



Poreč

Turistička zajednica  
Grada Poreča

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POREČA  
ZA 2020. GODINU**

# Sadržaj

Uvod.....	str. 4
Turistički promet u 2020. godini.....	str. 6

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA - obrazloženje..... str. 16

<b>PRIHODI</b> .....	str. 16
<b>PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE</b> .....	str. 16
<b>PRIHODI OD ČLANARINE</b> .....	str. 16
<b>PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI</b> .....	str. 17
<b>PRIJENOS PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b> .....	str. 17
<b>PRIHODI PO OSTVARENIM DONACIJAMA</b> .....	str. 17

## **RASHODI**..... str. 18

<b>I. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b> .....	str. 18
<b>RASHODI TURISTIČKOG UREDA I INFORMATIVNOG CENTRA</b> .....	str. 18
Turistički ured.....	str. 18
Turističko-informativni centar.....	str. 19
<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b> .....	str. 20
<b>ULAGANJE U INFORMATIČKU OPREMU</b> .....	str. 20
<b>RASHODI ZA RAD TIJELA TZ-A</b> .....	str. 21
Skupština.....	str. 21
Turističko vijeće.....	str. 22
Nadzorni odbor.....	str. 23
<b>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b> .....	str. 24
<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA</b> .....	str. 24
Poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji.....	str. 24
Uređenje plaža.....	str. 24
Uređenje outdoor igrališta za djecu.....	str. 25
Sufinanciranje uređenja gradskih fasada.....	str. 25
<b>MANIFESTACIJE</b> .....	str. 26
Manifestacije koje TZG Poreča podržava.....	str. 26
Manifestacije koje TZG Poreča organizira.....	str. 27
Advent i Novogodišnji doček.....	str. 27
Ostale manifestacije.....	str. 28
<b>POTPORE MANIFESTACIJAMA</b> .....	str. 28
Donacija za Hrvatski olimpijski odbor.....	str. 28
Izdaci za donacije.....	str. 29
<b>III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b> .....	str. 29
<b>ON LINE I OFF LINE KOMUNIKACIJA</b> .....	str. 29
Web portal i društvene mreže.....	str. 30
TZG Poreč online/ostala neplanirana oglašavanja.....	str. 32
Brošure i ostali tiskani materijali.....	str. 32
Monografija Poreča.....	str. 33
Suveniri i promo materijali.....	str. 33
Info table - veliki panoi i planovi grada.....	str. 33
Smeđa signalizacija.....	str. 33

<b>STRATEŠKI MARKETING PLAN ISTRE (SMP)</b> .....	str. 34
<b>IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b> .....	str. 34
Sajmovi .....	str. 34
Posebne prezentacije .....	str. 35
Prihvat novinara i studijskih grupa .....	str. 36
Troškovi distribucije .....	str. 36
Najam skladišnog prostora .....	str. 37
<b>V. INTERNI MARKETING</b> .....	str. 37
<b>EDUKACIJA</b> .....	str. 37
<b>PLAVA ZASTAV</b> .....	str. 38
<b>EKOLOŠKE AKCIJE</b> .....	str. 38
<b>VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b> .....	str. 40
<b>PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA</b> .....	str. 40
<b>FORMIRANJE BAZE PODATAKA</b> .....	str. 40
<b>BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA ZA IZDAVAŠTVO</b> .....	str. 41
<b>TROŠKOVI KONZULTANTA</b> .....	str. 41
<b>VII. POSEBNI PROGRAMI</b> .....	str. 42
<b>KLASTERSKA SURADNJA</b> .....	str. 42
Razvoj outdoor proizvoda .....	str. 43
Upravljanje događanjima .....	str. 44
Brending i komunikacija .....	str. 44
Klusterski web portal i društvene mreže .....	str. 45
Razvoj enogastronomije klastera .....	str. 45
Razvoj Mice proizvoda .....	str. 45
Infrastrukturni zahvati u prostoru – Poreča riva .....	str. 45
Interpretacijski centri – La mula de Parenzo .....	str. 45
<b>GDPR – ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA</b> .....	str. 46
<b>DANI HRVATSKOG TURIZMA</b> .....	str. 47
<b>ZAKUP ZEMLJIŠTA-POREČKO PULSKA BISKUPIJA</b> .....	str. 47
<b>TROŠKOVI DJELATNIKA LUČKA ISPOSTAVA</b> .....	str. 47
<b>UGOVOR GRAD POREČ – OPREMA ZA BOLNICU (PANDEMIJA)</b> .....	str. 48
<b>TROŠKOVI COVID 19 (PLAĆA DJELATNICE I OSTALI TROŠKOVI)</b> .....	str. 49
<b>REKAPITULACIJA</b> .....	str. 50
<b>UPITNIK O FUNKCIONIRANJU FIN.UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2020.</b> .....	str. 50
<b>KRATKA ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA</b> .....	str. 50
<b>Financijski plan za 2020. godinu - Realizacija do 31.12.2020.</b> .....	str. 51

## I. Uvod

Sukladno člancima 18. stavak 2. i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19 i 42/20) te članka 53. Statuta Turističke zajednice grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“, br. 11/20) Turističko vijeće podnosi Skupštini Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice grada Poreča za 2020. godinu.

Poslovanje TZG Poreča u 2020. godini odvijalo se sukladno Zakonu i Statutu TZG Poreča. U predmetnom razdoblju poslovanje Zajednice odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2020. godinu.

Godišnji program rada i financijski plan TZG Poreča za 2020. godinu usvojen je na 5. sjednici Skupštine TZG Poreča, 19.12.2019. godine.

Pojavom virusa COVID 19 donesena je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja 19. ožujka 2020. godine, a radi sprječavanja širenja zaraze uzrokovane virusom COVID-19. Navedena odluka je zaustavila većinu gospodarstva te je Vlada donijela niz zakona i odluka kojima je bila svrha pomoći posrnulom gospodarstvu. Na prihode turističke zajednice utjecali su novi Zakon o turističkoj pristojbi i Zakon o turističkim zajednicama, te pravilnici o turističkoj pristojbi i Vladine odluke na sljedeći način:

- Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.
- Odgođeno je plaćanje turističke članarine za 3 mjeseca, sa mogućnošću još 3 mjeseca, ovisno o uvjetima. Također je spominjan i mogući otpis.
- Ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda, ako turističko vijeće donese takvu odluku, a uz suglasnost predsjednika turističke zajednice i garanciju za kreditno zaduženje jedinice i/ili jedinica lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, ovisno o području za koje je turistička zajednica osnovana.

Obzirom na negativne posljedice uzrokovane koronavirusom COVID-19 koje su značajno utjecale na provedbu programa i prilivu sredstava proračuna Turističke zajednice, Turističko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 25.06.2020. godine jednoglasno je donijelo odluku o stavljanju van snage svih odluka i dijelova Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020. godinu iz kojih proizlaze financijske obveze TZG Poreča osim u dijelu koji se odnosi na dotad realizirane aktivnosti.

Na 2. sjednici Skupštine TZG Poreča održane elektroničkim putem 23.12.2020. godine usvojen je rebalans Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZG Poreča za 2020. godinu. Ovo izvješće izrađeno je na temelju navedenog rebalansa.

Izvješće o izvršenju programa rada TZG Poreča u 2020. godini sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZG Poreča i iskazuju ispravno stanje.

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija TZG Poreč je dužna izvršiti reviziju godišnjih financijskih izvješća. Revizija financijskih izvještaja Turističke zajednice grada Poreča je obavljena putem tvrtke Finum Revizija d.o.o. iz Zagreba. Prema mišljenju revizora financijski izvještaji TZG Poreča za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine u svim značajnim odrednicama pružaju realnu i objektivnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Sastavni dio ovog izvješća je financijski izvještaj sa obrazloženjem te Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu.

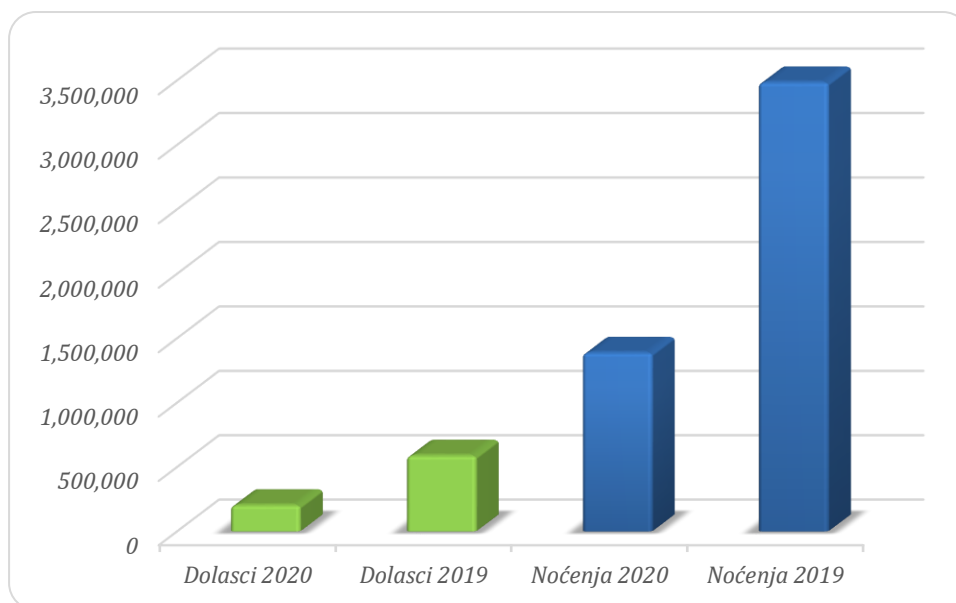


## II. Turistički promet u 2020. godini

### Ukupni rezultati

Prema podacima prikupljenim iz sustava eVisitor (promet u komercijalnim i nekomercijalnim turističkim objektima) na području Turističke zajednice grada Poreča u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine ostvareno je **1.388.150 noćenja**, odnosno 40% u usporedbi sa 2019. godinom, te **203.957 dolazaka** što je 35% u odnosu na prethodnu godinu.

Grafikon 1: Dolasci i noćenja 01.01.-31.12.2020.



Od toga **strani gosti** su ostvarili 182.880 dolazaka, odnosno 34% u odnosu na prethodnu godinu te 1.295.326 noćenja, što je 39% u odnosu na prošlogodišnji rezultat.

**Domaći gosti** su ostvarili 21.077 dolazaka, 46% u odnosu na prošlogodišnji rezultat, te 92.824 noćenja, odnosno 58% u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 1: Dolasci i noćenja (domaći-strani)

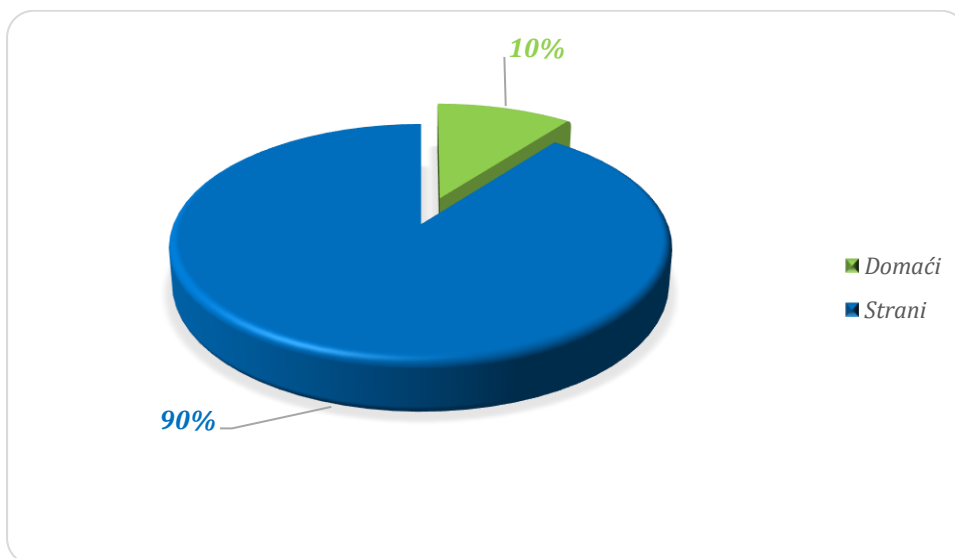
Država	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolasci	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja
Strani turisti	182.880	542.898	33,69	1.295.326	3.324.721	38,96
Domaći turisti	21.077	46.222	45,60	92.824	160.512	57,83
<b>UKUPNO:</b>	<b>203.957</b>	<b>589.120</b>	<b>34,62</b>	<b>1.388.150</b>	<b>3.485.233</b>	<b>39,83</b>

U analiziranom razdoblju strani gosti su ostvarili udio od **93%** u ukupno ostvarenim noćenjima, dok su domaći turisti ostvarili **7%** ukupno ostvarenih noćenja.

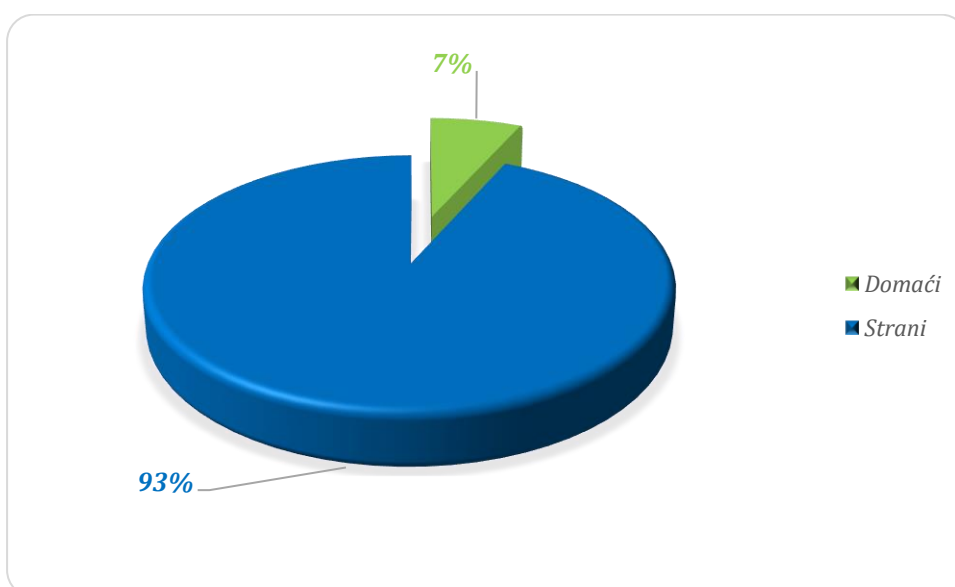
Tablica 2: Udio dolazaka i noćenja (domaći-strani)

Država	Udio noćenja 2020	Udio noćenja 2019
Strani turisti	93,31%	95,39%
Domaći turisti	6,69%	4,61%
UKUPNO	100,00%	100,00%

Grafikon 2: Udio noćenja (domaći-strani)



Grafikon 3: Udio dolasci (domaći-strani)



**Prosječno trajanje boravka** gostiju u destinaciji u 2020. godini iznosi 7 dana što predstavlja povećanje od 20% u odnosu na 2019. godinu, u kojoj je prosječno trajanje boravka gostiju iznosilo 6 dana.



