



## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA UMAGA

---

### Izmjene i dopune Financijskog plana Turističke zajednice grada Umaga za 2019.

Umag, prosinac 2019.



## REBALANS 2019. (Procjena 25.10.2019.)

Rd.broj	PRIHODI	Ostvarenje 2019.		IDX
		Plan 2019.	*Procjena 25.10.	
1.	PRIHODI OD BORAVISNE PRISTOJBE	9.000.000	9.100.000	101
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	1.100.000	1.100.000	100
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	1.000.000	1.000.000	100
3.1.	za programske aktivnosti	1.000.000	1.000.000	100
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	990.000	1.326.415	134
4.1.	Plava laguna	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	90.000	125.415	139
4.2.1.	nautika	90.000	125.415	139
4.2.2.	potpora manifestacija	0	0	
4.3.	TZIŽ	350.000	651.000	186
4.3.1.	nautika	200.000	371.000	186
4.3.2.	megaprojekti	150.000	280.000	187
4.4.	Odjel za turizam IŽ	500.000	500.000	100
4.5.	MINT	0	0	
5.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	1.214.416	1.851.026	152
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	30.000	46.346	154
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>13.334.416</b>	<b>14.423.787</b>	<b>108</b>
Rd.broj	RASHODI	Ostvarenje 2019.		IDX
		Plan 2019.	*Procjena 25.10.	
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.784.000	1.712.415	96
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.266.000	1.233.415	97
1.1.1.	Bruto OD	1.150.000	1.115.415	97
1.1.1.1.	ured	410.000	380.000	93
1.1.1.2.	TIC Umag	300.000	290.000	97
1.1.1.3.	TIC Savudrija	340.000	320.000	94
1.1.1.4.	LI Umag, HTZ	100.000	125.415	125
1.1.2.	Putni troškovi	45.000	50.000	111
1.1.2.1.	Umag	25.000	30.000	120
1.1.2.2.	TIC Savudrija	20.000	20.000	100
1.1.3.	Dnevnice	25.000	25.000	100
1.1.3.1.	Umag	15.000	15.000	100
1.1.3.2.	TIC Savudrija	10.000	10.000	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	3.000	50
1.1.5.2.	TIC Savudrija	3.000	3.000	100
1.2.	RASHODI UREDA	482.000	452.000	94
1.2.1.	Rashodi ureda	374.000	351.000	94
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.	52.000	52.000	100
1.2.1.2.1.	struja	20.000	20.000	100
1.2.1.2.2.	voda	2.000	2.000	100
1.2.1.2.3.	komunalije	6.000	6.000	100
1.2.1.2.4.	čišćenje	24.000	24.000	100
1.2.1.3.	Usluge HT i HP,FINA, Banke	48.000	37.000	77
1.2.1.3.1.	telefon	25.000	19.000	76
1.2.1.3.2.	HP	10.000	5.000	50
1.2.1.3.3.	banke	13.000	13.000	100
1.2.1.4.	Stručna literatura i tisak	7.000	7.000	100
1.2.1.5.	Održavanje voznog parka	20.000	20.000	100
1.2.1.5.1.	Umag	20.000	20.000	100
1.2.1.5.2.	TIC Savudrija	0	0	0
1.2.1.6.	Gorivo	29.000	29.000	100
1.2.1.6.1.	Umag	24.000	24.000	100
1.2.1.6.2.	TIC Savudrija	5.000	5.000	100
1.2.1.7.	Reprezentacije i troškovi sjednica	50.000	45.000	90
1.2.1.8.	Nabava opreme i održavanje	50.000	50.000	100
1.2.1.8.1.	nabava opreme	20.000	20.000	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	0	0	0
1.2.1.11.1.	leasing auto	0	0	0
1.2.1.11.2.	priprema sezone	0	0	0
1.2.1.12.	Pravne usluge	4.000	2.000	50

