

FINANCIJSKI PLAN za 2013. god

Rd.broj	PRIHODI	Plan 2012	Ostvarenje 2012	Plan 2013	IDX	Struktura
					Pl.2013/12	
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	6.694.056	6.707.497	6.841.647	102	73,89
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	1.100.000	1.174.120	1.209.344	110	13,06
3.	PRIHODI IZ PRORACUNA	170.000	170.000	300.000	176	3,24
3.2.	za programske aktivnosti	170.000	170.000	300.000	176	100,00
3.1.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	#DIV/0!	0,00
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	508.880	501.073	482.880	95	5,22
4.1.	Istraturist	44.880	44.880	44.880	100	9,29
4.2.	HTZ	98.000	98.000	98.000	100	20,29
4.3.	TZIŽ	300.000	292.151	300.000	100	62,13
4.4.	Odjel za turizam IŽ	53.000	53.042	40.000	75	8,28
4.5.	IRTA	13.000	13.000	0	0	0,00
5.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	686.078	686.078	390.374	57	4,22
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	38.900	26.290	35.000	90	0,38
	UKUPNO PRIHODI:	9.197.914	9.265.058	9.259.245	101	100,00
Rd.broj	RASHODI	Plan 2012	Ostvarenje 2012	Plan 2013	IDX	Struktura
					Pl.2013/12	Pl. 2012/13
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.721.956	1.635.862	1.736.880	101	18,76
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.172.000	1.131.482	1.187.000	101	68,34
1.1.1	Bruto OD	1.092.000	1.044.482	1.098.000	101	92,50
1.1.1.1	ured	400.000	393.777	400.000	100	
1.1.1.2	TIC Umag	320.000	277.705	300.000	94	
1.1.1.3	TIC Savudrija	320.000	275.000	300.000	94	
1.1.1.4	LI Umag, HTZ	52.000	98.000	98.000	188	
1.1.2	Putni troškovi	37.000	40.000	37.000	100	3,12
1.1.2.1	Umag	25.000	25.000	25.000	100	
1.1.2.2	TIC Savudrija	12.000	15.000	12.000	100	
1.1.3	Dnevnice	6.000	10.000	6.000	100	0,51
1.1.3.1	Umag	3.000	5.000	3.000	100	
1.1.3.2	TIC Savudrija	3.000	5.000	3.000	100	
1.1.4	Regresi, Božićnice	37.000	37.000	37.000	100	3,12
1.1.4.1	Umag	24.000	24.000	24.000	100	
1.1.4.2	TIC Savudrija	13.000	13.000	13.000	100	
1.1.5	Osiguranje	0	0	9.000	#DIV/0!	0,76
1.1.5.1	Umag	0	0	6.000	#DIV/0!	
1.1.5.2	TIC Savudrija	0	0	3.000	#DIV/0!	
1.2.	RASHODI UREDA	499.956	469.380	504.880	101	29,07
1.2.1	Rashodi ureda	362.076	336.500	392.000	108	77,64
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat za čišćenje	27.000	26.000	27.000	100	
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	24.000	23.000	24.000	100	
