

## **IZVJEŠĆE**

**o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem**

**TZ Pule za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. godine**

**11. veljače 2016.**

Sukladno čl. 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), čl. 34. Statuta Turističke zajednice grada Pule, Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 11. veljače 2016. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.01.-31.12. 2015. godine te podnosi slijedeće

## **IZVJEŠĆE**

### **o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem**

#### **TZ Pule za razdoblje 01.01.- 31.12.2015. godine**

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 11. veljače 2016. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-31.12.2015. godine;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima –  
01.01.-31.12.2015.,
3. izvršenjem i provedbom Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. godine,

Utvrđuje se da je turistički ured TZ Pule dostavio članovima Nadzornog odbora svu potrebnu dokumentaciju, te omogućio uvid u poslovne knjige i isprave Zajednice.

Nadzorni odbor na predmetnoj sjednici razmotrio je slijedeću dokumentaciju:

1. Izvješće o radu TZ Pule s financijskim izvješćem za razdoblje 01.01.- 31.12.2015. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 31.12.2015.
3. Bilancu neprofitne organizacije stanje na dan 31.12.2015. na obrascu BIL-NPF
4. Ostalu dokumentaciju (analitiku/pregled prihoda i rashoda po projektima, zaključke/odluke tijela TZ Pule)

Uvidom u gore navedenu dokumentaciju, saslušanjem direktora i djelatnika zajednice i drugih osoba utvrđeno je slijedeće:

## **a) Izvješće o radu (provedenim aktivnostima) i financijsko izvješće TZ Pule za razdoblje 01.01.- 31.12.2015. godine**

### **PROVEDENE AKTIVNOSTI**

U predmetnom razdoblju ostvareno je: realizacija 8% više noćenja te 6% više dolazaka u odnosu na 2014. godinu; domaći gosti ostvarili su povećanje noćenja od 9%, a strani gosti povećanje od 6%; najviše noćenja ostvarili su tradicionalno Nijemci, Talijani i Britanci.

Aktivnosti pripremane i odrađene su sljedeće: čišćenje podmorja zajedno sa Zajednicom tehničke kulture i Gradom Pula, održavanje pješačkih i biciklističkih staza, projekt Dolce vita u suradnji sa Gradom Pula, ekološke akcije, kulturno zabavne manifestacije i manifestacije oko Nove godine (praćene su i financirane u skladu s planom ili novo odobrenima), Ljetni koncerti i zabava, Dani antike u suradnji sa Illustris d.o.o., Gastro proljeće u suradnji sa Udruženjem obrtnika Pula i TZima Fažane, Vodnjana, Ližnjana, Marčane i Barbana, Ljetni sajam obrtnika u suradnji sa TZ Medulinom i TZ Fažanom, Pula pleše i Dani trgovina u suradnji sa Gradom Pula, te HGK i Udruženjem obrtnika, Izbor najljepšeg izloga u suradnji s Gradom Pula, manifestacije na Usponu De Ville u suradnji sa Gradom Pula, Festival Visualia u suradnji sa Udrugom Sonitus, škola Gladijatora i Spectacula Antiqua u suradnji sa Arheološkim muzejom Istra, i Javnom ustanovom Pula sport, povijesne i gastro ture u suradnji sa Arheološkim muzejom Istre i Društvom vodiča, Blooms day u suradnji s ljubiteljima James Joyca, te novogodišnju rasvjetu u suradnji sa javnim poduzećima Grada Pule. Izrađena je strategija Južne Istre zajedno sa TZ Fažanom, Vodnjan, Marčana, Ližnjan i Barban. Turistički info centar prikupljao je podatke, ažurirao ih i informirao goste. Što se tiče promotivnih kampanja i ostalih aktivnosti sa sustavom, ukupno sudjelovanje u Strateškom marketing planu Istre iznosi 478.884 kn, a u njemu, pored TZIŽ, sudjeluju HTZ, ostale lokalne turističke zajednice, hotelske tvrtke, te ostali subjekti. Fototeka je nadopunjena. Tiskani su i izrađeni sljedeći materijali: mali plan grada za grupe, info brošura o manifestacijama u suradnji sa Gradom Pula, karta biciklističkih staza, Blok plan grada i ostali tiskani materijali.

