

FINANCIJSKI PLAN 2015: Ostvarenje I-XII 2015 (procjena)

Rd.broj	PRIHODI	Plan 2015	Ostvarenje 2015	Plan 2016	IDX	Struktura
			*procjena		ostv.15/pl.15	pl.'2016
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	6.387.500	6.591.763	6.685.000	103	76,39
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	1.483.892	1.224.015	1.224.000	82	13,99
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	120.000	325.000	50.000	271	0,57
3.1.	za programske aktivnosti	120.000	325.000	50.000	271	100,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0		
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	1.116.000	502.823	510.000	45	5,83
4.1.	Istraturist	100.000	50.000	50.000	50	9,80
4.1.1.	TIC Savudrija	0	0	0		
4.1.2.	sufinanciranje projekata	100.000	50.000	50.000	50	
4.2.	HTZ	606.000	97.067	100.000	16	19,61
4.2.1.	nautika	106.000	97.067	100.000	92	
4.2.2.	potpora manifestacija	500.000	0	0		
4.3.	TZIŽ	410.000	355.756	360.000	87	70,59
4.3.1.	nautika	300.000	255.756	260.000	85	
4.3.2.	megaprojekti	110.000	100.000	100.000	91	
4.4.	Odjel za turizam IŽ	0	0	0		
4.5.	MINT	0	0	0		
4.5.1.	sufinanciranje projekata	0	0	0		
5.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	3.108	125.017	251.818	4.022	2,88
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	30.000	4.589	30.000	15	0,34
	UKUPNO PRIHODI:	9.140.500	8.773.208	8.750.818	96	100,00
Rd.broj	RASHODI	Plan 2015	Ostvarenje 2015	Plan 2015	IDX	Struktura
			*procjena		ostv.15/pl.15	pl.'2016
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.745.000	1.709.381	1.748.000	98	19,98
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.226.000	1.225.360	1.225.000	100	70,08
1.1.1.	Bruto OD	1.134.000	1.132.789	1.134.000	100	92,57
1.1.1.1.	ured	398.000	397.147	398.000	100	
1.1.1.2.	TIC Umag	300.000	299.530	300.000	100	
1.1.1.3.	TIC Savudrija	330.000	330.044	330.000	100	
1.1.1.4.	LI Umag, HTZ	106.000	106.068	106.000	100	
1.1.2.	Putni troškovi	37.000	39.218	37.000	106	
1.1.2.1.	Umag	25.000	25.184	25.000	101	
1.1.2.2.	TIC Savudrija	12.000	14.034	12.000	117	
1.1.3.	Dnevnice	9.000	8.998	9.000	100	
1.1.3.1.	Umag	3.000	2.998	3.000	100	
1.1.3.2.	TIC Savudrija	6.000	6.000	6.000	100	
1.1.4.	Regresi, Božićnice	37.000	35.656	36.000	96	
1.1.4.1.	Umag	24.000	23.476	24.000	98	
1.1.4.2.	TIC Savudrija	13.000	12.180	13.000	94	
1.1.5.	Osiguranje	9.000	8.700	9.000	97	
1.1.5.1.	Umag	6.000	5.700	6.000	95	
1.1.5.2.	TIC Savudrija	3.000	3.000	3.000	100	
1.2.	RASHODI UREDA	479.000	444.021	483.000	93	27,63
1.2.1.	Rashodi ureda	379.000	364.231	391.000	96	80,95
