

FINANCIJSKI PLAN 2015

Rd.broj	PRIHODI	Plan 2014	Plan 2014	Ostvarenje 2014	Plan 2015	IDX	Struktura
			R1				
						pl.15/ostv.14	pl.'2015
1	PRIHODI OD BORAVISNE PRISTOJBE	6.325.000	6.100.000	6.100.000	6.387.500	105	69,88
2	PRIHODI OD TURISTICKE GLANARINE	1.622.000	1.400.000	1.400.000	1.483.892	106	15,23
3	PRIHODI IZ PRORACUNA	300.000	300.000	300.000	120.000	40	1,31
3.1.	za programske aktivnosti	300.000	300.000	300.000	120.000	40	100,00
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
4	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	2.110.815	1.083.017	1.083.017	1.116.000	103	12,21
4.1.	Istraturist	410.815	53.750	53.750	100.000	186	8,96
4.1.1.	TIC Savudrija	10.815	3.750	3.750	0	0	
4.1.2.	sufinanciranje projekata	400.000	50.000	50.000	100.000	200	
4.2.	HTZ	90.000	619.267	619.267	606.000	98	54,30
4.2.1	nautika	90.000	104.267	104.267	106.000	102	
4.2.2	potpora manifestacija	0	515.000	515.000	500.000	97	
4.3.	TZIŽ	410.000	410.000	410.000	410.000	100	36,74
4.3.1	nautika	300.000	300.000	300.000	300.000	100	
4.3.2	megaprojekti	110.000	110.000	110.000	110.000	100	
4.4.	Odjel za turizam IŽ	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
4.5.	MINT	1.200.000	0	0	0	#DIV/0!	0,00
4.5.1	sufinanciranje projekata	1.200.000	0	0	0	#DIV/0!	0,00
5	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	19.036	438.452	438.452	3.108	1	0,03
6	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	30.000	21.026	21.026	30.000	143	0,33
	UKUPNO PRIHODI:	10.406.851	9.342.495	9.342.494	9.140.500	98	100,00
Rd.broj	RASHODI	Plan 2014	Plan 2014	Ostvarenje 2014	Plan 2015	IDX	Struktura
			R1				
						pl.15/ostv.14	pl.'2015
1	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.712.880	1.749.880	1.749.260	1.745.000	100	19,09
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.177.000	1.228.000	1.228.401	1.226.000	100	70,26
1.1.1	Bruto OD	1.085.000	1.136.000	1.136.649	1.134.000	100	92,50
1.1.1.1	ured	400.000	400.000	400.000	398.000	99	
1.1.1.2	TIC Umag	300.000	300.000	300.000	300.000	100	
1.1.1.3	TIC Savudrija	295.000	330.000	330.327	330.000	100	
1.1.1.4	LI Umag, HTZ	90.000	106.000	106.321	106.000	100	
1.1.2	Putni troškovi	37.000	37.000	36.895	37.000	100	3,02
1.1.2.1	Umag	25.000	25.000	24.980	25.000	100	
1.1.2.2	TIC Savudrija	12.000	12.000	11.915	12.000	101	
1.1.3	Dnevnice	9.000	9.000	8.938	9.000	101	0,73
1.1.3.1	Umag	3.000	3.000	2.964	3.000	101	
1.1.3.2	TIC Savudrija	6.000	6.000	5.974	6.000	100	
1.1.4	Regresi, Božićnice	37.000	37.000	36.920	37.000	100	3,02
1.1.4.1	Umag	24.000	24.000	23.922	24.000	100	
