



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA UMAGA

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOI PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA UMAGA ZA 2021.

Umag, prosinac 2021.



Red.br.	PRIHODI	Plan 2021.	Ostvarenje 2021. *Rebalans	Indeks
				Rbl.21/Plan 21
1.	Izvorni prihodi	4.800.000	5.850.000	122
1.1.	Turistička pristojba	4.400.000	5.100.000	116
1.2.	Članarina	400.000	750.000	188
2.	Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	0	0	0
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	100.000	400.000	400
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	4.663.000	4.904.086	105
7.	Ostali prihodi	40.000	31.000	78
	SVEUKUPNO	9.603.000	11.185.086	116
Red.br.	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Ostvarenje 2021. *Rebalans	Indeks
				Rbl.21/Plan 21
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	100.000	30.000	30
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	50.000	0	0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	30.000	20.000	67
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	20.000	10.000	50
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	4.920.000	3.230.000	66
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	650.000	300.000	46
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	70.000	50.000	71
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	4.100.000	2.800.000	68
2.4.	Turistička infrastruktura	50.000	50.000	100
2.5.	Podrška turističkoj industriji	50.000	30.000	60
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	3.050.000	1.970.000	65
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0	0	0
3.2.	Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	1.400.000	750.000	54
3.3.	Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR)	150.000	100.000	67
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	50.000	50.000	100
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	150.000	50.000	33
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	50.000	20.000	40
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	170.000	100.000	59
3.8.	Internetske stranice	230.000	230.000	100
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	50.000	20.000	40
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	800.000	650.000	81
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	100.000	50.000	50
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	50.000	0	0
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000	20.000	100
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	30.000	30.000	100
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.026.000	900.000	88
6.1.	Plaće	410.000	400.000	98
6.2.	Materijalni troškovi	580.000	500.000	86
6.3.	Tijela turističke zajednice	36.000	0	0
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	
7.	REZERVA	407.000	0	0
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	SVEUKUPNO	9.603.000	6.150.000	64
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU		5.035.086	



[Handwritten signature in blue ink]