Internet stranice su ažurirane, nadopunjavane i servisirane konstantno, kao i društvene mreže.

Na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, te destinacije utrošeno je 235.044 kuna. Promocija destinacije vršila se na slovenskom tržištu od 15.3.-2.6. (60.000 kn), kroz Visualiu kroz sve medije i jumbo plakate (45.043 kn), oglašavanje s agencijom Lang International (5.003 kn), oglašavanje s agencijom Luna Rossa (11.294 kn),

oglašavanje s agencijom Maremonti Istra (3.704 kn), oglašavanje s Unilineom (50.000 kn), s festivalima Outlook i Dimension (60.000 kn).

Ugošćeno je 251 novinara, 11 TV ekipa i 14 studijskih grupa.

TZ Pula se predstavila na 3 sajma (London, Barcelona i Trento).

Pula se prezentirala u Ljubljani i na Krvavcu (Slovenija), u Opole (Poljska) Sao Paulu (Brazil).

Članovi vijeća i djelatnici ureda putovali su po raznim destinacijama kako bi unaprijedili svoje znanje izučavanjem istih kao turističkih destinacija ili kao emitivnih tržišta Pule. Posjetila se Malta (La Valetta), Velika Britanija (London), Rapallo, Milano i Cinque Terre (Italija), Lisabon (Portugal).

Povodom Svjetskog dana turizma, koji se ove godine obilježava temom „Milijarda turista, milijarda prilika“, u Turističkoj zajednici grada Pule upriličena je prezentacija dva nova ovogodišnja proizvoda na području grada Pule: „Podvodni park Verudela“ i „Escape room“.

WEB kamera je održavana.

## **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

Podaci iz tablice koja je sastavni dio ovog Izvještaja odnose se na razdoblje poslovanja Turističke zajednice Grada Pule od 1. - 12.2015. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi uz prikaz rebalansa plana za 2015. godinu.

### **PRIHODI**

Zaključno s 31.12.2015. godine ukupno je ostvareno 9.031.350 kn prihoda, što je u usporedbi s planom 2015. ostvarenje od 3% više. Ako izuzmemo prijenos iz 2014. godine onda su ukupni prihodi 8.898.595 kn što je također ostvarenje od 3% više u odnosu na plan.

**Prihodi od boravišne pristojbe** (4.746.811 kn) u 2015. godini veći su za 3% u odnosu na 2014. godinu (4.592.828 kn). Do povećanja prihoda od boravišne pristojbe došlo je zbog povećanja noćenja. U odnosu na plan ostvareno je 2% više prihoda od boravišne pristojbe.

**Prihodi od turističke članarine** (2.469.528 kn) manji su za 1% u odnosu na 2014. godinu (2.504.295 kn). Smanjenje turističke članarine u odnosu na plan od 1% može se reći da je u okviru plana.

**Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a, Ministarstva** (447.576 kn) veći su za 28% od plana jer su dobivena sredstva za manifestacije.

**Prihodi od ostalih aktivnosti** (193.476 kn) odnose se na prihode od sudjelovanja trgovina u manifestacijama i poduzeća u tiskanju brošure manifestacija, te refundaciji troškova od strane TZ-a Južne Istre za zajedničke projekte, a manji su za 3% od plana.

**Kredit** (750.000 kn) su ostvareni prema planu.

**Ostali prihodi** (291.204 KN) ostvareni su 94% više u odnosu na plan i odnose se na razne refundacije (najam TZ Istre, sajmovi i lučka kapetanija – HTZ...) te na minus po žiro računu u Zagrebačkoj banci.

**Prijenos** je realiziran prema planu.

## **RASHODI**

Zaključno s 31.12.2015. godine ostvareni rashodi iznose 8.947.197 kn što je ostvarenje od 4% više u odnosu na planirano.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

**Administrativni rashodi** ukupno iznose 2.510.306 kn što je 2% više od plana. Povećani su rashodi ureda i info centra zbog povećanja materijalnih troškova, najma prostora zbog uvođenja PDV-a i održavanja.

**Rashodi dizajna vrijednosti** iznose 2.701.397 kn i veći su za 6% zbog većeg sudjelovanja u sufinanciranju manifestacija te povećanja troškova Hrvatska 365 zbog sufinanciranja manifestacija Ironman i Tour of Croatia od strane Istarske Županije, Grada Pule i Arenaturista.

