

## FINANCIJSKI PLAN 2017.: Ostvarenje I-XII 2017. (Rebalans 31.10.2017.)

Rd.broj	PRIHODI	Plan 2017.	Ostvarenje 2017.	IDX
			*Procjena 31.10.	os.17/pl.17
1.	<b>PRIHODI OD BORAVISNE PRISTOJBE</b>	<b>6.868.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>105</b>
2.	<b>PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>95</b>
3.	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100</b>
3.1.	za programske aktivnosti	400.000	400.000	100
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	
4.	<b>PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI</b>	<b>470.000</b>	<b>1.201.558</b>	<b>256</b>
4.1.	Istraturist	50.000	50.000	100
4.1.1.	TIC Savudrija	0	0	
4.1.2.	sufinanciranje projekata	50.000	50.000	100
4.2.	HTZ	100.000	96.455	96
4.2.1.	nautika	100.000	96.455	96
4.2.2.	potpora manifestacija	0	0	
4.3.	TZIZ	320.000	405.103	127
4.3.1.	nautika	220.000	215.103	98
4.3.2.	megaprojekti	100.000	190.000	190
4.4.	Odjel za turizam IZ	0	650.000	#DIJ/0!
4.5.	MINT	0	0	0
4.5.1.	sufinanciranje projekata	0	0	
5.	<b>PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE</b>	<b>549.479</b>	<b>549.479</b>	<b>100</b>
6.	<b>OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI</b>	<b>100.000</b>	<b>40.306</b>	<b>40</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>9.549.479</b>	<b>10.491.343</b>	<b>110</b>
Rd.broj	RASHODI	Plan 2017.	Ostvarenje 2017.	IDX
			*Procjena 31.10.	ostv.17/pl.17
1.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.665.105</b>	<b>95</b>
1.1.	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.215.605</b>	<b>97</b>
1.1.1.	Bruto OD	1.150.000	1.116.455	97
1.1.1.1.	ured	410.000	400.000	98
1.1.1.2.	TIC Umag	300.000	290.000	97
1.1.1.3.	TIC Savudrija	340.000	330.000	97
1.1.1.4.	LI Umag, HTZ	100.000	96.455	96
1.1.2.	Putni troškovi	37.000	42.150	114
1.1.2.1.	Umag	25.000	23.000	92
1.1.2.2.	TIC Savudrija	12.000	19.150	160
1.1.3.	Dnevnice	14.000	14.000	100
1.1.3.1.	Umag	7.000	7.000	100
1.1.3.2.	TIC Savudrija	7.000	7.000	100
1.1.4.	Regresi, Božićnice	37.000	37.000	100
1.1.4.1.	Umag	24.000	24.000	100
1.1.4.2.	TIC Savudrija	13.000	13.000	100
1.1.5.	Osiguranje	9.000	6.000	67
1.1.5.1.	Umag	6.000	6.000	100
1.1.5.2.	TIC Savudrija	3.000	0	0
1.2.	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>467.000</b>	<b>418.500</b>	<b>90</b>
