



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA UMAGA

Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Umaga za 2018.

Umag, veljača 2019.



FINANCIJSKI PLAN 2018.: Ostvarenje I-XII 2018. Rebalans 12.12.)

Rd.broj	PRIHODI	Rebalans 2018.	Ostvarenje	IDX	Struktura
		*Procjena 31.10.	2018.	os.18/rbl.18	ost.2018
1.	PRIHODI OD BORAVISNE PRISTOJBE	8.200.000	8.514.986	104	63,01
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	1.160.000	1.198.166	103	8,87
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	900.000	900.000	100	6,66
3.1.	za programske aktivnosti	900.000	900.000	100	100,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0		
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	1.373.355	1.373.355	100	10,16
4.1.	Plava laguna	50.000	50.000	100	3,64
4.1.1.	TIC Savudrija	0	0		
4.1.2.	sufinanciranje projekata	50.000	50.000	100	
4.2.	HTZ	94.702	94.702	100	6,90
4.2.1.	nautika	94.702	94.702	100	
4.2.2.	potpora manifestacija	0	0		
4.3.	TZIZ	578.653	578.653	100	42,13
4.3.1.	nautika	378.653	378.653	100	
4.3.2.	megaprojekti	200.000	200.000	100	
4.4.	Odjel za turizam IŽ	650.000	650.000	100	47,33
4.5.	MINT	0	0		
4.5.1.	sufinanciranje projekata	0	0		
5.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	1.485.487	1.485.487	100	10,99
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	35.808	41.716	116	0,31
	UKUPNO PRIHODI:	13.154.650	13.513.710	103	100
Rd.broj	RASHODI	Rebalans 2018.	Ostvarenje	IDX	Struktura
		*Procjena 31.10.	2018.	os.18/rbl.18	ost.2018
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.596.202	1.517.296	95	13,01
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.152.702	1.106.756	96	72,94
1.1.1.	Bruto OD	1.044.702	1.008.205	97	
1.1.1.1.	ured	370.000	346.171	94	
1.1.1.2.	TIC Umag	280.000	290.076	104	
1.1.1.3.	TIC Savudrija	300.000	277.256	92	