**Rashodi za komunikaciju vrijednosti** iznose 1.807.849 kn i veći su za 3% zbog ostvarene veće offline komunikacije.

**Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti** iznose 138.004 kn i može se reći da su u okviru plana jer se povećanje troškova novinara zbog većih troškova prihvata nadoknadilo manjim troškovima sajmova.

**Rashodi za interni marketing** iznose 101.239 kune i manji su za 24% od plana zbog malih troškova Svjetskog dana turizma i Edukacije - benchmarkinga.

**Rashodi marketinške infrastrukture** iznose 52.536 kn i veći su za 28% jer se dodatno nabavilo fotografije događanja, te su povećani troškovi zbog uvođenjanovog programa prijave e visitor.

**Posebni programi** odnose se na sufinanciranje kamate iznajmljivača i SMP-a Istre, te strategije, a ostvareni su za 50% više od planiranog jer je TZ Pule sklopila ugovor za izradu Strategije sa izvođačem, a ostali TZ-i su refundirali svoj dio.

**Ostali rashodi** iznose 113.984 kn i manji su od plana za 7% jer je bilo manje neraspoređenih troškova.

**Transfer boravišne pristojbe gradu** isplaćen je u cijelosti u iznosu od 1.327.086 kn.

**Prijenos viška** sredstava u banci i blagajni u 2016. godinu iznosi 84.154 kn.

## **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – Izvještaj o prihodima i rashodima 2015. godine**

Kako je vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine TZ Pule ostvarila je manjak prihoda nad rashodima od 73.698 kn, dok je u istom razdoblju 2014. godine ostvaren manjak od 74.375 kn. U 2015. godini ostvaren je manjak jer se dodatno odobrilo novih aktivnosti.

### **b) Izvješće o izvršenim formalno-pravnim obvezama Turističke zajednice grada Pule u 2015. godini**

Ured Turističke zajednice grada Pule u 2015. godini koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice - održane su dvije sjednice Skupštine TZ Pule, dvije sjednice Nadzornog odbora i 7 sjednica Turističkog Vijeća.

Rad tijela zajednice i Ured TZ Pule odvijao se sukladno odredbama i rokovima Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te odredbama Statuta TZ Pule (SN Grada Pule 21/09).

Osim svega gore navedenog direktorica TZ Pule i djelatnici ureda svakodnevno su provodili zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljali stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, obavljali pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodili evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, izrađivali analize,

informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, davali tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice te obavljali druge poslove koje su im odredila tijela Zajednice.

**Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZ Pule u razdoblju 01. - 12.2015. godine  
Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:**

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godinu odvijalo se sukladno sa Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te Statutom TZ Pule (SN Grada Pule 21/09).
2. Poslovanje TZ Pule u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Rebalansu programa aktivnosti i financijskog planu za 2015. godinu.
3. Financijsko izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZ Pule i iskazuju ispravno stanje.
4. Nadzorni odbor je prihvatio obrazloženje Ureda u vezi odstupanja realiziranih stavaka u odnosu na planirane sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za 2015. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2015. godinu realizirao sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.
6. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem TZ Pule u 2015. godini dostaviti će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZ Pule, te Turističkom vijeću Turističke zajednice Istarske županije.