1.2.1.1.	Potrošni uredski materijal i mat za čišćenje	27.000	21.757	23.000	81	
1.2.1.1.1.	potrošni uredski materijal	24.000	19.616	20.000	82	
1.2.1.1.2.	materijal za čišćenje	3.000	2.141	3.000	71	
1.2.1.2.	Struja, voda, komunalije i sl.	30.000	28.670	30.000	96	
1.2.1.2.1.	struja	22.000	21.187	22.000	96	
1.2.1.2.2.	voda	2.000	1.920	2.000	96	
1.2.1.2.3.	komunalije	6.000	5.563	6.000	93	
1.2.1.3.	Usluge HT i HP, FINA, Banke	53.000	47.262	49.000	89	
1.2.1.3.1.	telefon	30.000	25.023	26.000	83	
1.2.1.3.2.	HP	10.000	9.973	10.000	100	
1.2.1.3.3.	banke	13.000	12.266	13.000	94	
1.2.1.4.	Stručna literatura i tisak	7.000	6.930	7.000	99	
1.2.1.5.	Održavanje voznog parka	18.000	26.300	27.000	146	
1.2.1.5.1.	Umag	15.000	19.824	20.000	132	
1.2.1.5.2.	TIC Savudrija	3.000	6.476	7.000	216	
1.2.1.6.	Gorivo	33.000	31.534	32.000	96	
1.2.1.6.1.	Umag	25.000	23.961	24.000	96	
1.2.1.6.2.	TIC Savudrija	8.000	7.573	8.000	95	
1.2.1.7.	Reprezentacije i troškovi sjednica	50.000	49.453	50.000	99	
1.2.1.8.	Nabava opreme i održavanje	35.000	32.375	34.000	92	
1.2.1.8.1.	nabava opreme	5.000	2.923	4.000	58	
1.2.1.8.2.	održavanje opreme	30.000	29.451	30.000	98	

1.2.1.9	Premije osiguranja	20.000	19.334	20.000	97	
1.2.1.10	Usluge knjigovodstva	43.000	43.125	43.000	100	
1.2.1.11	Otplata kredita	50.000	48.383	45.000	97	
1.2.1.11.1	leasing auto	50.000	44.742	45.000	89	
1.2.1.11.2	priprema sezone	0	0	0	#DIV/0!	
1.2.1.12	Pravne usluge	5.000	1.040	3.000	21	
1.2.1.13	Troškovi naplate BP	8.000	8.068	8.000	101	
1.2.1.14	Troškovi usluga revizije	0	0	20.000		
1.2.2.	Rashodi TIC Umag	18.000	8.352	12.000	46	2,48
1.2.2.1	Nabava opreme	8.000	3.000	5.000	38	
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	10.000	5.352	7.000	54	
1.2.3.	Rashodi TIC Savudrija	82.000	71.438	80.000	87	16,56
1.2.3.1	Potrošni materijal	10.000	7.092	8.000	71	
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	60.000	57.309	60.000	96	
1.2.3.2.1	telefon	13.000	13.017	13.000	100	
1.2.3.2.2	struja	1.000	0	1.000	0	
1.2.3.2.3	voda	1.000	0	1.000	0	
1.2.3.2.4	najam prostora	45.000	44.292	45.000	98	
1.2.3.3	Nabava opreme	8.000	7.003	8.000	88	
1.2.3.4	Uređenje info-punkta	4.000	34	4.000	1	
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	40.000	40.000	40.000	100	2,29
1.3.1	Turističko vijeće	34.000	34.000	34.000	100	
1.3.2	Nadzorni odbor	6.000	6.000	6.000	100	
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.268.100	3.010.522	3.320.732	92	37,95
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	2.756.100	2.380.680	2.649.600	86	79,79
