

Rd.broj	PRIHODI	Ostvarenje 2017. Rebalans	Plan 2018.	Struktura pl.2018.
1.	<b>PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>74,41</b>
2.	<b>PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>10,49</b>
3.	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.1.	za programske aktivnosti	400.000	0	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	
4.	<b>PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.201.558</b>	<b>940.000</b>	<b>8,97</b>
4.1.	Plava laguna	50.000	50.000	
4.1.1.	TIC Savudrija	0	0	
4.1.2.	sufinanciranje projekata	50.000	50.000	
4.2.	HTZ	96.455	90.000	
4.2.1.	nautika	96.455	90.000	
4.2.2.	potpora manifestacija	0	0	
4.3.	TZIŽ	405.103	300.000	
4.3.1.	nautika	215.103	200.000	
4.3.2.	megaprojekti	190.000	100.000	
4.4.	Odjel za turizam IŽ	650.000	500.000	
4.5.	MINT	0	0	
4.5.1.	sufinanciranje projekata	0	0	
5.	<b>PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE</b>	<b>549.479</b>	<b>612.490</b>	<b>5,84</b>
6.	<b>OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI</b>	<b>40.306</b>	<b>30.000</b>	<b>0,29</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>10.491.343</b>	<b>10.482.490</b>	<b>100</b>
Rd.broj	RASHODI	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Struktura pl.2018.
1.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.665.105</b>	<b>1.791.000</b>	<b>17,57</b>
1.1.	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>1.215.605</b>	<b>1.258.000</b>	<b>70,24</b>
1.1.1.	Bruto OD	1.116.455	1.150.000	
1.1.1.1.	ured	400.000	410.000	
1.1.1.2.	TIC Umag	290.000	300.000	
1.1.1.3.	TIC Savudrija	330.000	340.000	
1.1.1.4.	LI Umag, HTZ	96.455	100.000	
1.1.2.	Putni troškovi	42.150	45.000	
1.1.2.1.	Umag	23.000	25.000	
1.1.2.2.	TIC Savudrija	19.150	20.000	
1.1.3.	Dnevnice	14.000	17.000	
1.1.3.1.	Umag	7.000	10.000	
1.1.3.2.	TIC Savudrija	7.000	7.000	
1.1.4.	Regresi, Božičnice	37.000	37.000	
1.1.4.1.	Umag	24.000	24.000	
1.1.4.2.	TIC Savudrija	13.000	13.000	
1.1.5.	Osiguranje	6.000	9.000	
1.1.5.1.	Umag	6.000	6.000	
1.1.5.2.	TIC Savudrija	0	3.000	
1.2.	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>418.500</b>	<b>497.000</b>	<b>27,75</b>
1.2.1.	<b>Rashodi ureda</b>	<b>338.500</b>	<b>409.000</b>	<b>82,29</b>
1.2.1.1.	Potrošni uredski materijal i mat za čišćenje	23.000	23.000	
1.2.1.1.1.	potrošni uredski materijal	20.000	20.000	
1.2.1.1.2.	materijal za čišćenje	3.000	3.000	
1.2.1.2.	Struja, voda, komunalije i sl.	24.500	52.000	
1.2.1.2.1.	struja	18.000	20.000	
1.2.1.2.2.	voda	1.500	2.000	
1.2.1.2.3.	komunalije	5.000	6.000	
1.2.1.2.4.	čišćenje	0	24.000	
1.2.1.3.	Usluge HT i HP, FINA, Banke	38.000	48.000	
1.2.1.3.1.	telefon	20.000	25.000	
1.2.1.3.2.	HP	6.000	10.000	
1.2.1.3.3.	banke	12.000	13.000	
1.2.1.4.	Stručna literatura i tisak	7.000	7.000	
1.2.1.5.	Održavanje voznog parka	15.000	20.000	
1.2.1.5.1.	Umag	15.000	20.000	
1.2.1.6.	Gorivo	21.000	29.000	
1.2.1.6.1.	Umag	18.000	24.000	
1.2.1.6.2.	TIC Savudrija	3.000	5.000	
1.2.1.7.	Reprezentacije i troškovi sjednica	40.000	50.000	
1.2.1.8.	Nabava opreme i održavanje	34.000	40.000	
1.2.1.8.1.	nabava opreme	4.000	10.000	
1.2.1.8.2.	održavanje opreme	30.000	30.000	
1.2.1.9.	Premije osiguranja	20.000	20.000	
1.2.1.10.	Usluge knjigovodstva	43.000	43.000	
1.2.1.11.	Otplata kredita	45.000	45.000	
1.2.1.11.1.	leasing auto	45.000	45.000	
1.2.1.11.2.	priprema sezone	0		
1.2.1.12.	Pravne usluge	3.000	4.000	

1.2.1.13	Troškovi naplate BP	5.000	8.000	
