.514.846	241.648
Model I. kampanja destinacije Istra	177.209	28.268
Model II. hoteli i agencije	1.337.637	213.379
SAMOSTALNO OGLAŠAVANJE (STRATEŠKI PROJEKTI S HTZ, AVIO EXTRA, DESTINACIJA) financiranje avioprijevoza	2.200.000	350.943
FC Bayern Munchen	1.800.000	287.135
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	6.414.846	1.023.294
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0	0
INTERNI MARKETING	0	0
PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA - novi krovni komunikacijski koncept	200.000	31.904
Izrada streteških dokumenata (privatni smještaj itd.)	0	0
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	200.000	31.904
POSEBNI PROGRAMI	0	0
OSTALO	0	0
RASHODI UKUPNO	7.014.846	1.119.006

Planirana sredstva: 1.119.006,00 kn

Nositelj: TZIŽ

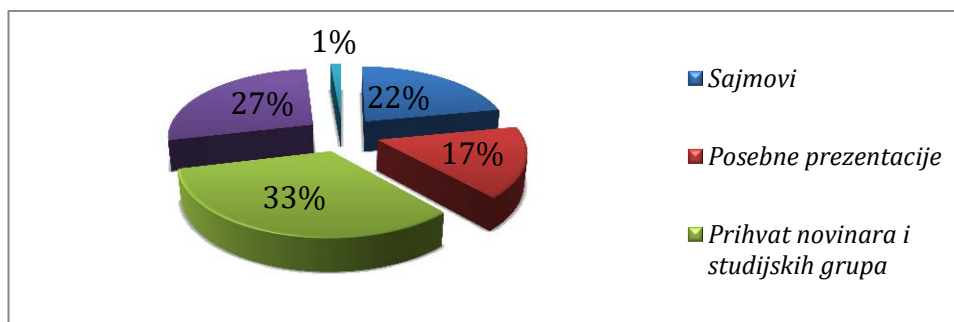
Rok: siječanj-prosinac 2019.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKS pl. 2019/ reb. 2018	STR %
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	185.000,00	186.292,00	182.500,00	98	1,04%
1.	Sajmovi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	0,23%
2.	Posebne prezentacije	30.000,00	33.792,00	30.000,00	89	0,17%
3.	Prihvat novinara i studijskih grupa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	0,34%
4.	Troškovi distribucije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	0,28%
5.	Najam skladišnog prostora	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100	0,01%

U 2019. godini planirani rashodi za **DISTRIBUCIJU I PRODAJU VRIJEDNOSTI** iznose **182.500,00 kn**, odnosno **2% manje** u odnosu na rebalans za 2018. godinu, a čine ga rashodi za sajmove, potrebne prezentacije, prihvat novinara i studijskih grupa, troškovi distribucije, najam skladišnog prostora.

Grafikon 27: Struktura planiranih rashoda – **DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**



1. SAJMOVI

U 2019. godini turistička ponuda Poreča, Tara-Vabrige i Funtane biti će predstavljena na sajmu Freizeit Touristik & Garten u Nürnbergu (Bavarska).

Sajam okuplja preko 1.000 izlagača iz 19 zemalja, a posjeti ga 100.000 posjetitelja. Pored turističke ponude, sajam predstavlja još i outdoor i sportsku ponudu. Turistički sajmovi su još uvijek nezaobilazan kanal susreta turističke ponude i potražnje, jedan od kanala distribucije informacija te najizravniji način obraćanja potencijalnim turističkim potrošačima, predstavnicima medija i organizatorima putovanja. Važni su i za male hotele, pansionere, privatni smještaj i agencije. TZG Poreč ravnopravno zastupa interese svakog oblika turističkog smještaja.

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreč

Rok: 07. veljača- 03. ožujak 2019.

2. POSEBNE PREZENTACIJE

TZG Poreča sudjeluje u prezentacijama na domaćem i inozemnom tržištu samostalno ili u suradnji s ostalim sudionicima s ciljem promocije i informiranja o turističkoj ponudi destinacije.

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreč

Rok: siječanj-prosinac 2019.

3. PRIHVAT NOVINARA I STUDIJSKIH GRUPA

Istru godišnje posjeti oko 50-ak ekipa turističkih novinara, ali i isto toliko «lifestyle» novinara, kreatora mišljenja i utjecajnih osoba (opinion leaders, opinion makers, influencers). Zahvaljujući njima, priča o Istri prenosi se na veliki broj čitatelja i pratitelja kroz tiskane publikacije i web portale diljem svijeta. Aktivnosti koje se poduzimaju su različite, a ovise o zahtjevima same grupe ili pojedinca. TZG Poreča organizira prijem, vođenje uz stručnog vodiča te ručak ili večeru.

