

FINANCIJSKI PLAN 2020.

Rd.broj	PRIHODI	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Ostvarenje 2020.	IDX
					os.20/rbl.20
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	9.200.000	2.600.000	2.595.666	100
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	1.000.000	900.000	969.334	108
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	1.000.000	0	0	0
3.1.	za programske aktivnosti	1.000.000	0	0	0
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	650.000	114.913	275.535	240
4.1.	Plava laguna	50.000	0	0	0
4.1.1.	TIC Savudrija	0	0	0	0
4.1.2.	sufinanciranje projekata	50.000	0	0	0
4.2.	HTZ	100.000	14.913	14.913	100
4.2.1	nautika	100.000	14.913	14.913	100
4.2.2	potpora manifestacija	0	0	0	0
4.3.	TZIŽ	500.000	100.000	260.622	261
4.3.1	nautika	300.000	100.000	260.622	261
4.3.2	megaprojekti	200.000	0	0	0
4.4.	Odjel za turizam IŽ	0	0	0	0
4.5.	MINT	0	0	0	0
5.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	3.050.973	3.050.973	3.050.973	100
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	40.000	150.432	636	0
	UKUPNO PRIHODI:	14.940.973	6.816.318	6.892.143	101
Rd.broj	RASHODI	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Ostvarenje 2020.	IDX
					os.20/rbl.20
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.799.000	1.281.127	1.243.208	97
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.276.000	988.257	979.417	99
1.1.1	Bruto OD	1.150.000	954.913	945.921	99
1.1.1.1	ured	410.000	370.000	364.646	99
1.1.1.2	TIC Umag	300.000	245.000	241.531	99
1.1.1.3	TIC Savudrija	340.000	325.000	324.831	100
1.1.1.4	LI Umag, HTZ	100.000	14.913	14.913	100
1.1.2	Putni troškovi	50.000	24.000	24.386	102
1.1.2.1	Umag	30.000	14.000	12.992	93
1.1.2.2	TIC Savudrija	20.000	10.000	11.394	114
1.1.3	Dnevnice	30.000	4.344	4.344	100
1.1.3.1	Umag	20.000	4.344	4.344	100
1.1.3.2	TIC Savudrija	10.000	0	0	0
1.1.4	Regresi, Božićnice	37.000	0	0	0
1.1.4.1	Umag	24.000	0	0	0
1.1.4.2	TIC Savudrija	13.000	0	0	0
1.1.5	Osiguranje	9.000	5.000	4.765	95
1.1.5.1	Umag	6.000	5.000	4.765	95
1.1.5.2	TIC Savudrija	3.000	0	0	0
1.2.	RASHODI UREDA	487.000	283.870	256.129	90
1.2.1	Rashodi ureda	382.000	258.823	239.972	93
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat za čišćenje	23.000	10.423	10.431	100
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	20.000	5.423	5.437	100
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	3.000	5.000	4.994	100
1.2.1.2	Struja, voda, komunalije i sl.	52.000	37.900	37.527	99
1.2.1.2.1	struja	20.000	18.000	17.935	100
1.2.1.2.2	voda	2.000	1.200	1.027	86
1.2.1.2.3	komunalije	6.000	3.700	3.565	96
1.2.1.2.4	čišćenje	24.000	15.000	15.000	100
1.2.1.3	Usluge HT i HP, FINA, Banke	50.000	31.000	26.962	87
1.2.1.3.1	telefon	25.000	15.000	14.227	95
1.2.1.3.2	HP	10.000	4.000	1.949	49
1.2.1.3.3	banke	15.000	12.000	10.786	90
1.2.1.4	Stručna literatura i tisak	10.000	7.000	3.361	48
1.2.1.5	Održavanje voznog parka	20.000	15.000	15.420	103
1.2.1.5.1	Umag	20.000	15.000	15.420	103
1.2.1.6	Gorivo	30.000	12.000	9.477	79
1.2.1.6.1	Umag	25.000	12.000	9.477	79
1.2.1.6.2	TIC Savudrija	5.000	0	0	0
1.2.1.7	Reprezentacije i troškovi sjednica	50.000	20.000	18.258	91
