

## FINANCIJSKI PLAN 2019.

Rd.broj	PRIHODI	Rebalans		IDX	Struktura
		10.12.2019.	Ostvarenje 2019.		
<b>1.</b>	<b>PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>	<b>9.100.000</b>	<b>10.037.033</b>	<b>110</b>	<b>64,53</b>
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.141.841</b>	<b>104</b>	<b>7,34</b>
<b>3.</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>6,43</b>
3.1.	za programske aktivnosti	1.000.000	1.000.000	100	
3.2.	za funkcioniranje turisti kog ureda	0	0		
<b>4.</b>	<b>PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.326.415</b>	<b>1.477.178</b>	<b>111</b>	<b>9,50</b>
4.1.	Plava laguna	50.000	50.000	100	
4.1.1.	TIC Savudrija		0		
4.1.2.	sufinanciranje projekata	50.000	50.000	100	
4.2.	HTZ	125.415	125.415	100	
4.2.1	nautika	125.415	125.415	100	
4.2.2	potpora manifestacija	0	0		
4.3.	TZIž	651.000	651.763	100	
4.3.1	nautika	371.000	371.763	100	
4.3.2	megaprojekti	280.000	280.000	100	
4.4.	Odjel za turizam Iž	500.000	650.000	130	
4.5.	MINT		0		
<b>5.</b>	<b>PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE</b>	<b>1.851.026</b>	<b>1.851.026</b>	<b>100</b>	<b>11,90</b>
<b>6.</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI</b>	<b>46.346</b>	<b>46.516</b>	<b>100</b>	<b>0,30</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>14.423.787</b>	<b>15.553.593</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
Rd.broj	RASHODI	Rebalans		IDX	Struktura
		10.12.2019.	Ostvarenje 2019.		
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.712.415</b>	<b>1.566.500</b>	<b>91</b>	<b>12,53</b>
<b>1.1.</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>1.233.415</b>	<b>1.193.865</b>	<b>97</b>	<b>76,21</b>
1.1.1	Bruto OD	1.115.415	1.095.387	98	
1.1.1.1	ured	380.000	359.014	94	
1.1.1.2	TIC Umag	290.000	297.055	102	
1.1.1.3	TIC Savudrija	320.000	313.903	98	
1.1.1.4	LI Umag, HTZ	125.415	125.415	100	
1.1.2	Putni troškovi	50.000	46.341	93	
1.1.2.1	Umag	30.000	25.867	86	
1.1.2.2	TIC Savudrija	20.000	20.474	102	
1.1.3	Dnevnice	25.000	19.248	77	
1.1.3.1	Umag	15.000	13.621	91	
1.1.3.2	TIC Savudrija	10.000	5.627	56	
1.1.4	Regresi, BoŃi nice	37.000	28.123	76	
1.1.4.1	Umag	24.000	14.130	59	
1.1.4.2	TIC Savudrija	13.000	13.993	108	
1.1.5	Osiguranje	6.000	4.765	79	
1.1.5.1	Umag	3.000	4.765	159	
1.1.5.2	TIC Savudrija	3.000	0	0	
<b>1.2.</b>	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>452.000</b>	<b>358.262</b>	<b>79</b>	<b>22,87</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>351.000</b>	<b>303.186</b>	<b>86</b>	<b>84,63</b>
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat za iz enje	23.000	19.738	86	
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	20.000	17.212	86	
1.2.1.1.2	materijal za iz enje	3.000	2.527	84	
1.2.1.2	Struja, voda, komunalije i sl.	52.000	47.226	91	
1.2.1.2.1	struja	20.000	18.181	91	
1.2.1.2.2	voda	2.000	1.131	57	
1.2.1.2.3	komunalije	6.000	3.914	65	
1.2.1.2.4	iz enje	24.000	24.000	100	
1.2.1.3	Usluge HT i HP,FINA, Banke	37.000	32.238	87	
1.2.1.3.1	telefon	19.000	16.881	89	