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>17.000</b>	<b>3,42</b>
1.2.2.1	Nabava opreme	5.000	10.000	
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	7.000	7.000	
<b>1.2.3.</b>	<b>Rashodi TIC Savudrija</b>	<b>68.000</b>	<b>71.000</b>	<b>14,29</b>
1.2.3.1	Potrošni materijal	5.000	5.000	
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	55.000	58.000	
1.2.3.2.1	telefon	10.000	13.000	
1.2.3.2.2	struja	0	0	
1.2.3.2.3	voda	0	0	
1.2.3.2.4	najam prostora	45.000	45.000	
1.2.3.3	Nabava opreme	5.000	5.000	
1.2.3.4	Uređenje info-punkta	3.000	3.000	
<b>1.3.</b>	<b>RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>31.000</b>	<b>36.000</b>	<b>7,24</b>
1.3.1	Turističko vijeće	25.000	30.000	
1.3.2	Nadzorni odbor	6.000	6.000	
<b>2.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>4.561.417</b>	<b>3.669.325</b>	<b>36,01</b>
<b>2.1</b>	<b>POTPORE MANIFESTACIJAMA</b>	<b>3.899.174</b>	<b>3.000.500</b>	<b>81,77</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Zabavne</b>	<b>2.041.065</b>	<b>895.000</b>	<b>29,83</b>
2.1.1.1	Cluster	1.891.065	620.000	
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	40.000	20.000	
2.1.1.1.2	Mega koncerti	150.000	0	
2.1.1.1.3	Sea star festival	1.151.065	600.000	
2.1.1.1.4	ATP Party Nights	550.000	0	
2.1.1.2	TZG Umag	150.000	275.000	
2.1.1.2.1	ACR Musifest	40.000	40.000	
2.1.1.2.2	Umagični blagdani	50.000	100.000	
2.1.1.2.3	Ribarske noći	30.000	50.000	
2.1.1.2.4	Međunarodni Old Timer Rally	15.000	15.000	
2.1.1.2.5	Open air	0	40.000	
2.1.1.2.6	Ostale zabavne manifestacije	15.000	30.000	
<b>2.1.2</b>	<b>Kulturne</b>	<b>32.314</b>	<b>90.000</b>	<b>3,00</b>
2.1.2.1	Cluster	0	0	
2.1.2.2	TZG Umag	32.314	90.000	
2.1.2.2.1	Sakralno blago	10.000	15.000	
2.1.2.2.2	Socijalni turizam	5.000	10.000	
2.1.2.2.3	Regata storica Venezia	0	15.000	
2.1.2.2.4	Indirekt - music & art festival	0	20.000	
2.1.2.2.5	Ostale kulturne manifestacije	17.314	30.000	
<b>2.1.3</b>	<b>Sportske</b>	<b>983.543</b>	<b>1.003.000</b>	<b>33,43</b>
2.1.3.1	Cluster	898.558	905.000	
2.1.3.1.1	Tenis events	127.958	285.000	
2.1.3.1.1.1	ATP Croatia Open Umag	32.958	50.000	
2.1.3.1.1.1.1	karte	12.958	15.000	
2.1.3.1.1.1.2	uređenje grada ATP	20.000	35.000	
2.1.3.1.1.2	Svjetsko prvenstvo veterana u tenisu	0	150.000	
2.1.3.1.1.3	ITF GMP	30.000	25.000	
2.1.3.1.1.4	ICC CUP	30.000	25.000	
2.1.3.1.1.5	Istarska rivijera	35.000	35.000	
2.1.3.1.1.6	Champions bowl	20.000	25.000	
2.1.3.1.2	Jedriličarske regate	39.695	40.000	
2.1.3.1.2.1	Regata Umag-Monfalcone-Umag	5.000	5.000	
2.1.3.1.2.2	Istarska regata	20.000	10.000	
2.1.3.1.2.3	Mittel Europa Opti Race	14.695	10.000	
2.1.3.1.2.4	Prvenstvo RH 12 god OPTIMIST	0	15.000	
2.1.3.1.3	Nogomet	114.954	110.000	
2.1.3.1.3.1	Istria Winter Cup	14.856	0	
2.1.3.1.3.2	Umag Trophy U 11-13	70.069	70.000	
2.1.3.1.3.3	Umag Trophy U 9-10	30.029	40.000	
2.1.3.1.4	Bike	370.000	190.000	
2.1.3.1.4.1	Istria Granfondo	70.000	70.000	
2.1.3.1.4.2	Istarsko proljeće	60.000	50.000	
2.1.3.1.4.3	Trofej Umag	60.000	50.000	
2.1.3.1.4.4	Tour of Croatia	160.000	0	
2.1.3.1.4.5	Umag Bike / Novogodišnja bicikljada	20.000	20.000	
2.1.3.1.5	Golf	35.000	15.000	
2.1.3.1.5.1	Vinistra Golf Cup	20.000	0	
2.1.3.1.5.2	Sparugada Open	15.000	15.000	
2.1.3.1.6	Rukomet	100.000	200.000	
2.1.3.1.6.1	Festival rukometa	100.000	200.000	
2.1.3.1.7	Outdoor sport	110.951	65.000	
2.1.3.1.7.1	Brtonigla Adventure Trek	5.000	0	
2.1.3.1.7.2	100 milja Istre	50.000	0	