1.1.4.2	TIC Savudrija	13.000	13.000	12.998	13.000	100	
1.1.5	Osiguranje	9.000	9.000	9.000	9.000	100	0,73
1.1.5.1	Umag	6.000	6.000	6.000	6.000	100	
1.1.5.2	TIC Savudrija	3.000	3.000	3.000	3.000	100	
1.2.	RASHODI UREDA	490.880	481.880	480.860	479.000	100	27,45
1.2.1	Rashodi ureda	383.000	386.500	385.571	379.000	98	79,12
1.2.1.1	Potrošni uredski materijal i mat za čišćenje	27.000	27.000	26.912	27.000	100	
1.2.1.1.1	potrošni uredski materijal	24.000	24.000	23.945	24.000	100	
1.2.1.1.2	materijal za čišćenje	3.000	3.000	2.967	3.000	101	
1.2.1.2	Struja, voda, komunalije i sl.	30.000	30.000	29.958	30.000	100	
1.2.1.2.1	struja	22.000	22.000	21.987	22.000	100	
1.2.1.2.2	voda	2.000	2.000	1.980	2.000	101	
1.2.1.2.3	komunalije	6.000	6.000	5.992	6.000	100	
1.2.1.3	Usluge HT i HP, FINA, Banke	53.000	53.000	52.709	53.000	101	
1.2.1.3.1	telefon	30.000	30.000	29.914	30.000	100	
1.2.1.3.2	HP	10.000	10.000	9.877	10.000	101	
1.2.1.3.3	banke	13.000	13.000	12.918	13.000	101	
1.2.1.4	Stručna literatura i tisak	7.000	7.000	6.948	7.000	101	
1.2.1.5	Održavanje voznog parka	20.000	23.000	22.947	18.000	78	
1.2.1.5.1	Umag	15.000	20.000	19.957	15.000	75	
1.2.1.5.2	TIC Savudrija	5.000	3.000	2.990	3.000	100	
1.2.1.6	Gorivo	33.000	33.000	32.875	33.000	100	
1.2.1.6.1	Umag	25.000	25.000	24.928	25.000	100	
1.2.1.6.2	TIC Savudrija	8.000	8.000	7.947	8.000	101	
1.2.1.7	Reprezentacije i troškovi sjednica	50.000	50.000	49.960	50.000	100	
1.2.1.8	Nabava opreme i održavanje	40.000	40.000	39.954	35.000	88	
1.2.1.8.1	nabava opreme	10.000	10.000	9.959	5.000	50	
1.2.1.8.2	održavanje opreme	30.000	30.000	29.996	30.000	100	
1.2.1.9	Premije osiguranja	20.000	20.000	20.000	20.000	100	
1.2.1.10	Usluge knjigovodstva	43.000	43.000	42.925	43.000	100	
1.2.1.11	Otplata kredita	50.000	50.000	49.945	50.000	100	
1.2.1.11.1	leasing auto	50.000	50.000	49.945	50.000	100	
1.2.1.11.2	priprema sezone	0	0	0	0	#DIV/0!	

1.2.1.12	Pravne usluge	5.000	2.500	2.476	5.000	202	
1.2.1.13	Troškovi naplate BP	5.000	8.000	7.962	8.000	100	
1.2.2.	Rashodi TIC Umag	20.000	15.000	15.000	18.000	120	3,76
1.2.2.1	Nabava opreme	8.000	5.000	5.000	8.000	160	
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	12.000	10.000	10.000	10.000	100	
1.2.3.	Rashodi TIC Savudrija	87.880	80.380	80.289	82.000	102	17,12
1.2.3.1	Potrošni materijal	10.000	10.000	9.905	10.000	101	
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	60.880	60.880	60.888	60.000	99	
1.2.3.2.1	telefon	13.000	13.000	12.963	13.000	100	
1.2.3.2.2	struja	2.000	2.000	2.000	1.000	50	
1.2.3.2.3	voda	1.000	1.000	1.000	1.000	100	