1.2.1.3.2	HP	5.000	4.275	85	
1.2.1.3.3	banke	13.000	11.082	85	
1.2.1.4	Stru na literatura i tisak	7.000	9.044	129	
1.2.1.5	OdrŃavanje voznog parka	20.000	17.699	88	
1.2.1.5.1	Umag	20.000	17.699	88	
1.2.1.5.2	TIC Savudrija	0	0		
1.2.1.6	Gorivo	29.000	18.012	62	
1.2.1.6.1	Umag	24.000	18.012	75	
1.2.1.6.2	TIC Savudrija	5.000	0	0	
1.2.1.7	Reprezentacije i troškovi sjednica	45.000	40.046	89	
1.2.1.8	Nabava opreme i odrŃavanje	50.000	35.560	71	
1.2.1.8.1	nabava opreme	20.000	6.166	31	
1.2.1.8.2	odrŃavanje opreme	30.000	29.394	98	
1.2.1.9	Premije osiguranja	20.000	18.306	92	
1.2.1.10	Usluge knjigovodstva	43.000	42.875	100	
1.2.1.11	Otplata kredita	0	0		
1.2.1.11.1	leasing auto	0	0		
1.2.1.11.2	priprema sezone	0	0		
1.2.1.12	Pravne usluge	2.000	368	18	

1.2.1.13	Trozkovi naplate BP	3.000	2.074	69	
1.2.1.14	Trozkovi usluga revizije	20.000	20.000	100	
<b>1.2.2.</b>	<b>Rashodi TIC Umag</b>	<b>30.000</b>	<b>5.355</b>	<b>18</b>	<b>1,49</b>
1.2.2.1	Nabava opreme	20.000	0	0	
1.2.2.2	Ure enje info-punkta	10.000	5.355	54	
<b>1.2.3.</b>	<b>Rashodi TIC Savudrija</b>	<b>71.000</b>	<b>49.720</b>	<b>70</b>	<b>13,88</b>
1.2.3.1	Potrozni materijal	5.000	20	0	
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	51.000	48.338	95	
1.2.3.2.1	telefon	6.000	6.150	103	
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	42.188	94	
1.2.3.3	Nabava opreme	10.000	663	7	
1.2.3.4	Ure enje info-punkta	5.000	700	14	
<b>1.3.</b>	<b>RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>27.000</b>	<b>14.373</b>	<b>53</b>	<b>4,01</b>
1.3.1	Turisti ko vije e	22.000	12.451	57	
1.3.2	Nadzorni odbor	5.000	1.922	38	
<b>2.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>5.800.037</b>	<b>5.756.865</b>	<b>99</b>	<b>46,05</b>
<b>2.1</b>	<b>POTPORE MANIFESTACIJAMA</b>	<b>5.131.043</b>	<b>5.091.879</b>	<b>99</b>	<b>88,45</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Zabavne</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.029.126</b>	<b>101</b>	<b>59,49</b>
2.1.1.1	Cluster	2.780.000	2.820.361	101	
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	20.000	20.000	100	
2.1.1.1.2	Ljetne manifestacije	150.000	190.361	127	
2.1.1.1.3	Sea star festival	2.590.000	2.590.000	100	
2.1.1.1.4	Spring nation festival	20.000	20.000	100	
2.1.1.2	TZG Umag	220.000	208.766	95	
2.1.1.2.1	ACR Musifest	40.000	40.000	100	
2.1.1.2.2	Umagi ni blagdani	100.000	89.200	89	
2.1.1.2.3	Ribarske no i	50.000	49.776	100	
2.1.1.2.4	Me unarodni Old Timer Rally	15.000	15.000	100	
2.1.1.2.5	Ostale zabavne manifestacije	15.000	14.790	99	
<b>2.1.2</b>	<b>Kulturne</b>	<b>75.000</b>	<b>64.945</b>	<b>87</b>	<b>1,28</b>
2.1.2.1	Cluster	0	0		
2.1.2.2	TZG Umag	75.000	64.945	87	
2.1.2.2.1	Sakralno blago	15.000	15.000	100	
2.1.2.2.2	Zlatni lav	10.000	10.000	100	
2.1.2.2.3	Regata storica Venezia	15.000	15.000	100	
2.1.2.2.4	Indirekt - music & art festival	20.000	20.000	100	
2.1.2.2.5	Ostale kulturne manifestacije	15.000	4.945	33	
<b>2.1.3</b>	<b>Sportske</b>	<b>803.047</b>	<b>756.400</b>	<b>94</b>	<b>14,86</b>
