



Poreč
Istria, Croatia
You complete us

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POREČA
ZA 2024. GODINU**

Poreč, studeni 2024.

PRIHODI

Turistička zajednica Grada Poreča je u razdoblju od 01.01-12.11.2024. godine zajedno sa prijenosom iz 2023. realizirala ukupno **2.355.504,72 €** prihoda, a indeks u odnosu na ukupan plan 2023. je 102. Na temelju dosadašnje realizacije i procjene ostvarenja do kraja tekuće godine predviđa se ostvarenje ukupnih prihoda od **2.482.411,31 €** (indeks 107 u odnosu na godišnji plan 2024.).

Ukupni prihodi od turističke pristojbe su realizirani u iznosu od **1.581.286,69 €** (indeks 95 u odnosu na godišnji plan 2024. S obzirom da dosadašnju realizaciju i procjenu do kraja tekuće godine, predviđa se ostvarenje ukupne turističke pristojbe u iznosi od **1.660.000,00 €** (indeks 100 u odnosu na godišnji plan 2024.).

Prihodi od turističke pristojbe - smještaj realizirani su u iznosu od **1.564.660,85 €** (indeks 96), te se procjenjuje njihova realizacija u iznosu od **1.635.000,00 €** (indeks 100).

Prihodi od turističke pristojbe za TZGP - plovni objekti su za razdoblje do 12.11.2024. realizirani **16.625,84 €**, a procjena ostvarenja navedenih prihoda za tekuću godinu je u **25.000,00 €** (indeks 83).

Prihodi od turističke članarine su realizirani do 12.11.2024. u iznosu od **382.922,47 €**, a indeks u odnosu na godišnji plan 2024. je 93. Procjena realizacije do kraja 2024. godine je **415.000,00 €** (indeks 101 u odnosu na godišnji plan).

Prihodi iz proračuna grada (Grad Poreč) su realizirani u iznosu od **223.420,75 €**, a odnose se na:

Sufinanciranje Adventa 2023.	50.000,00
Brending komunikacija klastera	150,00
Sufinanciranje rukometne lige prvaka za muškarce 2024.	39.063,00
Sufinanciranje projekta bike staza	9.207,75
Suorganizacija svjetsko rukometno prvenstvo 2025.	125.000,00
Ukupno:	223.420,75

Prihodi od sustava turističkih zajednica -realizirano je ukupno **62.994,25 €**, a indeks u odnosu na godišnji plan je 71, do kraja godine je procjena realizacije 78.538,94 € (indeks 89).

TZIŽ – provedba udruženog oglašavanja destinacije prema ugovoru	8.700,00
HTZ – provedba projekta SeaStar Hero	14.000,00
Sufinanciranje programa klastera temeljem Ugovora TZ Tar Vabriga i TZ Funtana	40.294,25
Ukupno:	62.994,25

Ostali prihodi su do 12.11.2024. godine realizirani u iznosu od 8.428,94 €, a odnose se na:

Donacija trg.društva za Advent	1.300,00
Prefakturiranje vode poslovnom prostoru	336,94
Prihodi od zakupa poslovnog prostora	6.792,00
Ukupno:	8.428,94

Procjena realizacije ostalih prihoda u do kraja 2024. godine je u iznosu od 9.000,00 €.

Prijenos viška prihoda prethodne godine realiziran je po godišnjem obračunu **96.451,62 €** te je ugrađen u godišnji plan.

RASHODI

Turistička zajednica Grada Poreča je realizirala u razdoblju od 01.01-12.11.2024. godine sveukupno **1.739.977,41 €** rashoda, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan je 75. U prijedlogu godišnjeg rebalansa ukupni rashodi planiraju se u iznosu od **2.439.293,03 €** ili indeks 105 u odnosu na godišnji plan.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Realizirano je ukupno **1.102.300,44 €** indeksom 78 u odnosu na godišnji plan. Do kraja tekuće godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je u iznosu **1.577.114,32 €** (indeks 112 u odnosu na godišnji plan).

Realizirani rashodi se odnose na:

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Do 12.11.2024. godine realizirano je ukupno 103.727,50 € indeksom 50 od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na program razvoja outdoor proizvoda, razvoj eno-gastronomije klastera, brending i komunikacije te klasterski web portal. Do kraja godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je u iznosu od 114.045,38 € sa indeksom od 56 u odnosu na plan.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Realizacija navedenih rashoda do 12.11.2024. je izvršena u ukupnom iznosu od 994.199,86 €, indeksom 83 u odnosu na godišnji plan. Procjena realizacije do kraja tekuće 2024. godine je 1.457.723,64 € (indeks 122).