Tablica 3: Trajanje boravka (u danima)

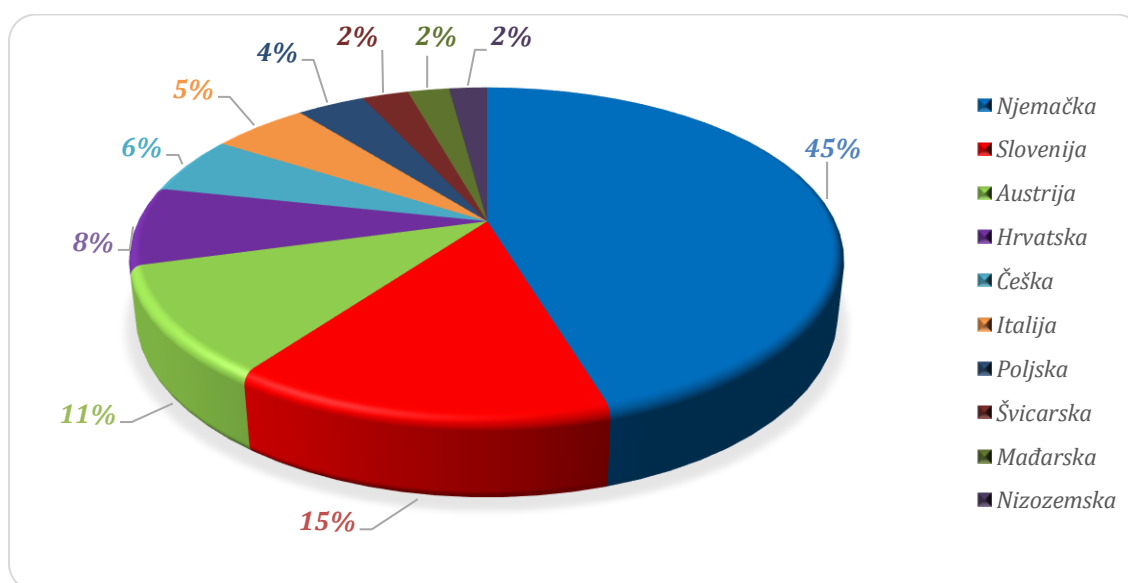
Vrsta turista	Prosječno trajanje boravka 2020 (u danima)	Prosječno trajanje boravka 2019 (u danima)	Indeks prosječno trajanje boravka (u danima)
Domaći	4,40	3,47	126,80
Strani	7,08	6,12	115,69
<b>Ukupno:</b>	<b>6,81</b>	<b>5,92</b>	<b>119,71</b>

## Pokazatelji turističkog prometa po tržištima

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godina na području Turističke zajednice grada Poreča najviše noćenja ostvarilo je **njemačko** tržište s 547.656 noćenja (58%) i 65.309 dolazaka (54%), zatim slijedi **slovensko** tržište sa 177.618 ostvarenih noćenja (49%) i 26.255 dolazaka (43%). Na trećem mjestu po ostvarenim noćenjima zauzelo je **austrijsko** tržište s ostvarenih 129.318 noćenja (23%) i 22.961 dolazaka (20%). **Domaće** tržište je u spomenutom razdoblju ostvarilo 92.824 noćenja (58%) i 21.077 dolazaka (46%) pozicionirajući se na visoko četvrto mjesto po ostvarenim noćenjima. Na petom mjestu se nalazi tržište **Češke** sa 68.313 noćenja (69%) i 11.223 dolazaka (71%). **Talijansko** tržište se nalazi na šestom mjestu sa 64.089 noćenja (23%) i 12.552 dolazaka (20%). Sedmo mjesto po ostvarenim noćenjima zauzelo je **poljsko** tržište sa 45.058 noćenja (67%) i 6.644 dolazaka (64%). Osmo mjesto zauzelo je tržište **Švicarske** sa 30.800 noćenja (69%) i 4.869 dolazaka (65%). Na desetom mjestu po ostvarenim noćenjima nalazi se tržište **Mađarske** sa 27.464 noćenja (32%) i 5.332 dolazaka (29%). Na desetom mjestu pozicioniralo se tržište **Nizozemske** sa 25.176 noćenja (20%) i 2.822 dolazaka (18%).

Najznačajniji udio u ukupno ostvarenom turističkom prometu na području TZG Poreča u 2020. godini imalo je tržište Njemačke sa udjelom od čak 40% ukupno ostvarenih noćenja.

Grafikon 4: Udio noćenja po zemljama





Tablica 4: Dolasci i noćenja po tržištima

Država	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolasci	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja	Udio noćenja 2020
Njemačka	65.309	120.138	54,36	547.656	951.204	57,58	39,45%
Slovenija	26.255	60.699	43,25	177.618	360.793	49,23	12,80%
Austrija	22.961	117.742	19,50	129.318	575.626	22,47	9,32%
Hrvatska	21.077	46.222	45,60	92.824	160.512	57,83	6,69%
Češka	11.223	15.756	71,23	68.313	99.304	68,79	4,92%
Italija	12.552	64.371	19,50	64.089	273.456	23,44	4,62%
Poljska	6.644	10.358	64,14	45.058	67.144	67,11	3,25%
Švicarska	4.869	7.539	64,58	30.800	44.415	69,35	2,22%
Mađarska	5.332	18.338	29,08	27.464	86.567	31,73	1,98%
Nizozemska	2.822	15.851	17,80	25.176	129.176	19,49	1,81%
Ukrajina	2.838	6.455	43,97	24.539	50.613	48,48	1,77%
Srbija	2.834	6.291	45,05	24.252	43.011	56,39	1,75%
BiH	2.774	5.195	53,40	22.354	35.395	63,16	1,61%
Slovačka	2.374	8.350	28,43	14.036	46.768	30,01	1,01%
Belgija	1.524	6.259	24,35	11.221	35.484	31,62	0,81%
UK	1.561	23.116	6,75	11.100	163.030	6,81	0,80%
Rumunjska	1.706	3.452	49,42	9.534	17.090	55,79	0,69%
Rusija	1.037	15.489	6,70	8.575	156.738	5,47	0,62%
Makedonija	803	1.215	66,09	7.941	11.424	69,51	0,57%
Francuska	1.468	5.661	25,93	7.686	23.874	32,19	0,55%
Kosovo	626	293	213,65	4.993	1.896	263,34	0,36%
Danska	629	2.014	31,23	4.042	13.273	30,45	0,29%
Švedska	465	4.182	11,12	3.162	25.203	12,55	0,23%
SAD	367	2.997	12,25	2.877	11.236	25,61	0,21%
Albanija	171	275	62,18	2.542	2.863	88,79	0,18%
Turska	418	450	92,89	2.380	2.163	110,03	0,17%
Bugarska	248	775	32,00	1.535	3.216	47,73	0,11%
Španjolska	330	1.438	22,95	1.507	4.055	37,16	0,11%
Ost. azij. zem.	253	606	41,75	1.297	2.731	47,49	0,09%
Ost. eur. zem.	201	385	52,21	1.188	2.181	54,47	0,09%
Australija	135	1.129	11,96	939	3.705	25,34	0,07%
Luksemburg	140	170	82,35	842	920	91,52	0,06%
Letonija	122	465	26,24	807	2.099	38,45	0,06%
Portugal	131	305	42,95	735	1.279	57,47	0,05%
Kazahstan	106	120	88,33	727	848	85,73	0,05%
Grčka	132	162	81,48	704	661	106,51	0,05%
Estonija	106	692	15,32	672	3.812	17,63	0,05%
Crna Gora	101	299	33,78	657	1.641	40,04	0,05%
Norveška	58	2.007	2,89	579	13.234	4,38	0,04%
Izrael	119	925	12,86	572	5.367	10,66	0,04%
Litva	96	340	28,24	509	1.708	29,80	0,04%
Bjelorusija	83	591	14,04	504	4.800	10,50	0,04%
Maroko	88	56	157,14	450	289	155,71	0,03%
Ost. ze. J.Sr.Am.	120	398	30,15	444	1.163	38,18	0,03%
Kina	68	969	7,02	433	2.669	16,22	0,03%
Ost. afr. zem.	88	545	16,15	431	2.000	21,55	0,03%
Finska	60	1.114	5,39	377	6.028	6,25	0,03%
Kanada	56	1.249	4,48	368	4.028	9,14	0,03%
Irska	63	1.962	3,21	359	12.921	2,78	0,03%
Lihtenštajn	36	97	37,11	309	1.093	28,27	0,02%
Brazil	65	341	19,06	275	1.024	26,86	0,02%

Ost. zem. Sj.Am.	25	62	40,32	175	270	64,81	0,01%
Japan	36	194	18,56	173	437	39,59	0,01%
Koreja	73	563	12,97	156	809	19,28	0,01%
Cipar	15	74	20,27	148	583	25,39	0,01%
Tajland	25	90	27,78	119	382	31,15	0,01%
Katar	25	12	208,33	98	12	816,67	0,01%
Ost. zem. Ocea.	13	17	76,47	90	77	116,88	0,01%
Tunis	9	12	75,00	66	35	188,57	0,00%
Argentina	16	218	7,34	54	623	8,67	0,00%
Novi Zeland	7	397	1,76	45	1.224	3,68	0,00%
Meksiko	17	110	15,45	42	766	5,48	0,00%
Indonezija	7	42	16,67	32	148	21,62	0,00%
Island	8	310	2,58	31	1.762	1,76	0,00%
Tajvan, Kina	5	200	2,50	30	335	8,96	0,00%
Čile	10	103	9,71	24	380	6,32	0,00%
Indija	7	128	5,47	23	353	6,52	0,00%
Uj. Arap. Emir.	3	14	21,43	19	48	39,58	0,00%
Hong Kong	3	23	13,04	18	48	37,50	0,00%
Malta	5	29	17,24	18	246	7,32	0,00%
Južnoafrička Re	3	670	0,45	17	4.952	0,34	0,00%
Jordan	1	1	100,00	2	2	100,00	0,00%
Kuvajt	0	2	0,00	0	6	0,00	0,00%
Makao, Kina	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00%
Oman	0	1	0,00	0	5	0,00	0,00%
<b>UKUPNO:</b>	<b>203.957</b>	<b>589.120</b>	<b>34,62</b>	<b>1.388.150</b>	<b>3.485.233</b>	<b>39,83</b>	<b>100,00%</b>

## Pokazatelji turističkog prometa po mjesecima

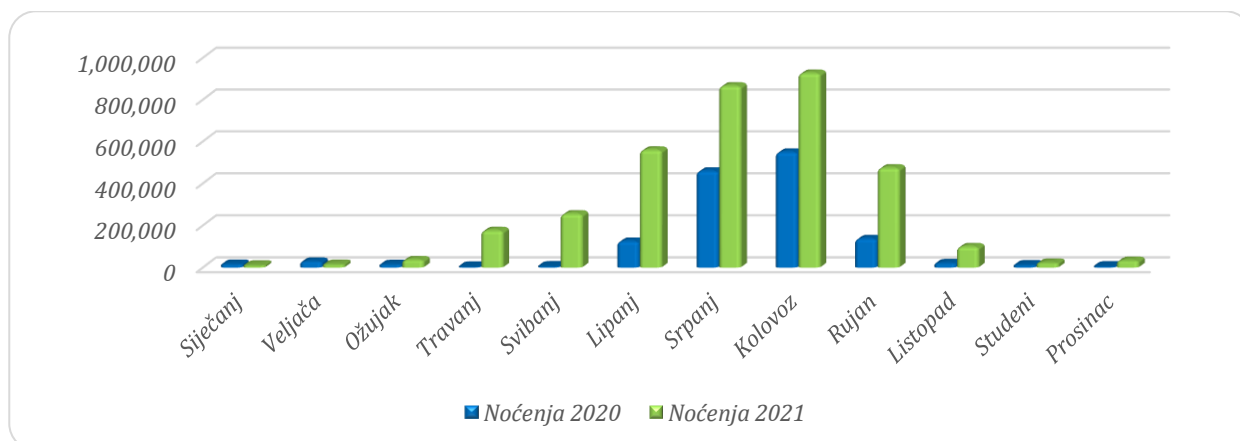
Turistička 2020. godina započela je izuzetno dobro. U **siječnju** je zabilježeno povećanje od čak 42% u noćenjima i 66% u dolascima. U **veljači** je ostvaren rekordan turistički promet sa povećanjem od 75% u noćenjima i 39% u dolascima. Zbog sprječavanja širenja zaraze uzrokovane virusom COVID-19, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 19. ožujka 2020. godine Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, kojom je zaustavljeno poslovanje većeg dijela gospodarstva pa tako i turističkog sektora. U **ožujku** je ostvareno tek 42% noćenja i 20% dolazaka u usporedbi sa prethodnom godinom. U razdoblju u kojem je bilo ograničeno kretanje i prelazak državne granice praktički nije ostvaren turistički promet (**travanj i svibanj**). Turistički promet je ponovno krenuo u **lipnju** kada je ostvareno skromnih 23% noćenja i 24% dolazaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. **Srpanj** (53% noćenja i 55% dolazaka) i **prva polovica kolovoza** (59% noćenja i 59% dolazaka) su donijeli dozu optimizma i nadu da bi turistička sezona unatoč najavama, mogla ostvariti solidne rezultate. Međutim, u **drugoj polovici kolovoza** Hrvatska je stavljena na crvenu listu naših najznačajnijih emitivnih tržišta (Slovenije, Austrije, Italije) čime je započeo konstantan pad turističkog prometa. Takva je dinamika bila i u rujnu i listopadu. U studenom je ostvareno je 58% noćenja i 42% dolazaka i to zahvaljujući održavanju velikog sportskog natjecanja u našoj destinaciji.

Analizirajući sveukupno ostvareni turistički promet u 2020. godini možemo zaključiti da je rezultat puno bolji od očekivanog, no definitivno smo kao država propustili priliku da turističku sezonu produžimo.

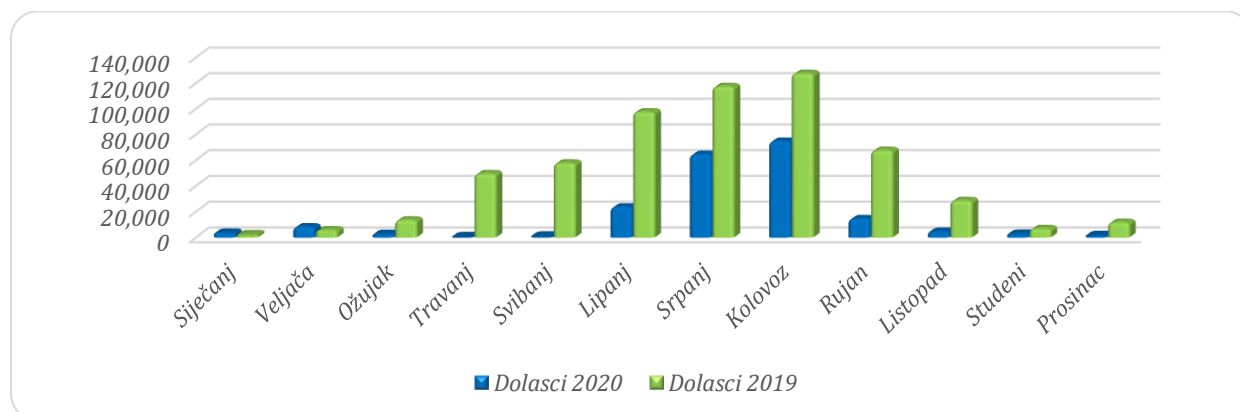
Tablica 5: Dolasci i noćenja po mjesecima

Datum	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolasci	Noćenja 2020	Noćenja 2021	Indeks noćenja
Siječanj	3.891	2.348	165,72	17.230	12.118	142,19
Veljača	8.514	6.127	138,96	29.419	16.794	175,18
Ožujak	2.814	13.806	20,38	15.636	37.609	41,58
Travanj	91	49.730	0,18	4.139	177.103	2,34
Svibanj	992	58.011	1,71	6.613	255.808	2,59
Lipanj	23.871	97.815	24,40	125.833	560.044	22,47
Srpanj	64.711	117.648	55,00	459.928	866.529	53,08
Kolovoz	74.910	127.890	58,57	549.954	927.249	59,31
Rujan	14.856	67.796	21,91	138.311	474.632	29,14
Listopad	4.742	28.855	16,43	21.024	100.057	21,01
Studeni	2.967	7.138	41,57	13.604	23.426	58,07
Prosinac	1.598	11.956	13,37	6.459	33.864	19,07
<b>Ukupno:</b>	<b>203.957</b>	<b>589.120</b>	<b>34,62</b>	<b>1.388.150</b>	<b>3.485.233</b>	<b>39,83</b>

Grafikon 5: Noćenja po mjesecima



Grafikon 6: Dolasci po mjesecima

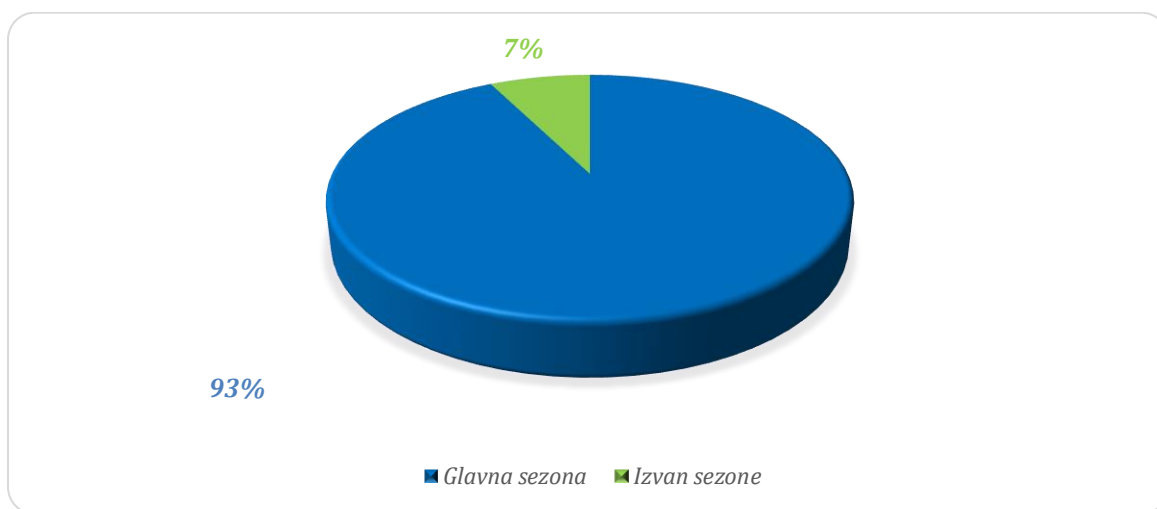


Najviše noćenja ostvareno je u **glavnoj sezoni**, odnosno 1.284.778 što je 45% u odnosu na 2019. godinu. Slijedi razdoblje **izvan sezone** sa 103.372 noćenja što je za 20% više u odnosu na prethodnu godinu. U radoblju **posezone** i **predsezone** nije ostvareni turistički promet.