1.2.3.2.4	najam prostora	44.880	44.880	44.925	45.000	100	
1.2.3.3	Nabava opreme	10.000	5.500	5.496	8.000	146	
1.2.3.4	Uređenje info-punkta	7.000	4.000	4.000	4.000	100	
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	45.000	40.000	40.000	40.000	100	2,29
1.3.1	Turističko vijeće	40.000	34.000	34.000	34.000	100	
1.3.2	Nadzorni odbor	5.000	6.000	6.000	6.000	100	
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.783.600	3.552.856	3.550.196	3.268.100	92	35,75
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	1.675.600	2.873.118	2.870.658	2.756.100	96	84,33
2.1.1	Zabavne	490.000	574.500	574.090	365.000	64	13,24
2.1.1.1	Cluster	285.000	305.000	304.961	265.000	87	
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	40.000	40.000	40.000	40.000	100	
2.1.1.1.2	Mega koncerti	80.000	80.000	80.000	150.000	188	
2.1.1.1.3	Umagination	75.000	75.000	75.000	75.000	100	
2.1.1.1.4	UmaGOblues	60.000	80.000	79.961	0	0	
2.1.1.1.5	Istra experience balloon 2014	30.000	30.000	30.000	0	0	
2.1.1.2	TZG Umag	205.000	269.500	269.129	100.000	37	
2.1.1.2.1	ACR Musifest	40.000	40.000	40.000	40.000	100	
2.1.1.2.2	Umagični blagdani	40.000	50.000	49.948	40.000	80	
2.1.1.2.3	U srcu ljeta	50.000	50.000	50.000	0	0	
2.1.1.2.4	Umagfloria	30.000	34.500	34.313	0	0	
2.1.1.2.5	Međunarodni Old Timer Rally	10.000	10.000	10.000	10.000	100	
2.1.1.2.6	Umag Spring Festival	20.000	70.000	69.935	0	0	
2.1.1.2.7	Ostale zabavne manifestacije	15.000	15.000	14.933	10.000	67	
2.1.2	Kulturne	173.000	170.000	170.000	80.000	47	2,90
2.1.2.1	Cluster	115.000	115.000	115.000	50.000	43	
2.1.2.1.1	Zlatni lav	65.000	65.000	65.000	50.000	77	
2.1.2.1.2	Dani Antike	50.000	50.000	50.000	0	0	
2.1.2.2	TZG Umag	58.000	55.000	55.000	30.000	55	
2.1.2.2.1	Dan zaštitnika grada - Sv. Pelegrin	30.000	30.000	30.000	0	0	
2.1.2.2.2	Znanstveni skup Tomizza	10.000	10.000	10.000	10.000	100	
2.1.2.2.3	Galerija Marin (izložbe)	5.000	5.000	5.000	5.000	100	
2.1.2.2.4	Artum - 3. Umaški salon	5.000	5.000	5.000	5.000	100	
2.1.2.2.6	Ostale kulturne manifestacije	8.000	5.000	5.000	10.000	200	
2.1.3	Sportske	532.600	667.600	667.452	818.600	123	29,70
2.1.3.1	Cluster	437.600	568.600	568.542	783.600	138	
2.1.3.1.1	Tenis events	26.600	27.600	26.975	127.600	473	
2.1.3.1.1.1	ATP Vegeta Croatia Open Umag	26.600	27.600	26.975	27.600	102	
2.1.3.1.1.1.1	karte	16.600	17.600	17.600	17.600	100	
2.1.3.1.1.1.2	uređenje grada ATP	10.000	10.000	9.375	10.000	107	
2.1.3.1.1.2	Svjetsko prvenstvo veterana u tenisu	0	0	0	100.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.2	Beach sports	120.000	120.000	120.000	10.000	8	