2.1.1	Zabavne	365.000	476.821	630.000	131	23,78
2.1.1.1	Cluster	265.000	209.645	520.000	79	
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	40.000	40.000	40.000	100	
2.1.1.1.2	Mega koncerti	150.000	169.645	80.000	113	
2.1.1.1.3	Umagination	75.000	0	0	0	
2.1.1.1.4	ATP Party Nights	0	0	400.000	#DIV/0!	
2.1.1.2	TZG Umag	100.000	267.176	110.000	267	
2.1.1.2.1	ACR Musifest	40.000	40.000	40.000	100	
2.1.1.2.2	Umagični blagdani	40.000	215.000	50.000	538	
2.1.1.2.3	Međunarodni Old Timer Rally	10.000	10.000	10.000	100	
2.1.1.2.5	Ostale zabavne manifestacije	10.000	2.176	10.000	22	
2.1.2	Kulturne	80.000	72.165	75.000	90	2,83
2.1.2.1	Cluster	50.000	50.000	50.000	100	
2.1.2.1.1	Zlatni lav	50.000	50.000	50.000	100	
2.1.2.2	TZG Umag	30.000	22.165	25.000	74	
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	
2.1.2.2.4	Artum - 3. Umaški salon	5.000	0	0	0	
2.1.2.2.6	Ostale kulturne manifestacije	10.000	7.165	10.000	72	
2.1.3	Sportske	818.600	936.198	1.029.600	114	38,86
2.1.3.1	Cluster	783.600	873.394	972.600	111	
2.1.3.1.1	Tenis events	127.600	157.225	192.600	123	
2.1.3.1.1.1	ATP Vegeta Croatia Open Umag	27.600	32.225	37.600	117	
2.1.3.1.1.1.1	karte	17.600	17.600	17.600	100	
2.1.3.1.1.1.2	uređenje grada ATP	10.000	14.625	20.000	146	
2.1.3.1.1.2	Svjetsko prvenstvo veterana u tenisu	100.000	125.000	125.000	125	
2.1.3.1.1.3	ITF GMP	0	0	30.000		
2.1.3.1.2	Beach sports	10.000	0	0	0	
2.1.3.1.2.1	Svjetsko prvenstvo juniora u odbojci na pijesku	0	0	0	#DIV/0!	
2.1.3.1.2.2	Rukomet na pijesku	0	0	0	#DIV/0!	
2.1.3.1.2.3	Umag Beach Soccer Masters	10.000	0	0	0	
2.1.3.1.3	Jedriličarske regate	110.000	119.911	110.000	109	
2.1.3.1.3.1	Regata Umag-Monfalcone-Umag	5.000	5.000	5.000	100	
2.1.3.1.3.2	Istarska regata	20.000	20.000	20.000	100	
2.1.3.1.3.3	Mittel Europa Opti Race	20.000	20.000	20.000	100	
2.1.3.1.3.4	Memorijal Nerio Vok	15.000	0	0	0	
2.1.3.1.3.5	Prvenstvo RH 12 god OPTIMIST	0	0	15.000		
2.1.3.1.3.6	Europsko prvenstvo FD	50.000	74.911	0	150	
2.1.3.1.3.7	FD Class Season Opening	0	0	50.000		
2.1.3.1.4	Nogomet	75.000	14.450	45.000	19	
2.1.3.1.4.1	Istria Winter Cup	15.000	14.450	15.000	96	
2.1.3.1.4.2	Juventus Summer Camp	60.000	0	0	0	
2.1.3.1.4.3	1. Istria Youth Cup	0	0	30.000		
2.1.3.1.5	Bike	336.000	335.688	370.000	100	
2.1.3.1.5.1	Istria Granfondo	66.000	65.688	70.000	100	
2.1.3.1.5.2	Istarsko proljeće	60.000	60.000	60.000	100	
2.1.3.1.5.3	Trofej Umag	60.000	60.000	60.000	100	
2.1.3.1.5.4	Tour d' Croatia	150.000	150.000	160.000	100	
2.1.3.1.5.5	Umag Bike / Novogodišnja bicikljada	0	0	20.000		
2.1.3.1.6	Golf	50.000	50.000	50.000	100	

2.1.3.1.6.1	Vinistra Golf Cup	20.000	20.000	20.000	100	
2.1.3.1.6.2	Internacionalno seniorsko prvenstvo HR	15.000	15.000	15.000	100	
2.1.3.1.6.3	Šparugada Open	15.000	15.000	15.000	100	
2.1.3.1.7	Rukomet	0	100.000	100.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.7.1	Rukometni Umag - HRS	0	100.000	100.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.8	Outdoor sport	75.000	96.121	105.000	128	
