

## OBRAZLOŽENJE:

### PRIHODI

Turistička zajednica Grada Poreča je u razdoblju od 01.01-26.10.2020. godine realizirala ukupno 7.462.425,20 kn prihoda, a indeks u odnosu na ukupan godišnji plan 2020. godine je 45. Na temelju dosadašnje realizacije i procjene ostvarenja do kraja tekuće godine predviđa se ostvarenje ukupnih prihoda od 7.579.923,52 kn (indeks 46 u odnosu na plan).

**Prihodi od turističke pristojbe** su realizirani u iznosu od 3.057.209,26 kn (indeks 30 u odnosu na godišnji plan). S obzirom da dosadašnju realizaciju i procjenu do kraja tekuće godine, prijedlog ostvarenja u Rebalansu 2020. iznosi 3.100.000,00 kn (indeks 30 u odnosu na plan).

**Prihodi od turističke pristojbe za TZGP- plovni objekti** su za razdoblje do 26.10.2020. realizirani 49.992,96 kn (14% od godišnjeg plana), a realna procjena ostvarenja navedenih prihoda za tekuću godinu je u istom iznosu.

**Prihodi od turističke članarine** su realizirani do 26.10.2020. u iznosu od 1.905.292,42 kn (73% u odnosu na godišnji plan). Procjena realizacije u Rebalansu do kraja 2020. godine je 1.980.000,00 kn (indeks 75).

**Prihodi od drugih aktivnosti** su do 26.10.2020. godine realizirani u iznosu od 197.297,34 kn, a odnose se na:

<b>Prihodi od drugih aktivnosti:</b>	
Kamate, tečajne razlike i usklada porezna	581,05
Prihodi od zakupa poslovnog prostora	31.925,00
Prihodi od naknade šteta (auto)	24.838,68
Prihodi od refundacija: TZ Tar: 60.977,50 TZ Funtana: 60.977,50 Refundacija troškova vode: 759,86 HTZ plaće Lučka ispostava: 17.237,75	139.952,61
<b>Ukupno:</b>	<b>197.297,34</b>

Procjena realizacije prihoda od drugih aktivnosti u Rebalansu do kraja 2020. godine je u istom iznosu od 197.297,34 kn.

**Prijenos viška prihoda prethodne godine** realiziran je po godišnjem obračunu 2.217.633,22 kn, u odnosu na godišnji plan indeks je 114 te je ugrađen u Rebalans 2020.

**Prihodi po ostvarenim donacijama** na dan 26.10.2020. godine realizirani su u iznosu od 35.000,00 kn (indeks 10), a odnose se na donaciju temeljem potpisanog Ugovora između TZ Grada Poreča te Privredne banke d.d. za manifestacije.

## **RASHODI**

Turistička zajednica Grada Poreča je realizirala u razdoblju od 01.01-26.10.2020. godine sveukupno 3.379.770,34 kn rashoda, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan je 21. U prijedlogu Rebalansa ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 4.153.015,40 kn ili indeks 25 u odnosu na godišnji plan.

### **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

Realizirano je ukupno 1.090.220,84 kn indeksom 58 u odnosu na godišnji plan. Do kraja tekuće godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je u iznosu 1.384.368,39 kn (indeks 73 u odnosu na godišnji plan).

Realizirani rashodi se odnose na:

-Rashode turističkog ureda i informativnog centra u iznosu od 1.028.983,47 kn (indeks 62 u odnosu na godišnji plan). Procjena realizacije do kraja godine je 1.322.826,99 kn.

-Rashode za rad tijela TZ-a koji su realizirani u iznosu od 52.172,37 kn sa indeksom u odnosu na godišnji plan 31. Do kraja godine se procjenjuje realizacija navedenih rashoda u iznosu od 52.476,40 kn ili 31% planiranog iznosa.

### **I. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

Realizirano je ukupno 990.187,47 kn sa indeksom 13 u odnosu na godišnji plan. S obzirom na dosadašnju realizaciju i procjenu do kraja tekuće godine planira se ostvarenje 1.338.838,56 kn sa indeksom 17.

Realizirani rashodi se odnose na:

1. **Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada** -do 26.10.2020. realizirano je 477.952,83 kn (indeks 28 u odnosu na godišnji plan), a do kraja tekuće godine se u Rebalansu planira realizacija u iznosu od 477.952,83 kn ili indeks 28.