1.1.1.4.	LI Umag, HTZ	94.702	94.702	100	
1.1.2.	Putni troškovi	45.000	45.116	100	
1.1.2.1.	Umag	25.000	28.264	113	
1.1.2.2.	TIC Savudrija	20.000	16.852	84	
1.1.3.	Dnevnice	17.000	17.337	102	
1.1.3.1.	Umag	10.000	9.416	94	
1.1.3.2.	TIC Savudrija	7.000	7.920	113	
1.1.4.	Regresi, Božičnice	37.000	29.334	79	
1.1.4.1.	Umag	24.000	14.094	59	
1.1.4.2.	TIC Savudrija	13.000	15.240	117	
1.1.5.	Osiguranje	9.000	6.765	75	
1.1.5.1.	Umag	6.000	6.765	113	
1.1.5.2.	TIC Savudrija	3.000	0	0	
1.2.	RASHODI UREDA	412.500	386.525	94	25,47
1.2.1.	Rashodi ureda	329.500	327.947	100	
1.2.1.1.	Potrošni uredski materijal i mat za čišćenje	23.000	21.479	93	
1.2.1.1.1.	potrošni uredski materijal	20.000	20.126	101	
1.2.1.1.2.	materijal za čišćenje	3.000	1.353	45	
1.2.1.2.	Struja, voda, komunalije i sl.	46.500	46.627	100	
1.2.1.2.1.	struja	16.000	17.488	109	
1.2.1.2.2.	voda	1.500	1.086	72	
1.2.1.2.3.	komunalije	5.000	4.054	81	
1.2.1.2.4.	čišćenje	24.000	24.000	100	
1.2.1.3.	Usluge HT i HP,FINA, Banke	39.000	33.801	87	
1.2.1.3.1.	telefon	20.000	16.430	82	
1.2.1.3.2.	HP	6.000	3.225	54	
1.2.1.3.3.	banke	13.000	14.146	109	
1.2.1.4.	Stručna literatura i tisak	7.000	5.212	74	
1.2.1.5.	Održavanje voznog parka	20.000	35.295	176	
1.2.1.5.1.	Umag	20.000	35.295	176	
1.2.1.5.2.	TIC Savudrija	0	0		
1.2.1.6.	Gorivo	20.000	22.722	114	
1.2.1.6.1.	Umag	20.000	21.896	109	
1.2.1.6.2.	TIC Savudrija	0	826		
1.2.1.7.	Reprezentacije i troškovi sjednica	45.000	40.595	90	
1.2.1.8.	Nabava opreme i održavanje	40.000	38.211	96	
1.2.1.8.1.	nabava opreme	10.000	9.542	95	
1.2.1.8.2.	održavanje opreme	30.000	28.669	96	
1.2.1.9.	Premije osiguranja	20.000	14.570	73	
1.2.1.10.	Usluge knjigovodstva	43.000	44.680	104	
1.2.1.11.	Otplata kredita	2.000	1.059	53	
1.2.1.11.1.	leasing auto	2.000	1.059	53	
1.2.1.11.2.	priprema sezone	0	0		