Tablica 6: Dolasci i noćenja po razdoblju sezone

Tip sezone Naziv	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Noćenja Indeks	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Dolasci Indeks
Glavna sezona	1.284.778	2.828.454	45,42	179.431	411.149	43,64
Izvan sezone	103.372	86.202	119,92	24.526	27.569	88,96
Posezona	0	100.057	0,00	0	28.855	0,00
Predsezona	0	470.520	0,00	0	121.547	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>1.388.150</b>	<b>3.485.233</b>	<b>39,83</b>	<b>203.957</b>	<b>589.120</b>	<b>34,62</b>

Grafikon 7: Noćenja po razdoblju sezone



## Pokazatelji turističkog prometa po vrsti smještaja

U razmatranom razdoblju u **hotelskom smještaju** je ostvareno 524.019 noćenja, što predstavlja 27% u odnosu na prošlu godinu. U **privatnom smještaju** ostvareno je 477.290 noćenja odnosno 59% u odnosu na 2019. godinu. U **kampovima** je ostvareno 150.064 noćenja ili 48% u odnosu na prethodnu godinu. **Nekomercijalni smještaj** (vlasnici kuća i stanova za odmor i stanovnici Grada Poreča-Parenzo) ostvario je 144.523 noćenja što predstavlja 60% u odnosu na prošlu godinu.

Tablica 7: Dolasci i noćenja po vrsti smještaja

Vrsta objekta	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolasci	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja
Hoteli	99.310	388.974	25,53	524.019	1.926.460	27,20
Objekti u domaćinstvu	66.394	126.776	52,37	477.290	815.390	58,54
Kampovi	13.775	30.011	45,90	150.064	316.282	47,45
Nekomercijalni smj.	10.655	9.309	114,46	144.523	241.624	59,81
Ostali U.O. za smještaj	13.772	33.980	40,53	92.049	185.080	49,73
Objekti na OPG-u	51	70	72,86	205	397	51,64
<b>Ukupno:</b>	<b>203.957</b>	<b>589.120</b>	<b>34,62</b>	<b>1.388.150</b>	<b>3.485.233</b>	<b>39,83</b>

U hotelskom smještaju ostvareno je 38% ukupno realiziranih noćenja, u privatnom smještaju 35%, u kampovima 11% i u nekomercijalnom smještaju 10% noćenja.

Tablica 8: Udio dolazaka i noćenja po vrsti smještaja

Vrsta objekta	Udio dolazaka 2020	Udio dolazaka 2019	Udio noćenja 2020	Udio noćenja 2019
Hoteli	48,69%	66,03%	37,75%	55,27%
Objekti u domaćinstvu	32,55%	21,52%	34,38%	23,40%
Kampovi	6,75%	5,09%	10,81%	9,07%
Nekomercijalni smještaj	5,22%	1,58%	10,41%	6,93%
Ostali U.O. za smještaj	6,75%	5,77%	6,63%	5,31%
Objekti na OPG-u	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%
<b>Ukupno:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Pokazatelji turističkog prometa po dobnim skupinama

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

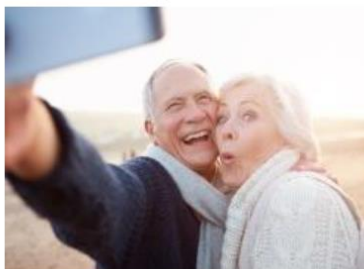
Navedeni podaci potvrđuju da je Revizija Destinacijskog marketing menadžment sustava i podrška upravljanju projektima za klaster Porečka rivijera detektirala ključne tržišne segmente kao obitelji s mlađom djecom, mlađi parovi bez djece i stariji parovi bez djece.

### Ključni tržišni segmenti klastera

#### Obitelji s mlađom djecom



#### Stariji parovi bez djece



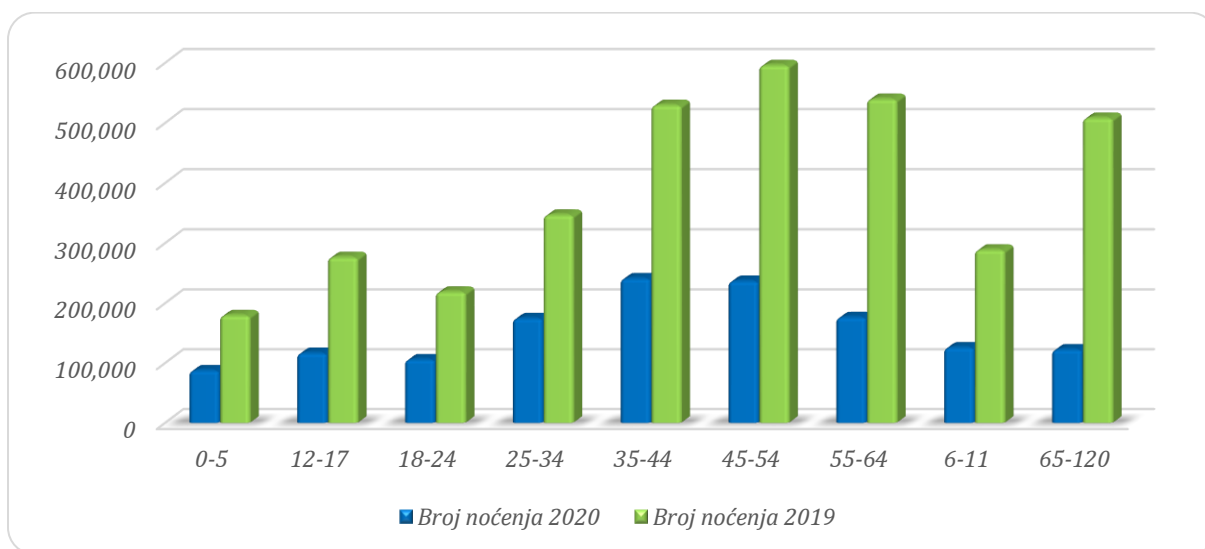
#### Mlađi parovi bez djece



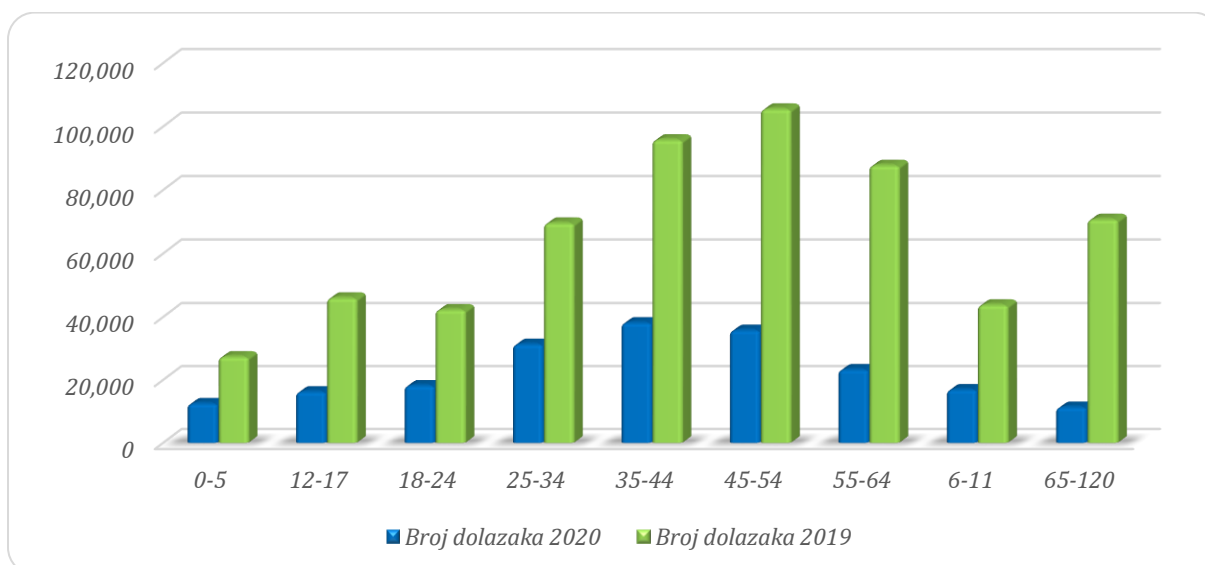
Tablica 9: Dolasci i noćenja po dobnim skupinama

Turist Starost	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolasci
0-5	87.624	179.787	48,74	12.517	27.384	45,71
12-17	116.694	276.643	42,18	16.263	46.034	35,33
18-24	105.983	218.958	48,40	18.205	42.327	43,01
25-34	174.727	347.065	50,34	31.368	69.615	45,06
35-44	241.178	529.669	45,53	38.191	95.829	39,85
45-54	236.927	596.028	39,75	35.821	105.534	33,94
55-64	176.497	539.795	32,70	23.301	87.785	26,54
6-11	125.911	288.961	43,57	16.939	43.828	38,65
65-120	122.609	508.327	24,12	11.352	70.784	16,04
<b>Ukupno</b>	<b>1.388.150</b>	<b>3.485.233</b>	<b>39,83</b>	<b>203.957</b>	<b>589.120</b>	<b>34,62</b>

Grafikon 8: Noćenja po dobnim skupinama



Grafikon 9: Dolasci po dobnim skupinama



## Pokazatelji turističkog prometa po dobnim skupinama

Po organizaciji dolaska u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine individualci su ostvarili 115.598 dolazaka što je 43% u odnosu na 2019. godinu, te 841.277 noćenja što je 49% u odnosu na prethodnu godinu. U promatranom razdoblju agencijski gosti su ostvarili 88.359 dolazaka što je 28% u odnosu na prethodnu godinu te 546.873 noćenja što predstavlja 31% u odnosu na 2019. godinu.

Tablica 10: Dolasci i noćenja po organizaciji dolaska

Organizacija dolaska	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolasci	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja
<b>Individualno</b>	115.598	267.888	43,15	841.277	1.735.461	48,48
<b>Agencijski</b>	88.359	321.232	27,51	546.873	1.749.772	31,25
<b>Ukupno:</b>	<b>203.957</b>	<b>589.120</b>	<b>34,62</b>	<b>1.388.150</b>	<b>3.485.233</b>	<b>39,83</b>

Tablica 11: Udio dolazaka i noćenja po organizaciji dolaska

Organizacija dolaska	Udio dolazaka 2020	Udio dolazaka 2019	Udio noćenja 2020	Udio noćenja 2019
<b>Individualno</b>	56,68%	45,47%	60,60%	49,79%
<b>Agencijski</b>	43,32%	54,53%	39,40%	50,21%
<b>Ukupno:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



## III. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

### O b r a z l o ž e n j e

#### PRIHODI

Godišnjim programom rada i financijskim planom TZG Poreča za 2020. godinu prihodi su bili planirani u visini od 16.475.000,00 kn. Usljed novonastale situacije vezane uz pandemiju korona virusa koja je za posljedicu imala značajan pad turističkog prometa te samim time i značajan pad priljeva turističke pristojbe i članarine, u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine je realizirano ukupno 6.234.553,20 kn prihoda, a zajedno sa prenesenim viškom prihoda iz 2019. godine u iznosu od 2.217.633,22 kn to je ukupno 8.452.186,42 kn. Indeks u odnosu na godišnji plan 2020. godine je 46, a u odnosu na rebalans plana 2020. indeks je 112.

Na smanjenje realizacije izvornih prihoda utjecale su ujedno i izmjene propisa kojima je pojedinim obveznicima umanjen iznos obveze po osnovi turističke pristojbe, dok su pojedini obveznici oslobođeni plaćanja iste.

#### PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

**Prihodi od boravišne pristojbe** bili su planirani u iznosu od 10.200.000,00 kn. Rebalansom planirano je ostvarenje od 3.100.000,00 kn. Do kraja godine ostvareno je 3.241.765,63 kn odnosno 5% više u odnosu na rebalans.

**Prihodi od boravišne pristojbe – za raspored** u 2020. godini nisu u važećem planu i realizaciji iz razloga što temeljem izmijenjenih propisa od 01.01.2020. udjel boravišne pristojbe od 30% što pripada Gradu Poreču Financijska agencija Fina direktno uplaćuje na žiro račun Grada Poreča.

**Prihodi od turističke pristojbe za TZGP - plovni objekti** bili su planirani u iznosu od 350.000,00 kn. Rebalansom je planirano ostvarenje od 49.992,96 kn, a do kraja godine ostvareno je 248.596,39 kn. Do 31.12.2020. godine realizirano je 248.596,39 kn (indeks 14 u odnosu na plan i 497 u odnosu na rebalans).

#### PRIHODI OD ČLANARINE

**Prihodi od turističke članarine** bili su planirani u iznosu od 2.625.000,00 kn. Rebalansom je planirano ostvarenje od 1.980.000,00 kn, a do 31.12.2020. godine ostvareno je 2.439.651,70 kn (indeks 75 u odnosu na plan i 123 u odnosu na rebalans).

## PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI

Prihodi od drugih aktivnosti su ostvareni u iznosu od 269.539,48 kn, a odnose se na:

- ✓ **Prihode od zakupa poslovnog prostora** u iznosu od 40.445,00 kn,
- ✓ **Prihode od refundacija** u iznosu od 203.613,01 kn koji se odnose se na:
  - Sufinanciranje troškova plaća djelatnika Lučke ispostave od strane HTZ-a 17.237,75 kn,
  - Prefakturiranje troškova vode zakupcu 759,86 kn,
  - Sufinanciranje troškova projekta nove signalizacije za bike staze Poreštine od strane TZ Tar-Vabriga 50.000,00 kn i TZ Funtana 50.000,00 kn,
  - Sufinanciranje troškova sajмова TZ Tar 10.977,50 kn i TZ Funtana 10.977,50 kn,
  - Sufinanciranje troškova programa vezanih za Covid-19 od TZ Tar 21.830,20 kn, TZ Funtana 21.830,20 kn i TZ Vrsar 20.000,00 kn.
- ✓ **Prihode od naknade šteta** temeljem osiguranja za štetu vozila 24.838,68 kn,
- ✓ Preostali iznos od 642,79 kn odnosi se na **pozitivne tečajne razlike i kamate na sredstva a vista**.