2. **Manifestacije** – realizirano je ukupno 430.234,64 kn (indeks 7 u odnosu na godišnji plan). Temeljem dosadašnje realizacije i procjene ostvarenja do kraja tekuće godine u rebalansu se planira realizacija u iznosu od 778.885,73 kn (indeks 14 u odnosu na godišnji plan).

2.1. Manifestacije koje TZGP podržava – realizirano je 348.848,91 kn (indeks 7 u odnosu na godišnji plan), a u Rebalansu se do kraja godine planira realizacija iznosa od 497.500,00 kn.

Iznos se odnosi na:

Trofej Poreča i Istarsko proljeće	60.000,00
Prvenstvo u mačevanju	50.000,00
Jazz u lapidariju	15.000,00
Koncertna sezona u Eufrazijevoj bazilici	10.000,00
Street art festival	10.000,00
Teniski turnir Istarska rivijera	50.000,00
Vinistra	50.000,00
Judo festival	50.000,00
Europsko seniorsko prvenstvo judo	100.000,00
Tjedan kulture življenja	10.000,00
Istria 300 BIKE CHALLENGE	25.000,00
Sport fest 2020.	67.500,00
Ukupno:	497.500,00

2.2. Manifestacije koje TZGP organizira – realizirano je 28.125,00 kn (indeks 14 u odnosu na godišnji plan). Iznos se odnosi na troškove pripreme manifestacije Uskrs koja se nije održala radi pojave pandemije.

2.3. Advent i Novogodišnji doček – u rebalansu se planira iznos od 200.000,00 kn.

2.4. Ostale manifestacije – realizirano je 53.260,73 kn (indeks 53 u odnosu na godišnji plan).

3. **Potpore manifestacijama** – ukupno je realizirano 82.000,00 kn ili 26% godišnjeg plana, a Rebalansom se planira do kraja godine isti iznos. (Hrvatski olimpijski odbor i izdaci za donacije).

## **II. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

Ukupno je do 26.10.2020. realizirano 464.935,80 kn, indeksom 25 u odnosu na godišnji plan. Temeljem dosadašnje realizacije i procjene od kraja tekuće godine, Rebalansom se planira realizacija u iznosu od 547.784,17 kn (indeks 30).

Realizirani rashodi se odnose na:

-On line i off line komunikaciju – realizirano je 464.935,80 kn (indeks 51 u odnosu na godišnji plan), a do kraja godine se planira ukupno 547.784,17 kn. U strukturi navedenih troškova najveći realizirani iznos se odnosi na troškove brošura i ostalih tiskanih materijala (245.280,89 kn).

### **III. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

Realizacija do 26.10.2020. je 95.191,34 kn (indeks 50 u odnosu na godišnji plan). Temeljem dosadašnje realizacije i procjene do kraja godine planira se iznos od 99.284,06 kn (indeks 52 u odnosu na planiranu vrijednost).

### **IV. INTERNI MARKETING**

Realizirano je ukupno 32.570,02 kn ili indeks 34 u odnosu na godišnji plan, a odnosi se na edukacije iznajmljivačima i ekološke akcije.

### **V. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Realizacija marketinške infrastrukture do 26.10.2020. je u iznosu od 36.604,51 kn (indeks 33 u odnosu na godišnji plan). U Rebalansu se planira isti iznos.

### **VII. POSEBNI PROGRAMI**

Posebni programi su realizirani u iznosu od 670.060,36 kn (indeks 15 u odnosu na godišnji plan). Do kraja godine se procjenjuje realizacija od 713.565,69 kn (indeks 16 u odnosu na postojeći plan). Najveći iznosi odnosi se na razvoj outdoor proizvoda u iznosu od 435.620,94 kn što je realizirano indeksom 10 u odnosu na godišnji plan. Dvije nove pozicije vezane uz troškove pandemije jesu sufinanciranje nabavke bolničke opreme prema Ugovoru sa Gradom Porečom u iznosu od 124.682,00 kn te ostali troškovi vezani uz pandemiju u iznosu od 90.000 kn.

