



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA UMAGA

Izmjene i dopune Financijskog plana Turističke zajednice grada Umaga za 2020.

Umag, prosinac 2020.



FINANCIJSKI PLAN 2020. (Rebalans 12./2020.)

Rd.broj	PRIHODI	Plan 2020.	Ostvarenje 2020. *Rebalans	IDX rbt.20/pl.20	Struktura pl.2020
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	9.200.000	2.600.000	28	61,58
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	1.000.000	900.000	90	6,69
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	1.000.000	0	0	6,69
3.1.	za programske aktivnosti	1.000.000	0	0	
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	650.000	114.913	18	4,35
4.1.	Plava laguna	50.000	0	0	
4.1.1.	TIC Savudrija	0	0		
4.1.2.	sufinanciranje projekata	50.000	0	0	
4.2.	HTZ	100.000	14.913	15	
4.2.1.	nautika	100.000	14.913	15	
4.2.2.	potpora manifestacija	0	0		
4.3.	TZIZ	500.000	100.000	20	
4.3.1.	nautika	300.000	100.000	33	
4.3.2.	megaprojekti	200.000	0	0	
4.4.	Odjel za turizam IZ	0	0		
4.5.	MINT	0	0		
5.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	3.050.973	3.050.973	100	20,42
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	40.000	150.432	376	0,27
	UKUPNO PRIHODI:	14.940.973	6.816.318	46	100
Rd.broj	RASHODI	Plan 2020.	Ostvarenje 2020. *Rebalans	IDX os.20/pl.20	Struktura pl.2020.
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.799.000	1.281.127	71	13,68
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.276.000	988.257	77	70,89
1.1.1	Bruto OD	1.150.000	954.913	83	
1.1.1.1	ured	410.000	370.000	90	
1.1.1.2	TIC Umag	300.000	245.000	82	
1.1.1.3	TIC Savudrija	340.000	325.000	96	
1.1.1.4	LI Umag, HTZ	100.000	14.913	15	
1.1.2	Putni troškovi	50.000	24.000	48	
1.1.2.1	Umag	30.000	14.000	47	
1.1.2.2	TIC Savudrija	20.000	10.000	50	
1.1.3	Dnevnice	30.000	4.344	14	
1.1.3.1	Umag	20.000	4.344	22	
1.1.3.2	TIC Savudrija	10.000	0	0	
1.1.4	Regresi, Božićnice	37.000	0	0	
1.1.4.1	Umag	24.000	0	0	
1.1.4.2	TIC Savudrija	13.000	0	0	
1.1.5	Osiguranje	9.000	5.000	56	
1.1.5.1	Umag	6.000	5.000	83	
1.1.5.2	TIC Savudrija	3.000	0	0	
1.2.	RASHODI UREDA	487.000	283.870	58	27,07
1.2.1	Rashodi ureda	382.000	258.823	68	78,44
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat za čišćenje	23.000	10.423	45	
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	20.000	5.423	27	
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	3.000	5.000	167	
1.2.1.2	Struja, voda, komunalije i sl.	52.000	37.900	73	
1.2.1.2.1	struja	20.000	18.000	90	
1.2.1.2.2	voda	2.000	1.200	60	
1.2.1.2.3	komunalije	6.000	3.700	62	
1.2.1.2.4	čišćenje	24.000	15.000	63	
1.2.1.3	Usluge HT i HP.FINA, Banke	50.000	31.000	62	
1.2.1.3.1	telefon	25.000	15.000	60	
1.2.1.3.2	HP	10.000	4.000	40	
1.2.1.3.3	banke	15.000	12.000	80	
1.2.1.4	Stručna literatura i tisak	10.000	7.000	70	
1.2.1.5	Održavanje voznog parka	20.000	15.000	75	
1.2.1.5.1	Umag	20.000	15.000	75	
1.2.1.6	Gorivo	30.000	12.000	40	
1.2.1.6.1	Umag	25.000	12.000	48	
1.2.1.6.2	TIC Savudrija	5.000	0	0	
1.2.1.7	Reprezentacije i troškovi sjednica	50.000	20.000	40	
1.2.1.8	Nabava opreme i održavanje	50.000	40.000	80	
1.2.1.8.1	nabava opreme	20.000	10.000	50	
1.2.1.8.2	održavanje opreme	30.000	30.000	100	
1.2.1.9	Premije osiguranja	20.000	17.000	85	
1.2.1.10	Usluge knjigovodstva	45.000	44.000	98	
1.2.1.12	Pravne usluge	4.000	1.000	25	
1.2.1.13	Troškovi naplate BP	8.000	3.500	44	
1.2.1.14	Troškovi usluga revizije	20.000	20.000	100	
1.2.2.	Rashodi TIC Umag	30.000	0	0	618
1.2.2.1	Nabava opreme	20.000	10.000	50	