1.2.1.	<b>Rashodi ureda</b>	<b>384.000</b>	<b>338.500</b>	<b>88</b>
1.2.1.1.	Potrošni uredski materijal i mat za čišćenje	23.000	23.000	100
1.2.1.1.1.	potrošni uredski materijal	20.000	20.000	100
1.2.1.1.2.	materijal za čišćenje	3.000	3.000	100
1.2.1.2.	Struja, voda, komunalije i sl.	30.000	24.500	82
1.2.1.2.1.	struja	22.000	18.000	82
1.2.1.2.2.	voda	2.000	1.500	75
1.2.1.2.3.	komunalije	6.000	5.000	83
1.2.1.3.	Usluge HT i HP, FINA, Banke	48.000	38.000	79
1.2.1.3.1.	telefon	25.000	20.000	80
1.2.1.3.2.	HP	10.000	6.000	60
1.2.1.3.3.	banke	13.000	12.000	92
1.2.1.4.	Stručna literatura i tisak	7.000	7.000	100
1.2.1.5.	Održavanje voznog parka	20.000	15.000	75
1.2.1.5.1.	Umag	20.000	15.000	75
1.2.1.5.2.	TIC Savudrija	0	0	#DIJ/0!
1.2.1.6.	Gorivo	32.000	21.000	66
1.2.1.6.1.	Umag	24.000	18.000	75
1.2.1.6.2.	TIC Savudrija	8.000	3.000	38
1.2.1.7.	Reprezentacije i troškovi sjednica	50.000	40.000	80
1.2.1.8.	Nabava opreme i održavanje	34.000	34.000	100
1.2.1.8.1.	nabava opreme	4.000	4.000	100
1.2.1.8.2.	održavanje opreme	30.000	30.000	100
1.2.1.9.	Premije osiguranja	20.000	20.000	100
1.2.1.10.	Usluge knjigovodstva	43.000	43.000	100
1.2.1.11.	Otplata kredita	45.000	45.000	100
1.2.1.11.1.	leasing auto	45.000	45.000	100
1.2.1.11.2.	priprema sezone	0	0	
1.2.1.12.	Pravne usluge	4.000	3.000	75

1.2.1.13	Troškovi naplate BP	8.000	5.000	63
1.2.1.14	Troškovi usluga revizije	20.000	20.000	
<b>1.2.2.</b>	<b>Rashodi TIC Umag</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100</b>
1.2.2.1	Nabava opreme	5.000	5.000	100
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	7.000	7.000	100
<b>1.2.3.</b>	<b>Rashodi TIC Savudrija</b>	<b>71.000</b>	<b>68.000</b>	<b>96</b>
1.2.3.1	Potrošni materijal	5.000	5.000	100
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	58.000	55.000	95
1.2.3.2.1	telefon	13.000	10.000	77
1.2.3.2.2	struja		0	#DIJ/0!
1.2.3.2.3	voda		0	#DIJ/0!
1.2.3.2.4	najam prostora	45.000	45.000	100
1.2.3.3	Nabava opreme	5.000	5.000	100
1.2.3.4	Uređenje info-punkta	3.000	3.000	100
<b>1.3.</b>	<b>RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNIC</b>	<b>36.000</b>	<b>31.000</b>	<b>86</b>
1.3.1	Turističko vijeće	30.000	25.000	83
1.3.2	Nadzorni odbor	6.000	6.000	100
			0	
<b>2.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.707.243</b>	<b>4.561.417</b>	<b>119</b>
<b>2.1</b>	<b>POTPORE MANIFESTACIJAMA</b>	<b>3.035.000</b>	<b>3.899.174</b>	<b>123</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Zabavne</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.041.065</b>	<b>170</b>