Program se odnosi na:

2.3.1. Manifestacije koje TZG Poreč podržava

Za razdoblje do 12.11.2024. realizirane su u iznosu od 254.786,04 € indeksom 59 od godišnjeg plana. Procjena realizacije do kraja tekuće godine je 432.386,04 € indeksom 99 od godišnjeg

plana. Manifestacije su raspoređene temeljem Odluke Turističkog vijeća o dodjeli bespovratnih sredstava potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2024. godini, a sve na temelju prijedloga Komisije za manifestacije, nakon zaprimanja, evidentiranja, ocjene valjanosti te vrednovanja kandidatura.

2.3.2. Manifestacije koje TZG Poreč organizira

Realizacija navedene pozicije je u iznosu od 342.612,60 € tj. indeks 105 odnosu na godišnji plan. Odnosi se na manifestacije Uskrs, Prvomajsku Parenzanu, Porečko ljeto i Festival sladoleda, a do kraja tekuće godine procjenjuje realizacija u istom iznosu.

2.3.3. Advent i Nova Godina –realizirano je 59.563,72 €, a procjena realizacije u rebalansu iznosi 120.000,00 € ili indeksom 171 u odnosu na godišnji plan 2024.

2.3.4. Mega event 2024. – do 12.11.2024. realizirano je ukupno 236.300,00 € (indeks 70 u odnosu na plan), a do kraja godine procjena realizacije je 336.300,00 €. Rashodi se odnose na manifestacije kao biciklistička utrka ISTRIA 300, Plava Laguna Ironman 70.3, Tunalicious street food i Dancestar World Dance masters.

2.3.5. Ostale manifestacije -do 12.11.2024. realizirano je 15.512,50 €, indeksom 155 godišnjeg plana, a do kraja godine se planira realizacija u iznosu od 16.000,00 €.

2.3.6. Ostali troškovi- fešta Sv.Mauro – realiziran je iznos od 7300 €, odnosi se na troškove iz 2023. godine koji su računi pristigli u 2024.

2.3.7. Rukomet / Liga prvaka – realiziran je iznos od 78.125,00 €, a procjena realizacije u rebalansu je u istom iznosu.

2.3.8. U rebalans je ugrađena pozicija **Svjetsko rukometno prvenstvo** u iznosu od 125.000,00 €, a odnosi se na manifestaciju Svjetsko rukometno prvenstvo za muškarce, Hrvatska 2025., domaćinstvo skupine u Poreču koja se održava 15.01.-02.02.2025. u Dvorani Žatika a koju sufinancira u navedenom iznosu Grad Poreč.

2.4. Podrška turističkoj industriji

Realizacija do 12.11.2024. iznosi 4.373,08 €, a odnosi se na troškove distribucije i najam skladišnog prostora. Do kraja godine se planira realizacija u iznosu od 5.345,30 € (indeks 104).

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Realizirano je ukupno **381.470,54 €** indeksom 73 u odnosu na godišnji plan. Do kraja tekuće godine procjena realizacije u odnosu na godišnji plan je u iznosu **560.785,11 €** (indeks 108 u odnosu na godišnji plan).

Realizirani rashodi se odnose na:

3.3. Odnosi sa javnošću: globalni i domaći PR

Navedeni program je realiziran u iznosu od 107.226,93 € ili indeksom 70 od godišnjeg plana. Procjena realizacije za 2024. godinu je 200.390,32 € (indeks 131). Navedeni rashodi se odnose na:

3.3.1. Udruženo oglašavanje – za 2024. godinu planira se realizacija u iznosu od 92.900,00 € (indeks 100 u odnosu na godišnji plan).

3.3.2. TZG on line i off line oglašavanje – do 12.11.2024. realizirano je ukupno 66.942,86 € (indeks 112 u odnosu na godišnji plan), a procjena realizacije do kraja godine je 67.000,00 € (indeks 112).

Za neplanirana oglašavanja planira se realizacija do kraja godine 5.000,00 €, a do 12.11. je realizirano 3.893,75 eur. Također je realiziran iznos od 35.490,32 eur za kooperativno oglašavanje od strane TZIŽ 2023./2024. te je ugrađen u rebalans 2024.