1.2.1.13	Troškovi naplate BP	8.000	3.000	38
1.2.1.14	Troškovi usluga revizije	20.000	20.000	100
<b>1.2.2.</b>	<b>Rashodi TIC Umag</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>
1.2.2.1	Nabava opreme	20.000	20.000	100
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	10.000	10.000	100
<b>1.2.3.</b>	<b>Rashodi TIC Savudrija</b>	<b>78.000</b>	<b>71.000</b>	<b>91</b>
1.2.3.1	Potrošni materijal	5.000	5.000	100
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	58.000	51.000	88
1.2.3.2.1	telefon	13.000	6.000	46
1.2.3.2.2	struja	0	0	0
1.2.3.2.3	voda	0	0	0
1.2.3.2.4	najam prostora	45.000	45.000	100
1.2.3.3	Nabava opreme	10.000	10.000	100
1.2.3.4	Uređenje info-punkta	5.000	5.000	100
<b>1.3.</b>	<b>RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>36.000</b>	<b>27.000</b>	<b>75</b>
1.3.1	Turističko vijeće	30.000	22.000	73
1.3.2	Nadzorni odbor	6.000	5.000	83
<b>2.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>5.423.684</b>	<b>5.800.037</b>	<b>107</b>
<b>2.1</b>	<b>POTPORE MANIFESTACIJAMA</b>	<b>4.743.000</b>	<b>5.131.043</b>	<b>108</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Zabavne</b>	<b>2.485.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>121</b>
2.1.1.1	Cluster	2.240.000	2.780.000	124
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	20.000	20.000	100
2.1.1.1.2	Ljetne manifestacije	200.000	150.000	75
2.1.1.1.3	Sea star festival	2.000.000	2.590.000	130
2.1.1.1.4	Spring nation festival	20.000	20.000	100
2.1.1.2	TZG Umag	245.000	220.000	90
2.1.1.2.1	ACR Musifest	50.000	40.000	80
2.1.1.2.2	Umagični blagdani	100.000	100.000	100
2.1.1.2.3	Ribarske noći	50.000	50.000	100
2.1.1.2.4	Međunarodni Old Timer Rally	15.000	15.000	100
2.1.1.2.5	Ostale zabavne manifestacije	30.000	15.000	50
<b>2.1.2</b>	<b>Kulturne</b>	<b>90.000</b>	<b>75.000</b>	<b>83</b>
2.1.2.1	Cluster	0	0	
2.1.2.2	TZG Umag	90.000	75.000	83
2.1.2.2.1	Sakralno blago	15.000	15.000	100
2.1.2.2.2	Zlatni lav	10.000	10.000	100
2.1.2.2.3	Regata storica Venezia	15.000	15.000	100
2.1.2.2.4	Indirekt - music & art festival	20.000	20.000	100
2.1.2.2.5	Ostale kulturne manifestacije	30.000	15.000	50
<b>2.1.3</b>	<b>Sportske</b>	<b>903.000</b>	<b>803.047</b>	<b>89</b>
2.1.3.1	Cluster	820.000	720.049	88
2.1.3.1.1	Tenis events	270.000	222.200	82
2.1.3.1.1.1	ATP Croatia Open Umag	50.000	22.200	44
2.1.3.1.1.1.1	karte	15.000	7.200	48
2.1.3.1.1.1.2	uređenje grada ATP	35.000	15.000	43
2.1.3.1.1.2	Svjetsko prvenstvo veterana u tenisu	150.000	175.000	117
2.1.3.1.1.3	ITF GMP	25.000	25.000	100
2.1.3.1.1.4	ICC CUP	25.000	0	0
2.1.3.1.1.5	Champions bowl	20.000	0	0
2.1.3.1.2	Jedriličarske regate	25.000	10.000	40
2.1.3.1.2.1	Mittel Europa Opti Race	10.000	10.000	100
2.1.3.1.2.2	Prvenstvo RH 12 god OPTIMIST	15.000	0	0
2.1.3.1.3	Nogomet	200.000	200.949	100
2.1.3.1.3.1	Umag Trophy U 8-10	40.000	40.000	100
2.1.3.1.3.2	Umag Trophy U 12-13	70.000	70.680	101
2.1.3.1.3.3	Umag Trophy U 11	40.000	40.311	101
2.1.3.1.3.4	Umag Trophy U 14	50.000	49.958	100
2.1.3.1.4	Bike	210.000	210.000	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	Umag Bike / Novogodišnja biciklijada	20.000	20.000	100
2.1.3.1.5	Golf	20.000	20.000	100
2.1.3.1.5.1	Wine&Golf	10.000	10.000	100
2.1.3.1.5.2	Šparugada Open	10.000	10.000	100
2.1.3.1.7	Outdoor sport	95.000	56.900	60
2.1.3.1.7.1	Istrian Wine run	40.000	40.000	100
2.1.3.1.7.2	Istria Wine and Walk	30.000	6.900	23
2.1.3.1.7.3	HO-HO-HO run	10.000	10.000	100
2.1.3.1.7.4	24h Umaga	15.000	0	0
2.1.3.2	TZG Umag	83.000	82.998	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 - košarkaški kamp	15.000	15.000	100
2.1.3.2.4	Umag Open - odbojka	5.000	5.000	100