2.1.1.1	Cluster	1.050.000	1.891.065	180
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	0	40.000	
2.1.1.1.2	Mega koncerti	150.000	150.000	100
2.1.1.1.3	Sea star festival	500.000	1.151.065	230
2.1.1.1.4	ATP Party Nights	400.000	550.000	138
2.1.1.2	TZG Umag	150.000	150.000	100
2.1.1.2.1	ACR Musifest	40.000	40.000	100
2.1.1.2.2	Umagični blagdani	50.000	50.000	
2.1.1.2.3	Ribarske noći	30.000	30.000	
2.1.1.2.4	Međunarodni Old Timer Rally	15.000	15.000	100
2.1.1.2.5	Ostale zabavne manifestacije	15.000	15.000	100
<b>2.1.2</b>	<b>Kulturne</b>	<b>30.000</b>	<b>32.314</b>	<b>108</b>
2.1.2.1	Cluster	0	0	#DIJ/0!
2.1.2.1.1	Zlatni lav	0	0	#DIJ/0!
2.1.2.2	TZG Umag	30.000	32.314	108
2.1.2.2.1	Sakralno blago	10.000	10.000	
2.1.2.2.2	Znanstveni skup Tomizza	0	0	#DIJ/0!
2.1.2.2.3	Galerija Marin (izložbe)	0	0	#DIJ/0!
2.1.2.2.4	Socijalni turizam	5.000	5.000	
2.1.2.2.5	Ostale kulturne manifestacije	15.000	17.314	115
<b>2.1.3</b>	<b>Sportske</b>	<b>990.000</b>	<b>983.543</b>	<b>83</b>
2.1.3.1	Cluster	955.000	898.558	84
2.1.3.1.1	Tenis events	130.000	127.958	98
2.1.3.1.1.1	ATP Croatia Open Umag	35.000	32.958	94
2.1.3.1.1.1.1	karte	15.000	12.958	86
2.1.3.1.1.1.2	uređenje grada ATP	20.000	20.000	100
2.1.3.1.1.2	Svjetsko prvenstvo veterana u tenisu	0	0	#DIJ/0!
2.1.3.1.1.3	ITF GMP	30.000	30.000	100
2.1.3.1.1.4	ICC CUP	30.000	30.000	
2.1.3.1.1.5	Istarska rivijera	35.000	35.000	
2.1.3.1.2	Jedriličarske regate	55.000	39.695	72
2.1.3.1.2.1	Regata Umag-Monfalcone-Umag	5.000	5.000	100
2.1.3.1.2.2	istarska regata	20.000	20.000	100
2.1.3.1.2.3	Mittel Europa Opti Race	15.000	14.695	98
2.1.3.1.2.4	Prvenstvo RH 12 god OPTIMIST	15.000	0	
2.1.3.1.2.5	FD Class Season Opening	0	0	
2.1.3.1.3	Nogomet	145.000	114.954	115
2.1.3.1.3.1	Istria Winter Cup	15.000	14.856	99
2.1.3.1.3.2	1. Istria Youth Cup	30.000	0	
2.1.3.1.3.3	Umag Trophy U 11-13	70.000	70.069	
2.1.3.1.3.4	Umag Trophy U 9-10	30.000	30.029	
2.1.3.1.4	Bike	370.000	370.000	100
2.1.3.1.4.1	Istria Granfondo	70.000	70.000	100
2.1.3.1.4.2	Istarsko proljeće	60.000	60.000	100
2.1.3.1.4.3	Trofej Umag	60.000	60.000	100
2.1.3.1.4.4	Tour of Croatia	160.000	160.000	100
2.1.3.1.4.5	Umag Bike / Novogodišnja biciklijada	20.000	20.000	
2.1.3.1.5	Golf	35.000	35.000	100
2.1.3.1.5.1	Vinistra Golf Cup	20.000	20.000	100
2.1.3.1.5.2	Internacionalno seniorsko prvenstvo HR	0	0	#DIJ/0!
2.1.3.1.5.3	Sparugada Open	15.000	15.000	100
2.1.3.1.6	Rukomet	100.000	100.000	100
2.1.3.1.6.1	Rukometni Umag - HRS	100.000	100.000	100
2.1.3.1.7	Outdoor sport	120.000	110.951	92
2.1.3.1.7.1	Brtonigla Adventure Trekk	5.000	5.000	100

