



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA UMAGA

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA UMAGA ZA 2023.

Umag, prosinac 2022.





Red. br.	PRIHODI	Plan 2022.	Ostvarenje '22. *Rebalans	Indeks		Plan 2023.	Plan 2023.	Udio % Plan 23.
				Rbl.22/Plan 22	Rbl.21/Plan 21			
1.	Izvorni prihodi	6.750.000 kn	8.450.000 kn	125		1.175.000 €	8.853.038 kn	63,09
1.1.	Turistička pristojba	6.000.000 kn	7.450.000 kn	124		1.040.000 €	7.835.880 kn	88,51
1.2.	Članarina	750.000 kn	1.000.000 kn	133		135.000 €	1.017.158 kn	11,49
2.	Prihodi iz proračuna gradalažupanije i državnog proračuna	500.000 kn	500.000 kn	110		100.000 €	753.450 kn	5,37
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	200.000 kn	450.000 kn	225		30.000 €	226.035 kn	1,61
4.	Prihodi iz EU fondova	0 kn	0 kn	0		0 €	0 kn	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0 kn	0 kn	0		0 €	0 kn	
6.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	5.035.086 kn	5.035.086 kn	100		549.351 €	4.139.086 kn	29,50
7.	Ostali prihodi	40.000 kn	118.000 kn	295		8.000 €	60.276 kn	0,43
	SVEUKUPNO	12.525.086	14.603.086	117		1.862.351 €	14.031.885 kn	100
Red. br.	AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Ostvarenje '22. *Rebalans	Indeks		Plan 2023.	Plan 2023.	Udio % Plan 23.
				Rbl.22/Plan 22	Rbl.21/Plan 21			
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	170.000 kn	70.000 kn	41		21.000 €	158.225 kn	1,13
1.1.	Izrada strateških operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	100.000 kn	0 kn	0		13.000 €	97.949 kn	61,90
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	50.000 kn	50.000 kn	100		5.000 €	37.673 kn	23,81
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	20.000 kn	20.000 kn	100		3.000 €	22.604 kn	14,29
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	6.450.000 kn	6.344.000 kn	98		975.400 €	7.349.151 kn	52,37
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	700.000 kn	500.000 kn	71		90.000 €	678.105 kn	9,23
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	70.000 kn	50.000 kn	71		10.000 €	75.345 kn	1,03
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	5.330.000 kn	5.444.000 kn	102		795.400 €	5.992.941 kn	81,55
2.4.	Turistička infrastruktura	300.000 kn	300.000 kn	100		75.000 €	565.088 kn	7,69
2.5.	Podrška turističkoj industriji	50.000 kn	50.000 kn	100		5.000 €	37.673 kn	0,51
3.	KOMUNIKACIJA I OGLASAVANJE	3.900.000 kn	2.950.000 kn	76		583.000 €	4.392.614 kn	31,30
3.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitekture	0 kn	0 kn	0		0 €	0 kn	0,00
3.2.	Oglasavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda	1.850.000 kn	1.100.000 kn	59		210.000 €	1.582.245 kn	36,02
3.3.	Odnosi s javnošću (globalni i domaći PR)	200.000 kn	200.000 kn	100		30.000 €	226.035 kn	5,15
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	100.000 kn	100.000 kn	100		118.000 €	889.071 kn	20,24
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	200.000 kn	150.000 kn	75		30.000 €	226.035 kn	5,15
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	100.000 kn	100.000 kn	100		15.000 €	113.018 kn	2,57
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	200.000 kn	150.000 kn	75		20.000 €	150.690 kn	3,43
3.8.	Internetske stranice	300.000 kn	300.000 kn	100		30.000 €	226.035 kn	5,15
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	50.000 kn	50.000 kn	100		5.000 €	37.673 kn	0,86
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	900.000 kn	800.000 kn	89		125.000 €	941.813 kn	21,44
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	250.000 kn	120.000 kn	48		33.000 €	248.639 kn	1,77
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	50.000 kn	20.000 kn	40		3.000 €	22.604 kn	9,09
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	100.000 kn	50.000 kn	50		15.000 €	113.018 kn	45,45
4.3.	Poticanje na obučavanje i uređenje okoliša	100.000 kn	50.000 kn	50		15.000 €	113.018 kn	45,45
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0 kn	0 kn	0		0 €	0 kn	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0 kn	0 kn	0		0 €	0 kn	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0 kn	0 kn	0		0 €	0 kn	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.086.000 kn	980.000 kn	90		165.000 €	1.243.193 kn	8,86
6.1.	Plaće	450.000 kn	450.000 kn	100		70.000 €	527.415 kn	42,42
6.2.	Materijalni troškovi	600.000 kn	500.000 kn	83		90.000 €	678.105 kn	54,55
6.3.	Tijela turističke zajednice	36.000 kn	30.000 kn	83		5.000 €	37.673 kn	3,03
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0 kn	0 kn	0		0 €	0 kn	0
7.	REZERVA	669.086 kn	0 kn	0		84.951 €	640.063 kn	4,56
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0 kn	0 kn	0		0 €	0 kn	0
	SVEUKUPNO	12.525.086 kn	10.464.000 kn	84		1.862.351 €	14.031.884 kn	100
	PRIPRIJETA VIŠKA U IDUĆU GODINU	4.139.086 kn	4.139.086 kn					