Planirana sredstva: 60.000,00 kn

Nositelj: TZG Pore, TZIŽ, HTZ

Rok: siječanj-prosinac 2019.

4. TROŠKOVI DISTRIBUCIJE

Troškovi distribucije u 2019. godini planirani su na nivou prethodne godine, a obuhvaćaju troškove prijevoza i dostave promocijskog materijala koji se dostavljaju u skladište Hrvatske turističke zajednice, iz kojeg se transportiraju na sajmove te do ispostava HTZ-a u inozemstvu.

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreč

Rok: siječanj-prosinac 2019.

5. NAJAM SKLADIŠNOG PROSTORA

Troškovi se odnose na najam skladišnog prostora Hrvatske turističke zajednice u Zagrebu, u kojem se drže promotivni materijali namijenjeni distribuciji za potrebe sajмова, kongresa i skupova koji se održavaju u režiji HTZ-a.

Planirana sredstva: 2.500,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreč

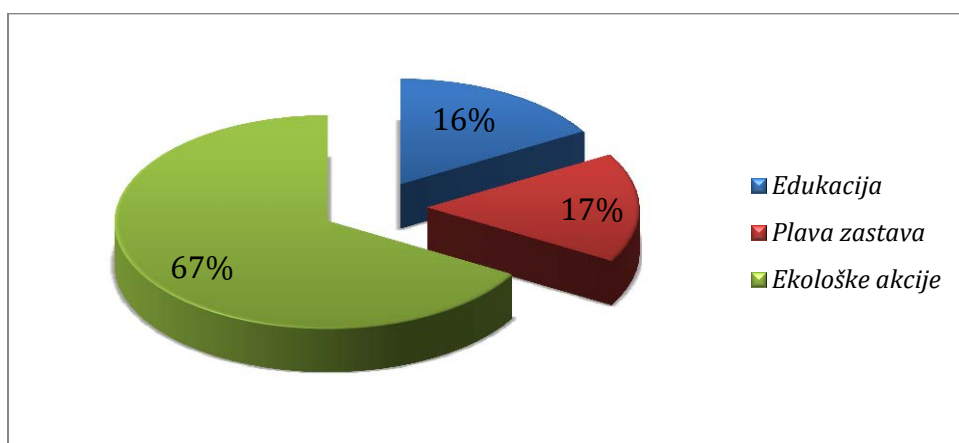
Rok: siječanj-prosinac 2019.

V. INTERNI MARKETING

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKS pl. 2019/ reb. 2018	STR %
V.	INTERNI MARKETING	55.000,00	58.980,00	60.000,00	102	0,34%
1.	Edukacija	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100	0,06%
2.	Plava zastava	20.000,00	15.255,00	10.000,00	66	0,06%
3.	Ekološke akcije	30.000,00	33.725,00	40.000,00	119	0,23%

U 2019. godini planirani rashodi za **INTERNI MARKETING** iznose **60.000,00** kn, odnosno 2% više u odnosu na rebalans za 2018. godinu, a čine ga rashodi za edukaciju, projekt Plave zastave te ekološke akcije.

Grafikon 28: Struktura planiranih rashoda – **INTERNI MARKETING**



1. EDUKACIJA

EDUKACIJA DJELATNIKA

Jedna od primarnih zadaća djelatnika u TIC-u jest pružanje servisnih informacija gostima kako bi im se olakšalo putovanje, izbor i konzumacija doživljaja te kretanje u destinaciji. Komunikacija se odvija putem elektronske pošte, telefona ili info-pulta. Za povećanje kvalitete pružene usluge nužna je kontinuirana edukacija djelatnika koji su u neposrednom kontaktu s gostima.

Djelatnici TIC-a osim na internim, sudjeluju i na raznim stručnim edukacijama i seminarima u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Istarske županije, Gospodarske komore itd.

U 2019. godini planira se organizirati edukacija na kojoj će djelatnici dobiti praktična znanja o načinima poboljšanja svojih aktivnosti vezanih uz komunikaciju s korisnicima.