1.2.2.2	Uređenje info-punkta	10.000	0	0	
1.2.3.	Rashodi TIC Savudrija	76.000	16.047	21	16,40
1.2.3.1	Potrošni materijal	5.000	0	0	
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	55.000	16.047	29	
1.2.3.2.1	telefon	10.000	5.500	55	
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	10.547	23	
1.2.3.3	Nabava opreme	10.000	0	0	
1.2.3.4	Uređenje info-punkta	5.000	0	0	
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	36.000	9.000	25	7,39
1.3.1	Turističko vijeće	30.000	6.000	20	
1.3.2	Nadzorni odbor	6.000	3.000	50	
2.	DIZAJN VRJEDNOSTI	6.607.826	330.958	6	60,24
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	5.935.000	192.543	3	89,82
2.1.1	Zabavne	3.115.000	0	0	52,49
2.1.1.1	Cluster	2.820.000	0	0	
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	20.000	0	0	
2.1.1.1.2	Ljetne manifestacije	300.000	0	0	
2.1.1.1.3	Sea star festival	2.500.000	0	0	
2.1.1.2	TZG Umag	295.000	0	0	
2.1.1.2.1	ACR Musifest	50.000	0	0	
2.1.1.2.2	Umagični blagdani	160.000	0	0	
2.1.1.2.3	Ribarske noći	50.000	0	0	
2.1.1.2.4	Međunarodni Old Timer Rally	15.000	0	0	
2.1.1.2.5	Ostale zabavne manifestacije	30.000	0	0	
2.1.2	Kulturne	90.000	0	0	1,52
2.1.2.1	Cluster	0	0	0	
2.1.2.2	TZG Umag	90.000	0	0	
2.1.2.2.1	Sakralno blagdanje	15.000	0	0	
2.1.2.2.2	Zlatni lav	10.000	0	0	
2.1.2.2.3	Regata storica Venezia	15.000	0	0	
2.1.2.2.4	Indirekt - music & art festival	20.000	0	0	
2.1.2.2.5	Ostale kulturne manifestacije	30.000	0	0	
2.1.3	Sportske	2.563.000	171.909	7	43,18
2.1.3.1	Cluster	2.495.000	170.909	7	
2.1.3.1.1	Tenis events	1.890.000	0	0	
2.1.3.1.1.1	ATP Croatia Open Umag	1.640.000	0	0	
2.1.3.1.1.1.1	karte	10.000	0	0	
2.1.3.1.1.1.2	uređenje grada ATP	30.000	0	0	
2.1.3.1.1.1.3	oglašavanje na manifestaciji	1.600.000	0	0	
2.1.3.1.1.2	Svjetsko prvenstvo veterana u tenisu	200.000	0	0	
2.1.3.1.1.3	ITF GMP	25.000	0	0	
2.1.3.1.1.4	ICC CUP	0	0	0	
2.1.3.1.1.5	Champions bowl	20.000	0	0	
2.1.3.1.1.6	Alpe-Adria Junior Tour	5.000	0	0	
2.1.3.1.2	Jadriličarske regate	10.000	0	0	
2.1.3.1.2.1	Mittel Europa Opti Race	10.000	0	0	
2.1.3.1.3	Nogomet	260.000	75.909	27	
2.1.3.1.3.1	Umag Trophy U 8-10	60.000	60.000	100	
2.1.3.1.3.2	Umag Trophy U 12-13	90.000	20.909	23	
2.1.3.1.3.3	Umag Trophy U 11	60.000	60.000	100	
2.1.3.1.3.4	Umag Trophy U 14	70.000	-65.000	-93	
2.1.3.1.4	Bike	210.000	60.000	29	
2.1.3.1.4.1	Istria Granfondo	70.000	0	0	
2.1.3.1.4.2	Istarsko proljeće	60.000	0	0	
2.1.3.1.4.3	Trofej Umag	60.000	60.000	100	
2.1.3.1.4.4	Umag Bike / Novonodšnja biciklijada	20.000	0	0	
2.1.3.1.5	Golf	20.000	0	0	
2.1.3.1.5.1	Wine&Golf	10.000	0	0	
2.1.3.1.5.2	Sparugada Open	10.000	0	0	
2.1.3.1.6	Rukomet	30.000	30.000	100	
2.1.3.1.6.1	Handball Week	30.000	30.000	100	
2.1.3.1.7	Outdoor sport	55.000	5.000	9	
2.1.3.1.7.1	Istria Wine and Walk	30.000	0	0	
2.1.3.1.7.2	HO-HO-HO run	10.000	5.000	50	
2.1.3.1.7.3	Festival ultramaratona	15.000	0	0	
2.1.3.2	TZG Umag	68.000	1.000	1	
2.1.3.2.1	Međunarodni nogometni turnir veterana	5.000	0	0	
2.1.3.2.2	Savudrija open - pločkanje	3.000	1.000	33	
2.1.3.2.3	B4U - košarkaški kamp	15.000	0	0	
2.1.3.2.4	Umag Open - odbojka	5.000	0	0	
2.1.3.2.5	Odbojkaški turnir - dan grada	5.000	0	0	
2.1.3.2.6	Prvenstvo Umaga - veslašom	5.000	0	0	
2.1.3.2.7	Ostale sportske manifestacije	30.000	0	0	