1.2.1.12	Pravne usluge	2.000	1.448	72	
1.2.1.13	Troškovi naplate BP	2.000	2.249	112	
1.2.1.14	Troškovi usluga revizije	20.000	20.000	100	
1.2.2.	Rashodi TIC Umag	17.000	9.834	58	
1.2.2.1	Nabava opreme	10.000	4.920	49	
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	7.000	4.914	70	
1.2.3.	Rashodi TIC Savudrija	66.000	48.744	74	
1.2.3.1	Potrošni materijal	5.000	813	16	
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	53.000	47.261	89	
1.2.3.2.1	telefon	8.000	5.093	64	
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	650	22	
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	31.000	24.014	77	1,58
1.3.1	Turističko vijeće	25.000	20.170	81	
1.3.2	Nadzorni odbor	6.000	3.845	64	
		0	0		
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	5.466.005	5.411.727	99	46,40
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	4.802.180	4.755.064	99	87,87
2.1.1	Zabavne	2.804.850	2.843.146	101	
2.1.1.1	Cluster	2.570.000	2.603.081	101	
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	20.000	20.000	100	
2.1.1.1.2	Mega koncerti	0	0		
2.1.1.1.3	Sea star festival	2.550.000	2.583.081	101	
2.1.1.1.4	ATP Party Nights	0	0		
2.1.1.2	TZG Umag	234.850	240.065	102	
2.1.1.2.1	ACR Musifest	40.000	40.000	100	
2.1.1.2.2	Umagični blagdani	100.000	106.551	107	
2.1.1.2.3	Ribarske noći	49.850	49.850	100	
2.1.1.2.4	Međunarodni Old Timer Rally	15.000	15.000	100	
2.1.1.2.5	Open air	0	0		
2.1.1.2.6	Ostale zabavne manifestacije	30.000	28.665	96	
2.1.2	Kulturne	80.000	64.153	80	
2.1.2.1	Cluster	0	0		
2.1.2.2	TZG Umag	80.000	64.153	80	
2.1.2.2.1	Sakralno blago	15.000	15.000	100	
2.1.2.2.2	Socijalni turizam	0	0		
2.1.2.2.3	Regata storica Venezia	15.000	13.667	91	
2.1.2.2.4	Indirekt - music & art festival	20.000	20.000	100	
2.1.2.2.5	Ostale kulturne manifestacije	30.000	15.485	52	
2.1.3	Sportske	920.148	882.744	96	
2.1.3.1	Cluster	811.024	773.620	95	
2.1.3.1.1	Tenis events	246.800	210.507	85	
2.1.3.1.1.1	ATP Croatia Open Umag	46.800	35.507	76	
2.1.3.1.1.1.1	karte	11.800	11.800	100	
2.1.3.1.1.1.2	uređenje grada ATP	35.000	23.707	68	
2.1.3.1.1.2	Svjetsko prvenstvo veterana u tenisu	150.000	150.000	100	
2.1.3.1.1.3	ITF GMP	25.000	25.000	100	
2.1.3.1.1.4	ICC CUP	0	0		
2.1.3.1.1.5	Istarska rivijera	0	0		
2.1.3.1.1.6	Champions bowl	25.000	0	0	
2.1.3.1.2	Jedriličarske regate	10.000	20.000	200	
2.1.3.1.2.1	Regata Umag-Montalcone-Umag	0	0		
2.1.3.1.2.2	Istarska regata	0	10.000		
2.1.3.1.2.3	Mittel Europa Opti Race	10.000	10.000	100	
2.1.3.1.2.4	Prvenstvo RH 12 god OPTIMIST	0	0		
2.1.3.1.3	Nogomet	110.026	109.802	100	
2.1.3.1.3.1	Istria Winter Cup	0	0		
2.1.3.1.3.2	Umag Trophy U 11-13	70.000	69.776	100	
2.1.3.1.3.3	Umag Trophy U 9-10	40.026	40.026	100	
2.1.3.1.4	Bike	170.000	159.113	94	
2.1.3.1.4.1	Istria Granfondo	30.000	19.113	64	
2.1.3.1.4.2	Istarsko proljeće	50.000	50.000	100	
2.1.3.1.4.3	Trofej Umag	70.000	70.000	100	
2.1.3.1.4.4	Tour of Croatia	0	0		
2.1.3.1.4.5	Umag Bike / Novogodišnja biciklijada	20.000	20.000	100	
2.1.3.1.5	Golf	15.000	15.000	100	
2.1.3.1.5.1	Vinistra Golf Cup	0	0		
2.1.3.1.5.2	Sparugada Open	15.000	15.000	100	
2.1.3.1.6	Rukomet	200.000	200.000	100	
2.1.3.1.6.1	Festival rukometa	200.000	200.000	100	
2.1.3.1.7	Outdoor sport	59.198	59.198	100	
2.1.3.1.7.1	Britonigla Adventure Trekk	0	0		
2.1.3.1.7.2	100 milja Istre - ultratrail utrka	0	0		