2.1.3.2.5	Odbojkaški turnir - dan grada	5.000	4.998	100
2.1.3.2.6	Beach volley PH	15.000	15.000	100
2.1.3.2.7	Prvenstvo Umaga - veleslalom	5.000	5.000	100
2.1.3.2.8	Ostale sportske manifestacije	30.000	30.000	100
<b>2.1.4</b>	<b>Gourmet</b>	<b>900.000</b>	<b>902.996</b>	<b>100</b>
2.1.4.1	Cluster	800.000	829.996	104
2.1.4.1.1	ATP wine tasting	300.000	300.226	100
2.1.4.1.2	Taste Istria	500.000	529.770	106
2.1.4.2	TZG Umag	100.000	73.000	73
2.1.4.2.1	Dani rajčice	65.000	53.000	82
2.1.4.2.2	Dani gljiva	5.000	5.000	100
2.1.4.2.3	Ostale gourmet manifestacije	30.000	15.000	50
<b>2.1.5</b>	<b>MICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.5.1	Cluster	0	0	
<b>2.1.6</b>	<b>Ostalo</b>	<b>365.000</b>	<b>350.000</b>	<b>96</b>
2.1.6.1	TZG Umag	20.000	10.000	50
2.1.6.2	Naj okućnica	15.000	10.000	67
2.1.6.3	Pučka fešta Savudrija	15.000	15.000	100
2.1.6.4	Pučka fešta Lovrečica	15.000	15.000	100
2.1.6.5	ATP Turnir - 30. godišnjica	300.000	300.000	100
<b>2.2</b>	<b>POTPORA RAZVOJU DMO</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>150</b>
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljivača	20.000	30.000	150
<b>2.3</b>	<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
<b>2.4</b>	<b>RAZVOJ PROIZVODA</b>	<b>655.684</b>	<b>638.994</b>	<b>97</b>
2.4.1	Cluster	592.109	575.419	97
2.4.1.1	Nogomet	0	0	
2.4.1.2	Outdoor	60.699	64.009	105
2.4.1.3	Tenis	48.139	48.139	100
2.4.1.4	Wellness	42.286	42.286	100
2.4.1.5	Bike	276.900	256.900	93
2.4.1.5.1	bike proizvod	126.900	126.900	100
2.4.1.5.2	bike signalizacija	40.000	20.000	50
2.4.1.5.3	održavanje staza	10.000	10.000	100
2.4.1.5.4	Park&ride	100.000	100.000	100
2.4.1.6	Gourmet	164.085	164.085	100
2.4.1.6.1	gourmet proizvod	164.085	164.085	100
2.4.2	TZG Umag	20.000	20.000	100
2.4.2.1	Pješačke staze	20.000	20.000	100
2.4.3	TZIŽ	43.575	43.575	100
2.4.3.1	5 High Impact PPS Experiences	43.575	43.575	100
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.975.408</b>	<b>1.835.408</b>	<b>93</b>
<b>3.1</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>273.575</b>	<b>273.575</b>	<b>100</b>
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	273.575	273.575	100
3.1.1.1	TZIŽ	43.575	43.575	100
3.1.1.2	Istra D.M.C.	230.000	230.000	100
<b>3.2</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>412.147</b>	<b>322.147</b>	<b>78</b>
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	93.575	93.575	100
3.2.1.1	TZIŽ	43.575	43.575	100
3.2.1.2	TZG Umag	50.000	50.000	100
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	213.572	123.572	58
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	130.000	60.000	46
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	25.000	0	0
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	20.000	0	0
3.2.2.2.3	Bike vodiči / Bike Karte	50.000	20.000	40
3.2.2.2.3.1	dizajn	10.000	0	0
3.2.2.2.3.2	prijevod	10.000	0	0
3.2.2.2.3.3	tisak	30.000	20.000	67
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	15.000	15.000	100
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	40.000	25.000	63
3.2.2.2.5.1	prijevod	10.000	5.000	50
3.2.2.2.5.2	tisak	30.000	20.000	67
3.2.2.3	TZG Umag	73.000	53.000	73
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	45.000	25.000	56
3.2.2.3.1.1	dizajn	5.000	0	0