## PRIJENOS PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Prijenos prihoda iz prethodne godine realiziran je po godišnjem obračunu u iznosu od 2.217.633,22 kn.

## PRIHODI PO OSTVARENIM DONACIJAMA

Prihodi po ostvarenim donacijama su realizirani u iznosu od 35.000,00 kn, a odnose se na prihode od donacije temeljem potpisanog Ugovora između TZG Poreča te Privredne banke d.d. za manifestacije.

PRIHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	3.149.992,96 kn	3.490.362,02 kn	111
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	1.980.000,00 kn	2.439.651,70 kn	123
3. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	197.297,34 kn	269.539,48 kn	137
4. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE	2.217.633,22 kn	2.217.633,22 kn	100
5. PRIHODI PO DONACIJAMA	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100
<b>UKUPNO</b>	<b>7.579.923,52 kn</b>	<b>8.452.186,42 kn</b>	<b>112</b>

## RASHODI

U Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2020. godinu rashodi su bili planirani u visini od 16.474.223,00 kn. Već u prvoj polovini veljače dalo se naslutiti da će COVID-19 preći u pandemiju svjetskih razmjera te je TZG Poreća već polovinom veljače zaustavio ili stavio na „čekanje“ sve aktivnosti koje su bile u tijeku, te obavijestio sve partnere o mogućnosti odgode aktivnosti do daljnjega. Službenim proglašenjem pandemije sredinom ožujka ispostavilo se da je TZG Poreća donijela pravovremeno ispravnu odluku o blokiranju svih aktivnosti osim hladnog pogona koji je sveden na minimum. Slijedom razvoja situacije, Turističko vijeće donijelo je odluku o stavljanju van snage svih odluka i dijelova Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020. godinu iz kojih proizlaze financijske obveze TZG Poreća osim u dijelu koji se odnosi na dotad već provedene i realizirane aktivnosti (siječanj, veljača).

Rebalansom su rashodi umanjeni na 4.183.015,40 kn, sa indeksom 25.

TZG Poreća u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine realizirala je sveukupno 4.150.108,54 kn rashoda, a indeks realizacije u odnosu na rebalans je 99.

### I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi su bili planirani u visini od 1.884.000,00 kn, rebalansom su umanjeni na 1.384.368,39 kn, što predstavlja smanjenje od 27%. Do kraja godine ostvareno je 1.391.794,81 kn odnosno 101% u odnosu na rebalans plana.

#### 1. RASHODI TURISTIČKOG UREDA I INFORMATIVNOG CENTRA

Rashodi turističkog ureda i informativnog centra su bili planirani u visini od 1.650.000,00 kn, rebalansom su umanjeni na 1.322.826,99 kn, što predstavlja smanjenje od 27%. Do kraja godine ostvareno je 1.330.557,44 kn što je 1% više u odnosu na rebalans plana, a u navedenim rashodima je realizacija troškova popravka vozila u iznosu od 24.838,68 kn što je 100% pokriveno refundacijom osiguravajućeg društva.

Zbog nastale situacije svim zaposlenicima su umanjene plaće, te obustavljena isplata materijalnih prava jer je rad jednim većim djelom bio organiziran od kuće.

##### 1.1. TURISTIČKI URED

Unatoč negativnoj i neizvjesnoj turističkoj godini, turistički ured TZG Poreća tijekom 2020. godine efikasno je obavljao sve stručne i administrativne poslove Zajednice i provodio sve potrebne poslove nužne za ostvarenje programa rada, a sve sukladno Statutu Turističke zajednice grada Poreća.

Direktor Turističkog ureda tijekom predmetnog razdoblja zastupao je Turističku zajednicu, organizirao i rukovodio radom i poslovanjem Turističkog ureda, provodio odluke Turističkog vijeća

i bio odgovoran za poslovanje zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda, a sve poštujući odredbe Statuta Turističke zajednice grada Poreča.

Osim gore navedenog direktor i djelatnici Ureda Turističke zajednice grada Poreča svakodnevno su provodili zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljali stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te su se bavili izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, obavljali pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodili evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, izrađivali analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, davali tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice te obavljali druge poslove koje su im odredila tijela Zajednice.

Također, Ured TZG Poreča je komunicirao i surađivao 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.

## 1.2. TURISTIČKO-INFORMATIVNI CENTAR

Tijekom 2020. godine Turističko informativni centar TZG Poreča (u daljnjem tekstu: TIC) obavljao je poslove propisane Zakonom, s naglaskom na informativno-promotivne aktivnosti:

- ✓ distribucija informacija (e-mail, telefon, web stranice, društvene mreže),
- ✓ distribucija turističko promotivnih 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 siguran boravak turista u destinaciji,
- ✓ 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.

	RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1.	RASHODI TU I TIC	1.322.826,99 kn	1.330.557,44 kn	101
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.322.826,99 kn</b>	<b>1.330.557,44 kn</b>	<b>45</b>

## 2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Rashodi za investicijsko održavanje odnose se na nastavak radnji započelih u 2018. godini, odnosno ulaganje u energetska obnova zgrade TZG Poreča kao i promjenu dotrajalog namještaja i opreme u kancelarijama. Prvobitnim planom bilo je u tu svrhu planirano 30.000,00 kn, međutim, rebalansom proračuna predmetno financiranje je zbog COVID19 ukinuto te se nije realiziralo.

RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00 kn	0,00 kn	0
<b>UKUPNO</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>

## 3. ULAGANJE U INFORMATIČKU OPREMU

### Opis aktivnosti:

S ciljem povećanja efikasnosti rada djelatnika na računalima te veće sigurnosti podataka, u 2020. godini bila je planirana zamjena računala u Uredu i Informativnom centru TZG Poreča. Programska rješenja koja su bila do tada korištena često nisu bila kompatibilna sa zahtjevima klijenata što je uvelike otežavalo operativno poslovanje. Računalna i ostala oprema bila je stara preko 10 godina te je iziskivala visoke troškove održavanja iste uz česte kvarove što je uzrokovalo dodatne poteškoće u izvršavanju preuzetih obveza. Projektom je uvedena nova softverska i hardverska oprema. Ukupan planirani trošak iznosio je 38.000,00 kn. Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede navedeni rashodi rebalansom su smanjeni na 9.065,00 kn odnosno 76% u odnosu na plan.

### Ostvareni cilj aktivnosti:

Unaprjeđenjem informacijske oprema povećana je profitabilnost kroz smanjenje rashoda (održavanje, električna energija) te smanjeni su rizici poslovanja (rizik od prekida poslovanja zbog kvarenja informatičkih uređaja, zbog prekida u radu interneta, gubitak podataka, itd.).

### Nositelj aktivnosti i partneri:

TZG Poreča

RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1. ULAGANJE U INFORMATIČKU OPREMU	38.000,00 kn	9.065,00,00 kn	24
<b>UKUPNO</b>	<b>38.000,00 kn</b>	<b>9.065,00 kn</b>	<b>24</b>

## 4. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ-A

Rashodi za rad tijela TZG Poreča bili su planirani u visini od 166.000,00 kn. Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, obustavljena je isplata naknada tijelima turističke zajednice. Rebalansom plana navedeni rashodi smanjeni su na 52.476,40 kn, što predstavlja smanjenje od 68% u odnosu na plan. Do kraja godine realizirano je 52.172,37 kn, indeks 99 u odnosu na rebalans plana.

Ured TZG Poreča u 2020. godini koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice kako je to u nastavku navedeno:

### 4.1. SKUPŠTINA

Tijekom 2020. godine održane su 4 (četiri) sjednice Skupštine. Na sjednicama su razmatrane zakonom propisane zadaće koje Skupština mora obavljati kako je to u nastavku navedeno:

#### 6. sjednica od 27.03.2020. godine

##### DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Skupštine TZG Poreča,
2. Izvešće o radu i financijsko izvješće TZG Poreča za 2019. godinu,
3. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru na financijskim poslovanjem TZG Poreča za 2019. godinu,
4. Razmatranje Izvješća neovisnog revizora za 2019. godinu,
5. Razmatranje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola,
6. Izvešće o radu Direktora i Turističkog ureda TZG Poreča za 2019. godinu,
7. Izvešće Turističkog vijeća za 2019. godinu,
8. Odabir revizorske kuće za izradu revizije financijskih izvještaja za 2020. godinu,
9. Razno.

#### 7. sjednica od 28.07.2020. godine

##### DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma te izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika,
2. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Skupštine održane 19.12.2020. godine te sa 6. sjednice održane elektroničkim putem 27.3.2020. godine,
3. Razmatranje i donošenje Statuta Turističke zajednice Grada Poreča,
4. Razno;
  - 4.1. Ostvareni turistički promet,
  - 4.2. Financijsko stanje Turističke zajednice Grada Poreča.

#### 1. sjednica (izborna) od 17.09.2020. godine

##### DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Utvrđivanje dnevnog reda,
3. Izbor Verifikacijske komisije,

4. Izvješće Verifikacijske komisije o provedenim izborima i potvrđivanje mandata članova Skupštine,
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,
6. Izbor članova Turističkog vijeća,
7. Izbor predstavnika Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Istarske županije,
8. Razno.

## 2. sjednica od 23.12.2020. godine

### DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Skupštine TZG Poreča održane 17.09.2020. godine,
2. Razmatranje financijskog poslovanja TZG Poreča za razdoblje od 01.01. do 26.10.2020. godine i prijedlog rebalansa,
3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Poreča za 2021. godinu.

## 4.2 TURISTIČKO VIJEĆE

Turističko vijeće u 2020. godini je provodilo odluke i zaključke Skupštine, predlagalo je Skupštini godišnji program rada te godišnje financijsko izvješće, podneslo je izvješće o svom radu, predlagalo je stavove i davalo mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice, razmatralo je pitanja koja proizlaze iz zadataka zajednice, te brinulo o izvršavanju programa rada i drugim poslovima koje spadaju u djelokrug rada Zajednice. Ukupno je održano 6 (šest) sjednica i to kako slijedi:

## 15. sjednica od 12.03.2020. godine

### DNEVNI RED:

1. Informiranje o novonastaloj situaciji vezano uz koronavirus,
2. Razno.

## 16. sjednica od 18.03.2020. godine

### DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 12., 13. i 14. sjednice Turističkog vijeća TZG Poreča,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Poreča za 2019. godinu,
3. Izvješće o radu Direktora i Turističkog ureda TZG Poreča za 2019. godinu,
4. Razmatranje Izvješća neovisnog revizora za 2019. godinu,
5. Izvješće Turističkog vijeća za 2019. godinu - sastavljanje i upućivanje Skupštini TZG Poreča na usvajanje,
6. Razmatranje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola,
7. Razno.

## 17. sjednica od 25.06.2020. godine

### DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 15. i 16. sjednice Turističkog vijeća TZG Poreča,
2. Razmatranje prijedloga Statuta Turističke zajednice Grada Poreča,
3. Razmatranje prijedloga rebalansa Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZG Poreča za 2020. godinu,



4. Razno;
  - 4.1. Zahtjev zajedničkog obrta za trgovinu „Kristina“ za smanjenje zakupnine,
  - 4.2. Zahtjev organizatora biciklističkih utrka „Istarsko proljeće“ za pokrivanje nastalih troškova.

### 1. sjednica od 29.09.2020. godine

#### DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Turističkog vijeća TZG Poreča održane 25. 06. 2020. godine,
2. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZG Poreča,
3. Usklađenje Poslovnika o radu Komisije za manifestacije sa novim Statutom,
4. Imenovanje članova Komisije za manifestacije za mandatno razdoblje 2020. – 2022.,
5. Smjernice oko izrade Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZG Poreča za 2021. godinu,
6. Razno;
  - 6.1. Sufinanciranje manifestacije Sport Fest 2020;
  - 6.2. Advent u Poreču 2020. godine,
  - 6.3. Sigurnost u destinaciji.

### 2. sjednica od 03.12.2020. godine

#### DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Turističkog vijeća TZG Poreča održane 29.09.2020. godine,
2. Razmatranje financijskog poslovanja TZG Poreča za razdoblje od 01.01. do 26.10.2020. godine i prijedlog rebalansa,
3. Odluka o utvrđivanju zabrane za izvođenje građevinskih radova na području Grada Poreča-Parenzo – razmatranje i donošenje mišljenja.

### 3. sjednica od 11.12.2020. godine

#### DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 2. elektroničke sjednice Turističkog vijeća TZG Poreča održane 03.12.2020. godine,
2. Razmatranje prijedloga financijskog plana TZG Poreča za 2021. godinu,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o udruživanju Turističkih zajednica Grada Poreča, Općine Tar-Vabriga, Općine Funtana, Općine Kaštelir-Labinci i Općine Vižinada.

## 4.3. NADZORNI ODBOR

Tijekom 2020. godine održana je jedna sjednica Nadzornog odbora na kojima je razmatrano zakonom propisane zadaće koje Nadzorni odbor mora obavljati.

### 5. sjednica od 19.03.2020. godine

#### DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora,
2. Razmatranje Izvješća o radu i financijsko izvješće TZG Poreča za 2019. godinu,
3. Razmatranje Izvješća neovisnog revizora za 2019. godinu,

4. Razmatranje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola,
5. Razno.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19) stupio je na snagu 01.01.2020. godine. Člankom 13. Zakona propisana su tijela turističkih zajednica. Tijela turističke zajednice su skupština, turističko vijeće i predsjednik turističke zajednice. Novina je da nadzorni odbor više neće biti jedno od tijela turističke zajednica kao do sada. Stoga dosadašnje ovlasti nadzornog odbora preuzela je skupština. Nadzorni odbori prestao je djelovati nakon provedenog usklađivanja sa odredbama novog Zakona, odnosno nakon održavanja izborne sjednice Skupštine, sukladno odredbama novoga Zakona.

RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1. NAKNADE ČLANOVIMA TV	50.476,40 kn	50.476,40 kn	100
2. NAKNADE ČLANOVIMA NO	0,00 kn	0,00 kn	0
3. TROŠKOVI ORGANIZACIJE SJEDNICA	2.000,00 kn	1.695,97 kn	85
<b>UKUPNO</b>	<b>52.476,40 kn</b>	<b>52.172,37 kn</b>	<b>99</b>

## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Rashodi za dizajn vrijednosti su bili planirani u visini od 7.759.000,00 kn, rebalansom plana su umanjeni na 1.368.838,56 kn, što predstavlja smanjenje od 82% u odnosu na plan. Do kraja godine realizirano je ukupno 1.239.551,86 kn rashoda, indeksom 91 u odnosu na rebalans plana, a odnose se na:

### 1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

U Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2020. godinu rashodi za poticanje i sudjelovanje u uređenju grada bili su planirani u iznosu od 1.709.000,00 kn, rebalansom plana su umanjeni na 477.952,83 kn, što predstavlja smanjenje od 72% u odnosu na plan. Do kraja godine realizirano je ukupno 477.952,83 kn (indeks 100 u odnosu na rebalans plana).

#### 1.1. POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA GOSTIJU U DESTINACIJI

Rashodi za poboljšanje uvjeta boravka gostiju bili su planirani u iznosu od 10.000,00 kuna. Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, planirani rashodi u 2020. godini nisu ostvareni što je i predviđeno rebalansom.