2.1.3.1.2.1	Svjetsko prvenstvo juniora u odbojki na pijesl	100.000	100.000	100.000	0	0	
2.1.3.1.2.2	Rukomet na pijesku EBT turnir	10.000	10.000	10.000	0	0	
2.1.3.1.2.3	Umag Beach Soccer Masters	10.000	10.000	10.000	10.000	100	
2.1.3.1.3	Jedriličarske regate	60.000	60.000	60.000	110.000	183	
2.1.3.1.3.1	Regata Umag-Monfalcone-Umag	5.000	5.000	5.000	5.000	100	
2.1.3.1.3.2	Istarska regata	20.000	20.000	20.000	20.000	100	
2.1.3.1.3.3	Ravenna - Umag - Ravenna	15.000	15.000	15.000	0	0	
2.1.3.1.3.4	Mittel Europa Opti Race	20.000	20.000	20.000	20.000	100	
2.1.3.1.3.5	Memorijal Nerio Vok	0	0	0	15.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.3.6	Europsko prvenstvo Flying Dutchmann	0	0	0	50.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.4	Nogomet	75.000	75.000	75.000	75.000	100	
2.1.3.1.4.1	Istria Winter Cup	15.000	15.000	15.000	15.000	100	
2.1.3.1.4.2	Juventus Summer Camp	60.000	60.000	60.000	60.000	100	
2.1.3.1.5	Bike	106.000	106.000	106.586	336.000	315	
2.1.3.1.5.1	Istria Granfondo	66.000	66.000	66.000	66.000	100	
2.1.3.1.5.2	Istarsko proljeće	20.000	20.000	20.361	60.000	295	
2.1.3.1.5.3	Trofej Umag	20.000	20.000	20.225	60.000	297	
2.1.3.1.5.4	Tour d' Croatia	0	0	0	150.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.6	Golf	50.000	35.000	35.000	50.000	143	
2.1.3.1.6.1	Vinistra Golf Cup	20.000	20.000	20.000	20.000	100	
2.1.3.1.6.2	Internacionalno seniorsko prvenstvo HR	15.000	0	0	15.000	#DIV/0!	
2.1.3.1.6.3	Sparugada Open	15.000	15.000	15.000	15.000	100	
2.1.3.1.7	Rukomet	100.000	100.000	100.000	0	0	
2.1.3.1.7.1	Rukometni Umag - HRS	100.000	100.000	100.000	0	0	
2.1.3.1.8	Outdoor sport	45.000	45.000	44.981	75.000	167	
2.1.3.1.8.1	Brtonigla Adventure Trekk	5.000	5.000	5.000	5.000	100	
2.1.3.1.8.2	100 milja Istre - ultratrail utrka	40.000	40.000	39.981	50.000	125	
2.1.3.1.8.3	Wine run Parenzana	0	0	0	20.000	#DIV/0!	
2.1.3.2	TZG Umag	95.000	99.000	98.910	35.000	35	
2.1.3.2.1	Malonogometni turnir Umag	5.000	5.000	5.000	3.000	60	
2.1.3.2.2	Kup Istre rukomet	5.000	5.000	5.000	2.000	40	
2.1.3.2.3	Umag sports - sajam sporta	50.000	54.000	53.980	0	0	

2.1.3.2.4	Ostale sportske manifestacije	15.000	15.000	14.950	10.000	67	
2.1.3.2.5	B4U	20.000	20.000	19.980	20.000	100	
2.1.4	Gourmet	320.000	1.331.018	1.329.209	1.282.500	96	46,53
2.1.4.1	Cluster	245.000	1.257.114	1.256.114	1.207.500	96	
2.1.4.1.1	Dani gljiva - Šmrčkijada	30.000	30.000	30.000	0	0	
2.1.4.1.2	9.smotra maslinovih ulja (Oleum Olivarum)	10.000	10.000	10.000	5.000	50	