### **REKAPITULACIJA**

Ukupni prihodi za razdoblje 01.01-26.10.2020. godine ostvareni su u iznosu od 7.462.425,20 kn zajedno sa viškom prihoda iz 2019. (preneseni višak 2.217.633,22 kn). Bez viška prihoda do 26.10.2020. ostvareno je 5.244.791,98 kn. Ukupni rashodi su realizirani u iznosu od 3.379.770,34 kn. Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda do 26.10.2020. je 1.865.021,64 kn, a zajedno sa prijenosom viška prihoda iz 2019. godine u iznosu od 2.217.633,22 kn ostvaren je ukupan računovodstveni višak prihoda od 4.082.654,86 kn.

Prijedlogom Rebalansa za 2020. godinu procjenjuje se ostvarenje ukupnih prihoda od 7.579.923,52 kn, a rashoda 4.153.015,40 kn čime bi se ostvario višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 3.426.908,12 kn za prijenos u 2021. godinu (od toga bi prijenos računovodstvenog viška iz 2019. bio 2.217.633,22 kn, a iz 2020. 1.209.274,90 kn).

**Financijski plan za 2020. godinu - Realizacija do 26.10.2020. i Rebalans 2020.**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	Realizacija 26.10.2020.	REBALANS 2020.	Indeks Real./Plan 2020.	Indeks Rebal./Plan 2020.	Struktura realizacije %
<b>1.</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>3.107.202,22</b>	<b>3.149.992,96</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>41,64%</b>
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe TZGP	10.200.000,00	3.057.209,26	3.100.000,00	30	30	40,97%
1.2.	Prihodi od boravišne pristojbe za Grad Poreč	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.3.	Prihodi od boravišne pristojbe TZGP - plovni objekti	350.000,00	49.992,96	49.992,96	14	14	0,67%
<b>2.</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>1.905.292,42</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>25,53%</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>197.297,34</b>	<b>197.297,34</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>2,64%</b>
<b>4.</b>	<b>Prijenos prihoda prethodne godine</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>2.217.633,22</b>	<b>2.217.633,22</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>29,72%</b>
<b>5.</b>	<b>Prihodi po ostvarenim donacijama</b>	<b>350.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,47%</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>16.475.000,00</b>	<b>7.462.425,20</b>	<b>7.579.923,52</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2020	Realizacija 26.10.2020.	REBALANS 2020.	Indeks Real./Plan 2020.	Indeks Rebal./Plan 2020.	Struktura realizacije %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>1.090.220,84</b>	<b>1.384.368,39</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>32,26%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi turističkog ureda i informativnog centra</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.028.983,47</b>	<b>1.322.826,99</b>	<b>62</b>	<b>80</b>	<b>30,45%</b>
<b>2.</b>	<b>Investicijsko održavanje</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Ulaganje u informatičku infrastrukturu</b>	<b>38.000,00</b>	<b>9.065,00</b>	<b>9.065,00</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,27%</b>
<b>4.</b>	<b>Rashodi za rad tijela TZ-a</b>	<b>166.000,00</b>	<b>52.172,37</b>	<b>52.476,40</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>1,54%</b>
4.1.	Naknade članovima Turističkog vijeća	160.000,00	50.476,40	50.476,40	32	32	1,49%
4.2.	Naknade članovima Nadzornog odbora	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
4.3.	Troškovi organizacije sjednica	5.000,00	1.695,97	2.000,00	34	40	0,05%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>7.759.000,00</b>	<b>990.187,47</b>	<b>1.338.838,56</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>29,30%</b>
<b>1.</b>	<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>28</b>	<b>28</b>	<b>14,14%</b>
1.1.	Poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.2.	Uređenje plaža	1.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0,12%
1.3.	Održavanje bike staza	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.4.	Uređenje outdoor igrališta za djecu	449.000,00	473.952,83	473.952,83	106	106	14,02%
1.5.	Sufinanciranje uređenja gradskih fasada	250.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.6.	Adrenalinski bike park	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>5.740.000,00</b>	<b>430.234,64</b>	<b>778.885,73</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>12,73%</b>
2.1.	Manifestacije koje TZG Poreč podržava	4.990.000,00	348.848,91	497.500,00	7	10	10,32%
2.2.	Manifestacije koje TZG Poreč organizira	200.000,00	28.125,00	28.125,00	14	14	0,83%
2.3.	Advent i Novogodišnji doček	450.000,00	0,00	200.000,00	0	44	0,00%
2.4.	Ostale manifestacije	100.000,00	53.260,73	53.260,73	53	53	1,58%
<b>3.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>310.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>2,43%</b>
3.1.	Donacija za HOO	300.000,00	75.000,00	75.000,00	25	25	2,22%
3.2.	Izdaci za donacije	10.000,00	7.000,00	7.000,00	70	70	0,21%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.845.823,00</b>	<b>464.935,80</b>	<b>547.784,17</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>13,76%</b>
<b>1.</b>	<b>Online i off line komunikacija</b>	<b>920.000,00</b>	<b>464.935,80</b>	<b>547.784,17</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>13,76%</b>
1.1.	Web portal i društvene mreže (myporec.com)	50.000,00	41.359,21	50.000,00	83	100	1,22%
1.2.	TZG Poreč on line i off line	150.000,00	65.188,88	65.188,88	43	43	1,93%
1.3.	Ostala neplanirana oglašavanja	100.000,00	42.192,42	50.000,00	42	50	1,25%
1.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	300.000,00	245.280,89	245.280,89	82	82	7,26%
1.5.	Monografija Poreča	100.000,00	52.500,00	100.000,00	53	100	1,55%
1.6.	Suvenir i promo materijali	10.000,00	14.289,40	14.289,40	143	143	0,42%
1.7.	Info table - veliki panoi i planovi grada	170.000,00	4.125,00	4.125,00	2	2	0,12%
1.8.	Smeđa signalizacija	40.000,00	0,00	18.900,00	0	47	0,00%