2.1.4	Gourmet	102.000	0	0	1,72
2.1.4.1	Cluster	0	0	0	
2.1.4.2	TZG Umag	102.000	0	0	
2.1.4.2.1	Dani rajčice	65.000	0	0	
2.1.4.2.2	Dani gljiva	7.000	0	0	
2.1.4.2.3	Ostale gourmet manifestacije	30.000	0	0	
2.1.5	MICE	0	0	0	0
2.1.6	Ostalo	65.000	20.633	32	1,10
2.1.6.1	TZG Umag	20.000	20.633	103	
2.1.6.2	Naj okućnica	15.000	0	0	
2.1.6.3	Pučka fešta Savudrija	15.000	0	0	
2.1.6.4	Pučka fešta Lovračica	15.000	0	0	
2.2	POTPORA RAZVOJU DMO	20.000	0	0	0,34
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljivača	20.000	0	0	
2.3	POTPORA RAZVOJU DMK	5.000	0	0	0,08
2.3.1	Seminari u suradnji s TZIŽ	5.000	0	0	
2.4	RAZVOJ PROIZVODA	847.826	138.416	21	10,92
2.4.1	Cluster	585.000	138.416	24	
2.4.1.1	Nogomet	0	3.416		
2.4.1.2	Outdoor	61.000	40.000	66	
2.4.1.3	Tenis	49.000	15.000	31	
2.4.1.4	Wellness	43.000	30.000	70	
2.4.1.5	Bike	267.000	50.000	19	
2.4.1.5.1	bike proizvod	127.000	50.000	38	
2.4.1.5.2	bike signalizacija	30.000	0	0	
2.4.1.5.3	održavanje staza	10.000	0	0	
2.4.1.6.4	Park&ride	100.000	0	0	
2.4.1.6	Gourmet	165.000	0	0	
2.4.1.6.1	gourmet proizvod	165.000	0	0	
2.4.2	TZG Umag	20.000	0	0	
2.4.2.1	Pješacke staze	20.000	0	0	
2.4.3	TZIŽ	42.826	0	0	
2.4.3.1	5 High Impact PPS Experiences	42.826	0	0	
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.600.490	243.398	15	12,17
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	272.826	100.000	37	17,05
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	272.826	100.000	37	
3.1.1.1	TZIŽ	42.826	0	0	
3.1.1.2	Isira D.M.C.	230.000	100.000	43	
3.2	OFFLINE KOMUNIKACIJA	418.747	28.273	7	26,16
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	142.826	0	0	
3.2.1.1	TZIŽ	42.826	0	0	
3.2.1.2	TZG Umag	100.000	50.000	50	
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	170.921	8.273	5	
3.2.2.1	TZIŽ	17.921	0	0	
3.2.2.1.1	Image brošure	0	0		
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	17.921	0	0	
3.2.2.2	Cluster	100.000	0	0	
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	prevodi	0	0		
3.2.2.2.1.4	tisak	0	0		
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	30.000	0	0	
3.2.2.2.2.1	dizajn	5.000	0	0	
3.2.2.2.2.2	prevodi	5.000	0	0	
3.2.2.2.2.3	tisak	20.000	0	0	
3.2.2.2.3	Bike vodiči / Bike Karte	20.000	0	0	
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	0		
3.2.2.2.3.2	prevodi	0	0		
3.2.2.2.3.3	tisak	20.000	0	0	
3.2.2.2.4	Mape i vrecice	15.000	0	0	
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	35.000	0	0	
3.2.2.2.5.1	prevodi	5.000	0	0	
3.2.2.2.5.2	tisak	30.000	0	0	
3.2.2.3	TZG Umag	53.000	8.273	16	
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	25.000	4.273	17	
3.2.2.3.1.1	dizajn	0	0		
3.2.2.3.1.2	prevodi	5.000	273	5	
3.2.2.3.1.3	tisak	20.000	4.000	20	
3.2.2.3.2	Mape i vrecice	15.000	0	0	
3.2.2.3.3	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr.)	10.000	4.000	40	
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	3.000	0	0	
3.2.3	SUVENIRI	60.000	20.000	33	
3.2.3.1	Poslovni Partneri - pokloni	30.000	10.000	33	
3.2.3.2	Suvenir	30.000	10.000	33	