Predsjednica Nadzornog odbora

---

Gordana Tripković

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2015.	OSTVARENO 2015.	Indeks Ostv. 2015./ Reb. 2015.	Struktura %
		kn	kn		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.650.000	4.746.811	102	52,56%
2.	Prihodi od turističke članarine	2.500.000	2.469.528	99	27,34%
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	350.000	447.576	128	4,96%
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	200.000	193.476	97	2,14%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	132.755	132.755	100	1,47%
6.	Kredit	750.000	750.000	100	8,30%
7.	Ostali prihodi	150.000	291.204	194	3,22%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.732.755</b>	<b>9.031.350</b>	<b>103</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2015.	OSTVARENO 2015.	Indeks Ostv. 2015./ Reb. 2015.	Struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>2.450.649</b>	<b>2.510.306</b>	<b>102</b>	<b>28,06%</b>
1.	Rashodi za radnike	995.000	982.666	99	10,98%
2.	Rashodi ureda	299.049	326.575	109	3,65%
3.	Rashodi info centra	204.600	247.444	121	2,77%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000	16.255	108	0,18%
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	3.000	3.194	106	0,04%
4.2.	Organizacija skupštine	12.000	13.061	109	0,15%
5.	Troškovi kredita	937.000	937.366	100	10,48%
5.1.	Kamate i bankovne naknade	90.000	93.152	104	1,04%
5.2.	Glavnica	590.000	590.000	100	6,59%
5.3.	Kratkoročni kredit - premošćivanje manjka prihoda	257.000	254.214	99	2,84%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.556.128</b>	<b>2.701.397</b>	<b>106</b>	<b>30,19%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	116.128	110.539	95	1,24%
1.1.	Ekološke akcije	25.000	29.000	116	0,32%
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	25.000	25.000	100	0,28%
1.3.	Čišćenje podmorja	13.128	13.128	100	0,15%
1.4.	Održavanje pješačkih staza	10.000	10.000	100	0,11%
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	18.304	76	0,20%
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	14.000	15.107	108	0,17%
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	5.000	0	0	0,00%
2.	Manifestacije	2.080.000	2.192.876	105	24,51%
2.1.	Dani antike	220.000	226.358	103	2,53%
2.2.	Visualia	460.000	470.937	102	5,26%
2.3.	Gastro projekti	20.000	22.931	115	0,26%
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made i gourmet	30.000	32.014	107	0,36%
2.5.	Pula pleše	20.000	26.699	133	0,30%
2.6.	Dani trgovina	50.000	56.859	114	0,64%
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	150.000	157.143	105	1,76%
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville	30.000	31.215	104	0,35%
2.9.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000.000	1.068.720	107	11,94%
2.10.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	100.000	100.000	100	1,12%
3.	Proizvodi	360.000	397.982	111	4,45%
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100	0,22%
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	20.000	22.439	112	0,25%
3.3.	Rute razgleda grada	5.000	10	0	0,00%
3.4.	Blooms day	15.000	15.000	100	0,17%
3.5.	Hrvatska 365	150.000	190.533	127	2,13%
3.6.	Novogodišnja rasvjeta	150.000	150.000	100	1,68%



RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2015.	OSTVARENO 2015.	Indeks Ostv. 2015./ Reb. 2015.	Struktura %
		kn	kn		
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.754.579</b>	<b>1.807.849</b>	<b>103</b>	<b>20,21%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>179.339</b>	<b>183.039</b>	<b>102</b>	<b>2,05%</b>
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	50.000	51.636	103	0,58%
1.2.	Redizajniranje Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	100.000	102.064	102	1,14%
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, destinacijski info SMP TZ Istre	29.339	29.339	100	0,33%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>1.575.240</b>	<b>1.624.810</b>	<b>103</b>	<b>18,16%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	200.000	235.044	118	2,63%
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora SMP TZ Istre	376.518	376.520	100	4,21%
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	80.000	88.468	111	0,99%
2.4.	Musikantenstadl - TV emisija uživo iz Arene	615.000	615.000	100	6,87%
2.5.	100. sjednica UNWTO-a	60.600	64.584	107	0,72%
2.6.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	17.114	17.114	100	0,19%
2.7.	Brošure i ostali tiskani materijali	212.383	214.604	101	2,40%
	Mali plan grada za grupe	15.000	15.000	100	0,17%
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	57.713	57.713	100	0,65%
	Karta biciklističkih staza	5.000	7.973	159	0,09%
	Blok plan grada	110.000	108.750	99	1,22%
	Ostali tiskani materijal	10.000	10.498	105	0,12%
	Image brošure SMP TZ Istre	2.445	2.445	100	0,03%
	Brošure po proizvodima SMP TZ Istre	12.225	12.225	100	0,14%
2.8.	Suveniri i promo materijali	13.625	13.476	99	0,15%
	Vrećice	3.000	3.038	101	0,03%
	Privjesci	5.500	5.313	97	0,06%
	Majice	5.125	5.125	100	0,06%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>140.000</b>	<b>138.004</b>	<b>99</b>	<b>1,54%</b>
1.	Sajmovi	50.000	34.297	69	0,38%
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	50.000	67.374	135	0,75%
3.	Prezentacije	40.000	36.333	91	0,41%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>133.000</b>	<b>101.239</b>	<b>76</b>	<b>1,13%</b>
1.	Edukacija - benchmarking	120.000	99.979	83	1,12%
2.	Svjetski dan turizma	10.000	260	3	0,00%
3.	WEB kamera	3.000	1.000	33	0,01%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>41.058</b>	<b>52.536</b>	<b>128</b>	<b>0,59%</b>
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	13.613	18.122	133	0,20%
2.	Banka fotografija i filmova SMP TZ Istra	2.445	2.445	100	0,03%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	25.000	31.969	128	0,36%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>130.039</b>	<b>194.796</b>	<b>150</b>	<b>2,18%</b>
1.	Sufinanciranje kamate za iznajmljivače	700		0	0,00%
2.	Strateški marketing plan SMP TZ Istra	29.339	38.796	132	0,43%
3.	Strategija razvoja turizma (2015.-2019.) Južna Istra	100.000	156.000	156	1,74%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2015.	OSTVARENO 2015.	Indeks Ostv. 2015./ Reb. 2015.	Struktura %
		kn	kn		
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>123.000</b>	<b>113.984</b>	<b>93</b>	<b>1,27%</b>
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	36.000	95	0,40%
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	70.000	69.576	99	0,78%
3.	Ostalo	15.000	8.408	56	0,09%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.327.086</b>	<b>106</b>	<b>14,83%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>8.583.453</b>	<b>8.947.197</b>	<b>104</b>	<b>100,00%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	149.302	84.154	56	