2.1.3.1.7.2	100 milja Istre - ultratrail utrka	50.000	50.000	100
2.1.3.1.7.3	Istrian Wine run	25.000	25.000	100
2.1.3.1.7.4	Istria Wine and Walk	30.000	20.951	70
2.1.3.1.7.5	HO-HO-HO run	10.000	10.000	
2.1.3.2	TZG Umag	35.000	84.985	243
2.1.3.2.1	Malonogometni turnir Umag	0	0	#DIJ/0!
2.1.3.2.2	Kup Istre rukomet	0	0	#DIJ/0!
2.1.3.2.3	B4U	20.000	19.985	100
2.1.3.2.4	WKF Youth Training Camp	0	50.000	
2.1.3.2.6	Ostale sportske manifestacije	15.000	15.000	100
2.1.4	<b>Gourmet</b>	<b>785.000</b>	<b>812.251</b>	<b>103</b>
2.1.4.1	Cluster	705.000	752.251	107
2.1.4.1.1	9.smotra maslinovih ulja (Oleum Olivarum)	2.500	2.500	100
2.1.4.1.2	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	2.500	0	0
2.1.4.1.3	ATP vine tasting	200.000	199.751	100
2.1.4.1.4	Taste Istria	500.000	550.000	110
2.1.4.2	TZG Umag	80.000	60.000	75
2.1.4.2.1	Dani rajčice	65.000	45.000	69
2.1.4.2.2	Ostale gourmet manifestacije	15.000	15.000	100
2.1.5	<b>MICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>
2.1.5.1	Cluster	0	0	#DIJ/0!
2.1.5.1.1	Ideja X	0	0	0
2.1.6	<b>Ostalo</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>
2.1.6.1	TZG Umag	15.000	15.000	100
2.1.6.2	Neka moja Istra blista	15.000	15.000	100
2.2	<b>POTPORA RAZVOJU DMO</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>83</b>
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljivača	30.000	25.000	83
2.3	<b>POTPORA RAZVOJU DMK</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1	Seminari u suradnji s TZIŽ	5.000	0	0
2.4	<b>RAZVOJ PROIZVODA</b>	<b>637.243</b>	<b>637.243</b>	<b>100</b>
2.4.1	Cluster	596.039	596.039	100
2.4.1.1	Nogomet	55.731	55.731	100
2.4.1.2	Tenis	52.237	52.237	100
2.4.1.3	Wellness	61.627	61.627	100
2.4.1.4	Bike	269.052	269.052	100
2.4.1.4.1	bike proizvod	125.052	125.052	100
2.4.1.4.2	bike signalizacija	38.000	38.000	100
2.4.1.4.3	održavanje staza	6.000	6.000	100
2.4.1.4.4	Park&ride	100.000	100.000	100
2.4.1.5	Gourmet	157.392	157.392	100
2.4.1.5.1	gourmet proizvod	147.392	147.392	100
2.4.1.5.2	vina sjeverozapadne Istre	10.000	10.000	100
2.4.2	TZG Umag	10.000	10.000	100
2.4.2.1	Tabula viva	0	0	
2.4.2.1	Pješačke staze	10.000	10.000	100
2.4.3	TZIŽ	31.204	31.204	100
2.4.3.1	5 High Impact PPS Experiences	31.204	31.204	100
			0	
3.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.183.830</b>	<b>1.098.267</b>	<b>83</b>
3.1	<b>ONLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>270.605</b>	<b>270.605</b>	<b>99</b>
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	270.605	270.605	100
3.1.1.1	TZIŽ	41.605	41.605	100
3.1.1.2	Istra D.M.C.	229.000	229.000	100
3.2	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>386.204</b>	<b>325.970</b>	<b>84</b>
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	40.803	40.803	100
3.2.1.1	TZIŽ	20.803	20.803	100
3.2.1.2	TZG Umag	20.000	20.000	100
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	250.401	190.167	81
3.2.2.1	TZIŽ	10.401	10.401	100
3.2.2.1.1	Image brošure		0	
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	10.401	10.401	100
3.2.2.1.3	Arhinet		0	
3.2.2.2	Cluster	115.000	95.000	73
3.2.2.2.1	Image katalog	35.000	35.000	
3.2.2.2.1.1	foto	5.000	5.000	
3.2.2.2.1.2	dizajn	5.000	5.000	
3.2.2.2.1.3	prijevodi	5.000	5.000	
3.2.2.2.1.4	tisak	20.000	20.000	
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	30.000	30.000	
3.2.2.2.2.1	dizajn	5.000	5.000	
3.2.2.2.2.2	prijevodi	5.000	5.000	
3.2.2.2.2.3	tisak	20.000	20.000	
3.2.2.2.3	Bike vodiči / Bike Karte	0	0	#DIJ/0!
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	0	#DIJ/0!
3.2.2.2.3.2	prijevodi	0	0	#DIJ/0!
3.2.2.2.3.3	tisak	0	0	#DIJ/0!

3.2.2.2.4	Mape i vrećice	10.000	10.000	100
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	40.000	20.000	50
3.2.2.2.5.1	prijevodi	10.000	0	0
3.2.2.2.5.2	tisak	30.000	20.000	67
3.2.2.3	TZG Umag	125.000	84.766	68
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	100.000	59.766	60
3.2.2.3.1.1	dizajn	10.000	7.766	78
3.2.2.3.1.2	prijevodi	10.000	2.000	20
3.2.2.3.1.3	tisak	80.000	50.000	63
3.2.2.3.2	Mape i vrećice	12.000	12.000	100
3.2.2.3.3	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr.)	10.000	10.000	100
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	3.000	3.000	100
3.2.3	SUVENIRI	50.000	50.000	100
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	20.000	20.000	100
3.2.3.2	Suvenir	30.000	30.000	100
3.2.4	INFO TABLE	30.000	30.000	100
3.2.4.1	Cestovna signalizacija	15.000	15.000	100
3.2.4.2	Panoi dobrodošlice	15.000	15.000	100
3.2.5	SMEĐA SIGNALIZACIJA	15.000	15.000	100
<b>3.3</b>	<b>OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA</b>	<b>324.521</b>	<b>324.521</b>	<b>72</b>