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	3.000	3.000	3.000	100	
1.2.1.2	Struja, voda, komunalije i sl.	28.500	25.500	31.000	109	
1.2.1.2.1	struja	20.000	18.000	22.000	110	
1.2.1.2.2	voda	2.000	1.000	2.000	100	
1.2.1.2.3	komunalije	6.500	6.500	7.000	108	
1.2.1.3	Usluge HT i HP, FINA, Banke	57.000	46.000	55.000	96	
1.2.1.3.1	telefon	29.000	24.000	30.000	103	
1.2.1.3.2	HP	15.000	10.000	12.000	80	
1.2.1.3.3	banke	13.000	12.000	13.000	100	
1.2.1.4	Stručna literatura i tisak	10.000	10.000	10.000	100	
1.2.1.5	Održavanje voznog parka	22.000	42.000	20.000	91	
1.2.1.5.1	Umag	15.000	33.000	15.000	100	
1.2.1.5.2	TIC Savudrija	7.000	9.000	5.000	71	
1.2.1.6	Gorivo	27.000	27.000	31.000	115	
1.2.1.6.1	Umag	20.000	20.000	23.000	115	
1.2.1.6.2	TIC Savudrija	7.000	7.000	8.000	114	
1.2.1.7	Reprezentacije i troškovi sjednica	45.000	45.000	45.000	100	
1.2.1.8	Nabava opreme i održavanje	40.000	30.000	40.000	100	
1.2.1.8.1	nabava opreme	10.000	10.000	10.000	100	
1.2.1.8.2	održavanje opreme	30.000	20.000	30.000	100	

1.2.1.9	Premije osiguranja	40.000	30.000	30.000	75	
1.2.1.10	Usluge knjigovodstva	43.000	43.000	43.000	100	
1.2.1.11	Otplata kredita - leasing auto	9.000	0	45.000	500	
1.2.1.12	Pravne usluge	2.576	3.000	5.000	194	
1.2.1.13	Troškovi naplate BP	11.000	9.000	10.000	91	
1.2.2.	Rashodi TIC Umag	22.000	22.000	22.000	100	4,36
1.2.2.1	Nabava opreme	10.000	10.000	10.000	100	
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	12.000	12.000	12.000	100	
1.2.3.	Rashodi TIC Savudrija	115.880	110.880	90.880	78	18,00
1.2.3.1	Potrošni materijal	10.000	10.000	10.000	100	
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	64.880	59.880	60.880	94	
1.2.3.2.1	telefon	15.000	13.000	13.000	87	
1.2.3.2.2	struja	4.000	1.000	2.000	50	
1.2.3.2.3	voda	1.000	1.000	1.000	100	
1.2.3.2.4	najam prostora	44.880	44.880	44.880	100	
1.2.3.3	Nabava opreme	30.000	30.000	10.000	33	
1.2.3.4	Uređenje info-punkta	11.000	11.000	10.000	91	
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	50.000	35.000	45.000	90	2,59
1.3.1	Turističko vijeće	40.000	30.000	40.000	100	
1.3.2	Nadzorni odbor	10.000	5.000	5.000	50	
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.315.230	3.291.600	3.523.028	106	38,05
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	2.714.600	2.690.970	2.789.600	103	79,18