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

Navedeni rashodi se odnose na Strateški marketinški plan na nivou Istarske županije što je ugovoreno sa Turističkom zajednicom Istarske županije. Do 12.11.2024. realizirano je 106.341,37 € (indeks 64), a do kraja godine je procjena realizacije 172.308,00 € (indeks 103 od ukupnog godišnjeg plana).

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Navedeni rashodi za sajmove i prezentacije destinacije su realizirani u iznosu od 7.568,79 € te je do kraja godine procjena u istom iznosu.

3.6. Suradnja sa organizatorima putovanja

Rashodi su realizirani u iznosu od 8.480,90 €, a odnose se na prijem novinara i poklone za novinare, a do kraja godine se planira realizacija u iznosu od 10.500,00 € ili indeks 122 u odnosu na godišnji plan.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

Rashodi koji se odnose na tiskanje promotivnog materijala su realizirani u iznosu od 27.562,88 € (indeks 79 u odnosu na godišnji plan), a do kraja godine se procjenjuje realizacija u iznosu od 30.000,00 € (indeks 86 u odnosu na godišnji plan).

3.8. Internetske stranice i društvene mreže

Realizirano je ukupno 18.328,61 € (indeks 106), a procjena je do kraja godine je realizacija 20.697,00 € (indeks 120 u odnosu na godišnji plan).

3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Rashodi se odnose na promotivni video materijal destinacije Poreč i novu bazu foto materijala (realizacija 1.920,00 €), a do kraja godine je procjena realizacije 2.100,00 €.

3.10. Turističko-informativne aktivnosti

Do 12.11.2024. realizirano je 104.041,06 € (indeks 91), odnosi se poglavito na troškove TIC-a i, a do kraja godine se procjenjuje realizacija u iznosu od 117.221,00 € (indeks 102).

4. DESTINACIJSKI MENADŽEMENT

Realizacija navedenih rashoda do 12.11.2024. je **39.579,93 €** (indeks 29), a do kraja tekuće godine se procjenjuje realizacija u iznosu **39.822,75 €** (indeks 30).

Navedeni realizirani rashodi se odnose na rashode stručnih skupova i edukacija, koordinacije i nadzora (revizija), upravljanje kvalitetom u destinaciji (eko akcije, Poreč Dive Out) i rashodi za poticanje na uređenje destinacije.

4.5. Poticanje na uređenje destinacije

Realizacija navedenih rashoda je u iznosu od 8.556,59 €, a odnosi se na program poboljšanja uvjeta boravka gostiju u destinaciji i zamjenu pozdravnog portala/Plana grada. Procjenjuje se realizacija u iznosu od 8.644,00 €.

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi se odnose na plaće djelatnika, materijalne troškove i troškove tijela turističke zajednice. Do 12.11.2024. je realizirano ukupno **158.725,20 €** (indeks 83), a procjena realizacije do kraja 2024. godine je **195.892,00 €** (indeks 102).

7. OSTALE AKTIVNOSTI

Do 12.11.2024. godine realizirano je ukupno **57.901,30 €** (indeks 90 u odnosu na plan), a do kraja tekuće godine se procjenjuje realizacija u iznosu od **65.678,85 €** indeksom 102 u odnosu na godišnji plan.

Najveći iznos navedenih rashoda se odnosi na rashode donacije za Hrvatski olimpijski odbor (realizirano je 37.604,80 €). Ostali rashodi se odnose na troškove boravka doktora u turističkim ambulantama (realizirano je 7.693,00 €), sufinanciranje MUP-a vezano za izdavanje radnih dozvola (7.883,00 €), smještaj dodatnih policijskih djelatnika (3.891,00 €) te GDPR (829,50 €).

REKAPITULACIJA

Prijedlogom rebalansa za 2024. godinu procjenjuje se ostvarenje ukupnih prihoda 2.385.959,69 € što zajedno sa prijenosom iz 2023. 96.451,62 € iznosi ukupno 2.482.411,31 eur, a rashoda 2.439.293,03 €. Prijenos računovodstvenog viška prihoda za 2025. procjenjuje se u iznosu od 43.118,28 €.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 12.11.2024. I REBALANS 2024.