#### 1.2. UREĐENJE PLAŽA

##### Opis projekta:

Prema zacrtanim ciljevima razvoja za 2020. godinu, a u skladu sa usuglašenim pozicioniranjem destinacije „Porečka rivijera je vodeća destinacija obiteljskog i aktivnog odmora u Hrvatskoj“ u 2020.

godini TZG Poreča je planirala investiciju u vodeno igralište – prskalište čime bi se znatno podigla atraktivnost plaže Materada jug koja je renovirana 2019. godine. Investicija je podrazumijevala 10-ak vodenih atrakcija čime bi se zaokružio investicijski ciklus tematskih ulaganja u plaže. Planom bilo je u tu svrhu planirano 1.000.000,00 kn, međutim, rebalansom proračuna predmetno financiranje je zbog COVID19 ukinuto te se nije realiziralo. Rebalansom rashodi za uređenje plaža planirani su u iznosu od 4.000,00 kn, što je ostvareno u veljači a odnosilo se na izradu geodetskog situacijskog nacrtu za potrebe projektiranja plaže.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

- pozicioniranje klastera kao obiteljske destinacije kroz ponudu obiteljskih sadržaja u destinaciji,
- pozicioniranje klastera kao obiteljske outdoor destinacije kroz uređene i tematizirane javne površine,
- smanjenje utjecaja sezonalnosti kroz pružanje dodatnih sadržaja.

**Nositelj aktivnosti:**

TZG Poreč i Grad Poreč-Parenzo

### 1.3. UREĐENJE OUTDOOR IGRALIŠTA ZA DJECU

**Opis aktivnosti:**

U 2019. godini TZG Poreč je realizirala projekt uređenja jednog od najpopularnijih i najposjećenijih dječjih parkova u Poreču, dječjeg parka na Gradskom kupalištu. Dječji park je koncipiran u tri zone, za djecu do 4 godine, od 5 do 15 godina i zona za sportsko-rekreativne aktivnosti predviđena za starije od 15 godina. Nova igrala i atrakcije su zip-line, penjalice, drvene kućice, gljive za preskakanje, školicu, tobogane, ljuljačke, njihalice i klackalice, postavljene su na gumenoj antitraumatskoj podlozi za sigurniju igru bez ozljeda. Nova igrala imaju dugi vijek trajanja, zabavna su i jednostavna za korištenje, a pomno su osmišljena i postavljena za djecu raznih uzrasta, a zanimljiva su i starijima. Realizacija investicije dječjeg igrališta je planirana u dvije godine stoga je u 2020. godini u tu namjenu utrošeno 473.952,83 kune.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Izgradnjom novog, modernog dječjeg igrališta valorizira se javna površina destinacije te se jača pozicioniranje klastera kao obiteljske destinacije.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

Nositelj projekta je TZG Poreča, a uključen je i Grad Poreč-Parenzo.

### 1.4. SUFINANCIRANJE UREĐENJA GRADSKIH FASADA

Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, planirani rashodi vezani za projekt sufinanciranja obnove fasada, krovova i stolarije, te sanaciju konstruktivnih dijelova na zgradama na području kulturno – povijesne urbanističke cjeline grada Poreča u sklopu Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča-Parenzo, nisu realizirani.

RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1. POBOLJŠANJE BORAVKA GOSTIJU U DEST.	0,00 kn	0,00 kn	0
2. UREĐENJE PLAŽA	4.000,00 kn	4.000,00 kn	100
3. UREĐENJE IGRALIŠTA ZA DJECU	473.952,83 kn	473.952,83 kn	100
4. SUFINANCIRANJE UREĐENJA FASADA	0,00 kn	0,00 kn	0
<b>UKUPNO</b>	<b>477.952,83 kn</b>	<b>477.952,83 kn</b>	<b>100</b>

## 2. MANIFESTACIJE

U 2020. godini rashodi za manifestacije bili su planirani u visini od 5.740.000,00 kn. Zbog zabrane održavanja svih javnih događanja i okupljanja, veliki dio planiranih projekata nije se realizirao, zbog navedenog planirani su rashodi rebalansom umanjani na 808.885,73 kn odnosno 86% od plana. Do kraja godine realizirano je ukupno 679.599,03 kn (indeks 84 u odnosu na rebalans plana).

Godišnjim planom i financijskim planom za 2020. godinu manifestacije su bile podijeljene 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

#### Opis aktivnosti:

Sukladno Pravilniku o kriterijima i mjerilima te načinu raspodjele bespovratnih sredstava za potpore iz programa „Potpore manifestacijama“ Turističko vijeće TZG Poreča 19. rujna 2019. godine raspisalo je Javni poziv za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2020. godini“. Javni poziv je bio otvoren do 19. listopada 2019. godine. Na natječaj se prijavilo ukupno 69 programa od strane 46 nositelja. Ukupno tražena potpora od TZ Grada Poreča je 11.305.762,00 kn. Nakon detaljne obrade pristiglih kandidatura Turističko vijeće TZG Poreča na svojoj 13. sjednici održanoj 04.12.2019. godine donijelo je odluku o odabiru manifestacija kojima se odobrava dodjela bespovratnih sredstava potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2020. godini“ i iznosima potpore.

Obzirom na negativne posljedice uzrokovane koronavirusom COVID-19 koje su značajno utjecale na provedbu programa i prilivu sredstava proračuna Turističke zajednice, Turističko vijeće na 17. sjednici održanoj dana 25.6.2020. godine donijelo je odluku o stavljanju van snage Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2020. godini“ od 04.12.2019. godine, Urbroj 19-152/4, osim u dijelu koji se odnosi na dosad realizirane aktivnosti. Osim toga, odlučeno je da ukoliko dođe do stabilizacije financija, Turističko vijeće će raspravljati o donošenju Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava potpore onim manifestacijama koje budu realizirale turistički promet u destinaciji.

Programi koji su održani prije pojave pandemije (siječanj, veljača) i/ili koji su realizirani nakon stabilizacije i kojima su temeljem odluke Turističkog vijeća dodijeljena sredstva su:

1. Trofej Poreča i Istarsko proljeće .....	60.000,00 kn
2. Prvenstvo u mačevanju .....	50.000,00 kn
3. Jazz u Lapidariju .....	15.000,00 kn
4. Koncertna sezona u Eufrazijevoj bazilici .....	10.000,00 kn
5. Street Art Festival .....	10.000,00 kn
6. Tenisku turnir Istarska rivijera .....	65.000,00 kn
7. Vinistra .....	50.000,00 kn
8. Judo Festival .....	130.000,00 kn
9. Europsko seniorsko prvenstvo judo .....	50.000,00 kn
10. Tjedan kulture življenja .....	10.000,00 kn
11. Istria 300 Bike Challenge .....	25.000,00 kn
12. Sport fest 2020 .....	67.500,00 kn
<b>Ukupno:</b>	<b>542.500,00 kn</b>

Do 31.12.2020. godine realizirano je ukupno 542.500,00 kn sa indeksom 103 u odnosu na rebalans plana.

#### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Bespovratna novčana sredstva TZG Poreč dodijeljena su manifestacijama na teritoriju Grada Poreča od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda destinacije Poreč, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred- i podsezonskom razdoblju, jačanju snage brenda porečkog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma, podizanje marketinške vrijednosti destinacije.

#### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

Nositelj projekta je TZG Poreča.

## **2.2. MANIFESTACIJE KOJE TZG POREČA ORGANIZIRA**

Rashodi za manifestacije koje TZG Poreča organizira bili su planirani u iznosu od 200.000,00 kn a odnosili su se na programe „Uskrs u Poreču“, „Rekreativna Parenzana“ i „Svjetski dan turizma“. Rebalansom plana navedeni rashodi su umanjeni na 28.125,00 kn, što predstavlja smanjenje od 86% u odnosu na plan. Do kraja godine realizirano je 28.125,00 kn odnosno 14% u odnosu na prvobitni plan i 100% u odnosu na rebalans. Navedeni iznos se odnosi na troškove pripreme programa „Uskrs u Poreču“, koji se, kao i ostali planirani programi, nije realizirao zbog proglašenja pandemije.

## **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 građa i mnogobrojnih gostiju Poreča.

U 2020. godini zbog pandemije, manifestacija nije održana, a sredstva koja su utrošena korištena su za pokrivanje troškova organizacije, koja je otkazana u zadnji tren.

## 2.4. OSTALE MANIFESTACIJE

TZG Poreč tijekom 2020. godine je podržala programe koji su zbog epidemioloških mjera održani u znatno reduciranim uvjetima. Nadalje, trošak sadrži i račune koji se odnose na doček Nove godine 2019./2020., jer su isti imali dospijeće u 2020. godini.

RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1. MANIFESTACIJE KOJE TZGP PODRŽAVA	527.500,00 kn	542.500,00 kn	103
2. MANIFESTACIJE KOJE TZGP ORGANIZIRA	28.125,00 kn	28.125,00 kn	100
3. ADVENT I NOVOGODIŠNJI DOČEK	200.000,00 kn	55.636,90 kn	28
4. OSTALE MANIFESTACIJE	53.260,73 kn	53.337,13 kn	100
<b>UKUPNO</b>	<b>808.885,73 kn</b>	<b>679.599,03 kn</b>	<b>84</b>

## 3. POTPORE MANIFESTACIJAMA

U Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2020. godinu rashodi za potpore manifestacijama bili su planirani u iznosu od 310.000,00 kn. Rebalansom plana navedeni rashodi su smanjeni za 74% odnosno na 82.000,00 kn. Do kraja godine navedeni trošak ostvaren je 100% u odnosu na rebalans plana.

### 3.1. DONACIJA ZA HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

#### Opis aktivnosti:

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.

Rashodi za donacije za HOO bili planirani u visini od 300.000,00 kn. Obzirom na negativne posljedice uzrokovane koronavirusom COVID-19 koje su značajno utjecale na provedbu programa i prilivu sredstava proračuna Turističke zajednice, Turističko vijeće na 17. sjednici održanoj dana 25.6.2020. godine donijelo je odluku o stavljanju van snage svih odluka i dijelova Godišnjeg programa rada i

financijskog plana za 2020. godinu iz kojih proizlaze financijske obveze TZG Poreča osim u dijelu koji se odnosi na dosad realizirane aktivnosti. Na temelju navedene odluke, rebalansom rashodi za donaciju za HOO planirani su u visini od 75.000,00 kn. Do kraja godine realizirano je 100% u odnosu na rebalans plana.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Promocija Poreča kao sportske destinacije, promocija destinacije te priprema nacionalnih selekcija u hotelskim objektima u Poreču.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

Radi se o zajedničkom projektu Grada Poreča-Parenzo, TZG Poreča i Plave lagune.

### 3.2. IZDACI ZA DONACIJE

**Opis aktivnosti:**

TZG Poreča u 2020. godini financijski je potpomagala rad sportskih klubova koji organiziraju natjecanja u destinaciji, a koja generiraju određena noćenja. Sve donacije izvršene su na temelju odluke Turističkog vijeća TZG Poreča.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Organizacijom natjecanja u destinaciji generiraju se određena noćenja te samim time ostvaruje se prihod od turističke pristojbe. Osim navedenog, kroz sport realizira se i promocija destinacije.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

Nositelj projekta je TZG Poreča.

RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1. DONACIJE ZA HOO	75.000,00 kn	75.000,00 kn	100
2. IZDACI ZA DONACIJE	7.000,00 kn	7.000,00 kn	100
<b>UKUPNO</b>	<b>82.000,00 kn</b>	<b>82.000,00 kn</b>	<b>100</b>

## III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Rashodi za komunikaciju vrijednosti su bili planirani u visini od 1.845.823,00 kn, rebalansom su planirani u visini od 547.784,17 kn, što predstavlja smanjenje od 70% u odnosu na plan. Do kraja godine ostvareno je 552.590,67 kn indeksom 101 u odnosu na planirani rebalans za 2020.

### 1. ONLINE I OFFLINE KOMUNIKACIJA

U Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2020. godinu rashodi za online i offline komunikaciju bili su planirani u iznosu od 920.000,00 kn. Rebalansom plana navedeni rashodi su



smanjeni za 40% odnosno na 547.784,17 kn. Do kraja godine ostvareno je 552.590,67 kn odnosno 101% u odnosu na rebalans.

## 1.1. WEB PORTAL I DRUŠVENE MREŽE

### Opis aktivnosti:

U 2020. godini nastavljeno je nadopunjavanje web portala myporec.com tekstualnim, slikovnim, video i animiranim sadržajima te provođenje aktivnosti namijenjenih podizanju kvalitete usluge stranice. Aktivnosti u 2020. godini bile su usmjerene na generiranje novih sadržaja koji potiču interakciju i stvaraju osjećaj uključenosti, odnosno aktivne uloge korisnika (doživi, osjeti, istraži, probaj), kontinuiranom unosu i ažuriranju informacija, objavljivanju statističkih podataka o turističkom prometu, objavljivanju priopćenja za medije, nadzoru i analizi rada web stranica te na praćenju trendova i novosti u digitalnom svijetu. Sama posjećenost stranica je u blagom porastu u odnosu na prethodno razdoblje no zahtjeva stalno praćenje i optimizacije kako bi rezultati bili izraženiji. Izvedene nove funkcionalnosti.

Društvene mreže na kojima se TZG Poreča prezentira su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i Pinterest. Promotivne aktivnosti putem društvenih mreža u najvećoj mjeri su fokusirane na Facebook i Instagram kao najzastupljenije društvene mreže na području Europe i šire. Statistika pokazuje da su na području Europe najčešće korištene društvene mreže Facebook i Instagram, posebice na nama emitivnim tržištima. Društvene mreže vrlo su važne u promociji turističke destinacije. No, Internet je stranica ipak središnje mjesto prezentacije destinacije i digitalnog marketinga, dok su svi ostali kanali zapravo pomoćni alati kojima je glavni cilj generiranje što većeg prometa i kanaliziranje tog istog prometa na Internet stranicu. Na kraju 2020. godine na Facebook-u @porecistria smo imali 19.898 pratitelja, uz napomenu da je to ostvareno bez dodatnog ulaganja u plaćene oglase, a obzirom na prethodnu godinu to je porast od 835 pratitelja.

Gledano po državama, struktura posjetitelja na 31.12.2020.:

DRŽAVA	BROJ PRATITELJA	%
Italija	3707	18,76%
Hrvatska	3115	15,76%
Slovenija	2731	13,82%
Njemačka	2474	12,52%
Austrija	2118	10,72%
Velika Britanija	986	4,99%
Nizozemska	860	4,35%
Srbija	736	3,72%
Rusija	584	2,96%
Bosna i Hercegovina	465	2,35%
Mađarska	283	1,43%
Češka	153	0,77%
Poljska	147	0,74%
Makedonija	145	0,73%
Slovačka	135	0,68%
Švicarska	114	0,58%
SAD	107	0,54%

Na Facebook profilu objavljeno je i u 2020. godini 130 objava, bez obzira što nije bilo manifestacija ili nekih događanja na području Poreča. Na Instagram profilu @porec.istria 31.12.2020. imali smo 7.171 pratitelja što je za 2.473 više nego 2019. godine. Rast je na dnevnoj bazi. Porast je ostvaren bez dodatnog ulaganja u plaćene oglase.

Struktura pratitelja na Instagramu:

Age	Women	Men
13-17	0.1%	0.2%
18-24	3.3%	2.3%
25-34	17%	8.8%
35-44	21.9%	12.6%
45-54	14%	8.7%
55-64	4%	3.9%
65+	1.6%	1.6%

Country	Count
Croatia	929
Germany	751
Italy	449
Austria	424
Republic of Serbia	235
Slovenia	224
United Kingdom	196
Netherlands	130
Bosnia and Herzegovina	118
Hungary	106
Russia	97
Czech Republic	90
Poland	86
United States of America	86
Slovakia	77
Belgium	55
Switzerland	54
Macedonia	50
Sweden	41

#### Ostvareni ciljevi aktivnosti na web portalu:

Aktivnostima na web portalu ostvarena je kvalitetna prezentacija i promocija turističke ponude destinacije putem svježih, ažurnih informacija na portalu i informiranjem putem newsletter-a. Aktivnostima na društvenim mrežama ojačana je komunikacija te poticana «rasprava» o Poreču, odnosno posljedično je ostvaren i veći broj posjeta na Internet stranicama TZG Poreča.