Ciljevi:

- ✓ *razvijanje učinkovitih komunikacijskih vještina,*
- ✓ *razvoj poslovne komunikacije i bontona ophođenja u turizmu,*
- ✓ *povećanje uslužne izvrsnosti,*
- ✓ *prepoznavanje očekivanja gosta,*
- ✓ *upravljanje stresom i konfliktnim situacijama,*
- ✓ *spособnost prepoznavanja problema i pronalaženje zadovoljavajućih rješenja.*

EDUKACIJA PRUŽATELJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

U 2019. godini planira se održavanje edukacije za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Edukacija je planirana kroz niz tema koje će iznajmljivačima biti od pomoći u vođenju apartmana i kuća za odmor, te koje će podići kvalitete njihovih usluga. Neke od tema koje će se obraditi na edukaciji su:

- ✓ *novi trendovi u obiteljskom smještaju,*
- ✓ *administracija privatnog smještaja,*
- ✓ *načini oglašavanja,*
- ✓ *prezentacija objekta,*
- ✓ *upravljanje komentarima,*
- ✓ *pet friendly objekti,*
- ✓ *komunikacija s gostima,*
- ✓ *priprema smještaja za iznajmljivanje te brojne druge.*

Ciljevi:

- ✓ *unaprjeđivanje kvalitete obiteljskog smještaja,*
- ✓ *upoznavanje s novim tržišnim trendovima,*
- ✓ *pružanje pomoći i podrške obiteljskom smještaju.*

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreč

Rok: siječanj-ožujak 2019.

2. PLAVA ZASTAVA

Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, koji ima za cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava simbolizira očuvan, siguran i ugodan okoliš za zabavu, relaksaciju i rekreaciju, te predstavlja poznatu turističku markicu, koja je sve brojnijim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije.

Plava zastava je najpriznatiiji model ekološkog odgoja i obrazovanja i obavješćivanja javnosti, kada je u pitanju briga za more i obalni pojas. Priznanje je to koje se dodjeljuje na godinu dana, te se zahtjev svake godine mora dostaviti na propisani način ako se želi dobiti Plava zastava. Provedba programa Plave zastave počiva na strogo definiranim kriterijima. Iako se tijekom sezone provode nacionalne i međunarodne inspekcije, gosti i korisnici plaža/marina sa Plavom zastavom potaknuti su da obavijeste FEE u slučaju da opaze kršenje zadanih kriterija.

Projekt Plave zastave Poreč čini jednim od najtrofejnijih gradova u Hrvatskoj kada se govori o broju podignutih zastava. U 2019. godini nastavlja se potpora projektu, a TZG Poreč se pojavljuje u svojstvu koordinatora.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Nositelj: Grad Poreč-Parenzo

Rok: lipanj 2019.

3. EKOLOŠKE AKCIJE

TZG Poreča kontinuirano potiče, organizira i provodi akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unaprjeđenja turističkog okruženja i zaštite čovjekova okoliša. U skladu s time, i u 2019. godini nastavlja se poticanje ekoloških aktivnosti koje su tradicionalno dobro prihvaćene, to su:

- ✓ *projekt kontrole populacije galeba klaukavca,*
- ✓ *čišćenje porečkog akvatorija i otočića te čišćenje podmorja porečke Rive.*
- ✓ *Akcija uređenja okućnica i balkona – Dodir leptira*

TZG Poreč će i u 2019. godini pružati potporu manifestaciji **aMORE – festival mora**, prvom festivalu u potpunosti posvećenom moru gdje se isprepliću umjetnost, kultura, znanost, nove tehnologije, inovacije, priče i legende. Festivalom se želi skrenuti pozornost na okolišni, društveni, ekonomski i kulturni značaj morskih ekosustava kao i na uzroke njihove degradacije, a u svrhu njihova očuvanja, te doprinijeti podizanju javne svijesti i poboljšanju odnosa koji lokalna zajednica, posjetitelji i turisti razvijaju i njeguju s morem.