RB	PRIHODI	PLAN 2024	REALIZACIJA 12.11.2024.	IND REAL/PLAN	REBALANS	IND REB/PLAN	UDIO REAL. %
1.	Izvorni prihodi	2.070.000,00	1.964.209,16	95	2.075.000,00	100	83,39
1.1.	Turistička pristojba	1.660.000,00	1.581.286,69	95	1.660.000,00	100	67,13
1.1.1.	Turistička pristojba - smještaj	1.630.000,00	1.564.660,85	96	1.635.000,00	100	66,43
1.1.2.	Turistička pristojba - plovni objekti	30.000,00	16.625,84	55	25.000,00	83	0,71
1.2.	Članarina	410.000,00	382.922,47	93	415.000,00	101	16,26
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	40.000,00	223.420,75	559	223.420,75	559	9,49
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	88.725,00	62.994,25	71	78.538,94	89	2,67
4.	Ostali prihodi	12.000,00	8.428,94	70	9.000,00	75	0,36
5.	Ukupni prihodi bez prijenosa iz prethodne godine	2.210.725,00	2.259.053,10	102	2.385.959,69	108	
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	108.235,00	96.451,62	89	96.451,62	89	4,09
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.318.960,00	2.355.504,72	102	2.482.411,31	107	100

RB	RASHODI	PLAN 2024	REALIZACIJA 12.11.2024.	IND REAL/PLAN	REBALANS	IND REB/PLAN	UDIO %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.407.369,30	1.102.300,44	78	1.577.114,32	112	63,35
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	205.424,00	103.727,50	50	114.045,38	56	5,96
2.2.1.	Klasterska suradnja	205.424,00	103.727,50	50	114.045,38	56	5,96
2.2.1.1.	Razvoj outdoor proizvoda	65.974,00	46.504,12	70	48.140,38	73	2,67
2.2.1.2.	Razvoj eno-gastronomije klastera	60.000,00	41.318,38	69	50.000,00	83	2,37
2.2.1.3.	Infrastrukturni zahvati u prostoru	0,00	0,00	0	0,00	0:00	0,00
2.2.1.4.	Brending i komunikacija	59.450,00	11.475,00	0	11.475,00	19	0,66
2.2.1.5.	Klasterski web portal	20.000,00	4.430,00	22	4.430,00	22	0,25
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.196.800,00	994.199,86	83	1.457.723,64	122	57,14
2.3.1.	Manifestacije koje TZG Poreč podržava	435.500,00	254.786,04	59	432.386,04	99	14,64
2.3.1.1.	Sport fest (korisnik: AB Sport Consulting d.o.o.)	8.000,00	0,00	0	8.000,00	100	
2.3.1.2.	Poreč international parachuting championship (korisnik: Aeroklub Cumulus- Opatija)	2.600,00	2.600,00	100	2.600,00	100	0,15
2.3.1.3.	Istra drive 2024 (korisnik: Auto sport Adria d.o.o.)	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100	
2.3.1.4.	Istrian spring Trophies 2024 (korisnik: BK kroz Hrvatsku Puris)	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100	1,03
2.3.1.5.	Dream cup Poreč 2024 (korisnik: Dream Sports)	3.000,00	3.623,76	121	3.623,76	121	0,21
2.3.1.6.	Luka Cindrić internacionalni rukometni kamp (korisnik: ET, Zajednički obrt za usluge tur ag.)	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	100	0,09
2.3.1.7.	Futsal Week Cup (korisnik: Futsal Week Tournaments d.o.o.)	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100	0,86
2.3.1.8.	Međunarodni Adria basketball youth tournament (korisnik: GAT- turistička agencija d.o.o.)	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	100	0,09
2.3.1.9.	Red bull bmx stunt show (korisnik: H2O Marketing d.o.o.)	7.000,00	0,00	0	7.000,00	100	0,00
2.3.1.10.	Epic Rides Poreč (korisnik: HD Navigatio d.o.o.)	1.500,00	0,00	0	1.500,00	100	0,00
2.3.1.11.	Međunarodni hrvački turnir-Trofej Jadrana (korisnik: Hrvački klub Poreč)	2.700,00	2.700,00	100	2.700,00	100	0,16