2.1.3.1	Cluster	720.049	689.902	96	
2.1.3.1.1	Tenis events	222.200	207.200	93	
2.1.3.1.1.1	ATP Croatia Open Umag	22.200	7.200	32	
2.1.3.1.1.1.1	karte	7.200	7.200	100	
2.1.3.1.1.1.2	ure enje grada ATP	15.000	0	0	
2.1.3.1.1.2	Svjetsko prvenstvo veterana u tenisu	175.000	175.000	100	
2.1.3.1.1.3	ITF GMP	25.000	25.000	100	
2.1.3.1.1.4	ICC CUP	0	0		
2.1.3.1.1.5	Champions bowl	0	0		
2.1.3.1.2	Jedrili arske regate	10.000	0	0	
2.1.3.1.2.1	Mittel Europa Opti Race	10.000	0	0	
2.1.3.1.2.2	Prvenstvo RH 12 god OPTIMIST	0	0	#DIV/0!	
2.1.3.1.3	Nogomet	200.949	200.949	100	
2.1.3.1.3.1	Umag Trophy U 8-10	40.000	40.000	100	
2.1.3.1.3.2	Umag Trophy U 12-13	70.680	70.680	100	
2.1.3.1.3.3	Umag Trophy U 11	40.311	40.311	100	
2.1.3.1.3.4	Umag Trophy U 14	49.958	49.958	100	
2.1.3.1.4	Bike	210.000	204.853	98	
2.1.3.1.4.1	Istria Granfondo	70.000	69.853	100	
2.1.3.1.4.2	Istarsko prolje e	60.000	60.000	100	
2.1.3.1.4.3	Trofej Umag	60.000	60.000	100	
2.1.3.1.4.4	Umag Bike / Novogodiznja biciklijada	20.000	15.000	75	
2.1.3.1.5	Golf	20.000	20.000	100	
2.1.3.1.5.1	Wine&Golf	10.000	10.000	100	
2.1.3.1.5.2	¥parugada Open	10.000	10.000	100	
2.1.3.1.6	Rukomet	0	0	#DIV/0!	
2.1.3.1.6.1	Festival rukometa	0	0	#DIV/0!	
2.1.3.1.7	Outdoor sport	56.900	56.900	100	
2.1.3.1.7.1	Istrian Wine run	40.000	40.000	100	
2.1.3.1.7.2	Istria Wine and Walk	6.900	6.900	100	
2.1.3.1.7.3	HO-HO-HO run	10.000	10.000	100	
2.1.3.1.7.4	24h Umaga	0	0	#DIV/0!	
2.1.3.2	TZG Umag	82.998	66.498	80	
2.1.3.2.1	Me unarodni nogometni turnir veterana	5.000	5.000	100	
2.1.3.2.2	Savudrija open - pljo kanje	30.000	3.000	10	

2.1.3.2.3	B4U - kozarkazki kamp	15.000	14.805	99	
2.1.3.2.4	WKF Youth Training Camp	0	0	#DIV/0!	
2.1.3.2.5	11. Umag Open - odbojka	5.000	0	0	
2.1.3.2.6	Odbojkazki turnir - dan grada	4.998	4.998	100	
2.1.3.2.7	Beach volley PH	15.000	15.000	100	
2.1.3.2.8	Prvenstvo Umaga - veleslalom	5.000	0	0	
2.1.3.2.9	Ostale sportske manifestacije	30.000	23.695	79	
<b>2.1.4</b>	<b>Gourmet</b>	<b>902.996</b>	<b>892.340</b>	<b>99</b>	<b>17,52</b>
2.1.4.1	Cluster	829.996	829.996	100	
2.1.4.1.2	ATP wine tasting	300.226	300.226	100	
2.1.4.1.3	Taste Istria	529.770	529.770	100	
2.1.4.2	TZG Umag	73.000	62.344	85	
2.1.4.2.1	Dani raj ice	53.000	57.344	108	
2.1.4.2.2	Dani gljiva	5.000	5.000	100	
2.1.4.2.3	Ostale gourmet manifestacije	15.000	0	0	
<b>2.1.5</b>	<b>MICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
2.1.5.1	Cluster	0	0	#DIV/0!	
<b>2.1.6</b>	<b>Ostalo</b>	<b>350.000</b>	<b>349.068</b>	<b>100</b>	<b>6,86</b>
2.1.6.1	TZG Umag	10.000	10.000	100	
2.1.6.2	Najoku nica	10.000	9.068	91	
2.1.6.3	Pu ka fezta Savudrija	15.000	15.000	100	
2.1.6.4	Pu ka fezta Lovre ica	15.000	15.000	100	
2.1.6.5	ATP Turnir - 30. godiznjica	30.000	300.000	1.000	
<b>2.2</b>	<b>POTPORA RAZVOJU DMO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>0,59</b>
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljiva a	30.000	30.000	100	
<b>2.3</b>	<b>POTPORA RAZVOJU DMK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Seminari u suradnji s TZIž	0	0	#DIV/0!	