2.1.3.1.7.3	Istrian Wine run	40.000	40.000	100	
2.1.3.1.7.4	Istria Wine and Walk	9.198	9.198	100	
2.1.3.1.7.5	HO-HO-HO run	10.000	10.000	100	
2.1.3.2	TZG Umag	109.124	109.124	100	
2.1.3.2.1	Međunarodni nogometni turnir veterana	5.000	5.000	100	
2.1.3.2.2	Savudrija open - pljočkanje	3.000	3.000	100	
2.1.3.2.3	B4U	9.975	9.975	100	
2.1.3.2.4	WKF Youth Training Camp	50.000	50.000	100	
2.1.3.2.5	Ostale sportske manifestacije	41.149	41.149	100	
2.1.4	Gourmet	898.873	866.025	96	
2.1.4.1	Cluster	818.873	799.987	98	
2.1.4.1.1	9.smotra maslinovih ulja (Oleum Olivarum)	0	0		
2.1.4.1.2	ATP wine tasting	318.873	317.614	100	
2.1.4.1.3	Taste Istria	500.000	482.373	96	
2.1.4.2	TZG Umag	80.000	66.038	83	
2.1.4.2.1	Dani rajčice	50.000	41.059	82	
2.1.4.2.2	Gastro okusi Istre	0	2.879		
2.1.4.2.3	Ostale gourmet manifestacije	30.000	22.100	74	
2.1.5	MICE	0	0		
2.1.5.1	Cluster	0	0		
2.1.6	Ostalo	98.309	98.997	101	
2.1.6.1	TZG Umag	20.000	21.625	108	
2.1.6.2	Naj okućnica	10.000	12.009	120	
2.1.6.3	Savudrijski svjetionik - 200 godina	38.309	38.309	100	
2.1.6.4	Pučka fešta Savudrija	15.000	19.750	132	
2.1.6.5	Pučka fešta Lovrečica	15.000	7.304	49	
2.2	POTPORA RAZVOJU DMO	20.000	30.000	150	0,55
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljivača	20.000	30.000	150	
2.3	POTPORA RAZVOJU DMK	0	0		0,00
2.3.1	Seminari u suradnji s TZIŽ	0	0		
2.4	RAZVOJ PROIZVODA	643.825	626.663	97	11,58
2.4.1	Cluster	592.109	583.697	99	
2.4.1.1	Nogomet	0	0		
2.4.1.1	Outdoor	60.699	60.664	100	
2.4.1.2	Tenis	48.139	42.188	88	
2.4.1.3	Wellness	42.286	42.146	100	
2.4.1.4	Bike	276.900	271.601	98	
2.4.1.4.1	bike proizvod	126.900	129.388	102	
2.4.1.4.2	bike signalizacija	40.000	42.212	106	
2.4.1.4.3	održavanje staza	10.000	0	0	
2.4.1.4.4	Park&ride	100.000	100.000	100	
2.4.1.5	Gourmet	164.085	167.098	102	
2.4.1.5.1	gourmet proizvod	164.085	167.098	102	
2.4.1.5.2	vina sjeverozapadne Istre	0	0		
2.4.2	TZG Umag	20.000	11.250	56	
2.4.2.1	Pješačke staze	20.000	11.250	56	
2.4.3	TZIŽ	31.716	31.716	100	
2.4.3.1	5 High Impact PPS Experiences	31.716	31.716	100	
		0	0		
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.064.319	1.864.856	90	15,99
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	272.288	270.016	99	14,48
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	272.288	270.016	99	
3.1.1.1	TZIŽ	42.288	42.288	100	
3.1.1.2	Istra D.M.C.	230.000	227.728	99	
3.2	OFFLINE KOMUNIKACIJA	339.216	248.951	73	13,35
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	81.716	72.295	88	
3.2.1.1	TZIŽ	31.716	31.716	100	
3.2.1.2	TZG Umag	50.000	40.579	81	
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	162.500	96.476	59	
3.2.2.1	TZIŽ	10.572	10.572	100	
3.2.2.1.1	Image brošure	0	0		
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	10.572	10.572	100	
3.2.2.2	Cluster	91.000	44.631	49	
3.2.2.2.1	Image katalog	0	0		
3.2.2.2.1.1	foto	0	0		
3.2.2.2.1.2	dizajn	0	0		
3.2.2.2.1.3	prijevod	0	0		
3.2.2.2.1.4	tisak	0	0		
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	15.000	10.500	70	
3.2.2.2.2.1	dizajn	0	0		
3.2.2.2.2.2	prijevod	5.000	0	0	
3.2.2.2.2.3	tisak	10.000	10.500	105	
3.2.2.2.3	Bike vodiči / Bike Karte	31.000	15.790	51	
3.2.2.2.3.1	dizajn	1.000	1.000	100	
3.2.2.2.3.2	prijevod	0	0		
3.2.2.2.3.3	tisak	30.000	14.790	49	