2.1.3.1.8.1	Brtonigla Adventure Trekk	5.000	5.000	5.000	100	
2.1.3.1.8.2	100 milja Istre - ultratrail utrka	50.000	50.000	50.000	100	
2.1.3.1.8.3	Wine run Parenzana	20.000	20.000	20.000	100	
2.1.3.1.8.4	Istria Wine and Walk	0	21.121	30.000	#DIV/0!	
2.1.3.2	TZG Umag	35.000	62.804	57.000	179	
2.1.3.2.1	Malonogometni turnir Umag	3.000	15.000	15.000	500	
2.1.3.2.2	Kup Istre rukomet	2.000	0	2.000	0	
2.1.3.2.3	Umag sports - sajam sporta	0	0	0	#DIV/0!	
2.1.3.2.4	Ostale sportske manifestacije	10.000	27.004	15.000	270	
2.1.3.2.5	B4U	20.000	20.800	25.000	104	
2.1.4	Gourmet	1.282.500	766.567	785.000	60	29,63
2.1.4.1	Cluster	1.207.500	704.047	705.000	58	
2.1.4.1.1	9.sмотра maslinovih ulja (Oleum Olivarum)	5.000	1.500	2.500	30	
2.1.4.1.2	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	2.500	2.500	2.500	100	
2.1.4.1.3	ATP vine tasting	200.000	200.047	200.000	100	
2.1.4.1.4	Taste Istria	1.000.000	500.000	500.000	50	
2.1.4.2	TZG Umag	75.000	62.520	80.000	83	
2.1.4.2.1	Dani rajčice	65.000	54.025	65.000	83	
2.1.4.2.2	Ostale gourmet manifestacije	10.000	8.495	15.000	85	
2.1.5	MICE	180.000	100.000	100.000	56	3,77
2.1.5.1	Cluster	180.000	100.000	100.000	56	
2.1.5.1.1	Microsoft Windays14	100.000	100.000	0	100	
2.1.5.1.2	Umag Expo	80.000	0	0	0	
2.1.5.1.3	Ideja X	0	0	100.000		
2.1.6	Ostalo	30.000	28.929	30.000	96	1,13
2.1.6.1	TZG Umag	20.000	13.623	15.000	68	
2.1.6.2	Neka moja Istra blista	10.000	15.306	15.000	153	
2.2	POTPORA RAZVOJU DMO	30.000	30.000	30.000	100	0,90
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljivača	30.000	30.000	30.000	100	
2.3	POTPORA RAZVOJU DMK	5.000	0	5.000	0	0,15
2.3.1	Seminari u suradnji s TZIŽ	5.000	0	5.000	0	
2.4	RAZVOJ PROIZVODA	477.000	599.841	636.132	126	19,16
2.4.1	Cluster	472.000	599.841	601.000	127	
2.4.1.1	Nogomet	57.000	56.216	62.000	99	
2.4.1.2	Tenis	78.000	77.460	78.000	99	
2.4.1.3	Wellness	74.000	73.957	57.000	100	
2.4.1.4	Bike	123.000	244.514	264.000	199	
2.4.1.4.1	bike proizvod	112.000	111.111	120.000	99	
2.4.1.4.2	bike signalizacija	5.000	27.403	38.000	548	
2.4.1.4.3	održavanje staza	6.000	6.000	6.000	100	
2.4.1.4.4	Park&ride	0	100.000	100.000	#DIV/0!	
2.4.1.5	Gourmet	140.000	147.693	140.000	105	
2.4.1.5.1	gourmet proizvod	130.000	137.693	130.000	106	
2.4.1.5.2	vina sjeverozapadne Istre	10.000	10.000	10.000	100	
2.4.2	TZG Umag	5.000	0	5.000	0	
2.4.2.1	Pješačke staze	5.000	0	5.000	0	
2.4.3	TZIŽ	0	0	30.132	#DIV/0!	
2.4.3.1	5 High Impact PPS Experiences	0	0	30.132	#DIV/0!	