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	OSTVARENO 2015.	Rebalans 2015.	Indeks Ostv. 2015./ Reb. 2015.	Struktura %
		kn	kn	kn	kn		
<b>1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>33.066</b>	<b>49.600</b>	<b>82.666</b>	<b>70.000</b>	<b>118</b>	<b>13,90%</b>
1.1.	Uredski materijal	3.928	5.892	9.820	10.000	98	1,99%
1.2.	Ostali materijalni izdaci	29.138	43.708	72.846	60.000	121	11,91%
<b>2.</b>	<b>Izdaci za usluge</b>	<b>161.095</b>	<b>99.730</b>	<b>260.826</b>	<b>233.188</b>	<b>112</b>	<b>46,30%</b>
2.1.	Usluge HT-a	14.150	21.226	35.376	35.000	101	6,95%
2.2.	Usluge pošte	19.540	0	19.540	12.000	163	2,38%
2.3.	Najam skladišta	7.881	0	7.881	10.000	79	1,99%
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	19.028	44.400	63.428	55.000	115	10,92%
2.5.	Usluge HEP-a	8.804	20.544	29.348	24.000	122	4,77%
2.6.	Knjigovodstvene usluge	62.000	0	62.000	59.000	105	11,71%
2.7.	Odvjetničke usluge	19.500	0	19.500	19.188	102	3,81%
2.8.	Komunalne usluge	743	1.734	2.477	3.000	83	0,60%
2.9.	Čuvanje imovine	1.785	4.166	5.951	6.000	99	1,19%
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	7.663	7.662	15.325	10.000	153	1,99%
<b>3.</b>	<b>Najam prostora</b>	<b>30.113</b>	<b>70.264</b>	<b>100.377</b>	<b>70.000</b>	<b>143</b>	<b>13,90%</b>
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>94.378</b>	<b>4.084</b>	<b>98.462</b>	<b>100.461</b>	<b>98</b>	<b>19,95%</b>
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	12.704	0	12.704	17.961	71	3,57%
4.2.	Reprezentacija	20.171	0	20.171	20.000	101	3,97%
4.3.	Osiguranje prostora	2.200	4.084	6.284	5.500	114	1,09%
4.4.	Bankovne naknade	21.744	0	21.744	15.000	145	2,98%
4.5.	Auto leasing - osiguranje	37.559	0	37.559	42.000	89	8,34%
<b>5.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>7.922</b>	<b>23.766</b>	<b>31.688</b>	<b>30.000</b>	<b>106</b>	<b>5,96%</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>326.575</b>	<b>247.444</b>	<b>574.019</b>	<b>503.649</b>	<b>114</b>	<b>100,00%</b>