2.1.3.1.7.3	Istrian Wine run	25.000	25.000	

2.1.3.1.7.4	Istria Wine and Walk	20.951	30.000	
2.1.3.1.7.5	HO-HO-HO run	10.000	10.000	
2.1.3.2	TZG Umag	84.985	98.000	
2.1.3.2.1	Međunarodni nogometni turnir veterana	0	5.000	
2.1.3.2.2	Savudrija open - pljočkanje	0	3.000	
2.1.3.2.3	B4U	19.985	10.000	
2.1.3.2.4	WKF Youth Training Camp	50.000	50.000	
2.1.3.2.5	Ostale sportske manifestacije	15.000	30.000	
<b>2.1.4</b>	<b>Gourmet</b>	<b>812.251</b>	<b>897.500</b>	<b>29,91</b>
2.1.4.1	Cluster	752.251	802.500	
2.1.4.1.1	Smotra maslinovih ulja (Oleum Olivarum)	2.500	2.500	
2.1.4.1.3	ATP wine tasting	199.751	300.000	
2.1.4.1.4	Taste Istria	550.000	500.000	
2.1.4.2	TZG Umag	60.000	95.000	
2.1.4.2.1	Dani rajčice	45.000	65.000	
2.1.4.2.2	Gastro okusi Istre	0	15.000	
2.1.4.2.3	Ostale gourmet manifestacije	15.000	30.000	
<b>2.1.5</b>	<b>MICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.5.1	Cluster	0	0	
<b>2.1.6</b>	<b>Ostalo</b>	<b>30.000</b>	<b>115.000</b>	<b>3,83</b>
2.1.6.1	TZG Umag	15.000	20.000	
2.1.6.2	Naj okučnica	15.000	15.000	
2.1.6.3	Savudrijski svjetionik - 200 godina	0	50.000	
2.1.6.4	Pučka fešta Savudrija	0	15.000	
2.1.6.5	Pučka fešta Lovrečica	0	15.000	
<b>2.2</b>	<b>POTPORA RAZVOJU DMO</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,67</b>
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljivača	25.000	20.000	
<b>2.3</b>	<b>POTPORA RAZVOJU DMK</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,17</b>
2.3.1	Seminari u suradnji s TZIŽ	0	5.000	
<b>2.4</b>	<b>RAZVOJ PROIZVODA</b>	<b>637.243</b>	<b>643.825</b>	<b>21,46</b>
2.4.1	Cluster	596.039	592.109	
2.4.1.1	Nogomet	55.731	0	
2.4.1.2	Outdoor	0	60.699	
2.4.1.3	Tenis	52.237	48.139	
2.4.1.4	Wellness	61.627	42.286	
2.4.1.5	Bike	269.052	276.900	
2.4.1.5.1	bike proizvod	125.052	126.900	
2.4.1.5.2	bike signalizacija	38.000	40.000	
2.4.1.5.3	održavanje staza	6.000	10.000	
2.4.1.5.4	Park&ride	100.000	100.000	
2.4.1.6	Gourmet	157.392	164.085	
2.4.1.6.1	gourmet proizvod	147.392	164.085	
2.4.1.6.2	vina sjeverozapadne Istre	10.000	0	
2.4.2	TZG Umag	10.000	20.000	
2.4.2.1	Pješačke staze	10.000	20.000	
2.4.3	TZIŽ	31.204	31.716	
2.4.3.1	5 High Impact PPS Experiences	31.204	31.716	
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.098.267</b>	<b>2.035.391</b>	<b>19,97</b>
<b>3.1</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>270.605</b>	<b>272.288</b>	<b>13,38</b>
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	270.605	272.288	
3.1.1.1	TZIŽ	41.605	42.288	
3.1.1.2	Istra D.M.C.	229.000	230.000	
<b>3.2</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>325.970</b>	<b>410.288</b>	<b>20,16</b>
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	40.803	81.716	
3.2.1.1	TZIŽ	20.803	31.716	
3.2.1.2	TZG Umag	20.000	50.000	
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	190.167	233.572	
3.2.2.1	TZIŽ	10.401	10.572	
3.2.2.1.1	Image brošure	0	0	
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	10.401	10.572	
3.2.2.2	Cluster	95.000	130.000	
3.2.2.2.1	Image katalog	35.000	0	
3.2.2.2.1.1	foto	5.000	0	
3.2.2.2.1.2	dizajn	5.000	0	
3.2.2.2.1.3	prijevodi	5.000	0	
3.2.2.2.1.4	tisak	20.000	0	
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	30.000	25.000	
3.2.2.2.2.1	dizajn	5.000	0	
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	50.000	
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	10.000	
3.2.2.2.3.2	prijevodi	0	10.000	
3.2.2.2.3.3	tisak	0	30.000	