2.1.1	Zabavne	780.000	782.673	835.000	107	29,93
2.1.1.1	Cluster	560.000	562.673	610.000	109	
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	40.000	40.000	40.000	100	
2.1.1.1.2	Mega koncerti ITC	0	0	0	#DIV/0!	
2.1.1.1.3	Adria Music Conference/Umagination	150.000	150.000	150.000	100	
2.1.1.1.4	UmaGOblues	220.000	222.673	220.000	100	
2.1.1.1.5	San Pellegrino Open Beach Festival	50.000	50.000	0	0	
2.1.1.1.6	Ideja X	100.000	100.000	100.000	100	
2.1.1.1.9	Microsoft WIndays13	0	0	100.000	#DIV/0!	
2.1.1.2	TZG Umag	220.000	220.000	225.000	102	
2.1.1.2.1	ACR Musifest	40.000	40.000	40.000	100	
2.1.1.2.2	Umagoland	30.000	30.000	0	0	
2.1.1.2.3	Umagični biagdani	40.000	40.000	40.000	100	
2.1.1.2.4	Umag Fashion Night	100.000	100.000	0	0	
2.1.1.2.5	U srcu ljeta	0	0	50.000	#DIV/0!	
2.1.1.2.6	Umagfloria	0	0	30.000	#DIV/0!	
2.1.1.2.10	Međunarodni Old Timer Rally	0	0	5.000	#DIV/0!	
2.1.1.2.11	Festival plesa i rekreacije - ZUMBA	0	0	50.000	#DIV/0!	
2.1.1.2.13	Ostale zabavne manifestacije	10.000	10.000	10.000	100	
2.1.2	Kulturne	266.000	265.443	215.000	81	7,71
2.1.2.1	Cluster	191.000	186.900	155.000	81	
2.1.2.1.1	Zlatni lav	65.000	65.000	65.000	100	
2.1.2.1.2	Organum Histriae	5.000	5.000	0	0	
2.1.2.1.3	Dani Antike	50.000	50.000	50.000	100	
2.1.2.1.4	Ex tempore (Umag, Grožnjan, Novigrad)	5.000	5.000	0	0	
2.1.2.1.5	Istria Inspirit	66.000	61.900	40.000	61	
2.1.2.2	TZG Umag	75.000	78.543	60.000	80	
2.1.2.2.1	Dan zaštitnika grada - Sv. Pelegrin	50.000	50.000	30.000	60	
2.1.2.2.2	Znanstveni skup Tomizza	10.000	10.000	10.000	100	
2.1.2.2.3	Galerija Marin (izložbe)	5.000	5.000	5.000	100	
2.1.2.2.9	Artum - 3. Umaški salon	0	0	5.000	#DIV/0!	
2.1.2.2.15	Ostale kulturne manifestacije	10.000	13.543	10.000	100	
2.1.3	Sportske	1.422.100	1.406.354	1.454.600	102	52,14
2.1.3.1	Cluster	1.317.100	1.303.330	1.369.600	104	
2.1.3.1.1	Tenis events	1.008.600	1.008.150	928.600	92	
2.1.3.1.1.1	ATP Studena Croatia Open Umag	928.600	928.150	928.600	100	
2.1.3.1.1.1.1	sponzorstvo	900.000	900.000	900.000	100	
2.1.3.1.1.1.2	karte	16.600	16.600	16.600	100	
2.1.3.1.1.1.3	uređenje grada ATP	12.000	11.550	12.000	100	
2.1.3.1.1.2	GMP	30.000	30.000	0	0	
2.1.3.1.1.3	World seniors champ	50.000	50.000	0	0	
2.1.3.1.2	Beach sports	100.000	100.000	150.000	150	
2.1.3.1.2.1	Odbojka na pijesku	100.000	100.000	100.000	100	
2.1.3.1.2.2	Rukomet na pijesku	0	0	50.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.2.3	Nogomet na pijesku	0	0	0	#DIV/0!	
2.1.3.1.3	Jedričarske regate	60.000	46.000	60.000	100	
2.1.3.1.3.1	Memorijal Nerio Vok	15.000	15.000	0	0	
2.1.3.1.3.2	Regata Umag-Monfalcone-Umag	5.000	5.000	5.000	100	
2.1.3.1.3.3	Istarska regata	20.000	20.000	20.000	100	

2.1.3.1.3.4	Barcolana-Umag	20.000	6.000	0	0	
2.1.3.1.3.5	Ravena - Umag - Ravena	0	0	15.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.3.6	Mittel Europa Opti Race	0	0	20.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.4	Nogomet	12.500	12.300	75.000	600	
2.1.3.1.4.1	Istria Winter Cup	12.500	12.300	15.000	120	
2.1.3.1.4.2	Juventus Summer Camp	0	0	60.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.5	Bike	86.000	86.880	106.000	123	
2.1.3.1.5.1	Istria Granfondo	66.000	66.000	66.000	100	
2.1.3.1.5.2	Istarsko proljeće	20.000	20.880	20.000	100	
2.1.3.1.5.3	Trofej Umag	0	0	20.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.6	Golf	50.000	50.000	50.000	100	
2.1.3.1.6.1	UNICEF golf turnir	10.000	10.000	0	0	
2.1.3.1.6.2	Vinistra Golf Cup	20.000	20.000	20.000	100	
2.1.3.1.6.3	Internacionalno seniorsko prvenstvo HR	10.000	10.000	0	0	
2.1.3.1.6.4	Golf turnir Umag	10.000	10.000	0	0	
2.1.3.1.6.5	Sweet Ladies Golf Turnir	0	0	13.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.6.6	Sparugada Open	0	0	17.000	#DIV/0!	
