



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA UMAGA

Financijsko izvješće Turističke zajednice grada Umaga za 2017.

Umag, ožujak 2018.



FINANCIJSKI PLAN 2017.: Ostvarenje I-XII 2017.

Rd.broj	PRIHODI			IDX os.17/rbl.17	Struktura ostv.17.
		Rebalans	Ostvarenje 2017.		
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	7.200.000	7.441.067	103	66,34
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	1.100.000	1.116.160	101	9,95
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	400.000	485.000	121	4,32
3.1.	za programske aktivnosti	400.000	485.000	121	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0		
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	1.201.558	1.205.557	100	10,75
4.1.	Istraturist	50.000	50.000	100	4,15
4.1.1.	TIC Savudrija	0	0		
4.1.2.	sufinanciranje projekata	50.000	50.000	100	
4.2.	HTZ	96.455	96.455	100	8,00
4.2.1	nautika	96.455	96.455	100	
4.2.2	potpora manifestacija	0	0		
4.3.	TZIŽ	405.103	409.103	101	33,93
4.3.1	nautika	215.103	215.103	100	
4.3.2	megaprojekti	190.000	194.000	102	
4.4.	Odjel za turizam IŽ	650.000	650.000	100	53,92
4.5.	MINT	0	0		
4.5.1	sufinanciranje projekata	0	0		
5.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	549.479	900.488	164	8,03
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	40.306	69.072	171	0,62
	UKUPNO PRIHODI:	10.491.343	11.217.344	107	100
Rd.broj	RASHODI			IDX os.17/rbl.17	Struktura ostv.17.
		Rebalans	Ostvarenje 2017.		
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.665.105	1.526.169	92	15,68
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.215.605	1.155.590	95	75,72
1.1.1	Bruto OD	1.116.455	1.081.840	97	
1.1.1.1	ured	400.000	354.744	89	
1.1.1.2	TIC Umag	290.000	307.485	106	
1.1.1.3	TIC Savudrija	330.000	323.156	98	
1.1.1.4	LI Umag, HTZ	96.455	96.455	100	
1.1.2	Putni troškovi	42.150	36.087	86	
1.1.2.1	Umag	23.000	22.899	100	
1.1.2.2	TIC Savudrija	19.150	13.188	69	
1.1.3	Dnevnice	14.000	12.173	87	
1.1.3.1	Umag	7.000	5.506	79	
1.1.3.2	TIC Savudrija	7.000	6.667	95	
1.1.4	Regresi, Božićnice	37.000	24.491	66	
1.1.4.1	Umag	24.000	15.345	64	
1.1.4.2	TIC Savudrija	13.000	9.145	70	
1.1.5	Osiguranje	6.000	1.000	17	
1.1.5.1	Umag	6.000	1.000	17	
1.1.5.2	TIC Savudrija	0	0		
1.2.	RASHODI UREDA	418.500	342.605	82	22,45
1.2.1	Rashodi ureda	338.500	283.531	84	
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat za čišćenje	23.000	22.121	96	
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	20.000	20.839	104	
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	3.000	1.282	43	
1.2.1.2	Struja, voda, komunalije i sl.	24.500	20.613	84	
1.2.1.2.1	struja	18.000	15.643	87	
1.2.1.2.2	voda	1.500	807	54	
1.2.1.2.3	komunalije	5.000	4.164	83	
1.2.1.3	Usluge HT i HP, FINA, Banke	38.000	37.998	100	
1.2.1.3.1	telefon	20.000	19.874	99	
1.2.1.3.2	HP	6.000	4.856	81	
1.2.1.3.3	banke	12.000	13.268	111	
1.2.1.4	Stručna literatura i tisak	7.000	7.877	113	
1.2.1.5	Održavanje voznog parka	15.000	14.885	99	
1.2.1.5.1	Umag	15.000	14.885	99	
1.2.1.5.2	TIC Savudrija	0	0		
1.2.1.6	Gorivo	21.000	17.721	84	
1.2.1.6.1	Umag	18.000	15.989	89	
1.2.1.6.2	TIC Savudrija	3.000	1.732	58	
1.2.1.7	Reprezentacije i troškovi sjednica	40.000	40.489	101	
1.2.1.8	Nabava opreme i održavanje	34.000	34.841	102	
1.2.1.8.1	nabava opreme	4.000	3.895	97	
1.2.1.8.2	održavanje opreme	30.000	30.946	103	
1.2.1.9	Premije osiguranja	20.000	17.602	88	
1.2.1.10	Usluge knjigovodstva	43.000	44.016	102	
1.2.1.11	Otplata kredita	45.000	3.740	8	
1.2.1.11.1	leasing auto	45.000	3.740	8	
1.2.1.11.2	priprema sezone	0	0		
1.2.1.12	Pravne usluge	3.000	529	18	