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

Nositelj: TZG Poreč, Udruga aMore

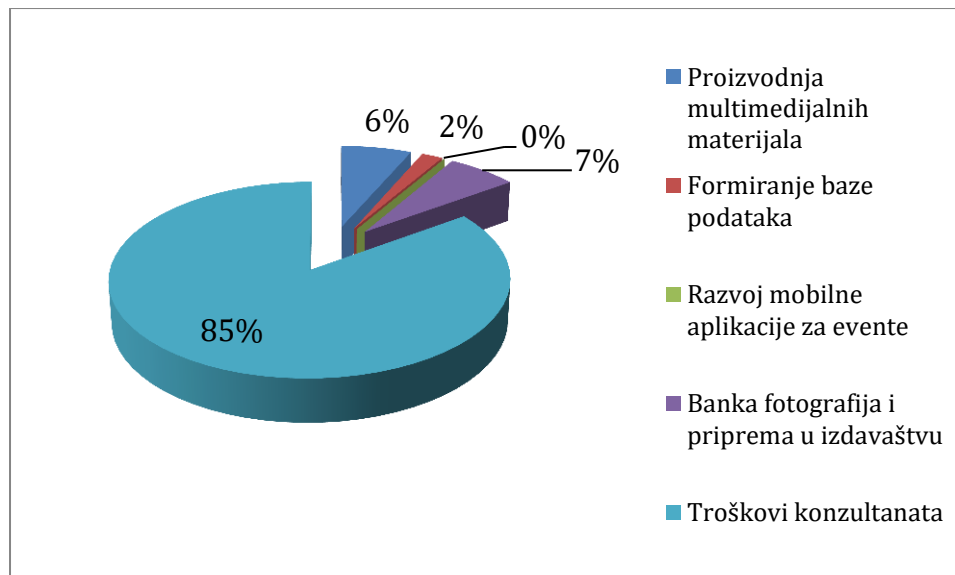
Rok: siječanj-ožujak 2019.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKS pl. 2019/ reb. 2018	STR %
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	245.000,00	211.850,00	153.000,00	72	0,87%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	10.625,00	10.000,00	94	0,06%
2.	Formiranje baze podataka	10.000,00	2.625,00	3.000,00	114	0,02%
3.	Razvoj mobilne aplikacije za evente	35.000,00	0,00	0,00	0	0,00%
4.	Banka fotogr. i priprav. u izdavaštvu	40.000,00	48.600,00	10.000,00	21	0,06%
5.	Troškovi konzultanata	150.000,00	150.000,00	130.000,00	87	0,74%

U 2019. godini planirani rashodi za **MARKETINŠKU INFRASTRUKTURU** iznose **153.000,00 kn**, odnosno 28% manje u odnosu na rebalans za 2018. godinu, a čine ga rashodi za proizvodnju multimedijalnih materijala, formiranje baze podataka, banka fotografija i priprema za izdavaštvo te troškovi konzultanata.

Grafikon 29: Struktura planiranih rashoda – **MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**



1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

TZG Poreča kontinuirano ulaže u izradu foto i video materijala je proces kojim se nadograđuje arhiva TZG Poreča.

Materijalima se udovoljavaju brojni upiti turističkih agencija, turoperatora, vlasnika smještaja i ostalih nositelja turističkih programa, a sve kako bi se destinacija te brojni turistički sadržaji na najbolji mogući način predstavili i promovirali.

Mnogobrojni su i upiti za korištenjem multimedijalne građe od strane novinara i urednika, koji ih koriste za nadogradnju članaka i reportaža kako bi Poreč približili svojim čitateljima.

Sustavnim nadopunjavanjem sadržaja prema definiranim temama i prema potrebama ciljanih skupina, kreira se vrhunska baza podataka s multimedijalnim sadržajem.

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreč

Rok: siječanj-prosinac 2019.

2. FORMIRANJE BAZE PODATAKA

Rashodi za formiranje baze podataka odnose se na pohranjivanje baze podataka na serveru.

Planirana sredstva: 3.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreč

Rok: siječanj-prosinac 2019.

3. TROŠKOVI KONZULTANATA

Podrazumijeva projektni pristup te reviziju DMMS-a, uspostavljanje klasterske suradnje te 2-godišnju podršku u upravljanju projektima.

Trošak je sufinanciran od strane TZO Tar Vabriga te TZO Funtana.

Planirana sredstva: 130.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreč

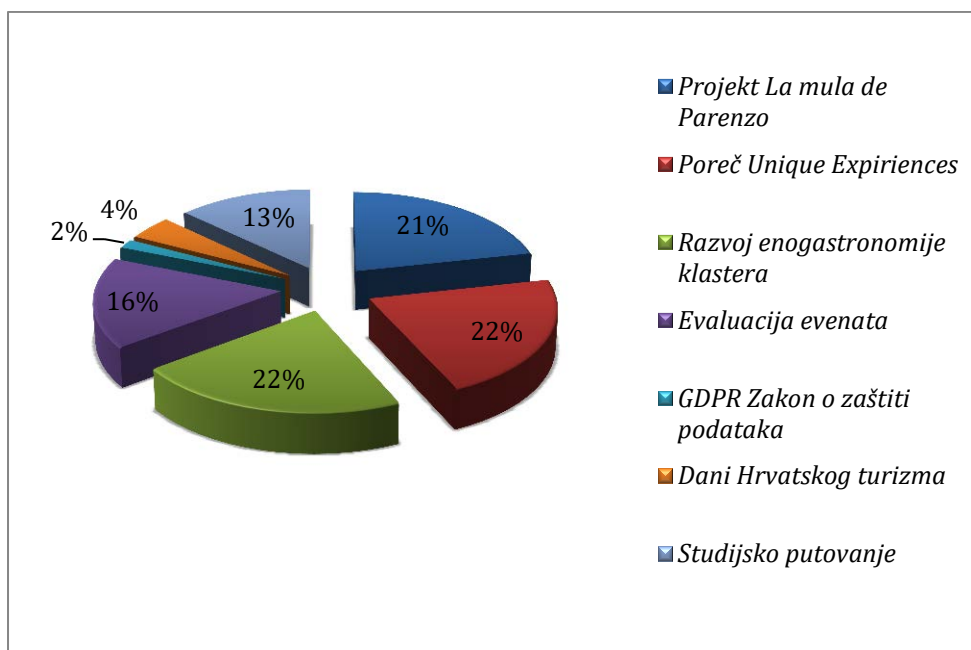
Rok: siječanj-prosinac 2019.