2.1.4.1.3	Dani vina - Otvorena vrata vinskih podruma	5.000	1.000	1.000	2.500	250	
2.1.4.1.4	ATP vine tasting	200.000	200.000	200.000	200.000	100	
2.1.4.1.5	Taste Istria	0	1.016.114	1.016.114	1.000.000	98	
2.1.4.2	TZG Umag	75.000	73.904	73.095	75.000	103	
2.1.4.2.1	Dani rajčice	65.000	62.000	61.191	65.000	106	
2.1.4.2.2	Ostale gourmet manifestacije	10.000	11.904	11.904	10.000	84	
2.1.5	MICE	130.000	100.000	100.000	180.000	180	6,53
2.1.5.1	Cluster	130.000	100.000	100.000	180.000	180	
2.1.5.1.1	Microsoft Windays14	100.000	100.000	100.000	100.000	100	
2.1.5.1.2	Natur Adria	30.000	0	0	0	#DIV/0!	
2.1.5.1.3	Umag Expo	0	0	0	80.000	#DIV/0!	
2.1.6	Ostalo	30.000	30.000	29.908	30.000	100	1,09
2.1.6.1	TZG Umag	20.000	20.000	20.000	20.000	100	
2.1.6.2	Neka moja Istra blista	10.000	10.000	9.908	10.000	101	
2.2	POTPORA RAZVOJU DMO	30.000	30.000	30.000	30.000	100	0,92
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljivača	30.000	30.000	30.000	30.000	100	
2.3	POTPORA RAZVOJU DMK	10.000	5.000	5.000	5.000	100	0,15
2.3.1	Seminari u suradnji s TZIŽ	10.000	5.000	5.000	5.000	100	
2.4	RAZVOJ PROIZVODA	2.068.000	644.538	644.537	477.000	74	14,60
2.4.1	Cluster	2.003.000	588.000	587.999	472.000	80	
2.4.1.1	Nogomet	58.000	58.000	58.000	57.000	98	
2.4.1.2	Tenis	76.000	76.000	76.000	78.000	103	
2.4.1.3	Wellness	96.000	96.000	96.000	74.000	77	
2.4.1.4	Bike	1.634.000	219.000	219.000	123.000	56	
2.4.1.4.1	bike proizvod	108.000	108.000	108.000	112.000	104	
2.4.1.4.2	bike signalizacija	20.000	5.000	5.000	5.000	100	
2.4.1.4.3	održavanje staza	6.000	6.000	6.000	6.000	100	
2.4.1.4.4	Park&ride	1.500.000	100.000	100.000	0	0	
2.4.1.5	Gourmet	139.000	139.000	139.000	140.000	101	
2.4.1.5.1	gourmet proizvod	129.000	129.000	129.000	130.000	101	
2.4.1.5.2	vina sjeverozapadne Istre	10.000	10.000	10.000	10.000	100	
2.4.2	TZG Umag	65.000	56.538	56.538	5.000	9	
2.4.2.1	Tabula viva	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.4.2.2	Pješačke staze	20.000	10.000	10.000	5.000	50	
2.4.2.3	Strategija MICE	45.000	46.538	46.538	0	0	
						#DIV/0!	
3	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.908.093	1.923.046	1.922.890	1.846.275	96	20,20
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	261.901	261.901	261.901	261.754	100	14,18
3.1.1	INTERENET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	261.901	261.901	261.901	261.754	100	
3.1.1.1	TZIŽ	32.901	32.901	32.901	32.754	100	
3.1.1.2	Istra D.M.C.	229.000	229.000	229.000	229.000	100	
3.1.2	SEO strategija	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.1.2.1	TZIŽ	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.1.2.2	Istra D.M.C.	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.1.3	DESTINACIJSKI INFO I PRODAJNI CENTAR	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.1.3.1	TZIŽ	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.2	OFFLINE KOMUNIKACIJA	537.644	347.113	347.387	432.482	124	23,42
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	49.193	20.193	19.193	39.106	204	
3.2.1.1	TZIŽ	19.193	19.193	19.193	19.106	100	
3.2.1.2	TZG Umag	30.000	1.000	998	20.000	2.004	
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	358.451	216.887	216.395	287.376	133	
3.2.2.1	TZIŽ	16.451	16.451	16.451	16.376	100	
3.2.2.1.1	Image brošure	2.742	2.742	2.742	2.729	100	
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	13.709	13.709	13.709	13.647	100	
3.2.2.2	Cluster	252.000	150.136	150.147	196.000	131	
3.2.2.2.1	Image katalog	49.000	53.156	53.167	7.000	13	
3.2.2.2.1.1	foto	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.2.2.2.1.2	dizajn	5.000	5.000	5.011	5.000	100	
3.2.2.2.1.3	prijevodi	2.000	2.000	2.000	2.000	100	
3.2.2.2.1.4	tisak	42.000	46.156	46.156	0	0	
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	60.000	10.000	10.000	60.000	600	
3.2.2.2.2.1	dizajn	5.000	5.000	5.000	5.000	100	
3.2.2.2.2.2	prijevodi	5.000	5.000	5.000	5.000	100	
3.2.2.2.2.3	tisak	50.000	0	0	50.000	#DIV/0!	