1.2.1.13	Troškovi naplate BP	5.000	1.100	22	
1.2.1.14	Troškovi usluga revizije	20.000	20.000	100	
1.2.2.	Rashodi TIC Umag	12.000	6.195	52	
1.2.2.1	Nabava opreme	5.000	0	0	
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	7.000	6.195	88	
1.2.3.	Rashodi TIC Savudrija	68.000	52.880	78	
1.2.3.1	Potrošni materijal	5.000	2.048	41	
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	55.000	49.783	91	
1.2.3.2.1	telefon	10.000	7.595	76	
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	42.188	94	
1.2.3.3	Nabava opreme	5.000	0	0	
1.2.3.4	Uređenje info-punkta	3.000	1.049	35	
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	31.000	27.973	90	1,83
1.3.1	Turističko vijeće	25.000	22.206	89	
1.3.2	Nadzorni odbor	6.000	5.767	96	
		0	0		
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.581.417	4.512.129	98	46,36
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	3.919.174	3.890.634	99	86,23
2.1.1	Zabavne	2.041.065	2.049.542	100	
2.1.1.1	Cluster	1.891.065	1.901.383	101	
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	40.000	40.000	100	
2.1.1.1.2	Mega koncerti	150.000	145.491	97	
2.1.1.1.3	Sea star festival	1.151.065	1.165.892	101	
2.1.1.1.4	ATP Party Nights	550.000	550.000	100	
2.1.1.2	TZG Umag	150.000	148.159	99	
2.1.1.2.1	ACR Musifest	40.000	40.000	100	
2.1.1.2.2	Umagični blagdani	50.000	49.924	100	
2.1.1.2.3	Ribarske noći	30.000	29.760	99	
2.1.1.2.4	Međunarodni Old Timer Rally	15.000	15.000	100	
2.1.1.2.5	Ostale zabavne manifestacije	15.000	13.475	90	
2.1.2	Kulturne	32.314	32.314	100	
2.1.2.1	Cluster	0	0		
2.1.2.1.1	Zlatni lav	0	0		
2.1.2.2	TZG Umag	32.314	32.314	100	
2.1.2.2.1	Sakralno blago	10.000	10.000	100	
2.1.2.2.2	Znanstveni skup Tomizza	0	0		
2.1.2.2.3	Galerija Marin (izložbe)	0	0		
2.1.2.2.4	Socijalni turizam	5.000	5.000	100	
2.1.2.2.5	Ostale kulturne manifestacije	17.314	17.314	100	
2.1.3	Sportske	1.003.543	981.675	98	
2.1.3.1	Cluster	918.558	899.092	98	
2.1.3.1.1	Tenis events	147.958	148.686	100	
2.1.3.1.1.1	ATP Croatia Open Umag	32.958	33.686	102	
2.1.3.1.1.1.1	karte	12.958	12.958	100	
2.1.3.1.1.1.2	uređenje grada ATP	20.000	20.728	104	
2.1.3.1.1.2	Svjetsko prvenstvo veterana u tenisu	0	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	100	
2.1.3.1.1.5	Istarska rivijera	35.000	35.000	100	
2.1.3.1.1.6	Champions bowl	20.000	20.000	100	
2.1.3.1.2	Jedriličarske regate	39.695	39.695	100	
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	14.695	14.695	100	
2.1.3.1.2.4	Prvenstvo RH 12 god OPTIMIST	0	0		
2.1.3.1.2.5	FD Class Season Opening	0	0		
2.1.3.1.3	Nogomet	114.954	114.954	100	
2.1.3.1.3.1	Istria Winter Cup	14.856	14.856	100	
2.1.3.1.3.2	1. Istria Youth Cup	0	0		
2.1.3.1.3.3	Umag Trophy U 11-13	70.069	70.069	100	
2.1.3.1.3.4	Umag Trophy U 9-10	30.029	30.029	100	
2.1.3.1.4	Bike	370.000	357.337	97	
2.1.3.1.4.1	Istria Granfondo	70.000	57.337	82	
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	100	
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		
2.1.3.1.5.3	Šparugada 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	110.951	103.420	93	