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.846.275	1.583.133	1.329.779	86	15,20
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	261.754	262.006	259.132	100	19,49
3.1.1	INTERENET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	261.754	260.709	259.132	100	
3.1.1.1	TZIŽ	32.754	32.000	30.132	98	
3.1.1.2	Istra D.M.C.	229.000	228.709	229.000	100	
3.1.2	SEO strategija	0	1.297	0	#DIV/0!	
3.1.2.1	TZIŽ	0	53	0	#DIV/0!	
3.1.2.2	Istra D.M.C.	0	1.244	0	#DIV/0!	
3.1.3	DESTINACIJSKI INFO I PRODAJNI CENTAR	0	0	0	#DIV/0!	
3.1.3.1	TZIŽ	0	0	0	#DIV/0!	
3.2	OFFLINE KOMUNIKACIJA	432.482	314.464	451.582	73	33,96
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	39.106	29.766	40.088	76	
3.2.1.1	TZIŽ	19.106	19.000	20.088	99	
3.2.1.2	TZG Umag	20.000	10.766	20.000	54	
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	287.376	234.685	340.494	82	
3.2.2.1	TZIŽ	16.376	16.400	10.044	100	
3.2.2.1.1	Image brošure	2.729	2.800	0	103	
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	13.647	13.600	10.044	100	
3.2.2.1.3	Arhinet	0	0	0	#DIV/0!	
3.2.2.2	Cluster	196.000	179.873	175.450	92	
3.2.2.2.1	Image katalog	7.000	0	0	0	

3.2.2.2.1.1	foto	0	0	0	#DIV/0!	
3.2.2.2.1.2	dizajn	5.000	0	0	0	
3.2.2.2.1.3	prijevod	2.000	0	0	0	
3.2.2.2.1.4	tisak	0	0	0	#DIV/0!	
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	60.000	47.634	0	79	
3.2.2.2.2.1	dizajn	5.000	5.300	0	106	
3.2.2.2.2.2	prijevod	5.000	729	0	15	
3.2.2.2.2.3	tisak	50.000	41.605	0	83	
3.2.2.2.3	Bike vodiči / Bike Karte	70.000	82.298	116.450	118	
3.2.2.2.3.1	dizajn	5.000	8.188	15.000	164	
3.2.2.2.3.2	prijevod	5.000	5.000	11.450	100	
3.2.2.2.3.3	tisak	60.000	69.110	90.000	115	
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	12.000	6.563	12.000	55	
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	47.000	43.379	47.000	92	
3.2.2.2.5.1	prijevod	12.000	7.207	12.000	60	
3.2.2.2.5.2	tisak	35.000	36.173	35.000	103	
3.2.2.2.6	Turistički list sjeverozapadne Istre	0	0	0	#DIV/0!	
3.2.2.3	TZG Umag	75.000	38.412	155.000	51	
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	50.000	24.375	130.000	49	
3.2.2.3.1.1	dizajn	20.000	0	25.000	0	
3.2.2.3.1.2	prijevod	0	0	25.000	#DIV/0!	