VII. POSEBNI PROGRAMI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKS pl. 2019/ reb. 2018	STR %
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.560.000,00	498.534,36	462.500,00	92,77	2,63%
1.	Pozicioniranje branda i razvoj vizualnog identiteta	10.000,00	10.375,00	0,00	0	0,00%
2.	Izrada komunikacijske strategije	10.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00%
3.	Projekt La mula de Parenzo	30.000,00	0,00	100.000,00	0	0,57%
4.	Poreč Unique Experiences	0,00	0,00	100.000,00	0	0,57%
5.	Razvoj enogastronomije klastera	0,00	0,00	100.000,00	0	0,57%
6.	Evaluacija evenata	0,00	0,00	75.000,00	0	0,43%
7.	Društvo za istraživanje i potporu	0,00	10.000,00	0,00	0	0,00%
8.	GDPR Zakon o zaštiti podataka	0,00	20.000,00	7.500,00	0	0,04%
9.	Ostale akt. vezane za upravljanje i podrška razvoju ponude	1.510.000,00	437.158,33	0,00	0	0,00%
10.	Dani Hrvatskog turizma	0,00	16.001,03	20.000,00	125	0,11%
11.	Studijsko putovanje	0,00	0,00	60.000,00	0	0,34%

U 2019. godini planirani rashodi za **POSEBNE PROGRAME** iznose **462.500,00** kn, odnosno 7% manje u odnosu na rebalans za 2018. godinu, a čine ga rashodi za projekt La mula de Parenzo, Poreč Unique Experiences, razvoj enogastronomije klastera, evaluacija evenata GDPR - Zakon o zaštiti podataka, Dani Hrvatskog turizma te Studijsko putovanje.

Grafikon 30: Struktura planiranih rashoda – **POSEBNI PROGRAMI**



1. PROJEKT „LA MULA DE PARENZO“

Projekt koji sufinanciramo zajedno sa Gradom Porečom-Parenzo, a podrazumijeva brončani odljevak te postavljanje skulpture na mjesto koje još treba definirati. U planu je i brendiranje popularne narodne pjesme kao neslužbene himne grada Poreča te jednog od najprepoznatljivijih nematerijalnih simbola grada.

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

Nositelj: Grad Poreč-Parenzo

Rok: siječanj-prosinac 2019.

2. POREČ UNIQUE EXPERIENCES

Projekt podrazumijeva identificiranje jedinstvenih proizvoda klastera i integriranje u programe koji su prilagođeni ciljanim tržišnim segmentima u dogovorenim terminima te na inovativan, edukativan i zabavan način prezentirati prodajne propozicije destinacije. Inicijativa mora okupiti ključne dionike privatnog sektora odnosno ponuđače turističkih proizvoda i usluga iz različitih područja (prijevoz, atrakcije, gastronomija, kultura, OPG-i i sl.)

Projekt direktno utječe na cjelokupnu privredu Poreča i Poreštine, a cilj je pozicionirati klaster kao uzbudljivu, atraktivnu i ponudom bogatu cjelogodišnju destinaciju.

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

Nositelj: Ured TZG Poreč

Rok: siječanj-prosinac 2019.

3. RAZVOJ ENOGASTRONOMIJE KLASTERA

Projekt razvoja enogastronomskog turizma ima za cilj razviti 1-2 turistička gastro proizvoda u Istarskoj županiji. Projekt će se odvijati sa gastro timom iz Španjolske te Horwath-om uz financijsku podršku TZIŽ-a i to na vrlo interaktivan i participativan način. Usporedo sa radionicama TZIŽ-a odradila bi se radionica i za naš klaster sa ciljem realizacije poslovnog odnosno promocijskog plana te plana komercijalizacije za razvoj prepoznatljivog gastro proizvoda. Na taj način ćemo utjecati na diversifikaciju turističkih proizvoda te rastu potražnje u pred i posezoni.