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	20.951	20.951	100	
2.1.3.1.7.5	HO-HO-HO run	10.000	2.469	25	
2.1.3.2	TZG Umag	84.985	82.583	97	
2.1.3.2.1	Malonogometni turnir Umag	0	0		
2.1.3.2.2	Kup Istre rukomet	0	0		
2.1.3.2.3	B4U	19.985	19.985	100	
2.1.3.2.4	WKF Youth Training Camp	50.000	50.000	100	
2.1.3.2.6	Ostale sportske manifestacije	15.000	12.598	84	
2.1.4	Gourmet	812.251	810.954	100	
2.1.4.1	Cluster	752.251	749.734	100	
2.1.4.1.1	9.smotra maslinovih ulja (Oleum Olivarum)	2.500	0	0	
2.1.4.1.2	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	0	0		
2.1.4.1.3	ATP vine tasting	199.751	199.751	100	
2.1.4.1.4	Taste Istria	550.000	549.983	100	
2.1.4.2	TZG Umag	60.000	61.220	102	
2.1.4.2.1	Dani rajčice	45.000	47.026	105	
2.1.4.2.2	Ostale gourmet manifestacije	15.000	14.193	95	
2.1.5	MICE	0	0		
2.1.5.1	Cluster	0	0		
2.1.5.1.1	Ideja X	0	0		
2.1.6	Ostalo	30.000	16.148	54	
2.1.6.1	TZG Umag	15.000	6.836	46	
2.1.6.2	Neka moja Istra blista	15.000	9.313	62	
2.2	POTPORA RAZVOJU DMO	25.000	30.000	120	0,66
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljivača	25.000	30.000	120	
2.3	POTPORA RAZVOJU DMK	0	0		0,00
2.3.1	Seminari u suradnji s TZIŽ	0	0		
2.4	RAZVOJ PROIZVODA	637.243	591.495	93	13,11
2.4.1	Cluster	596.039	560.291	94	
2.4.1.1	Nogomet	55.731	47.029	84	
2.4.1.2	Tenis	52.237	45.307	87	
2.4.1.3	Wellness	61.627	59.949	97	
2.4.1.4	Bike	269.052	261.499	97	
2.4.1.4.1	bike proizvod	125.052	121.249	97	
2.4.1.4.2	bike signalizacija	38.000	34.250	90	
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	146.507	93	
2.4.1.5.1	gourmet proizvod	147.392	146.507	99	
2.4.1.5.2	vina sjeverozapadne Istre	10.000	0	0	
2.4.2	TZG Umag	10.000	0	0	
2.4.2.1	Tabula viva	0	0		
2.4.2.1	Pješačke staze	10.000	0	0	
2.4.3	TZIŽ	31.204	31.204	100	
2.4.3.1	5 High Impact PPS Experiences	31.204	31.204	100	
		0	0		
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.098.267	1.067.700	97	10,97
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	270.605	268.206	99	25,12
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	270.605	268.206	99	
3.1.1.1	TZIŽ	41.605	41.605	100	
3.1.1.2	Istra D.M.C.	229.000	226.601	99	
3.2	OFFLINE KOMUNIKACIJA	325.970	274.953	84	25,75
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	40.803	20.803	51	
3.2.1.1	TZIŽ	20.803	20.803	100	
3.2.1.2	TZG Umag	20.000	0	0	
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	190.167	181.602	95	
3.2.2.1	TZIŽ	10.401	10.401	100	
3.2.2.1.1	Image brošure	0	0		
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	10.401	10.401	100	
3.2.2.1.3	Arhinet	0	0		
3.2.2.2	Cluster	95.000	89.659	94	
3.2.2.2.1	Image katalog	35.000	35.000	100	
3.2.2.2.1.1	foto	5.000	5.000	100	
3.2.2.2.1.2	dizajn	5.000	5.000	100	
3.2.2.2.1.3	prijevod	5.000	5.000	100	
3.2.2.2.1.4	tisak	20.000	20.000	100	
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	30.000	29.450	98	
3.2.2.2.2.1	dizajn	5.000	5.000	100	
3.2.2.2.2.2	prijevod	5.000	4.450	89	
3.2.2.2.2.3	tisak	20.000	20.000	100	
3.2.2.2.3	Bike vodiči / Bike Karte	0	0		
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	0		
3.2.2.2.3.2	prijevod	0	0		