<b>2.4</b>	<b>RAZVOJ PROIZVODA</b>	<b>638.994</b>	<b>634.986</b>	<b>99</b>	<b>12,47</b>
2.4.1	Cluster	575.419	571.593	99	
2.4.1.1	Nogomet	0	6.180	#DIV/0!	
2.4.1.2	Outdoor	64.009	72.645	113	
2.4.1.3	Tenis	48.139	38.656	80	
2.4.1.4	Wellness	42.286	33.330	79	
2.4.1.5	Bike	256.900	247.956	97	
2.4.1.5.1	bike proizvod	126.900	117.956	93	
2.4.1.5.2	bike signalizacija	20.000	20.000	100	
2.4.1.5.3	odravanje staza	10.000	10.000	100	
2.4.1.5.4	Park&ride	100.000	100.000	100	
2.4.1.6	Gourmet	164.085	172.827	105	
2.4.1.6.1	gourmet proizvod	164.085	172.827	105	
2.4.2	TZG Umag	20.000	19.818	99	
2.4.2.1	Pjeza ke staze	20.000	19.818	99	
2.4.3	TZIž	43.575	43.575	100	
2.4.3.1	5 High Impact PPS Experiences	43.575	43.575	100	
<b>3.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.835.408</b>	<b>1.780.641</b>	<b>97</b>	<b>14,24</b>
<b>3.1</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>273.575</b>	<b>272.094</b>	<b>99</b>	<b>15,28</b>
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŹTVENE MREŹE	273.575	272.094	99	
3.1.1.1	TZIž	43.575	43.575	100	
3.1.1.2	Istra D.M.C.	230.000	228.519	99	
<b>3.2</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJA</b>	<b>322.147</b>	<b>269.024</b>	<b>84</b>	<b>15,11</b>
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŹ U	93.575	93.574	100	
3.2.1.1	TZIž	43.575	43.575	100	
3.2.1.2	TZG Umag	50.000	49.999	100	
3.2.2	BROŹURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	123.572	99.575	81	
3.2.2.1	TZIž	10.572	10.894	103	
3.2.2.1.1	Image brozure	0	0		
3.2.2.1.2	Brozure po proizvodima	10.572	10.894	103	
3.2.2.2	Cluster	60.000	43.264	72	
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	prijevodi	0	0		
3.2.2.2.1.4	tisak	0	0		
3.2.2.2.2	Gourmet vodi i	0	0		
3.2.2.2.2.1	dizajn	0	0		
3.2.2.2.2.2	prijevodi	0	0		
3.2.2.2.2.3	tisak	0	0		
3.2.2.2.3	Bike vodi i / Bike Karte	20.000	18.501	93	
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	0		
3.2.2.2.3.2	prijevodi	0	0		
3.2.2.2.3.3	tisak	20.000	18.501	93	
3.2.2.2.4	Mape i vre ice	15.000	10.550	70	
3.2.2.2.5	Kalendar doga anja	25.000	14.214	57	
3.2.2.2.5.1	prijevodi	5.000	89	2	
3.2.2.2.5.2	tisak	20.000	14.125	71	

3.2.2.3	TZG Umag	53.000	45.416	86	
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	25.000	28.500	114	
3.2.2.3.1.1	dizajn	0	0		
3.2.2.3.1.2	prijevodi	5.000	0	0	
3.2.2.3.1.3	tisak	20.000	28.500	143	
3.2.2.3.2	Mape i vre ıce	15.000	15.088	101	
3.2.2.3.3	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr.)	10.000	1.006	10	
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	3.000	823	27	
3.2.3	SUVENIRI	60.000	61.750	103	
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	30.000	31.630	105	
3.2.3.2	Suvenir	30.000	30.120	100	
3.2.4	INFO TABLE	30.000	11.000	37	
3.2.4.1	Cestovna signalizacija	15.000	11.000	73	
3.2.4.2	Panoi dobrodozlice	15.000	0	0	
3.2.5	SME A SIGNALIZACIJA	15.000	3.125	21	