2.1.3.2	TZG Umag	105.000	103.024	85.000	81	
2.1.3.2.1	Malonogometni turnir Umag	5.000	3.024	5.000	100	
2.1.3.2.2	Kup Istre rukomet	5.000	5.000	5.000	100	
2.1.3.2.3	Car race - Šaškin	0	0	0	#DIV/0!	
2.1.3.2.4	2.street race Umag 2012	15.000	15.000	0	0	
2.1.3.2.5	Umag sports - sajam sporta	50.000	50.000	50.000	100	
2.1.3.2.6	Ostale sportske manifestacije	30.000	30.000	10.000	33	
2.1.3.2.9	Brtonigla Adventure Trekk	0	0	5.000		
2.1.3.2.15	B4u	0	0	10.000		
2.1.4	Gourmet	215.000	210.000	255.000	119	9,14
2.1.4.1	Cluster	140.000	140.000	165.000	118	
2.1.4.1.1	IAGI	60.000	60.000	50.000	83	
2.1.4.1.2	Conpasta	40.000	40.000	30.000	75	
2.1.4.1.3	Dani glijiva - Smrčkijada	30.000	30.000	30.000	100	
2.1.4.1.4	9.smotra maslinovih ulja	5.000	5.000	10.000	200	
2.1.4.1.5	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	5.000	5.000	5.000	100	
2.1.4.1.6	WPC - World Pastrycook Competition	0	0	40.000	#DIV/0!	
2.1.4.2	TZG Umag	75.000	70.000	90.000	120	
2.1.4.2.1	Dani rajčice	65.000	60.000	65.000	100	
2.1.4.2.3	Putevima vina	0	0	15.000	#DIV/0!	
2.1.4.2.4	Ostale gourmet manifestacije	10.000	10.000	10.000	100	
2.1.5	Ekološke	11.500	6.500	10.000	87	0,36
2.1.5.1	TZG Umag	11.500	6.500	10.000	87	
2.1.5.1.1	Neka moja Istra blista	11.500	6.500	10.000	87	
2.1.6	Ostalo	20.000	20.000	20.000	100	0,72
2.1.6.1	TZG Umag	20.000	20.000	20.000	100	
2.2	POTPORA RAZVOJU DMO	30.000	30.000	35.000	117	0,99
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljivača	30.000	30.000	30.000	100	
2.2.2	Udruga turističkih vodiča - Upoznajmo Umag	0	0	5.000	#DIV/0!	
2.3	POTPORA RAZVOJU DMK	0	0	10.000	#DIV/0!	0,28
2.3.1	Seminari u suradnji s TZIŽ	0	0	10.000	#DIV/0!	
2.4	RAZVOJ PROIZVODA	570.630	570.630	693.428	122	19,65
2.4.1	Cluster	570.630	570.630	633.428	111	
2.4.1.1	Nogomet	68.609	68.609	57.611	84	
2.4.1.2	Tenis	76.988	76.988	76.066	99	
2.4.1.3	Wellness	105.063	105.063	96.486	92	
2.4.1.4	Bike	184.970	184.970	274.265	148	
2.4.1.4.1	bike proizvod	134.970	134.970	108.265	80	
2.4.1.4.2	bike signalizacija	44.000	44.000	60.000	136	
2.4.1.4.3	održavanje staza	6.000	6.000	6.000	100	
2.4.1.4.4	Park&ride	0	0	100.000	#DIV/0!	
2.4.1.5	Gourmet	135.000	135.000	129.000	96	
2.4.2	TZG Umag	0	0	60.000	#DIV/0!	
2.4.2.1	Tabula viva	0	0	40.000	#DIV/0!	
2.4.2.4	Pješačke staze	0	0	20.000	#DIV/0!	
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.601.090	1.494.434	1.546.619	97	16,70
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	314.937	314.937	257.881	82	16,67