Trošak podrazumijeva realizacija radionice i edukacije za vlasnike ugostiteljskih objekata te angažman Horwath-a i gastro tima iz Španjolske.

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

Nositelj: Horwath, TZIŽ

Rok: siječanj-prosinac 2019.

4. EVALUACIJA EVENATA

Inicijativom se želi povećati efikasnost ulaganja turističkih zajednica u ona događanja koja najviše doprinose željenom pozicioniranju destinacije. Kako bi se to postiglo, potrebno je kvantificirati učinke današnjih događanja i to provođenjem istraživanja i analizom rezultata prema prethodno definiranim ključnim pokazateljima uspjeha. Rezultati će upućivati na to koja događanja treba unaprijediti, koja potencijalno ukinuti ili zamijeniti novima.

Ciljevi:

- ✓ povećati efikasnost ulaganja u organizaciju i sufinanciranje događanja u klasteru,
- ✓ razviti nova, inovativna događanja koja će biti u skladu s vizijom i pozicioniranjem klastera te ključnim turističkim proizvodima,
- ✓ kreiranje atraktivnog cjelogodišnjeg kalendara događanja.

Krajnji cilj je stvaranje podloge za strategiju razvoja manifestacija.

Planirana sredstva: 75.000,00 kn

Nositelj: Horwath, TZG Poreč

Rok: siječanj-prosinac 2019.

5. GDPR – ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

U 2019. godini planira se nastavak implementacije Zakona o zaštiti osobnih podataka. Pravni posao u svezi obavljanja poslova službenika za zaštitu osobnih podataka dodijeliti će se odvjetničkom društvu.

Pravni poslovi od strane službenika podrazumijevaju:

- a) informiranje i savjetovanje voditelja odnosno izvršitelja obrade i njihovih zaposlenika o praksi i implementaciji propisa iz GDPR-a, te njihovim obvezama u odnosu na europske i nacionalne pozitivne zakonske propise,
- b) izdavanje preporuka,
- c) podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koji sudjeluju u postupcima obrade osobnih podataka, u sustavu poslovne i radnje organizacije voditelja obrade, kao i promicanja kulture zaštite osobnih podataka unutar djelatnosti voditelja obrade,
- d) nadziranje procjene rizika i obrada podataka ovisno o njihovoj povjerljivosti,
- e) vršenje konstantnog nadzora kako bi na vrijeme uočili eventualne propuste ili slabosti u postupcima obrade,
- f) reviziju, edukaciju osoblja i razne druge aktivnosti podizanja svijesti o zaštiti podataka,
- g) pružanje savjeta i pomaganja u sastavljanju procjena učinaka na zaštitu podataka i evidencije osobnih podataka, kao i praćenje njihova izvršenja,
- h) pružanje savjeta i pomaganja pri usklađivanju internih akata, obrazaca, upitnika, javnih poziva i natječaja, sastavljanu ugovora, i slično, u odnosu na prikupljanje i obradu osobnih podataka (kada je to zatraženo),
- i) komunikaciju s nadzornim tijelima
- j) 'kontaktne točku' kojem se mogu obratiti nadzorna tijela, pojedinci i ispitanici,

- k) prikupljanje informacije radi utvrđivanja aktivnosti obrade,
- l) analiziranje i provjeravanje usklađenosti aktivnosti obrade.

Planirana sredstva: 7.500,00 kn

Nositelj: Odvj. Ured Zagorški&partner

Rok: siječanj-prosinac 2019.