3.2.2.3.1.3	tisak	30.000	24.375	80.000	81	
3.2.2.3.2	Mape i vrećice	12.000	6.000	12.000	50	
3.2.2.3.3	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr.)	10.000	6.374	10.000	64	
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	3.000	1.663	3.000	55	
3.2.3	SUVENIRI	50.000	50.013	50.000	100	
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	20.000	20.013	20.000	100	
3.2.3.2	Suvenir	30.000	30.000	30.000	100	
3.2.4	INFO TABLE	36.000	0	14.000	0	
3.2.4.1	Cestovna signalizacija	10.000	0	7.000	0	
3.2.4.2	Panoi dobrodošlice	26.000	0	7.000	0	
3.2.5	SMEĐA SIGNALIZACIJA	20.000	0	7.000	0	
3.3	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	961.496	786.329	375.942	82	28,27
3.3.1	MODEL Ic (Ex Model I)	433.768	127.974	171.729	30	
3.3.1.1	TZIŽ	163.768	81.884	124.729	50	
3.3.1.2	Istraturist d.d./Istra DMC	230.000	0	0	0	
3.3.1.3	Kempinski Adriatic Hotel	15.000	15.000	15.000	100	
3.3.1.4	Plain Air	25.000	31.090	32.000	124	
3.3.2	MODEL Ia (Ex Model II)	128.864	129.142	77.841	100	
3.3.2.1	TZIŽ	128.864	129.142	77.841	100	
3.3.3	MODEL Id (Ex Model IV)	398.864	529.213	126.372	133	
3.3.3.1	TZIŽ	128.864	129.213	126.372	100	
3.3.3.2	Istraturist d.d./Istra DMC	270.000	400.000	0	148	
3.4	OGLAŠAVANJE	190.543	220.335	243.123	116	18,28
3.4.1	Bujština	5.000	5.000	5.000	100	
3.4.2	Radio Eurostar	25.000	25.000	25.000	100	
3.4.3	TV Istra	50.000	50.000	42.000	100	
3.4.4	B2	20.000	24.888	25.000	124	
3.4.5	Umag - Umago Shining	80.000	80.000	80.000	100	
3.4.7	Ostalo (Kanal RI)	10.543	35.447	16.123	336	
3.4.8	Dobra hrana - JL	0	0	25.000	#DIV/0!	
3.4.9	Cro Life	0	0	25.000	#DIV/0!	
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	50.000	10.026	41.500	20	0,47
4.1	SAJMOVI	0	0	0	0	
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	30.000	8.532	30.000	28	
4.3	PREZENTACIJE	20.000	1.494	11.500	7	
4.3.1	Ostalo	20.000	1.494	11.500	7	
5.	INTERNI MARKETING	53.000	24.746	53.000	47	0,61
5.1	EDUKACIJA	40.000	19.833	40.000	50	
5.2	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	13.000	4.913	13.000	38	
5.2.1	Cluster Bord	3.000	2.500	3.000	83	
5.2.2	Direktori LTZ-a	7.000	0	7.000	0	
5.2.3	Članovi TZ-a	3.000	2.413	3.000	80	
5.3	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0	0	0	
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	29.421	27.924	39.219	95	0,45
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0	0	0	
6.2	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	24.000	24.124	28.922	101	
6.2.1	Mistry guest	24.000	24.124	23.900	101	
6.2.2	TZIŽ Market Research	0	0	5.022		
6.3	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	0	0	5.022		
6.3.1	TZIŽ Business Inteligenca System (BIS)	0	0	5.022		
6.4	SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	0	0	0		
6.5	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	5.421	3.800	5.275	70	

6.5.1	TZIŽ	2.729	2.800	2.511	103	
6.5.2	TZG Umag	2.692	1.000	2.764	37	
7.	POSEBNI PROGRAMI	222.754	184.236	210.088	83	2,40
7.1	TZIŽ	32.754	33.000	20.088	101	
7.1.1	SMP 2015-20	32.754	33.000	0		
7.1.2	Istra Brend Audit	0	0	5.022		
7.1.3	Big Idea	0	0	15.066		
7.2	Sufinanciranje TD Lovrečica	90.000	89.643	90.000	100	
7.3	Sufinanciranje TD Savudrija	100.000	61.593	100.000	62	
8.	OSTALO	3.000	0	3.000	0	0,03
8.1	Zdravstvo - HMP	0	0	0	0	
8.2	Sanacija oštećenja u zgradi TZG Umag	3.000	0	3.000	0	
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.922.950	1.971.422	2.005.500	103	22,92
9.1	Transfer Gradu 2014	6.700	0		0	0,00
9.2	Transfer Gradu 2015	1.916.250	1.971.422	2.005.500	103	100,00
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	UKUPNO RASHODI	9.140.500	8.521.389	8.750.818	93	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0	251.818	0		