3.3.1	MODEL Ic	124.137	124.137	100
3.3.1.1	TZIŽ	124.137	124.137	100
3.3.1.3	Kempinski Adriatic Hotel	0	0	#DIJ/0!
3.3.1.4	Plain Air	0	0	#DIJ/0!
3.3.2	MODEL Ia	17.321	17.321	100
3.3.2.1	TZIŽ	17.321	17.321	100
3.3.3	MODEL Id	183.063	183.063	139
3.3.3.1	TZIŽ	183.063	183.063	100
3.3.4	MODEL Ie	24.963	24.963	
3.3.4.1	TZIŽ	24.963	24.963	
<b>3.4</b>	<b>OGLAŠAVANJE</b>	<b>202.500</b>	<b>177.171</b>	<b>87</b>
3.4.1	Bujština	5.000	5.000	100
3.4.2	Radio Eurostar	15.000	15.000	100
3.4.3	TV Istra	30.000	15.000	50
3.4.4	B2	20.000	10.000	50
3.4.5	Umag - Umago Shining	50.000	50.000	100
3.4.6	Ostalo	70.000	70.000	100
3.4.7	Dobra hrana - JL	0	0	#DIJ/0!
3.4.8	Cro Life	0	0	#DIJ/0!
3.4.9	Plain Air	12.500	12.171	
			0	
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>130.000</b>	<b>103.279</b>	<b>79</b>
4.1	SAJMOVI	50.000	25.000	0
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	30.000	28.279	94
4.3	PREZENTACIJE	50.000	50.000	100
4.3.1	Italija - Magnar Ben	0	0	0
4.3.1	Ostalo	50.000	50.000	100
			0	
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>53.000</b>	<b>33.000</b>	<b>62</b>
5.1	EDUKACIJA	40.000	20.000	50
5.2	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	13.000	13.000	109
5.2.1	Cluster Bord	3.000	3.000	100
5.2.2	Direktori LTZ-a	7.000	7.000	100
5.2.3	Članovi TZ-a	3.000	3.000	100
5.3	NAGRADE I PRIZNANJA		0	0
			0	
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>14.362</b>	<b>14.362</b>	<b>100</b>
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	5.201	5.201	0
6.2	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	4.161	4.161	100
6.2.1	Mystery guest		0	#DIJ/0!
6.2.2	TZIŽ Market Research	4.161	4.161	
6.3	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	0	0	
6.3.1	TZIŽ Business Inteligenca System (BIS)		0	
6.4	SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	0	0	0
6.5	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	5.000	5.000	100
6.5.1	TZIŽ		0	#DIJ/0!
6.5.2	TZG Umag	5.000	5.000	100
			0	
<b>7.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>195.201</b>	<b>195.201</b>	<b>100</b>
7.1	TZIŽ	5.201	5.201	100
7.1.1	SMP 2015-20		0	
7.1.2	Istra Brend Audit		0	
7.1.3	Big Idea	5.201	5.201	
7.2	Sufinanciranje TD Lovrečica	90.000	90.000	100
7.3	Sufinanciranje TD Savudrija	100.000	100.000	100
			0	

<b>8.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>5.000</b>	<b>12.543</b>	<b>251</b>
8.1	Zdravstvo - HMP		0	0
8.2	Sanacija oštećenja u zgradi TZG Umag	5.000	5.000	100
8.3	Amortizacija		7.543	
8.4	Neotpisana vrijednost prod. i rashodovane imovine		0	
			0	
<b>9.</b>	<b>TRANSFER BORAVISNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>2.060.400</b>	<b>2.195.680</b>	<b>107</b>
9.1	Transfer Gradu		2.160.000	
9.3.	Transfer gradu - donacija		35.680	
			0	
<b>10.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>9.099.036</b>	<b>9.878.853</b>	<b>109</b>
	<b>PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU</b>	<b>450.443</b>	<b>612.490</b>	<b>136</b>