2.	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>95.191,34</b>	<b>99.284,06</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>2,82%</b>
1.	Sajmovi	40.000,00	32.999,70	32.999,70	82	82	0,98%
2.	Posebne prezentacije	40.000,00	18.741,29	17.904,05	47	45	0,55%
3.	Prihvat novinara i studijskih grupa	60.000,00	15.234,04	20.000,00	25	33	0,45%
4.	Troškovi distribucije	50.000,00	26.880,31	26.880,31	54	54	0,80%
5.	Najam skladišnog prostora	1.500,00	1.336,00	1.500,00	89	100	0,04%
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>95.000,00</b>	<b>32.570,02</b>	<b>32.570,02</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0,96%</b>
1.	Edukacija	25.000,00	22.570,00	22.570,00	90	90	0,67%
2.	Plava zastava	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
3.	Ekološke akcije	60.000,00	10.000,02	10.000,02	17	17	0,30%
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>36.604,51</b>	<b>36.604,51</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>1,08%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000,00	2.725,00	2.725,00	14	14	0,08%
2.	Formiranje baze podataka	0,00	500,00	500,00	0	0	0,01%
3.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	7.817,01	7.817,01	78	78	0,23%
4.	Troškovi konzultanata	80.000,00	25.562,50	25.562,50	32	32	0,76%
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>4.588.900,00</b>	<b>670.060,36</b>	<b>713.565,69</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>19,83%</b>
1.	<b>Klasterska suradnja</b>	<b>4.556.000,00</b>	<b>470.620,94</b>	<b>470.620,94</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>13,92%</b>
1.1.	Razvoj outdoor proizvoda	1.176.000,00	435.620,94	435.620,94	37	37	12,89%
1.2.	Upravljanje događanjima	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.3.	Brending i komunikacija	60.000,00	35.000,00	35.000,00	58	58	1,04%
1.4.	Klasterski web portal i društvene mreže	420.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.5.	Razvoj enogastronomije klastera	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.6.	Razvoj MICE proizvoda	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.7.	Infrastrukturni zahvati u prostoru - Porečka riva	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.8.	Interpretacijski centri - La mula de Parenzo	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
2.	<b>GDPR Zakon o zaštiti podataka</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>0,11%</b>
3.	<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.	<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.	<b>Zakup zemljišta - Porečko Pulska biskupija</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	<b>0,07%</b>
6.	<b>Troškovi djelatnika lučke ispostave</b>		<b>17.237,75</b>	<b>17.237,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,51%</b>
7.	<b>Ugovor Grad Poreč - oprema za bolnicu (pandemija)</b>		<b>124.682,00</b>	<b>124.682,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,69%</b>
8.	<b>Troškovi Covid 19. (plaća djelatnice i ostali troškovi)</b>		<b>51.519,67</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,52%</b>
VIII.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE 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>3.379.770,34</b>	<b>4.153.015,40</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	777,00	4.082.654,86	3.426.908,12			