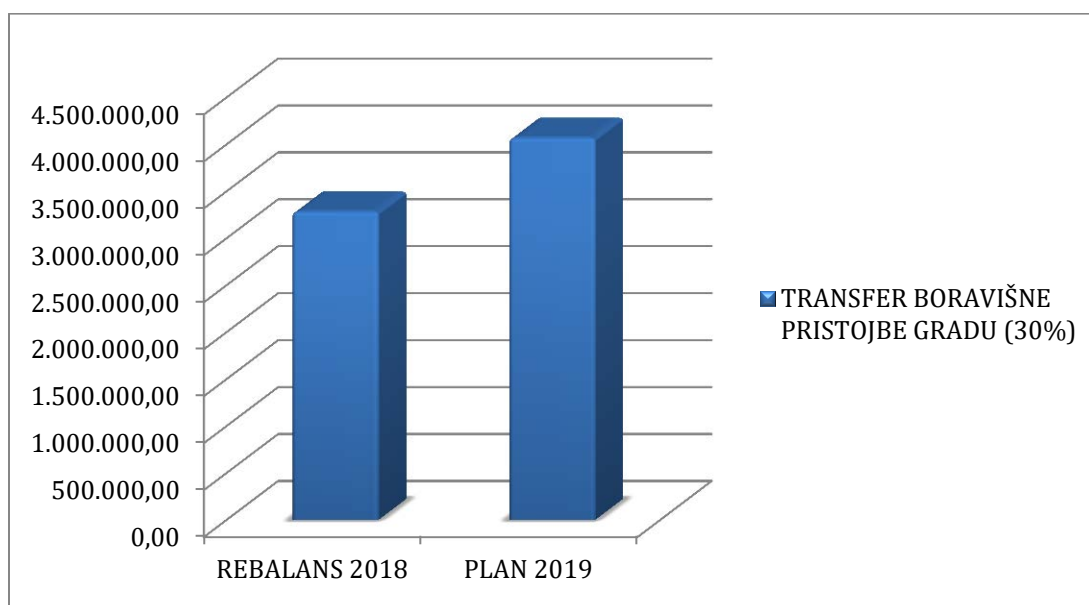
VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017.	REBALANS 2017.	PLAN 2018.	IND pl. 18/ reb. 17	STR %
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	3.204.827,00	3.285.000,00	4.070.934,00	124	23,11%

Sukladno članku 20., stavak 3. Zakona o boravišnoj pristojbi, 30% prihoda od boravišne pristojbe doznačuje se u proračun Grada Poreča-Parenzo. Ta sredstva koriste se za poboljšanje uvjeta boravka gostiju, a obveza grada je dostaviti godišnji izvještaj trošenja dotičnih sredstava.

Planirani transfer sredstava u 2019. godini iznosi **4.070.934,00 kn**, što je 24% više u odnosu na rebalans za 2018. godinu, sukladno planiranom povećanju prihoda od boravišne pristojbe.

Grafikon 31: Planirani **TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)**



Financijski plan za 2019. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKS pl. 2019/ reb. 2018	STR %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	11.050.000,00	11.383.499,00	13.919.782,00	122	79,01%
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe TZGP	7.490.000,00	7.665.000,00	9.498.848,00	124	53,92%
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe za GP	3.210.000,00	3.285.000,00	4.070.934,00	124	23,11%
1.3.	Prihodi od boravišne pristojbe TZGP - plovni objekti	350.000,00	433.499,00	350.000,00	81	1,99%
2.	Prihodi od turističke članarine	1.850.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	105	11,35%
3.	Prihodi od drugih aktivnosti	120.000,00	50.000,00	50.000,00	100	0,28%
4.	Prijenos prihoda prethodne god.	400.000,00	596.596,00	1.496.883,00	251	8,50%
5.	Prihodi po ostvarenim donacijama	0,00	150.000,00	150.000,00	100	0,85%
	SVEUKUPNO PRIHODI	13.420.000,00	14.080.095,00	17.616.665,00	125	100,00%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018	REBALANS 2018	PLAN 2019	INDEKS pl. 2019/ reb. 2018	STR %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.848.074,00	1.824.293,97	1.907.000,00	105	10,83%
1.	Rashodi TU i TIC	1.601.934,00	1.615.593,97	1.650.000,00	102	9,37%
2.	Investicijsko održavanje	60.000,00	33.500,00	80.000,00	239	0,45%
3.	Rashodi za rad tijela TZ-a	186.140,00	175.200,00	177.000,00	101	1,00%
3.1.	Naknade članovima TV	180.000,00	170.000,00	170.000,00	100	0,97%
3.2.	Naknade članovima NO	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0	0,01%
3.3.	Troškovi organizacije sjednica	3.640,00	3.200,00	5.000,00	156	0,03%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.375.000,00	4.573.053,72	8.490.000,00	186	48,20%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	150.000,00	153.294,00	2.830.000,00	1846	16,07%
1.1.	Poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji	20.000,00	25.000,00	10.000,00	40	0,06%
1.2.	Uređenje plaža	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1500	8,52%
1.3.	Održavanje bike staza	30.000,00	28.294,00	20.000,00	71	0,11%
1.4.	Uređenje outdoor igrališta za djecu	0,00	0,00	300.000,00	0	1,70%
1.5.	Sufinanciranje uređenja gradskih fasada	0,00	0,00	250.000,00	0	1,42%
1.6.	Adrenalinski bike park	0,00	0,00	750.000,00	0	4,26%
2.	Manifestacije	3.915.000,00	4.054.759,72	5.200.000,00	128	29,52%
2.1.	Manifestacije koje TZG Poreč podržava	3.445.000,00	3.457.500,00	4.600.000,00	133	26,11%
2.2.	Manifestacije koje TZG Poreč organizira	80.000,00	82.259,72	85.000,00	103	0,48%
2.3.	Advent i Novogodišnji doček	350.000,00	450.000,00	450.000,00	100	2,55%
2.4.	Ostale manifestacije	40.000,00	65.000,00	65.000,00	100	0,37%
3.	Potpore manifestacijama	260.000,00	310.000,00	310.000,00	100	1,76%
3.1.	Donacija za HOO	250.000,00	300.000,00	300.000,00	100	1,70%
3.2.	Izdaci za donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0,06%
4.	Razvoj proizvoda	50.000,00	55.000,00	150.000,00	273	0,85%
4.1.	Razvoj outdoor proizvoda	50.000,00	55.000,00	150.000,00	273	0,85%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.947.620,00	1.945.207,00	2.289.006,00	118	12,99%
1.	Online i off line komunikacija	886.500,00	884.087,00	1.170.000,00	132	6,64%