1.2.1.8	Nabava opreme i održavanje	50.000	40.000	34.301	86
1.2.1.8.1	nabava opreme	20.000	10.000	1.453	15
1.2.1.8.2	održavanje opreme	30.000	30.000	32.849	109
1.2.1.9	Premije osiguranja	20.000	17.000	16.910	99
1.2.1.10	Usluge knjigovodstva	45.000	44.000	43.875	100
1.2.1.12	Pravne usluge	4.000	1.000	120	12
1.2.1.13	Troškovi naplate BP	8.000	3.500	3.330	95
1.2.1.14	Troškovi usluga revizije	20.000	20.000	20.000	100
1.2.2.	Rashodi TIC Umag	30.000	0	0	0
1.2.2.1	Nabava opreme	20.000	10.000	0	0

1.2.2.2	Uređenje info-punkta	10.000	0	0	0
1.2.3.	Rashodi TIC Savudrija	75.000	16.047	16.158	101
1.2.3.1	Potrošni materijal	5.000	0	0	0
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	55.000	16.047	16.158	101
1.2.3.2.1	telefon	10.000	5.500	5.611	102
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	10.547	10.547	100
1.2.3.3	Nabava opreme	10.000	0	0	0
1.2.3.4	Uređenje info-punkta	5.000	0	0	0
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	36.000	9.000	7.662	85
1.3.1	Turističko vijeće	30.000	6.000	4.779	80
1.3.2	Nadzorni odbor	6.000	3.000	2.884	96
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	6.607.826	330.958	279.446	84
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	5.935.000	192.543	200.221	104
2.1.1	Zabavne	3.115.000	0	2.000	
2.1.1.1	Cluster	2.820.000	0	0	0
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	20.000	0	0	0
2.1.1.1.2	Ljetne manifestacije	300.000	0	0	0
2.1.1.1.3	Sea star festival	2.500.000	0	0	0
2.1.1.2	TZG Umag	295.000	0	2.000	
2.1.1.2.1	ACR Musifest	50.000	0	0	0
2.1.1.2.2	Umagični blagdani	150.000	0	0	0
2.1.1.2.3	Ribarske noći	50.000	0	0	0
2.1.1.2.4	Međunarodni Old Timer Rally	15.000	0	2.000	
2.1.1.2.5	Ostale zabavne manifestacije	30.000	0	0	0
2.1.2	Kulturne	90.000	0	8.678	
2.1.2.1	Cluster	0	0	0	
2.1.2.2	TZG Umag	90.000	0	8.678	
2.1.2.2.1	Sakralno blago	15.000	0	0	0
2.1.2.2.2	Zlatni lav	10.000	0	8.678	
2.1.2.2.3	Regata storica Venezia	15.000	0	0	0
2.1.2.2.4	Indirekt - music & art festival	20.000	0	0	0
2.1.2.2.5	Ostale kulturne manifestacije	30.000	0	0	0
2.1.3	Sportske	2.563.000	171.909	166.909	97
2.1.3.1	Cluster	2.495.000	170.909	165.909	97
2.1.3.1.1	Tenis events	1.890.000	0	0	0
2.1.3.1.1.1	ATP Croatia Open Umag	1.640.000	0	0	0
2.1.3.1.1.1.1	karte	10.000	0	0	0
2.1.3.1.1.1.2	uređenje grada ATP	30.000	0	0	0
2.1.3.1.1.1.3	oglašavanje na manifestaciji	1.600.000	0	0	0
2.1.3.1.1.2	Svjetsko prvenstvo veterana u tenisu	200.000	0	0	0
2.1.3.1.1.3	ITF GMP	25.000	0	0	0
2.1.3.1.1.4	ICC CUP	0	0	0	0
2.1.3.1.1.5	Champions bowl	20.000	0	0	0
2.1.3.1.1.6	Alpe-Adria Junior Tour	5.000	0	0	0
2.1.3.1.2	Jedriličarske regate	10.000	0	0	0
2.1.3.1.2.1	Mittel Europa Opti Race	10.000	0	0	0
2.1.3.1.3	Nogomet	280.000	75.909	75.909	100
2.1.3.1.3.1	Umag Trophy U 8-10	60.000	60.000	60.000	100
2.1.3.1.3.2	Umag Trophy U 12-13	90.000	20.909	20.909	100
2.1.3.1.3.3	Umag Trophy U 11	60.000	60.000	60.000	100
2.1.3.1.3.4	Umag Trophy U 14	70.000	-65.000	-65.000	100
2.1.3.1.4	Bike	210.000	60.000	60.000	100
2.1.3.1.4.1	Istria Granfondo	70.000	0	0	0
2.1.3.1.4.2	Istarsko proljeće	60.000	0	0	0
2.1.3.1.4.3	Trofej Umag	60.000	60.000	60.000	100
2.1.3.1.4.4	Umag Bike / Novogodišnja biciklijada	20.000	0	0	0