2.3.1.12.	Svjetsko prvenstvo u boksu za mlade seniore (korisnik: Hrvatski boksački savez)	15.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.1.13.	Europsko prvenstvo mladih seniori u boksu (korisnik: Hrvatski boksački savez)	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	0,57
2.3.1.14.	Valamar cup (korisnik: Hrvatski hrvački savez)	7.500,00	0,00	0	7.500,00	100	0,00
2.3.1.15.	Prvenstvo svijeta za veterane (korisnik: Hrvatski hrvački savez)	15.000,00	0,00	0	15.000,00	100	0,00
2.3.1.16.	Wrestling Festival (korisnik: Hrvatski hrvački savez)	10.000,00	0,00	0	10.000,00	100	0,00
2.3.1.17.	World Wrestling Camp (korisnik: Hrvatski hrvački savez)	12.500,00	0,00	0	12.500,00	100	0,00
2.3.1.18.	cadet Judo European cup i EJU cadet training camp (korisnik: Hrvatski judo savez)	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100	0,69
2.3.1.19.	Judo festival Poreč 2024 (korisnik: Hrvatski judo savez)	23.000,00	23.000,00	100	23.000,00	100	1,32
2.3.1.20.	WKF trenig kamp za mlade, svjetski kup za mlade i parakarate i liga za mlade (korisnik: Hrvatski karate savez)	10.000,00	0,00	0	10.000,00	100	0,00
2.3.1.21.	Rukomet u Poreču (korisnik: Hrvatski rukometni savez)	40.000,00	0,00	0	40.000,00	100	0,00
2.3.1.22.	European Grand Prix (korisnik: Hrvatski streljački savez)	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100	0,29
2.3.1.23.	Državna prvenstva šk. Sport.društ. Za osnovne i srednje šk (korisnik: Hrvatski školski sportski savez)	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100	0,29
2.3.1.24.	Pijanistički Festival Piano Poola, Oliver Kerna(korisnik: IM Infinite Music)	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100	0,11
2.3.1.25.	Otvoreno prvenstvo Grada Poreča, Regata La Mula, Prvenstvo Grada Poreča, Istra pod jedrima, CRO Fish regata za optimiste (korisnik: Jedriličarski Klub Horizont Poreč)	3.000,00	0,00	0	3.000,00	100	0,00
2.3.1.26.	Alpe Adria Jet ski Tour (korisnik: Jet ski klub - Croatia jet club)	10.000,00	12.500,00	125	12.500,00	125	0,72
2.3.1.27.	Poreč Cup 2024 (korisnik: Klub ritmičko-sportske gimnastike Poreč)	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100	0,06
2.3.1.28.	21. Božićni turnir (korisnik: Melita Sport d.o.o.)	2.700,00	0,00	0	2.700,00	100	0,00
2.3.1.29.	UEFA Euro qualifiers 2024 (korisnik: Nogometni klub Jadran)	1.500,00	0,00	0	1.500,00	100	0,00
2.3.1.30.	Jadran Spring Cup 2024 (korisnik: Nogometni klub Jadran)	1.000,00	0,00	0	1.000,00	100	0,00
2.3.1.31.	Herbstadl 2024. (korisnik: OLI E MAR TRAVEL d.o.o.)	4.000,00	0,00	0	4.000,00	100	0,00
2.3.1.32.	Beach experience (korisnik: Plava Laguna d.d.)	26.500,00	0,00	0	26.500,00	100	0,00
2.3.1.33.	Plava Laguna polumaraton 2024. (korisnik: Plava Laguna d.d.)	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100	0,23
2.3.1.34.	EKOLO 6, Kultura življenja (korisnik: Pučko otvoreno učilište Poreč)	9.500,00	9.500,00	100	9.500,00	100	0,55
2.3.1.35.	24. Street Art Poreč, festival ulične umjetnosti (korisnik: Pučko otvoreno učilište Poreč)	15.000,00	12.000,00	80	15.000,00	100	0,69
2.3.1.36.	29. Jazz u Lapidariju (korisnik: Pučko otvoreno učilište Poreč)	10.000,00	8.000,00	80	10.000,00	100	0,46
2.3.1.37.	Izložbe u Galeriji Zuccato 2024. (korisnik: Pučko otvoreno učilište Poreč)	2.000,00	1.800,00	90	2.000,00	100	0,10
2.3.1.38.	64. Annale (korisnik: Pučko otvoreno učilište Poreč)	6.600,00	5.000,00	76	6.600,00	100	0,29
2.3.1.39.	63. Koncerti u Eufrazijani (korisnik: Pučko otvoreno učilište Poreč)	16.000,00	17.300,00	108	20.500,00	128	0,99
2.3.1.40.	Memorijalni turnir Darko Pupovac (korisnik: Rukometni klub Poreč)	1.000,00	0,00	0	1.000,00	100	0,00
2.3.1.41.	25. Božićni rukometni turnir (korisnik: Rukometni klub Poreč)	1.500,00	0,00	0	1.500,00	100	0,00
2.3.1.42.	Run Fest Poreč 2024. (korisnik: Run Croatia jdoo)	1.400,00	0,00	0	1.400,00	100	0,00
2.3.1.43.	Champions bank (korisnik: Sport Events&Friends d.o.o.)	1.000,00	0,00	0	1.000,00	100	0,00
2.3.1.44.	Porečki Delfin (korisnik: Sportska zajednica grada Poreča)	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100	2,30
2.3.1.45.	PromoArh (korisnik: Studio 053 d.o.o.)	2.500,00	0,00	0	2.500,00	100	0,00
2.3.1.46.	Promohotel (korisnik: Studio 053 d.o.o.)	5.500,00	0,00	0	5.500,00	100	0,00
2.3.1.47.	Kids i Junior Istarska riviera 2024. (korisnik: Teniski klub Top Spin)	2.500,00	0,00	0	2.500,00	100	0,00
2.3.1.48.	ITF World tennis tour Istarska riviera 2024. (korisnik: Teniski klub Top Spin)	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100	0,57
2.3.1.49.	WBTF European Twirling Cup 2024 (korisnik: Twirling klub Požega)	8.000,00	8.000,00	100	8.000,00	100	0,46
2.3.1.50.	Adria Bowl 2024 (korisnik: Udruga "Akademija zdravog življenja")	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100	0,06
2.3.1.51.	Champions Bowl XIV (korisnik: Udruga "Akademija zdravog življenja")	1.500,00	0,00	0	1.500,00	100	0,00
2.3.1.52.	Sajmovi istarskih poljoprivrednih proizvoda (korisnik: Udruga Istarska web tržnica)	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100	0,11
2.3.1.53.	Medeni listopad u Poreču (korisnik: Udruga pčelara Nektar Poreč)	1.000,00	500,00	50	1.000,00	100	0,03
2.3.1.54.	30. Vinistra (korisnik: Vinistra- Udruga vinogradara i vinara Istre)	14.000,00	18.262,28	130	18.262,28	130	1,05
2.3.2.	Manifestacije koje TZG Poreč organizira	325.000,00	342.612,60	105	342.612,60	105	19,69
2.3.3.	Advent i Nova godina	70.000,00	59.563,72	85	120.000,00	171	3,42
2.3.4.	Mega event 2024.	336.300,00	236.300,00	70	336.300,00	100	13,58
2.3.4.1.	ISTRIA 300 (korisnik: Bike Triangle d.o.o.)	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100	5,75
2.3.4.2.	Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč (korisnik: Istra D.M.C. d.o.o.)	100.000,00	0,00	0	100.000,00	100	0,00
2.3.4.3.	Tunalicious street food (korisnik: MPG d.o.o.)	81.300,00	81.300,00	100	81.300,00	100	4,67