3.2.2.2.3.3	tisak	0	0		
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	10.000	6.990	70	
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	20.000	18.219	91	
3.2.2.2.5.1	prijevodi	0	0		
3.2.2.2.5.2	tisak	20.000	18.219	91	
3.2.2.3	TZG Umag	84.766	81.542	96	
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	59.766	59.624	100	
3.2.2.3.1.1	dizajn	7.766	7.766	100	
3.2.2.3.1.2	prijevodi	2.000	960	48	
3.2.2.3.1.3	tisak	50.000	50.898	102	
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	9.506	95	
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	3.000	413	14	
3.2.3	SUVENIRI	50.000	32.010	64	
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	20.000	10.398	52	
3.2.3.2	Suvenir	30.000	21.613	72	
3.2.4	INFO TABLE	30.000	29.688	99	
3.2.4.1	Cestovna signalizacija	15.000	15.000	100	
3.2.4.2	Panoi dobrodošlice	15.000	14.688	98	
3.2.5	SMEĐA SIGNALIZACIJA	15.000	10.850	72	
3.3	OGLASAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	349.484	349.484	100	32,73
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		
3.3.1.4	Plain Air	0	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	100	
3.3.3.1	TZIŽ	183.063	183.063	100	
3.3.4	MODEL Ie	24.963	24.963	100	
3.3.4.1	TZIŽ	24.963	24.963	100	
3.4	OGLASAVANJE	177.171	175.057	99	16,40
3.4.1	Bujština	5.000	5.000	100	
3.4.2	Radio Eurostar	15.000	15.000	100	
3.4.3	TV Istra	15.000	13.750	92	
3.4.4	B2	10.000	11.097	111	
3.4.5	Umag - Umago Shining	50.000	50.000	100	
3.4.6	Ostalo	70.000	68.038	97	
3.4.7	Dobra hrana - JL	0	0		
3.4.8	Cro Life	0	0		
3.4.9	Plain Air	12.171	12.171	100	
		0	0		
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	103.279	100.372	97	1,03
4.1	SAJMOVI	25.000	23.995	96	23,91
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	28.279	30.451	108	30,34
4.3	PREZENTACIJE	50.000	45.926	92	45,76
4.3.1	Italija - Magnar Ben	0	0		
4.3.1	Ostalo	50.000	45.926	92	
		0	0		
5.	INTERNI MARKETING	33.000	20.057	61	0,21
5.1	EDUKACIJA	20.000	14.143	71	70,51
5.2	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	13.000	5.914	45	29,49
5.2.1	Cluster Bord	3.000	1.499	50	
5.2.2	Direktori LTZ-a	7.000	4.415	63	
5.2.3	Članovi TZ-a	3.000	0	0	
5.3	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0		
		0	0		
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	14.362	14.361	100	0,15
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	5.201	5.201	100	36,22
6.2	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	4.161	4.160	100	28,97
6.2.1	Mistry guest	0	0		
6.2.2	TZIŽ Market Research	4.161	4.160	100	
6.3	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	0	0		0,00
6.3.1	TZIŽ Business Inteligenca System (BIS)	0	0		
6.4	SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	0	0		0,00
6.5	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	5.000	5.000	100	34,82
6.5.1	TZIŽ	0	0		
6.5.2	TZG Umag	5.000	5.000	100	
		0	0		
7.	POSEBNI PROGRAMI	195.201	182.039	93	1,87
7.1	TZIŽ	5.201	5.201	100	2,86
7.1.1	SMP 2015-20	0	0		
7.1.2	Istra Brend Audit	0	0		
7.1.3	Big Idea	5.201	5.201	100	
7.2	Sufinanciranje TD Lovrečica	90.000	82.623	92	45,39
7.3	Sufinanciranje TD Savudrija	100.000	94.215	94	51,76

		0	0		
8.	OSTALO	12.543	68.373	545	0,70
8.1	Zdravstvo - HMP	0	0		
8.2	Sanacija oštećenja u zgradi TZG Umag	5.000	0	0	
8.3	Amortizacija	7.543	68.373	906	100,00
8.4	Neotpisana vrijednost prod. i rashodovane imovine	0	0		
		0	0		
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.195.680	2.240.658	102	23,02
9.1	Transfer Gradu	2.160.000	2.204.977	102	98,41
9.3.	Transfer gradu - donacija	35.680	35.680	100	1,59
		0	0		
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		0		
	UKUPNO RASHODI	9.898.853	9.731.857	98	100
	PRIJENOS VISKA U IDUCU GODINU	592.490	1.485.487	251	