2.1.3.1.5	Golf	20.000	0	0	0
2.1.3.1.5.1	Wine&Golf	10.000	0	0	0
2.1.3.1.5.2	Šparugada Open	10.000	0	0	0
2.1.3.1.6	Rukomet	30.000	30.000	30.000	100
2.1.3.1.6.1	Handball Week	30.000	30.000	30.000	100
2.1.3.1.7	Outdoor sport	55.000	5.000	0	0
2.1.3.1.7.1	Istria Wine and Walk	30.000	0	0	0
2.1.3.1.7.2	HO-HO-HO run	10.000	5.000	0	0
2.1.3.1.7.3	Festival ultramaratona	15.000	0	0	0
2.1.3.2	TZG Umag	68.000	1.000	1.000	100
2.1.3.2.1	Međunarodni nogometni turnir veterana	5.000	0	0	0
2.1.3.2.2	Savudrija open - pljočkanje	3.000	1.000	1.000	100
2.1.3.2.3	B4U - košarkaški kamp	15.000	0	0	0
2.1.3.2.4	Umag Open - odbojka	5.000	0	0	0
2.1.3.2.5	Odbojkaški turnir - dan grada	5.000	0	0	0
2.1.3.2.6	Prvenstvo Umaga - veleslalom	5.000	0	0	0
2.1.3.2.7	Ostale sportske manifestacije	30.000	0	0	0

2.1.4	Gourmet	102.000	0	0	0
2.1.4.1	Cluster	0	0	0	0
2.1.4.2	TZG Umag	102.000	0	0	0
2.1.4.2.1	Dani rajčice	65.000	0	0	0
2.1.4.2.2	Dani gljiva	7.000	0	0	0
2.1.4.2.3	Ostale gourmet manifestacije	30.000	0	0	0
2.1.5	MICE	0	0	0	0
2.1.6	Ostalo	65.000	20.633	22.633	110
2.1.6.1	TZG Umag	20.000	20.633	22.633	110
2.1.6.2	Naj okučnica	15.000	0	0	0
2.1.6.3	Pučka fešta Savudrija	15.000	0	0	0
2.1.6.4	Pučka fešta Lovrečica	15.000	0	0	0
2.2	POTPORA RAZVOJU DMO	20.000	0	0	0
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljivača	20.000	0	0	0
2.3	POTPORA RAZVOJU DMK	5.000	0	0	0
2.3.1	Seminari u suradnji s TZIŽ	5.000	0	0	0
2.4	RAZVOJ PROIZVODA	647.826	138.416	79.225	57
2.4.1	Cluster	585.000	138.416	79.225	57
2.4.1.1	Nogomet	0	3.416	3.416	100
2.4.1.2	Outdoor	61.000	40.000	31.006	78
2.4.1.3	Tenis	49.000	15.000	12.227	82
2.4.1.4	Wellness	43.000	30.000	28.378	95
2.4.1.5	Bike	267.000	50.000	4.199	8
2.4.1.5.1	bike proizvod	127.000	50.000	4.199	8
2.4.1.5.2	bike signalizacija	30.000	0	0	0
2.4.1.5.3	održavanje staza	10.000	0	0	0
2.4.1.5.4	Park&ride	100.000	0	0	0
2.4.1.6	Gourmet	165.000	0	0	0
2.4.1.6.1	gourmet proizvod	165.000	0	0	0
2.4.2	TZG Umag	20.000	0	0	0
2.4.2.1	Pješačke staze	20.000	0	0	0
2.4.3	TZIŽ	42.826	0	0	0
2.4.3.1	5 High Impact PPS Experiences	42.826	0	0	0
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.600.490	293.398	172.974	59
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	272.826	100.000	49.355	49
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	272.826	100.000	49.355	49
3.1.1.1	TZIŽ	42.826	0	0	0
3.1.1.2	Istra D.M.C.	230.000	100.000	49.355	49
3.2	OFFLINE KOMUNIKACIJA	418.747	78.273	57.335	73
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	142.826	50.000	50.582	101
3.2.1.1	TZIŽ	42.826	0	0	0
3.2.1.2	TZG Umag	100.000	50.000	50.582	101
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	170.921	8.273	6.753	82
3.2.2.1	TZIŽ	17.921	0	0	0
3.2.2.1.1	Image brošure	0	0	0	0
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	17.921	0	0	0
3.2.2.2	Cluster	100.000	0	0	0
3.2.2.2.1	Image katalog	0	0	0	0
3.2.2.2.1.1	foto	0	0	0	0
3.2.2.2.1.2	dizajn	0	0	0	0
3.2.2.2.1.3	prijevod	0	0	0	0
3.2.2.2.1.4	tisak	0	0	0	0
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	30.000	0	0	0
3.2.2.2.2.1	dizajn	5.000	0	0	0
3.2.2.2.2.2	prijevod	5.000	0	0	0
3.2.2.2.2.3	tisak	20.000	0	0	0