2.3.4.4.	Dancestar World Dance masters 2024. (korisnik: Dancestar d.o.o.)	55.000,00	55.000,00	100	55.000,00	100	3,16
2.3.5.	Ostale manifestacije	10.000,00	15.512,50	155	16.000,00	160	0,89
2.3.6.	Ostali troškovi - fešta Sv.Mauro	0,00	7.300,00	0	7.300,00	0	0,42
2.3.7.	Rukomet/Liga prvaka	20.000,00	78.125,00	391	78.125,00	391	4,49
2.3.8.	Svjetsko rukometno prvenstvo	0,00	0,00	0	125.000,00	0	0,00
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.145,30	4.373,08	85	5.345,30	104	0,25
2.5.1.	Troškovi distribucije	4.645,30	3.707,50	80	4.645,30	100	0,21
2.5.2.	Najam skladišnog prostora	500,00	665,58	133	700,00	140	0,04
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	520.295,26	381.470,54	73	560.785,11	108	21,92
3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	152.900,00	107.226,93	70	200.390,32	131	6,16
3.3.1.	Udruženo oglašavanje	92.900,00	900,00	1	92.900,00	100	0,05
3.3.2.	TZG on line i off line oglašavanje	60.000,00	66.942,86	112	67.000,00	112	3,85
3.3.3.	Ostala neplanirana oglašavanja		3.893,75		5.000,00	0	0,22
3.3.4.	TZIŽ- koop. Oglašavanje 2023/2024		35.490,32		35.490,32	0	2,04
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	166.933,11	106.341,37	64	172.308,00	103	6,11
3.4.1.	SMP TZIŽ	166.933,11	106.341,37	64	172.308,00	103	6,11
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	6.000,00	7.568,79	126	7.568,79	126	0,43
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	8.626,98	8.480,90	98	10.500,00	122	0,49
3.6.1.	Prihvat novinara i studijskih grupa	6.636,14	8.480,90	128	9.000,00	136	0,49
3.6.2.	Pokloni za novinare	1.990,84	0,00	0	1.500,00	75	0,00
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	35.000,00	27.562,88	79	30.000,00	86	1,58
3.7.1.	Tiskanje materijala	35.000,00	27.562,88	79	30.000,00	86	1,58
3.8.	Internetske stranice i društvene mreže	17.253,97	18.328,61	106	20.697,00	120	1,05
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	18.926,74	1.920,00	10	2.100,00	11	0,11
3.9.1.	Promotivni video materijal destinacije Poreč	15.926,74	600,00	4	600,00	4	0,03
3.9.2.	Nova baza foto materijala	3.000,00	1.320,00	44	1.500,00	50	0,08
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	114.654,46	104.041,06	91	117.221,00	102	5,98
3.10.1.	Turističko-informativni centar (TIC)	112.000,00	103.678,56	93	116.721,00	104	5,96
3.10.2.	Turistička signalizacija	2.654,46	362,50	14	500,00	19	0,02
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	134.646,21	39.579,93	29	39.822,75	30	2,27
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0		0	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	700,00	78,75	11	78,75	11	0,00
4.3.	Koordinacija i nadzor	3.052,62	3.100,00	102	3.100,00	102	0,18
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7.393,59	27.844,59	377	28.000,00	379	1,60
4.4.1.	Eko akcije	3.000,00	2.844,59	95	3.000,00	100	0,16
4.4.2.	Poreč Dive Out	3.000,00	25.000,00	833	25.000,00	833	1,44
4.4.3.	Plava zastava	1.393,59	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Poticanje na uređenje destinacije	123.500,00	8.556,59	7	8.644,00	7	0,49
4.5.1.	Zamjena pozdravnog portala/Plan grada	3.500,00	3.912,59	112	4.000,00	114	0,22
4.5.2.	Poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji	120.000,00	4.644,00	4	4.644,00	4	0,27
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0		0	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0		0	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0		0	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	192.052,00	158.725,20	83	195.892,00	102	9,12
6.1.	Plaće	118.000,00	92.591,18	78	121.840,00	103	5,32
6.2.	Materijalni troškovi	54.052,00	50.274,13	93	54.052,00	100	2,89
6.3.	Tijela turističke zajednice	20.000,00	15.859,89	79	20.000,00	100	0,91
7.	OSTALE AKTIVNOSTI	64.636,24	57.901,30	90	65.678,85	102	3,33
7.1.	GDPR	995,42	829,50	83	995,42	100	0,05