#### Nositelj aktivnosti i partneri:

TZG Poreč

## 1.2. TZG POREČ ONLINE I OFFLINE / OSTALA NEPLANIRANA OGLAŠAVANJA

### Opis aktivnosti:

TZG Poreča već dugi niz godina ulaže značajan trud i napor u PR aktivnosti. To je posebno važno u ovim kriznim okolnostima u kojima je točna i pravovremena informacija veći i značajniji posao nego ulaganje u bilo koju vrstu promocije. U 2020. godini TZG Poreča nastavila je suradnju sa međunarodnim, nacionalnim i regionalnim/lokalnim medija zbog važnosti koju imaju u stvaranju pozitivnog image-a destinacije. Predmetna aktivnost je realizirana kroz uobičajene kanale komuniciranja kao što su priopćenja za medije koja generiraju objave u tiskanim, online, TV i radijskim medijima te na društvenim mrežama, ali i kroz organizaciju konferencija za medije te kreiranja odgovora na medijske upite.

### Ostvareni cilj aktivnosti:

Kroz suradnju s nacionalnim i regionalnim/lokalnim medijima osigurano je aktivno praćenje rada i djelovanja zajednice s ciljem informiranja javnosti o ulozi i aktivnostima TZG Poreča, kao i o trendovima i aktualnostima koji obilježavaju turistički sektor. Ovom aktivnošću stvara se pozitivan ugled destinacije.

### Nositelj aktivnosti i partneri:

TZG Poreč

## 1.3. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI

### Opis aktivnosti:

U 2020. godini tiskan je image katalog „Poreč – You Complete Us“ dok su za potrebe info punktova destinacije tiskane brošure poput „Tourist Information“, bike karte, planovi grada, te brošura Welcome. U 2020. godini je tiskan i redizajn brošure „Poreč - Spomenici“. Posljednjih godina naklada tiskanih promidžbenih materijala 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 im poželjeti dobrodošlicu prigodnim propagandnim materijalima destinacije.

### Ostvareni cilj aktivnosti:

Promocija autentičnih sadržaja kroz afirmiranu turističku ponudu – dodatna vrijednost i informacija za goste na našem području.

### Nositelj aktivnosti:

TZG Poreč

## 1.4. MONOGRAFIJA POREČA

### Opis aktivnosti:

U 2020. godini nastavljen je projekt pripreme turističke monografije započet u 2019. godini. Zbog složenosti projekt se trebao odvijati kroz 2 kalendarske godine, no zbog pandemije isti je produžen do 30.04.2021. godine. Radi što uspješnije realizacije projekta TZG Poreča je formirala radnu komisiju čiji je zadatak suradnja sa nakladnikom u realizaciji projekta što podrazumijeva: odobravanje osnovnog koncepta fotomonografije (sadržaj, objekti za snimanje, povijesni predmeti i sl.) te sudjelovanje u svim fazama projekta (fotografije, tekst, dizajn, promocija) svojim sugestijama, primjedbama.

### Ostvareni cilj aktivnosti:

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.

### Nositelj aktivnosti i partneri:

Nositelj projekta je TZG Poreča, a uključeni su Grad Poreč-Parenzo, Plava laguna d.d. i Valamar Riviera d.d.

## 1.5. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI

### Opis aktivnosti:

Planirana sredstva utrošena su za nabavu suvenira i promo materijala koji se dijele poslovnim partnerima, uglednim gostima, sudionicima kongresa te raznih manifestacija.

### Ostvareni cilj aktivnosti:

promocija destinacije i predstavljanje Poreč kao dobrog domaćina.

### Nositelji aktivnosti i partneri:

TZG Poreč

## 1.6. INFO TABLE – VELIKI PANOI I PLANOVI GRADA

Zbog racionalizacije troškova i poštujući predložene mjere uštede, planirana aktivnost u 2020. godini nije realizirana. Trošak koji je realiziran u iznosu od 4.125,00 kn odnosi se na izradu i montažu pleksiglas pregrade u Informativnom centru TZG Poreča kao mjera zaštite protiv Covid19.

## 1.7. SMEĐA SIGNALIZACIJA

### Opis aktivnosti:

U 2020. godini smeđa signalizacija je dijelom realizirana u popravke postojeće signalizacije na nekoliko raskrsnica: Bašarinka, St. Vodopija u oba smjera jer je bila kompletno uništena.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Smeđa signalizacija je namijenjena obavještavanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u destinaciji.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZG Poreč

	<b>RASHODI</b>	<b>REBALANS</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>INDEKS</b>
1.	WEB PORTAL I DRUŠTVENE MREŽE	50.000,00 kn	47.816,71 kn	96
2.	TZG POREČ ON LINE I OFF LINE	65.188,88 kn	102.061,23 kn	157
3.	OSTALA NEPLANIRANA OGLAŠAVANJA	50.000,00 kn	64.342,42 kn	129
4.	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI	245.280,89 kn	246.280,91 kn	100
5.	MONOGRAFIJA POREČA	100.000,00 kn	52.500,00 kn	53
6.	SUVENIRI I PROMO MATERIJALI	14.289,40 kn	14.289,40 kn	100
7.	INFO TABLE – VELIKI PANOI I PLAN. GRADA	4.125,00 kn	4.125,00 kn	100
8.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	18.900,00 kn	21.175,00 kn	112
	<b>UKUPNO</b>	<b>547.784,17kn</b>	<b>552.590,67 kn</b>	<b>101</b>

**2. STRATEŠKI MARKETING PLAN ISTRE (SMP)**

Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, planirani rashodi vezani za projekt Strateški marketing plan Istre nisu realizirani.

	<b>RASHODI</b>	<b>REBALANS</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>INDEKS</b>
1.	SMP ISTRE	0,00 kn	0,00 kn	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>

**IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti su bili planirani u visini od 191.500,00 kn, rebalansom su planirani u visini od 99.284,06 kn, a do kraja godine je ostvareno 111.041,97 kn.

**1. SAJMOVI****Opis aktivnosti:**

Od 26. veljače do 01. ožujka 2020. godine turistička ponuda Poreča, Tara-Vabriga i Funtane predstavljena je na sajmu *Freizeit Touristik & Garten* u drugom najvećem gradu Bavarske Nürnbergu a njegovo administrativno područje ima više od 3,5 milijuna stanovnika i kao takav predstavlja vrlo zanimljivo emitivno tržište naročito za goste koji dolaze autom i kamperom. Sajam je to koji se konstantno održava počevši od 1968. godine na sajamskom prostoru od preko 75.000 m<sup>2</sup> sa 12 izložbenih hala. 2020. godine se na sajam prijavilo 900 izlagača iz 22 zemlje svijeta. Tijekom svojeg

petodnevnog trajanja sajam je obišlo više od 80.700 posjetitelja iz raznih zemalja svijeta u potrazi za novitetima prilikom planiranja svojih godišnjih odmora, što je 23.700 posjetitelja manje nego 2019. godine ( 25% manje u odnosu na 2019. godinu). Pad u broju posjetitelja možemo pripisati pandemiji koronavirusa.

Turističke zajednice Poreča, Tara – Vabriga i Funtane predstavile su svoju turističku ponudu na zajedničkom štandu KROATIEN površine 60 m<sup>2</sup>. Od informatora posjetitelji su dobili sve informacije o novostima i turističkoj ponudi Poreča, Tar - Vabriga i Funtane, a veće zanimanje među posjetiteljima bilo je za kampove nego za hotele. Istra kao destinacija te osobito Poreč kao grad je dobro poznata te tražena destinacija među posjetiteljima koji s odobravanjem gledaju na nove investicije i vesele se novinama te hvale uređenje. Ponudu i atmosferu su informatori podizali uz čašicu malvazije, terana i biske.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Promocija i informiranje o turističkoj ponudi destinacije.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

Nositelj aktivnosti je TZG Poreč, a partneri u realizaciji su TZO Tar-Vabrige i Funtana.

## **2. POSEBNE PREZENTACIJE**

### **Poreč predstavljen u Zürichu**

**Opis aktivnosti:**

U organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj konfederaciji, u Zürichu je održano predstavljanje predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije. Gospodarski forum, sastanci s predstavnicima turističkih agencija, predsjednicima kantona i gradonačelnicima, izložba fotografija, kulturni program i sajam hrvatskih proizvoda samo su neke od aktivnosti održane tijekom predstavljanja Hrvatske u najvećem švicarskom gradu. Priliku za svoju promociju tako su dobili grad Poreč, te Međimurska županija i grad Varaždin, a predstavljeni su i proizvodi nekih od lokalnih proizvođača-potencijalnih izvoznika koje je konzulat organizirao, pa su tako iz Poreča predstavljena vina Agrolaguna. Osim što je direktor TZ Poreč Nenad Velenik turoperatorima predstavio destinaciju, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić susreo se s gradonačelnikom švicarskog grada Locarno, smještenog u talijanskom kantonu Ticino. Gradonačelnik Alain Scherrer naglasio je želju Locarna da s Porečom sklopi službenu suradnju kroz potpisivanje povelje o prijateljstvu, s obzirom na to da ova dva grada povezuje mnoštvo sličnosti poput okrenutosti turizmu i sportu.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Promocija Poreča kao turističkog i gospodarskog središta.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZG Poreč i Grad Poreč-Parenzo





### 3. PRIHVAT NOVINARA I STUDIJSKIH GRUPA

**Opis aktivnosti:**

Zbog globalne pandemije koronavirusa, koja je negativno utjecala na putovanja i turizam, TZG Poreča u 2020. godini je primila desetak novinarskih ekipa. Dolazak novinara je većinom bio organiziran sa strane Turističke zajednice Istarske Županije. Novinarima koju su posjetili našu destinaciju organiziran je razgled grada na traženom jeziku, dogovoren je slobodan ulaz i snimanje u Kompleksu Eufrazijeve bazilike, Jami Baredine i muzeju Traktor Story.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Promocija turističke ponude te stvaranje pozitivnog image-a destinacije.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

Nositelj projekta je TZ Istarske županije, a uključena je i TZG Poreča.

### 4. TROŠKOVI DISTRIBUCIJE

**Opis aktivnosti:**

Troškovi distribucije 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.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Distribucija promotivnih materijala putem kojih se promovira turistička ponuda destinacija.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZG Poreč u suradnji sa nacionalnom i regionalnom turističkom zajednicom.



## 5. NAJAM SKLADIŠNOG PROSTORA

### Opis aktivnosti:

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.

### Ostvareni cilj aktivnosti:

Distribucija promotivnih materijala putem kojih se promovira turistička ponuda destinacija.

### Nositelj aktivnosti i partneri:

TZG Poreč

RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1. SAJMOVI	32.999,70 kn	32.999,70 kn	100
2. POSEBNE PREZENTACIJE	17.904,05 kn	24.241,29 kn	135
3. PRIHVAT NOVINARA I STUDIJSKIH GRUPA	20.000,00 kn	21.052,76 kn	105
4. TROŠKOVI DISTRIBUCIJE	26.880,31 kn	31.412,22 kn	117
5. NAJAM SKLADIŠNOG PROSTORA	1.500,00 kn	1.336,00 kn	89
<b>UKUPNO</b>	<b>99.284,06 kn</b>	<b>111.041,97 kn</b>	<b>112</b>

## V. INTERNI MARKETING

Rashodi za interni marketing su bili planirani u visini od 95.000,00 kn, rebalansom su planirani u visini od 32.570,02 kn, što predstavlja smanjenje od 66% u odnosu na plan. Do kraja godine ostvareno je 100% u odnosu na rebalans.

### 1. EDUKACIJA

U Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2020. godinu rashodi edukacije bili su planirani u iznosu od 25.000,00 kn. Rebalansom plana navedeni rashodi su smanjeni za 10% odnosno na 22.570,00 kn. Do kraja godine ostvareno je 100% u odnosu na rebalans.

### EDUKACIJA DJELATNIKA

Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, planirani rashodi za edukaciju djelatnika nisu realizirani.

## EDUKACIJA PRUŽATELJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

### Opis aktivnosti:

Tijekom sajma Promohotel, koji se održao u dvorani Žatika, od 12. do 15.02.2020. godine Turistička zajednica grada Poreča organizirala je edukaciju posvećenu vlasnicima i menadžerima u obiteljskom smještaju. Besplatna edukacija održana je u subotu 15.02. u 10,00 sati. Polaznicima oba dana edukacije po završetku dodijeljen je certifikat Turističke zajednice grada Poreča EDUCIRANI DOMAĆIN / EDUCATED HOST 2020. Na besplatnoj edukaciji sudjelovalo je 160 iznajmljivača. Predavači su bili Nedo Pinezić, Klara Trošt Lesić, Irena Krčelić, Iva Silla koji su obradili niz zanimljivih tema. Bila je to za iznajmljivače prilika za konzultacije kojima mogu unaprijediti svoju ponudu, i samim time povećati kvalitetu svoje usluge. Projekt je realiziran prije pojave virusa COVID 19.

### Ostvareni cilj aktivnosti:

Unaprjeđenje kvalitete obiteljskog smještaja te pružanja informacija o aktualnim trendovima na području turizma.

### Nositelj aktivnosti i partneri:

TZG Poreč, MERAKLIS, obrt za uslužne djelatnosti, vl. Marinela Dropulić Ružić

	RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1.	EDUKACIJA	22.570,00 kn	22.570,00 kn	100
	<b>UKUPNO</b>	<b>22.570,00 kn</b>	<b>22.570,00 kn</b>	<b>100</b>

## 2. PLAVA ZASTAVA

Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2020. godinu za projekt Plava zastava bilo je planirano 10.000,00 kn. Zbog globalne pandemije koronavirusa SARS-CoV-2, rebalansom je odlučeno da se projekt neće realizirati.

	RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1.	PLAVA ZASTAVA	0,00 kn	0,00 kn	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>

## 3. EKOLOŠKE AKCIJE

Godišnjim programom rada i financijskim planom za 2020. godinu za realizaciju ekoloških aktivnosti bilo je planirano 60.000,00 kn. Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, planirani rashodi smanjeni su na 10.000,02 kn odnosno 90% manje u odnosu na plan.

## Projekt “Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca”

### Opis aktivnosti:

Od početka provođenja projekta “Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca te procjena opasnosti (rizika) za zdravlje ljudi” 2011. godine, populacija odraslih galebova na Poreštini smanjila se za polovinu. Humanom metodom suzbijanja populacije galebova na Poreštini postavljanjem lažnih jaja, broj mladih galebova se području realizacije projekta značajno smanjio. I nakon 8 godina realizacije projekta ovo je jedini takav projekt u RH.

Intervencije u projektu usmjerene su isključivo na zamjenu jaja pa je tako u osam godina na području od Novigrada do Rovinja postavljeno ukupno 17.176 lažnih jaja, a nadziranjem ležanja ptica na lažnim jajima utvrđeno je da je za toliko smanjen i broj novih ptica. Samo za područje Poreča, Tara, Funtane i Vrsara 2011. godine postavljeno je 2000 jaja, a 2018. godine 1050 jaja. U ovim godinama provođenja projekta za 60 do 70% smanjio se broj gnijezda na ravnim krovovima hotela i turističkih naselja. Posljednjih godina su stručnom timu projekta najveći izazov kosi krovovi kuća. Opažanjima, praćenjem i višegodišnjim mapiranjem gnijezda stručni tim je utvrdio da odrasli galebovi (parovi) napuštaju lokacije gniježdenja u kojima 2 do 3 godine ne dobiju ptiće, a smanjen je i zdravstveni rizik za stanovnike i posjetitelje. Osim što su rezultati projekta potvrdila kako zajednički kontroliran, human i u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja vođen projekt, predstavlja najbolju zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, porečki su projekt prepoznali i drugi gradovi u Hrvatskoj.

### Ostvareni cilj aktivnosti:

Smanjenje populacije odraslih galebova na Poreštini.

### Nositelji aktivnosti i partneri:

Izvršni nositelj projekta je mr.sc.dr. Branko Jurić iz Veterinarske bolnice Poreč, te prof.dr.sc. Albert Marinculić, suradnik i supervizor projekta s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a partneri u realizaciji projekta su turističke zajednice.

## aMORE – festival mora

Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, festival mora aMore nije realiziran.

## Dodir leptira

Zbog globalne pandemije koronavirusa SARS-CoV-2, u 2020. godini nije provedena tradicionalna akcija Turističke zajednice grada Poreča „Dodir leptira“ u kojoj se nagrađuju najuređeniji mjesni odbori, najuređenija okućnica, najljepši balkon te najuređeniji poslovni prostor.