1.1.	Razvoj web portala i društvenih mreža	110.000,00	110.000,00	360.000,00	327	2,04%
1.2.	TZG Poreč on line i off line	90.000,00	105.000,00	100.000,00	95	0,57%
1.3.	Kooperativno oglašavanje	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00%
1.4.	Ostala neplanirana oglašavanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	0,57%
1.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	250.000,00	261.000,00	270.000,00	103	1,53%
1.6.	Monografija Poreča	25.000,00	0,00	50.000,00	0	0,28%
1.7.	Brending i komunikacija	0,00	0,00	180.000,00	0	1,02%
1.8.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	15.000,00	10.000,00	67	0,06%
1.9.	Info table - veliki pano i planovi grada	96.500,00	93.000,00	50.000,00	54	0,28%
1.10.	Smeđa signalizacija	105.000,00	100.087,00	50.000,00	50	0,28%
2.	SMP Istre	1.061.120,00	1.061.120,00	1.119.006,00	105	6,35%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	185.000,00	186.292,00	182.500,00	98	1,04%
1.	Sajmovi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	0,23%
2.	Posebne prezentacije	30.000,00	33.792,00	30.000,00	89	0,17%
3.	Prihvata novinar i studijskih grupa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	0,34%
4.	Troškovi distribucije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	0,28%
5.	Najam skladišnog prostora	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100	0,01%
V.	INTERNI MARKETING	55.000,00	58.980,00	60.000,00	102	0,34%
1.	Edukacija	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100	0,06%
2.	Plava zastava	20.000,00	15.255,00	10.000,00	66	0,06%
3.	Ekološke akcije	30.000,00	33.725,00	40.000,00	119	0,23%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	245.000,00	211.850,00	153.000,00	72	0,87%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000,00	10.625,00	10.000,00	94	0,06%
2.	Formiranje baze podataka	10.000,00	2.625,00	3.000,00	114	0,02%
3.	Razvoj mobilne aplikacije za evente	35.000,00	0,00	0,00	0	0,00%
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	40.000,00	48.600,00	10.000,00	21	0,06%
5.	Troškovi konzultanata	150.000,00	150.000,00	130.000,00	87	0,74%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	1.560.000,00	498.534,36	462.500,00	92,77	2,63%
1.	Pozicioniranje branda i razvoj vizualnog identiteta	10.000,00	10.375,00	0,00	0	0,00%
2.	Izrada komunikacijske strategije	10.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00%
3.	Projekt La mula de Parenzo	30.000,00	0,00	100.000,00	0	0,57%
4.	Poreč Unique Experiences	0,00	0,00	100.000,00	0	0,57%
5.	Razvoj enogastronomije klastera	0,00	0,00	100.000,00	0	0,57%
6.	Evaluacija evenata	0,00	0,00	75.000,00	0	0,43%
7.	Društvo za istraživanje i potporu	0,00	10.000,00	0,00	0	0,00%
8.	GDPR Zakon o zaštiti podataka	0,00	20.000,00	7.500,00	0	0,04%
9.	Ostale aktivnosti vezane za upravljanje i podrška razvoju ponude	1.510.000,00	437.158,33	0,00	0	0,00%
10.	Dani Hrvatskog turizma	0,00	16.001,03	20.000,00	125	0,11%
11.	Studijsko putovanje	0,00	0,00	60.000,00	0	0,34%
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	3.204.827,00	3.285.000,00	4.070.934,00	124	23,11%
	SVEUKUPNO RASHODI	13.420.521,00	12.583.211,05	17.614.940,00	140	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					



Zagrebačka 9, 52440 Poreč, Hrvatska
Tel: +385 52 451 293, +385 52 451 458
e-mail: info@myporec.com



www.myporec.com