3.2.2.2.3	Bike vodiči	67.000	28.601	28.601	70.000	245	
3.2.2.2.3.1	dizajn	0	0	0	5.000	#DIV/0!	
3.2.2.2.3.2	prijevodi	2.000	2.000	1.631	5.000	307	
3.2.2.2.3.3	tisak	65.000	26.601	26.970	60.000	222	
3.2.2.2.4	Mape i vrećice	12.000	12.000	12.000	12.000	100	
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	44.000	46.379	46.379	47.000	101	
3.2.2.2.5.1	prijevodi	6.000	12.091	12.091	12.000	99	
3.2.2.2.5.2	tisak	38.000	34.288	34.288	35.000	102	
3.2.2.2.6	Turistički list sjeverozapadne Istre	20.000	0	0	0	#DIV/0!	
3.2.2.3	TZG Umag	90.000	50.300	49.796	75.000	151	
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	65.000	27.000	26.875	50.000	186	
3.2.2.3.1.1	dizajn	20.000	0	0	20.000	#DIV/0!	
3.2.2.3.1.2	prijevodi	5.000	0	0	0	#DIV/0!	
3.2.2.3.1.3	tisak	40.000	27.000	26.875	30.000	112	
3.2.2.3.2	Mape i vrećice	12.000	10.300	10.369	12.000	116	

3.2.2.3.3	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr.)	10.000	10.000	9.553	10.000	105	
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	3.000	3.000	3.000	3.000	100	
3.2.3	SUVENIRI	50.000	50.000	49.869	50.000	100	
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	20.000	20.000	19.875	20.000	101	
3.2.3.2	Suvenir	30.000	30.000	29.994	30.000	100	
3.2.4	INFO TABLE	60.000	5.000	5.000	36.000	720	
3.2.4.1	Cestovna signalizacija	20.000	5.000	5.000	10.000	200	
3.2.4.2	Panoi dobrodošlice	40.000	0	0	26.000	#DIV/0!	
3.2.5	SMEDA SIGNALIZACIJA	20.000	55.033	55.033	20.000	36	
3.3	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	1.487.235	993.228	993.229	961.496	97	52,08
3.3.1	MODEL I.	459.507	465.500	465.501	433.768	93	
3.3.1.1	TZIŽ	164.507	164.507	164.508	163.768	100	
3.3.1.2	Istraturist d.d./Istra DMC	230.000	230.000	230.000	230.000	100	
3.3.1.3	Kempinski Adriatic Hotel	15.000	15.000	15.000	15.000	100	
3.3.1.4	Sol Melia'	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.3.1.5	Plain Air	50.000	55.993	55.993	25.000	45	
3.3.1.6	Ostalo	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.3.2	MODEL II.	128.864	128.864	128.864	128.864	100	
3.3.2.1	TZIŽ	128.864	128.864	128.864	128.864	100	
3.3.3	MODEL IV.	898.864	398.864	398.864	398.864	100	
3.3.3.1	TZIŽ	128.864	128.864	128.864	128.864	100	
3.3.3.2	Istraturist d.d./Istra DMC	770.000	270.000	270.000	270.000	100	
3.3.4	MODEL V.	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.3.4.1	TZIŽ	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.3.5	MODEL VI	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.3.5.1	TZIŽ	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.3.6	MODEL VII	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.3.6.1	TZIŽ	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.4	OGLAŠAVANJE	321.313	320.804	320.373	190.543	59	10,32
3.4.1	Bujština	5.000	5.000	5.000	5.000	100	
3.4.2	Radio Eurostar	50.000	50.000	50.000	25.000	50	
3.4.3	TV Istra	55.000	55.000	55.000	50.000	91	
3.4.4	B2	20.000	20.000	20.000	20.000	100	
3.4.5	Balon Umag	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.4.6	Umag - Umago Shining	80.000	80.000	80.000	80.000	100	
3.4.7	Teniski kampovi Gorana Ivaniševića	100.000	100.000	100.000	0	0	
3.4.8	Ostalo	11.313	10.804	10.373	10.543	102	
						#DIV/0!	