## Čišćenje porečkog akvatorija i otočića te čišćenje podmorja porečke Rive

Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, festival mora aMore nije realiziran.

RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1. EKOLOŠKE AKCIJE	10.000,02 kn	10.000,02 kn	100
<b>UKUPNO</b>	<b>10.000,02 kn</b>	<b>10.000,02 kn</b>	<b>100</b>

## VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Rashodi za marketinšku infrastrukturu su bili planirani u visini od 110.000,00 kn, rebalansom su planirani u visini od 36.604,51 kn, što predstavlja smanjenje od 67% u odnosu na plan. Do kraja godine ostvareno je 100% u odnosu na rebalans.

### 1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

#### Opis aktivnosti:

U Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2020. godinu rashodi za proizvodnju multimedijalnih materijala bili su planirani u iznosu od 20.000,00 kn. Rebalansom plana navedeni rashodi su smanjeni za 86% odnosno na 2.725,00 kn. Do kraja godine ostvareno je 100% u odnosu na rebalans.

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

#### Ostvareni cilj aktivnosti:

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.

#### Nositelj aktivnosti i partneri:

TZG Poreč

RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1. PROIZVODNJA MULTIMED. MATERIJALA	2.725,00 kn	2.725,00 kn	100
<b>UKUPNO</b>	<b>2.725,00 kn</b>	<b>2.725,00 kn</b>	<b>100</b>

### 2. FORMIRANJE BAZE PODATAKA

#### Opis aktivnosti:

Rashodi za formiranje baze podataka odnose se na pohranjivanje baze podataka na serveru. Rebalansom u tu svrhu predviđen je rashod od 500,00 kn.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Pohrana podataka na serveru.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

TZG Poreč

	<b>RASHODI</b>	<b>REBALANS</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>INDEKS</b>
1.	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	500,00 kn	500,00 kn	100
	<b>UKUPNO</b>	<b>500,00 kn</b>	<b>500,00 kn</b>	<b>100</b>

### 3. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA ZA IZDAVAŠTVO

**Opis aktivnosti:**

Popunjavanje arhive fotografija za potrebe web-a, tiskana izdanja odnosno kataloge.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Promocija i predstavljanje turističke ponude destinacije.

**Nositelja aktivnosti i partneri:**

TZG Poreč u suradnji sa raznim fotografima.

	<b>RASHODI</b>	<b>REBALANS</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>INDEKS</b>
1.	BANKA FOTO. I PRIPREMA ZA IZDAVAŠTVO	7.817,01 kn	7.817,01 kn	100
	<b>UKUPNO</b>	<b>7.817,01 kn</b>	<b>7.817,01 kn</b>	<b>100</b>

### 4. TROŠKOVI KONZULTANATA

**Opis aktivnosti:**

Podrazumijeva projektni pristup te reviziju DMMS-a, uspostavljanje klusterske suradnje te 2-godišnju podršku u upravljanju projektima. Trošak je sufinanciran od strane TZO Tar Vabriga te TZO Funtana.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Podrška u upravljanju projektima klusterske suradnje.

**Nositelja aktivnosti i partneri:**

TZG Poreč u suradnji sa TZO Tar-Vabriga i TZO Funtana.

	<b>RASHODI</b>	<b>REBALANS</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>INDEKS</b>
1.	TROŠKOVI KONZULTANTA	25.562,50 kn	25.562,50 kn	100
	<b>UKUPNO</b>	<b>25.562,50 kn</b>	<b>25.562,50 kn</b>	<b>100</b>

## VII. POSEBNI PROGRAMI

Rashodi za posebne programe su bili planirani u visini od 4.556.000,00 kn, rebalansom su planirani u visini od 713.565,69 kn, što predstavlja smanjenje od 84% u odnosu na plan. Do kraja godine ostvareno je 785.954,70 kn odnosno 110% u odnosu na rebalans.

### 1. KLASTERSKA SURADNJA

U Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2020. godinu rashodi klastersku suradnju bili su planirani u iznosu od 4.556.000,00 kn. Rebalansom plana navedeni rashodi su smanjeni za 90% odnosno na 470.620,94 kn. Do kraja godine ostvareno je 100% u odnosu na rebalans. Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, rebalansom je odlučeno da se aktivnosti klasterske suradnje u 2020. godini neće realizirati, osim onih već započetih kao što su Razvoj outdoor proizvoda i Branding i komunikacija, iako se i u provođenju tih aktivnosti vodilo računa o optimizaciji troškova.

#### Opis aktivnosti:

Prema članku 56. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19) propisano je da lokalne turističke zajednice mogu se međusobno sporazumom udružiti radi zajedničkog provođenja jedne ili više aktivnosti usmjerene razvijanju turističkog proizvoda i promociji destinacije tako da u zajedničkim aktivnostima djeluju kao jedinstvena destinacija. Turistička destinacija u smislu Zakona, se definira/predstavlja kao tržišno i turistički valorizirana prostorna cjelina koja predstavlja cilj turističkog putovanja obuhvaća područje jedne ili više jedinica lokalne ili područne samouprave.

Turističke zajednice Grada Poreča, Općine Tar-Vabriga, Općine Funtana, Općine Kaštelir-Labinci i Općine Vižinada su prepoznale potrebu da se postavi model suradnje, a u cilju povećanja turističkog prometa te jačanja njegove pozicije na turističkom tržištu.

U cilju zajedničkog provođenja jedne ili više aktivnosti usmjerenih razvijanju turističkog proizvoda i promociji destinacije, a utvrđenih programom/projektom:

- razvoj outdoor proizvoda,
- upravljanje događanjima,
- branding i komunikacija,
- klasterski web portal,
- razvoj društvenih mreža,
- razvoj enogastronomске ponude,
- Poreč Unique Experiences,
- razvoj MICE proizvoda,
- razvoj i umrežavanje interpretacijskih centara.

Turističko vijeće TZG Poreča razmotrilo je potrebu udruživanja turističkih zajednica te na 3. sjednici održanoj dana 11.12.2020. donijelo je Odluku o sklapanju Sporazuma o suradnji Turističkih zajednica Grada Poreča, Općine Tar-Vabriga, Općine Funtana, Općine Kaštelir-Labinci i Općine Vižinada kojim

se uređuje modalitet suradnje. Udruživanjem turističkih zajednica ne osniva se pravna osoba niti se upisuje u Upisnik turističkih zajednica. Nakon dobivanja prethodne suglasnosti Ministarstva turizma i sporta predsjednici turističkih zajednica potpisali su Sporazum o udruživanju turističkih zajednica područja Riviere Poreč.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Osnovna je ideja da, uz jasnu distinkciju proizvoda, usuglašeni na nivou strategije klastera, svaki dionik zauzme svoju poziciju u istom pritom ne ugrožavajući poziciju drugih dionika. Ovime je ostvaren temelj za razumijevanje efekata sinergije snaga i resursa te je postavljena platforma za daljnje aktivnosti na nivou klastera. Svrha je pozicionirati klaster kao homogeni sa svojim specifičnostima i kao takvog komercijalizirati ga na tržištu. Klaster je naravno dio regije Istre i marketinške aktivnosti trebaju biti kompatibilne sa marketinškim aktivnostima Turističke zajednice Županije Istarske.

**Nositelji aktivnosti i partneri:**

Koordinator i glavni nositelj aktivnosti je TZG Poreč.

## **4.1. RAZVOJ OUTDOOR PROIZVODA**

U Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2020. godinu rashodi za razvoj outdoor proizvoda bili su planirani u iznosu od 1.176.000,00 kn. Rebalansom plana navedeni rashodi su smanjeni za 63% odnosno na 435.620,94 kn. Do kraja godine ostvareno je 100% u odnosu na rebalans.

**Opis aktivnosti:**

Spoj dobre i sigurne biciklističke staze zajedno sa ponudom kvalitetnih hotela, luksuznih vila, restorana i ukusne hrane, prirodnih ljepota i kulturnih znamenitosti ključni su da se ljubitelji biciklizma odluče za posjetu Poreču i okolici i pritom se u destinaciju višestruko vraćaju. A uređene, sigurne i zanimljive biciklističke staze, sadržaj su koji tijekom cijele godine rado koriste i domaći zaljubljenici u bicikle, te su benefit za cijelu zajednicu. Misao je to kojom se vodi i Turistička zajednica Poreča ali i cijela Poreština, koja redovito ulaže upravo u ovaj segment turističke ponude.

U sklopu planirane aktivnosti Razvoj outdoor proizvoda, suradnja sa Sachom Wieseom, vlasnikom obrta Bike Center Poreč koji u cikloturizmu ima dvadesetogodišnje iskustvo, nastao je projekt uređenja 24 nove biciklističke staze na području Poreštine, čime je izrađeno preko 800 kilometara novih biciklističkih staza. Neke od njih namijenjene obiteljima, druge su za bicikliste koji voze samo po prometnicama, pa su za takve odabrane prometnice gdje ima najmanje prometa, a treće su specijalizirane za MTB bicikliste tj. po šumama i livadama.

Krajem 2019. i početkom 2020. godine završen je prvi dio projekta, koji je uključivao dizajniranje i ucrtavanje staza na raznim portalima radi što točnijeg mapiranja, opisivanje svake staze i zanimljivosti na njima zasebno, izrađivanje tehničkih podataka za svaku stazu, te pripremu dokumentacije za postavljanje biciklističkih znakova, a sve navedeno na pet jezika.



Drugi dio projekta je označavanje svih tih staza na terenu, koje se provodi sa firmom IdeaArt iz Pazina i u suradnji s članovima Biciklističkog kluba Poreč, koji pomažu prilikom postavljanja oznaka i stupova, budući da dobro poznaju ovaj teren. Treći dio projekta odnosi se na održavanje staza. Obzirom da dijelovi MTB staza idu kroz duboke šume po uskim putevima, oni jako brzo zarastaju, te ih je potrebno redovito održavati, na čemu će se kontinuirano raditi.

#### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Dugoročni cilj je postati referentna baza za pripreme različitih profila sportaša i ekipa tijekom cijele godine. Kvalitetna organizacija biciklističkih evenata uvelike pomaže u percepciji Poreča kao grada sporta. Realizacijom inicijative na klsterskoj razini žele se: pristupiti sustavnom uređenju infrastrukture potrebne za razvoj outdoor proizvoda, unaprijediti postojeće aktivnosti, osmisliti i uvesti nove, snažnije se fokusirati na organizaciju outdoor događanja s posebnim naglaskom na razdoblje pred i posezone.

#### **Nositelj aktivnosti i partneri:**

Nositelj aktivnosti je TZG Poreč a partneri su TZO Tar-Vabriga, TZO Funtana, TZO Vižinada i TZO Kaštelir-Labinci, a vanjski suradnik je Sacha Wiese, vlasnik obrta Bike Center Poreč.

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

TZG Poreča i 2020. godine planirala je nastavak provođenja besplatnih vođenih MTB tura pod nazivom „Free Poreč MTB Tours: kroz porečke šume, vinograde i maslinike“. Besplatne ture trebale su se provoditi u razdoblju predsezona, odnosno od 01.05. do 01.07. te posezone od 01.09. do 01.10. Ture bi vodili stručni vodič na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Zbog globalne pandemije koronavirusa, rebalansom je odlučeno da se projekt neće realizirati.

## **4.2. UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA**

Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, planirani rashodi vezani za projekt upravljanje događanjima, nisu realizirani.

## **4.3. BRENDING I KOMUNIKACIJA**

#### **Opis aktivnosti:**

Brending i komunikacija - također projekt klsterske 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.). Utrošeni iznos od 35.000,00 kn odnosi se na aktivnosti koje smo započeli u 2019. godini oko izrade branding strategije, izrade vizualnog identiteta te izrada komunikacijske strategije.

#### **Ostvareni cilj aktivnosti:**

Ciljevi su osnažiti image klastera na međunarodnom tržištu kao i provođenje usklađene marketinške komunikacije.

**Nositelj aktivnosti i partneri:**

Nositelj aktivnosti je TZG Poreč a partneri su TZO Tar-Vabriga, TZO Funtana, TZO Vižinada i TZO Kaštelir-Labinci.

**4.4. KLASTERSKI WEB PORTAL I DRUŠTVENE MREŽE**

Godišnjim programom rada i financijskim planom TZG Poreča za 2020. godinu planirana su sredstva za realizaciju klsterskog web portala i društvenih mreža. Obzirom na to da tijekom 2020. godine projekt razvoja novog brandinga i komunikacije klastera nije okončan, nije bilo moguće pristupiti realizaciji klsterskog web portala. Novi klsterski web portal i društvene mreže realizirati će se nakon prihvaćanja novog klsterskog brenda.

**4.5. RAZVOJ ENOGASTRONIMIJE KLASTERA**

Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, planirani rashodi vezani za projekt razvoja enogastronomije klastera, nisu realizirani.

**4.6. RAZVOJ MICE PROIZVODA**

Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, planirani rashodi vezani za projekt razvoja MICE proizvoda, nisu realizirani.

**4.7. INFRASTRUKTURNI ZAHVATI U PROSTORU – POREČA RIVA**

Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, planirani rashodi vezani za projekt infrastrukturnih zahvata u prostoru – Porečka riva, nisu realizirani.

**4.8. INTERPRETACIJSKI CENTRI – LA MULA DE PARENZO**

Zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, planirani rashodi vezani za projekt razvoja interpretacijskog centra – La mula de Parenzo, nisu realizirani.

<b>RASHODI</b>	<b>REBALANS</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>INDEKS</b>
1. RAZVOJ OUTDOOR PROIZVODA	435.620,94 kn	435.620,94 kn	0
2. UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA	0,00 kn	0,00 kn	0
3. BRENDING I KOMUNIKACIJA	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100
4. KLASTERSKI WEB PORTAL I DRUŠT. MREŽE	0,00 kn	0,00 kn	0
5. RAZVOJ ENOGASTRONIMIJE KLASTERA	0,00 kn	0,00 kn	0
6. RAZVOJ MICE PROIZVODA	0,00 kn	0,00 kn	0
7. INFRASTRUKTURNI ZAHVATI U PROSTORU	0,00 kn	0,00 kn	0
8. INTERPRETACIJSKI CENTRI	0,00 kn	0,00 kn	0
<b>UKUPNO</b>	<b>470.620,94 kn</b>	<b>470.620,94 kn</b>	<b>100</b>

## 2. GDPR – ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

### Opis aktivnosti:

Opća uredba o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, određuje da se u Republici Hrvatskoj mora u odnosu na njene odredbe provesti usklađivanje postupanja u zaštiti osobnih podataka, a što vrijedi i za sve ostale države članice Europske unije. Uredbom utvrđuju se pravila povezana sa zaštitom pojedinca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, štite njihova temeljna prava i slobode, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka te na taj način modernizira i unapređuje područje zaštite osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji. Tijekom 2020. godine nastavljen je proces implementacije Opće uredbi o zaštiti osobnih podataka. Pravni posao u svezi obavljanja poslova službenika za zaštitu osobnih podataka dodijeljen je 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) 'kontaktna točka' kojem se mogu obratiti nadzorna tijela, pojedinci i ispitanici,
- k) prikupljanje informacije radi utvrđivanja aktivnosti obrade,
- l) analiziranje i provjeravanje usklađenosti aktivnosti obrade.

### Ostvareni cilj:

Implementacija propisa iz GDPR-a.

### Nositelj aktivnosti i partneri:

TZG Poreč i Odvjetničko društvo ZAGORŠČAK&PARTNERI d.o.o.

	<b>RASHODI</b>	<b>REBALANS</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>INDEKS</b>
1.	GDPR – Zakon o zaštiti podataka	5.625,00 kn	5.625,00 kn	100
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.625,00 kn</b>	<b>5.625,00 kn</b>	<b>100</b>

### 3. DANI HRVATSKOG TURIZMA

U 2020. godini rashodi za Dane hrvatskog turizma bili su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna. Zbog globalne pandemije koronavirusa, rebalansom je odlučeno da se projekt neće realizirati.

	RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1.	DANI HRVATSKOG TURIZMA	0,00 kn	0,00 kn	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0</b>

### 4. ZAKUP ZEMLJIŠTA – POREČKO PULSKA BISKUPIJA

**Opis aktivnosti:**

Na zemljištu u vlasništvu Porečke i Pulske Biskupije TZG Poreč je postavila veliku pozdravnu image tablu. Trošak se odnosi na godišnji najam zemljišta.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Dobrodošlica gostima koji borave u našoj destinaciji.

**Nositelj aktivnosti:**

TZG Poreč i Porečka i Pulska Biskupija

	RASHODI	REBALANS	REALIZACIJA	INDEKS
1.	ZAKUP ZEMLJIŠTA – POREČKO PULSKA BISKUPIJA	5.400,00 kn	4.500,00 kn	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.400,00 kn</b>	<b>4.500,00 kn</b>	<b>0</b>

### 5. TROŠKOVI DJELATNIKA LUČKA ISPOSTAVA

**Opis aktivnosti:**

Sukladno odredbama Sporazuma o međusobnoj suradnji na realizaciji projekta e-Nautika koji su 18. svibnja 2010. godine potpisali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica, TZG Poreč tijekom sezone (od svibnja do rujna) obvezna je osigurati četiri djelatnika na poslovima provedbe e-Nautike u ispostavi Lučke kapetanije u Poreču.

Djelatnici u Lučkoj kapetaniji obavljaju operativno-tehničke poslove definirane Pravilnikom o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe na nautičare (NN 99/13) i Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluga smještaja gostiju na plovilu (NN 99/13). Hrvatska turistička zajednica svakog mjeseca refundira TZG Poreča troškove za djelatnike u Lučkoj kapetaniji.

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Brža i efikasnija naplata naplatu boravišne pristojbe nautičarima.

**Nositelj aktivnosti:**

Nositelj projekta je Hrvatska turistička zajednica, a TZG Poreč se pojavljuju u funkciji partnera.

	<b>RASHODI</b>	<b>REBALANS</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>INDEKS</b>
1.	TROŠKOVI DJELATNIKA LUČKA ISPOSTAVA	17.237,75 kn	17.237,75 kn	100
	<b>UKUPNO</b>	<b>17.237,75 kn</b>	<b>17.237,75 kn</b>	<b>100</b>

## **6. UGOVOR GRAD POREČ – OPREMA ZA BOLNICU (PANDEMIJA)**

**Opis aktivnosti:**

Turističko vijeće TZG Poreča na 15. sjednici održanoj 11.3.2020. godine donijelo je Odluku o dodjeli donacije Ispostavi Hitne medicinske pomoći u Poreču u bruto iznosu od 124.682,00 kn.

Oprema koja se donirala je:

- Respirator prijenosni ZOLL EMV + (2 komada)
- Testna pluća 11 (2 komada)
- Maske CPAP za NIV za djecu i odrasle veličine 4,5 i 6, jednokratne (6 pakiranja)
- Set jednokratnih cijevi za disanje Zoll, 180 cm, odrasli, 10 mm (6 komada)
- Sensor Masimo višekratni za odrasle/LNCS-DCI (2 komada)
- Kabel priključni za SpO2sensor Masimo, 120 cm (2 komada)
- Nosač za vozilo za Zoll ventilator, MCS, bez držača boce (2 komada)

**Ostvareni cilj aktivnosti:**

Opremanje Ispostave Hitne medicinske pomoći u Poreču u svrhu zaštite zdravlja i osiguranja povoljnih zdravstvenih uvjeta za turiste i posjetitelje Poreštine.

**Nositelj aktivnosti:**

Grad Poreč-Parenzo kao nositelj aktivnosti te TZG Poreč kao donator.

	<b>RASHODI</b>	<b>REBALANS</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>INDEKS</b>
1.	UGOVOR GRAD POREČ – oprema za bolnicu (pandemija)	124.682,00 kn	124.682,00 kn	100
	<b>UKUPNO</b>	<b>124.682,00 kn</b>	<b>124.682,00 kn</b>	<b>100</b>

## 7. TROŠKOVI COVID 19 (PLAĆA DJELATNICE I OSTALI TROŠKOVI)

### Opis aktivnosti:

Zbog globalne pandemije koronavirusa tijekom turističke sezone 2020. (srpanj, kolovoz) turističke zajednice su osigurale mjesto za karantenu za goste cijele Poreštine. S time u vezi TZG Poreč je zaposlio djelatnicu koja je obavljala prijem pacijenata u spomenutom periodu te financirali troškove plaće i doprinosa. Nadalje, TZG Poreč je sufinancirala tim (doktor, sestra i tehničar) koji je tijekom turističke sezone prikupljao uzorke na test za COVID-19. Dodatno tome osnovana je karantena u Puli za cijelu Istarsku županiju te i tamo je TZG Poreč sufinancirao dio troškova.

### Ostvareni cilj aktivnosti:

Zaštita zdravlja i osiguranja povoljnih zdravstvenih uvjeta za turiste i posjetitelje Poreštine.

### Nositelj aktivnosti:

TZG Poreč u suradnji sa TZ Tara-Vabriga, TZ Funtane, TZ Vrsara.

	<b>RASHODI</b>	<b>REBALANS</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>INDEKS</b>
1.	TROŠKOVI COVID 19 – plaća djelatnice i ostali troškovi	90.000,00 kn	127.527,99 kn	142
	<b>UKUPNO</b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>127.527,99 kn</b>	<b>142</b>

## **IV. Rekapitulacija**

Ukupni prihodi za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine ostvareni su u iznosu od 6.234.553,20 kn, ukupni rashodi u iznosu od 4.150.108,54 kn, što predstavlja višak prihoda razdoblja od 2.084.444,66 kn. Uzimajući u obzir preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.217.633,22 kn, stanje na dan 31.12.2020. je računovodstveni višak prihoda od 4.302.77,88 kn.

## **V. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu**

Na temelju važećeg Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, zakonski predstavnik neprofitne organizacije obavezan je svaku godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika, a potom je potrebno izvršiti najviše tijelo neprofitne organizacije. Stoga se materijalima prilaže i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu.

## **VI. Kratka analiza i ocjena izvršenja programa rada**

Realizacija rashoda bila je u skladu sa preuzetim obvezama iz Programa rada TZ Grada Poreča za 2020. godinu. Sve promjene povećanja aktivnosti i trošenja sredstava su obavljene temeljem odluka Turističkog vijeća i važećeg Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu. Godišnja financijska izvješća obrasci PR-RAS-NPF (Izveštaj o prihodima i rashodima za 2020. godinu) te obrazac BIL-NPF tj. Bilanca na dan 31.12.2020. sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice Grada Poreča i pokazuju ispravno i vjerodostojno stanje.

Aktivnosti TZ-a u 2020. godini su bile u skladu sa usvojenim planom i programom rada, te kasnije izglasanim rebalansom proračuna. Važno je napomenuti da su sve preuzete financijske obveze na vrijeme podmirene, a Turistička zajednica je kroz cijelu godinu likvidna.



**Financijski plan za 2020. godinu - Realizacija do 31.12.2020.**

RB	Računski plan-skupina	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS 2020.	Realizacija 31.12.2020.	Indeks Real./Reb. 2020.	Indeks Rebal./Plan 2020.	Struktura realizacije %
1.	33	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>3.149.992,96</b>	<b>3.490.362,02</b>	<b>111</b>	<b>30</b>	<b>41,30%</b>
1.1.	33	Prihodi od boravišne pristojbe TZGP	10.200.000,00	3.100.000,00	3.241.765,63	105	30	38,35%
1.2.	33	Prihodi od boravišne pristojbe za Grad Poreč	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.3.	33	Prihodi od boravišne pristojbe TZGP - plovni objekti	350.000,00	49.992,96	248.596,39	497	14	2,94%
2.	32	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>2.439.651,70</b>	<b>123</b>	<b>75</b>	<b>28,86%</b>
3.	34/36	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>197.297,34</b>	<b>269.539,48</b>	<b>137</b>	<b>20</b>	<b>3,19%</b>
4.	52	Prijenos prihoda prethodne godine	1.950.000,00	2.217.633,22	2.217.633,22	100	114	26,24%
5.	35	Prihodi po ostvarenim donacijama	350.000,00	35.000,00	35.000,00	100	10	0,41%
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>16.475.000,00</b>	<b>7.579.923,52</b>	<b>8.452.186,42</b>	<b>112</b>	<b>46</b>	<b>100,00%</b>
RB	Računski plan-skupina	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	REBALANS 2020.	Realizacija 31.12.2020.	Indeks Real./Reb. 2020.	Indeks Rebal./Plan 2020.	Struktura realizacije %
I.		<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>1.384.368,39</b>	<b>1.391.794,81</b>	<b>101</b>	<b>73</b>	<b>33,54%</b>
1.	41/42	<b>Rashodi turističkog ureda i informativnog centra</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.322.826,99</b>	<b>1.330.557,44</b>	<b>101</b>	<b>80</b>	<b>32,06%</b>
2.	42	Investicijsko održavanje	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
3.	42	Ulaganje u informatičku infrastrukturu	38.000,00	9.065,00	9.065,00	100	24	0,22%
4.		<b>Rashodi za rad tijela TZ-a</b>	<b>166.000,00</b>	<b>52.476,40</b>	<b>52.172,37</b>	<b>99</b>	<b>32</b>	<b>1,26%</b>
4.1.	42	Naknade članovima Turističkog vijeća	160.000,00	50.476,40	50.476,40	100	32	1,22%
4.2.	42	Naknade članovima Nadzornog odbora	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
4.3.	42	Troškovi organizacije sjednica	5.000,00	2.000,00	1.695,97	85	40	0,04%
II.		<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>7.759.000,00</b>	<b>1.368.838,56</b>	<b>1.239.551,86</b>	<b>91</b>	<b>18</b>	<b>29,87%</b>
1.		<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>477.952,83</b>	<b>477.952,83</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>11,52%</b>
1.1.	42	Poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.2.	42	Uređenje plaža	1.000.000,00	4.000,00	4.000,00	100	0	0,10%
1.3.	42	Održavanje bike staza	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.4.	42	Uređenje outdoor igrališta za djecu	449.000,00	473.952,83	473.952,83	100	106	11,42%
1.5.	42	Sufinanciranje uređenja gradskih fasada	250.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.6.	42	Adrenalinski bike park	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
2.		<b>Manifestacije</b>	<b>5.740.000,00</b>	<b>808.885,73</b>	<b>679.599,03</b>	<b>84</b>	<b>14</b>	<b>16,38%</b>
2.1.	42/45	Manifestacije koje TZG Poreč podržava	4.990.000,00	527.500,00	542.500,00	103	11	13,07%
2.2.	42	Manifestacije koje TZG Poreč organizira	200.000,00	28.125,00	28.125,00	100	14	0,68%
2.3.	42	Advent i Novogodišnji doček	450.000,00	200.000,00	55.636,90	28	44	1,34%
2.4.	42	Ostale manifestacije	100.000,00	53.260,73	53.337,13	100	53	1,29%
3.		<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>310.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>1,98%</b>
3.1.	42	Donacija za HOO	300.000,00	75.000,00	75.000,00	100	25	1,81%
3.2.	45	Izdaci za donacije	10.000,00	7.000,00	7.000,00	100	70	0,17%
III.		<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.845.823,00</b>	<b>547.784,17</b>	<b>552.590,67</b>	<b>101</b>	<b>30</b>	<b>13,32%</b>
1.		<b>Online i off line komunikacija</b>	<b>920.000,00</b>	<b>547.784,17</b>	<b>552.590,67</b>	<b>101</b>	<b>60</b>	<b>13,32%</b>
1.1.	42	Web portal i društvene mreže (myporec.com)	50.000,00	50.000,00	47.816,71	96	100	1,15%
1.2.	42	TZG Poreč on line i off line	150.000,00	65.188,88	102.061,23	157	43	2,46%
1.3.	42	Ostala neplanirana oglašavanja	100.000,00	50.000,00	64.342,42	129	50	1,55%
1.4.	42	Brošure i ostali tiskani materijali	300.000,00	245.280,89	246.280,91	100	82	5,93%
1.5.	42	Monografija Poreča	100.000,00	100.000,00	52.500,00	53	100	1,27%
1.6.	42	Suveniri i promo materijali	10.000,00	14.289,40	14.289,40	100	143	0,34%
1.7.	42	Info table - veliki pano i planovi grada	170.000,00	4.125,00	4.125,00	100	2	0,10%

1.8.	42	Smeđa signalizacija	40.000,00	18.900,00	21.175,00	112	47	0,51%
2.	42	SMP Istre	925.823,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
IV.		<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>191.500,00</b>	<b>99.284,06</b>	<b>111.041,97</b>	<b>112</b>	<b>52</b>	<b>2,68%</b>
1.	42	Sajmovi	40.000,00	32.999,70	32.999,70	100	82	0,80%
2.	42	Posebne prezentacije	40.000,00	17.904,05	24.241,29	135	45	0,58%
3.	42	Prihvat novinara i studijskih grupa	60.000,00	20.000,00	21.052,76	105	33	0,51%
4.	42	Troškovi distribucije	50.000,00	26.880,31	31.412,22	117	54	0,76%
5.	42	Najam skladišnog prostora	1.500,00	1.500,00	1.336,00	89	100	0,03%
V.		<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>95.000,00</b>	<b>32.570,02</b>	<b>32.570,02</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>0,78%</b>
1.	42	Edukacija	25.000,00	22.570,00	22.570,00	100	90	0,54%
2.	42	Plava zastava	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
3.	42	Ekološke akcije	60.000,00	10.000,02	10.000,02	100	17	0,24%
VI.		<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>36.604,51</b>	<b>36.604,51</b>	<b>100</b>	<b>33</b>	<b>0,88%</b>
1.	42	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	2.725,00	2.725,00	100	14	0,07%
2.	42	Formiranje baze podataka	0,00	500,00	500,00	100	0	0,01%
3.	42	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	7.817,01	7.817,01	100	78	0,19%
4.	42	Troškovi konzultanata	80.000,00	25.562,50	25.562,50	100	32	0,62%
VII.		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>4.588.900,00</b>	<b>713.565,69</b>	<b>785.954,70</b>	<b>110</b>	<b>16</b>	<b>18,94%</b>
1.		<b>Klasterska suradnja</b>	<b>4.556.000,00</b>	<b>470.620,94</b>	<b>470.620,94</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>11,34%</b>
1.1.	42	Razvoj outdoor proizvoda	1.176.000,00	435.620,94	435.620,94	100	37	10,50%
1.2.	42	Upravljanje događanjima	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.3.	42	Brending i komunikacija	60.000,00	35.000,00	35.000,00	100	58	0,84%
1.4.	42	Klasterski web portal i društvene mreže	420.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.5.	42	Razvoj enogastronomije klastera	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.6.	42	Razvoj MICE proizvoda	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.7.	42	Infrastrukturni zahvati u prostoru - Porečka riva	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.8.	42	Interpretacijski centri - La mula de Parenzo	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
2.	42	<b>GDPR Zakon o zaštiti podataka</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>0,14%</b>
3.	42	<b>Dani Hrvatskog turizma</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.	42	<b>Studijsko putovanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.	42	<b>Zakup zemljišta - Porečko Pulska biskupija</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>0,11%</b>
6.	41	<b>Troškovi djelatnika lučke ispostave</b>		<b>17.237,75</b>	<b>17.237,75</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,42%</b>
7.	45	<b>Ugovor Grad Poreč - oprema za bolnicu (pandemija)</b>		<b>124.682,00</b>	<b>124.682,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3,00%</b>
8.	41/42/45	<b>Troškovi Covid 19. (plaća djelatnice i ostali troškovi)</b>		<b>90.000,00</b>	<b>127.527,99</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>3,07%</b>
	43	<b>Amortizacija</b>			<b>35.761,02</b>	<b>0</b>		<b>0,86%</b>
VIII.		<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>16.474.223,00</b>	<b>4.183.015,40</b>	<b>4.150.108,54</b>	<b>99</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>
		<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)</b>	<b>777,00</b>	<b>3.396.908,12</b>	<b>4.302.077,88</b>			