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	314.937	314.937	252.099	80	
3.1.1.1	TZIŽ	58.729	58.729	23.130	39	
3.1.1.2	Istra D.M.C.	256.208	256.208	228.969	89	
3.1.2	SEO strategija	0	0	0	#DIV/0!	
3.1.2.1	TZIŽ	0	0	0	#DIV/0!	
3.1.2.2	Istra D.M.C.	0	0	0	#DIV/0!	
3.1.3	DESTINACIJSKI INFO I PRODAJNI CENTAR	0	0	5.782	#DIV/0!	
3.1.3.1	TZIŽ	0	0	5.782	#DIV/0!	

3.2	OFFLINE KOMUNIKACIJA	505.214	421.365	494.412	98	31,97
3.2.1	PR AKTINOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	0	0	28.674	#DIV/0!	
3.2.1.1	TZIŽ	0	0	8.674	#DIV/0!	
3.2.1.2	TZG Umag	0	0	20.000		
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	410.214	344.865	325.738	79	
3.2.2.1	TZIŽ	33.714	31.365	20.238	60	
3.2.2.1.1	Image brošure	29.365	29.365	2.891	10	
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	0	0	17.347	#DIV/0!	
3.2.2.1.3	Arhinet	2.000	2.000	0	0	
3.2.2.1.4	Vizualni identitet	2.349	2.349	0	0	
3.2.2.2	Cluster	286.000	248.500	222.000	78	
3.2.2.2.1	Image katalog	70.000	44.500	44.000	63	
3.2.2.2.1.1	foto	0	0	0	#DIV/0!	
3.2.2.2.1.2	dizajn	0	0	0	#DIV/0!	
3.2.2.2.1.3	prijevodi	5.000	2.500	2.000	40	
3.2.2.2.1.4	tisak	65.000	42.000	42.000	65	
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	75.000	65.000	55.000	73	
3.2.2.2.2.1	dizajn	0	10.000	0	#DIV/0!	
3.2.2.2.2.2	prijevodi	5.000	5.000	5.000	100	
3.2.2.2.2.3	tisak	70.000	50.000	50.000	71	
3.2.2.2.3	Bike vodiči	85.000	85.000	67.000	79	
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	10.000	0	#DIV/0!	
3.2.2.2.3.2	prijevodi	5.000	5.000	2.000	40	
3.2.2.2.3.3	tisak	80.000	70.000	65.000	81	
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	12.000	10.000	12.000	100	
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	44.000	44.000	44.000	100	
3.2.2.2.5.1	prijevodi	6.000	6.000	6.000	100	
3.2.2.2.5.2	tisak	38.000	38.000	38.000	100	
3.2.2.3	TZG Umag	90.500	65.000	83.500	92	
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	70.000	48.500	65.000	93	
3.2.2.3.1.1	dizajn	20.000	7.000	20.000	100	
3.2.2.3.1.2	prijevodi	10.000	0	5.000	50	
3.2.2.3.1.3	tisak	40.000	41.500	40.000	100	
3.2.2.3.2	Mape i vrećice	6.500	6.500	6.500	100	
3.2.2.3.3	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr.)	10.000	10.000	10.000	100	
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	4.000	0	2.000	50	
3.2.3	SUVENIRI	50.000	50.000	50.000	100	
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	20.000	20.000	20.000	100	
3.2.3.2	Suvenir	30.000	30.000	30.000	100	
3.2.4	INFO TABLE	35.000	16.500	80.000	229	
3.2.4.1	Cestovna signalizacija	25.000	15.500	20.000	80	
3.2.4.2	Panoi dobrodošlice	10.000	1.000	60.000	600	
3.2.5	SMEĐA SIGNALIZACIJA	10.000	10.000	10.000	100	
3.3	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	647.248	624.748	653.922	101	42,28