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	10.000	15.000	

3.2.2.2.5	Kalendar događanja	20.000	40.000	
3.2.2.2.5.1	prijevod	0	10.000	
3.2.2.2.5.2	tisak	20.000	30.000	
3.2.2.3	TZG Umag	84.766	93.000	
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	59.766	65.000	
3.2.2.3.1.1	dizajn	7.766	5.000	
3.2.2.3.1.2	prijevod	2.000	10.000	
3.2.2.3.1.3	tisak	50.000	50.000	
3.2.2.3.2	Mape i vrećice	12.000	15.000	
3.2.2.3.3	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr.)	10.000	10.000	
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	3.000	3.000	
3.2.3	SUVENIRI	50.000	50.000	
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	20.000	20.000	
3.2.3.2	Suvenir	30.000	30.000	
3.2.4	INFO TABLE	30.000	30.000	
3.2.4.1	Cestovna signalizacija	15.000	15.000	
3.2.4.2	Panoi dobrodošlice	15.000	15.000	
3.2.5	SMEĐA SIGNALIZACIJA	15.000	15.000	
3.3	<b>OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA</b>	<b>324.521</b>	<b>467.815</b>	<b>22,98</b>
3.3.1	Avioprijevoz	124.137	211.442	
3.3.1.1	TZIZ	124.137	211.442	
3.3.2	MODEL Ia	17.321	105.721	
3.3.2.1	TZIZ	17.321	105.721	
3.3.3	MODEL Ib	183.063	132.151	
3.3.3.1	TZIZ	183.063	132.151	
3.3.4	MODEL Ic	24.963	18.501	
3.3.4.1	TZIZ	24.963	18.501	
3.4	<b>OGLAŠAVANJE</b>	<b>177.171</b>	<b>885.000</b>	<b>43,48</b>
3.4.1	Bujština	5.000	5.000	
3.4.2	Radio Eurostar	15.000	10.000	
3.4.3	TV Istra	15.000	10.000	
3.4.4	B2	10.000	10.000	
3.4.5	Umag - Umago Shining	50.000	50.000	
3.4.6	Ostalo	70.000	200.000	
3.4.7	HRS	0	200.000	
3.4.8	ATP Croatia Open Umag	0	400.000	
3.4.9	Plain Air	12.171	0	
4.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>103.279</b>	<b>150.000</b>	<b>1,47</b>
4.1	SAJMOVI	25.000	50.000	33,33
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	28.279	50.000	33,33
4.3	PREZENTACIJE	50.000	50.000	33,33
4.3.1	Ostalo	50.000	50.000	
5.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>33.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0,52</b>
5.1	EDUKACIJA	20.000	40.000	75,47
5.2	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	13.000	13.000	24,53
5.2.1	Cluster Bord	3.000	3.000	
5.2.2	Direktori LTZ-a	7.000	7.000	
5.2.3	Članovi TZ-a	3.000	3.000	
5.3	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0	0
6.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>14.362</b>	<b>20.000</b>	<b>0,20</b>
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	5.201	0	0,00
6.2	ISTRAŽIVANJE TRZIŠTA	4.161	0	0,00
6.2.1	Mystery guest	0	0	
6.2.2	TZIZ Market Research	4.161	0	
6.3	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	5.000	20.000	100,00
6.3.1	TZIZ	0	0	
6.3.2	TZG Umag	5.000	20.000	
7.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>195.201</b>	<b>101.942</b>	<b>1,00</b>
7.1	TZIZ	5.201	101.942	
7.1.1	Destinacijski razvojni projekti	0	101.942	
7.1.2	Big Idea	5.201	0	
7.2	Sufinanciranje TD Lovrečica	90.000	0	
7.3	Sufinanciranje TD Savudrija	100.000	0	
8.	<b>OSTALO</b>	<b>12.543</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8.2	Sanacija oštećenja u zgradi TZG Umag	5.000	0	
8.3	Amortizacija	7.543	0	
9.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>2.195.680</b>	<b>2.370.000</b>	<b>23,26</b>
9.1	Transfer Gradu	2.160.000	2.340.000	
9.3.	Transfer gradu - donacija	35.680	30.000	

10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	
	UKUPNO RASHODI	9.878.853	10.190.658	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUCU GODINU	612.490	291.832	