7.2.	Zakup zemljišta - PPB	597,25	0,00	0	0,00	0	0,00
7.3.	HMP i COVID 19	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
7.3.1.	HMP	0,00	0,00			0	0,00
7.4.	Boravak doktora u turističkim ambulantama	6.636,14	7.693,00	116	7.693,00	116	0,44
7.5.	Djelatnici na izdavanju radnih dozvola	5.300,00	7.883,00	149	7.883,00	149	0,45
7.6.	Smještaj dodatnih policijskih djelatnika	3.981,68	3.891,00	98	3.981,68	100	0,22
7.7.	Dani hrvatskog turizma	2.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
7.8.	Donacija za HOO	45.125,75	37.604,80	83	45.125,75	100	2,16
7.9.	Fotomonografija	0,00	0,00		0,00	0	0,00
8.	REZERVA - 5%	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
9.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO 1	2.318.999,01	1.739.977,41	75	2.439.293,03	105	100
10.	FONDOVI - posebne namjene	0,00	0,00	0	0,00	0	0
10.1.	Fond za TZ na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0	0,00	0	0
10.2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	SVEUKUPNO 2	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	2.318.999,01	1.739.977,41	75	2.439.293,03	105	100

PRIHODI	2.259.053,10		2.385.959,69
RASHODI	1.739.977,41		2.439.293,03
RAZLIKA	519.075,69		-53.333,34
PRIJENOS 2023.	96.451,62		96.451,62
UKUPNO	615.527,31		43.118,28