3.3.1	MODEL I.	369.458	346.958	359.017	97	
3.3.1.1	TZIŽ	154.458	154.458	159.017	103	
3.3.1.2	Istra D.M.C.	100.000	100.000	100.000	100	
3.3.1.3	Kempinski Adriatic Hotel	7.500	7.500	15.000	200	
3.3.1.4	Istraturist	35.000	35.000	35.000	100	
3.3.1.5	Plain Air	50.000	50.000	50.000	100	
3.3.1.6	Ostalo	22.500	0	0	0	
3.3.2	MODEL II.	154.458	154.458	179.256	116	
3.3.2.1	TZIŽ	154.458	154.458	179.256	116	
3.3.3	MODEL IV	0	0	115.649	#DIV/0!	
3.3.3.1	TZIŽ	0	0	115.649	#DIV/0!	
3.3.4	MODEL V.	82.221	82.221	0	0	
3.3.4.1	TZIŽ	82.221	82.221	0	0	
3.3.5	MODEL VI	29.365	29.365	0	0	
3.3.5.1	TZIŽ	29.365	29.365	0	0	
3.3.6	MODEL VII	11.746	11.746	0	0	
3.3.6.1	TZIŽ	11.746	11.746	0	0	
3.4	OGLAŠAVANJE	133.691	133.384	140.404	105	9,08
3.4.1	Bujština	5.000	5.000	5.000	100	
3.4.2	Radio Eurostar	50.000	50.000	50.000	100	
3.4.3	TV Istra	65.000	65.000	55.000	85	
3.4.4	B2	0	0	20.000	#DIV/0!	
3.4.5	Ostalo	13.691	13.384	10.404	76	
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	60.000	77.000	50.000	83	0,54
4.1	SAJMOVI	0	0	0	#DIV/0!	0,00
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	40.000	40.000	20.000	50	40,00
4.3	PREZENTACIJE	20.000	37.000	30.000	150	60,00

4.1	Barcolana	20.000	27.000	20.000	100	
4.2	Ostalo	0	10.000	10.000	#DIV/0!	
5.	INTERNI MARKETING	35.000	35.000	43.000	123	0,46
5.1	EDUKACIJA	30.000	30.000	30.000	100	69,77
5.2	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	5.000	5.000	13.000	260	30,23
5.2.1	Cluster Bord	0	0	3.000	#DIV/0!	
5.2.2	Direktori LTZ-a	5.000	5.000	7.000	140	
5.2.3	Članovi TZ-a	0	0	3.000	#DIV/0!	
5.3	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0	0	#DIV/0!	0,00
6.	MARKETINSKA INFRASTRUKTURA	22.348	12.348	28.442	127	0,31
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0	0	#DIV/0!	0,00
6.2	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	0	0	15.000	#DIV/0!	52,74
6.2.1	Mystery guest	0	0	15.000	#DIV/0!	
6.2.2	Ostalo	0	0	0	#DIV/0!	
6.3	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	0	0	0	#DIV/0!	0,00
6.4	SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	0	0	0	#DIV/0!	0,00
6.5	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	22.348	12.348	13.442	60	47,26
6.5.1	TZIZ	2.348	2.348	2.891	123	
6.5.2	TZG Umag	20.000	10.000	10.551	53	
7.	POSEBNI PROGRAMI	190.000	178.795	195.782	103	2,11
7.1	TZIZ - SMP 2014-18	0	0	5.782	#DIV/0!	2,95
7.2	Sufinanciranje TD Lovrečica	90.000	91.114	90.000	100	45,97
7.3	Sufinanciranje TD Savudrija	100.000	87.681	100.000	100	51,08
8.	OSTALO	92.000	77.874	68.000	74	0,73
8.1	Zdravstvo - HMP	58.000	52.272	58.000	100	85,29
8.2	Sanacija oštećenja u zgradi TZG Umag	10.000	9.698	10.000	100	14,71
8.3	Amortizacija	15.000	1.233	0	0	0,00
8.4	Neotpisana vrijednost prod. i rashodovane imovine	9.000	14.671	0	0	0,00
9.	TRANSFER BORAVISNE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.160.290	2.071.771	2.062.494	95	22,27
9.1	Transfer Gradu 2011	152.073	152.073	10.000	7	0,48
9.2	Transfer Gradu 2012	2.008.217	1.919.698	2.052.494	102	99,52
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	UKUPNO RASHODI	9.197.914	8.874.684	9.259.245	101	100,00
	PRIJENOS VISKA U IDUĆU GODINU	0	390.374	0	#DIV/0!	