<b>3.3</b>	<b>OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA</b>	<b>404.686</b>	<b>404.686</b>	<b>100</b>	<b>22,73</b>
3.3.1	Avioprijevoz	239.662	239.662	100	
3.3.1.1	TZiž	239.662	239.662	100	
3.3.2	MODEL I	19.305	19.305	100	
3.3.2.1	TZiž	19.305	19.305	100	
3.3.3	MODEL II	145.719	145.719	100	
3.3.3.1	TZiž	145.719	145.719	100	
3.3.4	MODEL III	0	0		
3.3.4.1	TZiž	0	0		
<b>3.4</b>	<b>OGLAŠAVANJE</b>	<b>835.000</b>	<b>834.837</b>	<b>100</b>	<b>46,88</b>
3.4.1	Lokalni mediji	75.000	76.003	101	
3.4.2	Plakatiranje	10.000	9.771	98	
3.4.3	Umag - Umago Shining	0	0		
3.4.4	Ostalo	150.000	149.064	99	
3.4.5	HRS	0	0		
3.4.6	ATP Croatia Open Umag	600.000	600.000	100	
<b>4.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>100.000</b>	<b>107.469</b>	<b>107</b>	<b>0,86</b>
<b>4.1</b>	<b>SAJMOVI</b>	<b>30.000</b>	<b>34.814</b>	<b>116</b>	<b>32,39</b>
<b>4.2</b>	<b>STUDIJSKA PUTOVANJA</b>	<b>20.000</b>	<b>29.533</b>	<b>148</b>	<b>27,48</b>
<b>4.3</b>	<b>PREZENTACIJE</b>	<b>50.000</b>	<b>43.122</b>	<b>86</b>	<b>40,12</b>
<b>5.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>23.000</b>	<b>6.639</b>	<b>29</b>	<b>0,05</b>
<b>5.1</b>	<b>EDUKACIJA</b>	<b>10.000</b>	<b>3.809</b>	<b>38</b>	<b>57,37</b>
<b>5.2</b>	<b>KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a</b>	<b>13.000</b>	<b>2.830</b>	<b>22</b>	<b>42,63</b>
5.2.1	Cluster Bord	3.000	0	0	
5.2.2	Direktori LTZ-a	7.000	2.830	40	
5.2.3	lanovi TZ-a	3.000	0	0	
<b>5.3</b>	<b>NAGRADE I PRIZNANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>31.787</b>	<b>31.788</b>	<b>100</b>	<b>0,25</b>
<b>6.1</b>	<b>PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA</b>	<b>21.757</b>	<b>21.788</b>	<b>100</b>	<b>68,54</b>
<b>6.2</b>	<b>ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
6.2.1	Mystery guest	0	0		
6.2.2	TZiž Market Research	0	0		
<b>6.3</b>	<b>FORMIRANJE BAZE PODATAKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
6.3.1	TZiž Business Inteligenca System (BIS)	0	0		
<b>6.4</b>	<b>SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>6.5</b>	<b>BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>31,46</b>
6.5.1	TZiž	0	0		
6.5.2	TZG Umag	10.000	10.000	100	
<b>7.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>196.087</b>	<b>196.087</b>	<b>100</b>	<b>1,57</b>
7.1	TZiž	196.087	196.087	100	
7.1.1	Destinacijski razvojni projekti	196.087	196.087	100	
<b>8.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>60.000</b>	<b>31.090</b>	<b>52</b>	<b>0,25</b>
8.1	Amortizacija	60.000	31.090	52	
8.2	Neotpisana vrijednost prodane i rashodovane imovine	0	0		
<b>9.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>2.782.654</b>	<b>3.025.540</b>	<b>109</b>	<b>24,20</b>
9.1	Transfer Gradu	2.750.000	2.992.887	109	
9.2	Transfer gradu - donacija	32.654	32.654	100	
<b>10.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>12.541.388</b>	<b>12.502.621</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDU U GODINU	1.882.399	3.050.973	162	