3.2.2.3.1.2	prijevodi	10.000	5.000	50
3.2.2.3.1.3	tisak	30.000	20.000	67
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	10.000	100
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	3.000	3.000	100
3.2.3	SUVENIRI	60.000	60.000	100
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	30.000	30.000	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
3.3	<b>OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA</b>	<b>404.686</b>	<b>404.686</b>	<b>100</b>
3.3.1	Avioprijevoz	239.662	239.662	100
3.3.1.1	TZIŽ	239.662	239.662	100
3.3.2	MODEL I	19.305	19.305	100
3.3.2.1	TZIŽ	19.305	19.305	100
3.3.3	MODEL II	145.719	145.719	100
3.3.3.1	TZIŽ	145.719	145.719	100
3.3.4	MODEL III	0	0	
3.3.4.1	TZIŽ	0	0	
3.4	<b>OGLAŠAVANJE</b>	<b>885.000</b>	<b>835.000</b>	<b>94</b>
3.4.1	Lokalni mediji	75.000	75.000	100
3.4.2	Plakatiranje	10.000	10.000	100
3.4.3	Ostalo	200.000	150.000	75
3.4.4	ATP Croatia Open Umag	600.000	600.000	100
4.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>67</b>
4.1	<b>SAJMOVI</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60</b>
4.2	<b>STUDIJSKA PUTOVANJA</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40</b>
4.3	<b>PREZENTACIJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>
			0	
5.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>53.000</b>	<b>23.000</b>	<b>43</b>
5.1	<b>EDUKACIJA</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25</b>
5.2	<b>KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100</b>
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	<b>NAGRADE I PRIZNANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			0	
6.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>41.787</b>	<b>31.787</b>	<b>76</b>
6.1	<b>PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA</b>	<b>21.787</b>	<b>21.787</b>	<b>100</b>
6.2	<b>ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.2.1	Mistry guest		0	
6.2.2	TZIŽ Market Research		0	
6.3	<b>FORMIRANJE BAZE PODATAKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.3.1	TZIŽ Business Inteligenca System (BIS)		0	
6.4	<b>SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.5	<b>BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50</b>
6.5.1	TZIŽ		0	
6.5.2	TZG Umag	20.000	10.000	50
7.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>196.087</b>	<b>196.087</b>	<b>100</b>
7.1	TZIŽ	196.087	196.087	100
7.1.1	Destinacijski razvojni projekti	196.087	196.087	100
8.	<b>OSTALO</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60</b>
8.1	Amortizacija	100.000	60.000	60
8.2	Neotpisana vrijednost prodane i rashodovane imov	0	0	
9.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.782.654</b>	<b>102</b>
9.1	Transfer Gradu	2.700.000	2.750.000	102
9.2	Transfer gradu - donacija	30.000	32.654	109
10.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>0</b>	
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>12.453.966</b>	<b>12.541.388</b>	<b>101</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>	<b>880.450</b>	<b>1.882.399</b>	<b>214</b>