



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA UMAGA

Izmjene i dopune

PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA UMAGA ZA 2022.

Umag, prosinac 2022.



Red.br.	PRIHODI	Plan 2022.	Ostvarenje '22. *Rebalans	Indeks	
				Rbl. 22/Plan 22	Rbl. 22/Plan 22
1.	Izvorni prihodi	6.750.000	8.450.000	125	125
1.1.	Turistička pristojba	6.000.000	7.450.000	124	124
1.2.	Članarina	750.000	1.000.000	133	133
2.	Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna	500.000	550.000	110	110
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	200.000	450.000	225	225
4.	Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	5.035.086	5.035.086	100	100
7.	Ostali prihodi	40.000	118.000	295	295
	SVEUKUPNO	12.525.086	14.603.086	117	117
Red.br.	AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Ostvarenje '22. *Rebalans	Indeks	
				Rbl. 22/Plan 22	Rbl. 22/Plan 22
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	170.000	70.000	41	41
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	100.000	0	0	0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	50.000	50.000	100	100
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	20.000	20.000	100	100
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	6.450.000	6.344.000	98	98
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	700.000	500.000	71	71
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	70.000	50.000	71	71
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	5.330.000	5.444.000	102	102
2.4.	Turistička infrastruktura	300.000	300.000	100	100
2.5.	Podrška turističkoj industriji	50.000	50.000	100	100
3.	KOMUNIKACIJA I OGLASAVANJE	3.900.000	2.950.000	76	76
3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	0	0	0	0
3.2.	Oglasavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	1.850.000	1.100.000	59	59
3.3.	Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR)	200.000	200.000	100	100
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	100.000	100.000	100	100
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	200.000	150.000	75	75
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	100.000	100.000	100	100
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	200.000	150.000	75	75
3.8.	Internetske stranice	300.000	300.000	100	100
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	50.000	50.000	100	100
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	900.000	800.000	89	89
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	250.000	120.000	48	48
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	50.000	20.000	40	40
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	100.000	50.000	50	50
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	100.000	50.000	50	50
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0
5.2.	Domće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.086.000	980.000	90	90
6.1.	Plaće	450.000	450.000	100	100
6.2.	Materijalni troškovi	600.000	500.000	83	83
6.3.	Tijela turističke zajednice	36.000	30.000	83	83
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0	0
7.	REZERVA	669.086	0	0	0
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0
	SVEUKUPNO	12.525.086	10.464.000	84	84
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	4.139.086	4.139.086		