3.2.4	INFO TABLE	30.000	0	0	
3.2.4.1	Cestovna signalizacija	15.000	0	0	
3.2.4.2	Panoi dobrodošlice	15.000	0	0	
3.2.5	SMEBA SIGNALIZACIJA	15.000	0	0	
3.3	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	513.917	0	0	32,11
3.3.1	Avloprivevoz	192.719	0	0	
3.3.1.1	TZI2	192.719	0	0	
3.3.2	MODEL I	107.066	0	0	
3.3.2.1	TZI2	107.066	0	0	
3.3.3	MODEL II	214.132	0	0	
3.3.3.1	TZI2	214.132	0	0	
3.4	OGLAŠAVANJE	395.000	115.125	29	24,68
3.4.1	Lokalni mediji	75.000	13.125	18	
3.4.2	Plakiranje	20.000	2.000	10	
3.4.3	Ostalo	300.000	100.000	33	
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	150.000	5.337	4	1,14
4.1	SAJMOVI	50.000	2.887	6	33,33
4.2	STUĐJSKA PUTOVANJA	50.000	0	0	33,33
4.3	PREZENTACIJE	50.000	2.470	5	33,33
5.	INTERNI MARKETING	53.000	0	0	0,40
5.1	EDUKACIJA	40.000	0	0	75,47
5.2	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	13.000	0	0	24,53
5.2.1	Cluster Bord	3.000	0	0	
5.2.2	Direktori LTZ-a	7.000	0	0	
5.2.3	Članovi TZ-a	3.000	0	0	
5.3	NAGRADE I PRIZNANJA		0		0
6.	MARKETINSKA INFRASTRUKTURA	41.413	0	0	0,31
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	21.413	0	0	51,71
6.2	ISTRAŽIVANJE TRŽISTA	0	0		0,00
6.2.1	Mystery guest		0		
6.2.2	TZI2 Market Research		0		
6.3	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	0	0		0
6.3.1	TZI2 Business Inteligenca System (BIS)		0		
6.4	SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	0	0		0
6.5	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	20.000	0	0	48,29
6.5.1	TZI2		0		
6.5.2	TZG Umag	20.000	0	0	
7.	POSEBNI PROGRAMI	0	0		0,00
7.1	TZI2	0	0		
7.1.1	Destinacijski razvojni projekt	0	0		
8.	OSTALO	100.000	265.000	265	0,78
8.1	Amortizacija	100.000	65.000	65	
8.2	Neotpisana vrijednost prodane i rashodovane imo	0	0		
8.3	Sanacija štete od nevremena	0	200.000		
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.800.000	27.498	1	21,29
9.1	Transfer Gradu	2.760.000	27.498	1	
9.2	Transfer gradu - donacija	40.000	0	0	
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0	0		
	UKUPNO RASHODI	13.151.729	2.153.317	16	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUCU GODINU	1.789.244	4.683.000	261	