3.2.2.2.4	Mape i vrećice	15.000	5.625	38	
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	30.000	12.716	42	
3.2.2.2.5.1	prijevodi	0	0		
3.2.2.2.5.2	tisak	30.000	12.716	42	
3.2.2.3	TZG Umag	60.928	41.274	68	
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	32.928	15.303	46	
3.2.2.3.1.1	dizajn	0	0		
3.2.2.3.1.2	prijevodi	2.928	2.928	100	
3.2.2.3.1.3	tisak	30.000	12.375	41	
3.2.2.3.2	Mape i vrećice	15.000	15.000	100	
3.2.2.3.3	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr.)	10.000	7.593	76	
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	3.000	3.378	113	
3.2.3	SUVENIRI	50.000	36.906	74	
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	20.000	19.890	99	
3.2.3.2	Suvenir	30.000	17.017	57	
3.2.4	INFO TABLE	30.000	28.273	94	
3.2.4.1	Cestovna signalizacija	15.000	13.273	88	
3.2.4.2	Panoi dobrodošlice	15.000	15.000	100	
3.2.5	SMEĐA SIGNALIZACIJA	15.000	15.000	100	
3.3	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	467.815	467.815	100	25,09
3.3.1	Avioprijevoz	211.442	211.442	100	
3.3.1.1	TZiZ	211.442	211.442	100	
3.3.2	MODEL Ia	105.721	105.721	100	
3.3.2.1	TZiZ	105.721	105.721	100	
3.3.3	MODEL Ib	132.151	132.151	100	
3.3.3.1	TZiZ	132.151	132.151	100	
3.3.4	MODEL Ic	18.501	18.501	100	
3.3.4.1	TZiZ	18.501	18.501	100	
3.4	OGLAŠAVANJE	985.000	878.074	89	47,09
3.4.1	Bujština	5.000	0	0	
3.4.2	Radio Eurostar	10.000	0	0	
3.4.3	TV Istra	10.000	0	0	
3.4.4	B2	10.000	12.745	127	
3.4.5	Umag - Umago Shining	50.000	0	0	
3.4.6	Ostalo	100.000	65.330	65	
3.4.7	HRS	200.000	200.000	100	
3.4.8	ATP Croatia Open Umag	600.000	600.000	100	
3.4.9	Plain Air	0	0		
		0	0		
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	85.000	38.522	45	0,33
4.1	SAJMOVI	30.000	6.275	21	16,29
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	30.000	16.303	54	42,32
4.3	PREZENTACIJE	25.000	15.944	64	41,39
4.3.1	Ostalo	25.000	15.944	64	
		0	0		
5.	INTERNI MARKETING	20.005	21.379	107	0,18
5.1	EDUKACIJA	10.000	12.395	124	57,98
5.2	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	10.005	8.984	90	42,02
5.2.1	Cluster Bord	3.000	2.979	99	
5.2.2	Direktori LTZ-a	4.005	6.005	150	
5.2.3	Članovi TZ-a	3.000	0	0	
5.3	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0		0,00
		0	0		
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000	62.288	311	0,53
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0		
6.2	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	0	0		
6.2.1	Mystery guest	0	0		
6.2.2	TZiZ Market Research	0	0		
6.3	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	0	10.572		16,97
6.3.1	TZiZ Business Inteligenca System (BIS)	0	10.572		
6.4	SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	0	0		
6.5	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	20.000	51.716	259	83,03
6.5.1	TZiZ	0	31.716		
6.5.2	TZG Umag	20.000	20.000	100	
		0	0		
7.	POSEBNI PROGRAMI	101.942	101.942	100	0,87
7.1	TZiZ	101.942	101.942	100	100,00
7.1.1	Destinacijski razvojni projekti	101.942	101.942	100	
7.2	Sufinanciranje TD Lovrečica	0	0		
7.3	Sufinanciranje TD Savudrija	0	0		
		0	0		
8.	OSTALO	94.798	64.003	68	0,55
8.1	Amortizacija	92.360	64.003	69	100,00
8.2	Neotpisana vrijednost prodane i rashodovane imovine	2.438	0	0	
		0	0		
9.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.491.963	2.582.250	104	22,14

9.1	Transfer Gradu	2.460.000	2.550.286	104	98,76
9.2	Transfer gradu - donacija	31.963	31.963	100	1,24
		0	0		
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0	0		
	UKUPNO RASHODI	11.940.235	11.664.262	98	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	1.214.416	1.849.448	152	