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	67.000	50.419	50.882	50.000	98	0,56
4.1	SAJMOVI	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	30.000	25.000	25.463	30.000	118	60,00
4.3	PREZENTACIJE	37.000	25.419	25.419	20.000	79	40,00
4.3.1	Italija - Magnar Ben	7.000	15.419	15.419	0	0	
4.3.2	Ostalo	30.000	10.000	10.000	20.000	200	
						#DIV/0!	
5.	INTERNI MARKETING	63.000	32.100	31.855	53.000	166	0,58
5.1	EDUKACIJA	50.000	25.000	24.882	40.000	161	75,47
5.2	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	13.000	7.100	6.973	13.000	186	24,53
5.2.1	Cluster Bord	3.000	1.500	1.458	3.000	206	
5.2.2	Direktori LTZ-a	7.000	4.300	4.215	7.000	166	
5.2.3	Članovi TZ-a	3.000	1.300	1.300	3.000	231	
						#DIV/0!	
6.	MARKETINJSKA INFRASTRUKTURA	35.026	26.642	26.593	29.421	111	0,32
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
6.2	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	23.000	23.900	23.851	24.000	101	81,57
6.2.1	Mystery guest	23.000	23.900	23.851	23.900	100	
6.2.2	Ostalo	0	0	0	0	#DIV/0!	
6.3	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
6.4	SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
6.5	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	12.026	2.742	2.742	5.421	198	18,43
6.5.1	TZIŽ	2.742	2.742	2.742	2.729	100	
6.5.2	TZG Umag	9.284	0	0	2.692	#DIV/0!	
						#DIV/0!	
7.	POSEBNI PROGRAMI	215.000	158.000	157.957	222.754	141	2,44
7.1	TZIŽ - SMP 2015-20	0	0	0	32.754	#DIV/0!	14,70
7.2	Sufinanciranje TD Lovrečica	90.000	90.000	89.957	90.000	100	40,40
7.3	Sufinanciranje TD Savudrija	100.000	68.000	68.000	100.000	147	44,89
7.4	Strukturni fondovi MINT	25.000	0	0	0	#DIV/0!	0,00
						#DIV/0!	
8.	OŠTALO	14.752	9.752	9.752	3.000	31	0,03
8.1	Zdravstvo - HMP	4.752	4.752	4.752	0	0	0,00
8.2	Sanacija oštećenja u zgradi TZG Umag	10.000	5.000	5.000	3.000	60	100,00
8.3	Amortizacija	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
8.4	Neotpisana vrijednost prod. i rashodovane imovine	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
9.	TRANSFER BORAVISNE PRISTOJBE GRADU (30%)	1.907.500	1.840.000	1.840.000	1.922.950	105	21,04
9.1	Transfer Gradu 2013	10.000	10.000	10.000	6.700	67	0,35
9.2	Transfer Gradu 2014	1.897.500	1.830.000	1.830.000	1.916.250	105	99,65
						#DIV/0!	
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	UKUPNO RASHODI	10.406.851	9.342.495	9.339.386	9.140.500	98	100,00
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0	0	3.108	0	0	