3.2.2.2.3	Bike vodiči / Bike Karte	20.000	0	0	0
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	0	0	0
3.2.2.2.3.2	prijevod	0	0	0	0
3.2.2.2.3.3	tisak	20.000	0	0	0
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	15.000	0	0	0
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	35.000	0	0	0
3.2.2.2.5.1	prijevod	5.000	0	0	0
3.2.2.2.5.2	tisak	30.000	0	0	0
3.2.2.3	TZG Umag	53.000	8.273	6.753	82
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	25.000	4.273	4.273	100
3.2.2.3.1.1	dizajn	0	0	0	0
3.2.2.3.1.2	prijevod	5.000	273	273	100
3.2.2.3.1.3	tisak	20.000	4.000	4.000	100
3.2.2.3.2	Mape i vrećice	15.000	0	0	0
3.2.2.3.3	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr.)	10.000	4.000	2.480	62
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	3.000	0	0	0
3.2.3	SUVENIRI	60.000	20.000	0	0
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	30.000	10.000	0	0
3.2.3.2	Suvenir	30.000	10.000	0	0

3.2.4	INFO TABLE	30.000	0	0	0
3.2.4.1	Cestovna signalizacija	15.000	0	0	0
3.2.4.2	Panoi dobrodošlice	15.000	0	0	0
3.2.5	SMEĐA SIGNALIZACIJA	15.000	0	0	0
3.3	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	513.917	0	0	0
3.3.1	Avioprijevoz	192.719	0	0	0
3.3.1.1	TZIŽ	192.719	0	0	0
3.3.2	MODEL I	107.066	0	0	0
3.3.2.1	TZIŽ	107.066	0	0	0
3.3.3	MODEL II	214.132	0	0	0
3.3.3.1	TZIŽ	214.132	0	0	0
3.4	OGLAŠAVANJE	395.000	115.125	66.285	58
3.4.1	Lokalni mediji	75.000	13.125	13.125	100
3.4.2	Plakiranje	20.000	2.000	473	24
3.4.3	Ostalo	300.000	100.000	52.687	53
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	150.000	5.337	5.337	100
4.1	SAJMOVI	50.000	2.867	2.867	100
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	50.000	0	0	0
4.3	PREZENTACIJE	50.000	2.470	2.470	100
5.	INTERNI MARKETING	53.000	0	0	0
5.1	EDUKACIJA	40.000	0	0	0
5.2	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	13.000	0	0	0
5.2.1	Cluster Bord	3.000	0	0	0
5.2.2	Direktori LTZ-a	7.000	0	0	0
5.2.3	Članovi TZ-a	3.000	0	0	0
5.3	NAGRADE I PRIZNANJA		0	0	
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	41.413	0	0	0
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	21.413	0	0	0
6.2	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	0	0	0	
6.2.1	Mistery guest		0	0	
6.2.2	TZIŽ Market Research		0	0	
6.3	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	0	0	0	
6.3.1	TZIŽ Business Inteligenca System (BIS)		0	0	
6.4	SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	0	0	0	
6.5	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	20.000	0	0	0
6.5.1	TZIŽ		0	0	
6.5.2	TZG Umag	20.000	0	0	0
7.	POSEBNI PROGRAMI	0	0	0	
7.1	TZIŽ	0	0	0	
7.1.1	Destinacijski razvojni projekti	0	0	0	
8.	OSTALO	100.000	265.000	185.846	70
8.1	Amortizacija	100.000	65.000	64.959	100
8.2	Neotpisana vrijednost prodane i rashodovane imovine		0	0	0
8.3	Sanacija štete od nevremena		200.000	120.888	60
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.800.000	27.498	27.498	100
9.1	Transfer Gradu	2.760.000	27.498	27.498	100
9.2	Transfer gradu - donacija	40.000	0	0	0
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	13.151.729	2.203.317	1.914.309	87
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	1.789.244	4.613.000	5.012.599	109