

## **IZVJEŠĆE**

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

**TZ Pule za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godine**

**13. veljače 2015.**

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 13. veljače 2015. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.01.-31.12. 2014. godine te podnosi slijedeće

## **IZVJEŠĆE**

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

#### **TZ Pule za razdoblje 01.01.- 31.12.2014. godine**

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 13. veljače 2015. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-31.12.2014. godine;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima –  
01.01.-31.12.2014.,
3. izvršenjem i provedbom Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. 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.- 31.12.2014. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 31.12.2014.
3. Bilancu neprofitne organizacije stanje na dan 31.12.2014. 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.- 31.12.2014. godine**

**PROVEDENE AKTIVNOSTI**

U predmetnom razdoblju ostvareno je: realizacija 8% više noćenja te 8% više dolazaka u odnosu na 2013. godinu; domaći gosti ostvarili su povećanje noćenja od 4%, a strani gosti povećanje od 8%; najviše noćenja ostvarili su tradicionalno Nijemci, Talijani i Austrijanci.

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 i Jesen u suradnji sa Udruženjem obrtnika Pula i TZima Fažane, Vodnjana i Ližnjana, zaštita spomenika Franjevačkog samostana (organiziranje informatora), Ljetni sajam obrtnika, Istra gourmet u suradnji sa TZ Medulinom, TZ Fažanom i TZ Vodnjanom, 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, osvjetljavanje dizalica u suradnji sa Skira d.o.o. i Uljanikom, 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. 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 429.726 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 pješačkih staza, Blok plan grada, letak Puna je Pula, letak City bus, upitnici Pula card, Rokovnici Pula + heritage, Bookmarkeri Pula+heritage, vrećice, kalendari i nadopunjen je film Južne Istre sa dizalicama.

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 383.021 kuna. Promocija destinacije vršila se na slovenskom tržištu od 15.3.-2.6.

(60.000 kn), u Kleine Zeitungu (19.115 kn), u brošuri Neckermann – Kroatien und Osteuropa 2014 (28.630 kn), u slovenskom Dnevniku (4.311,88 kn), kroz Svjetleće divove kroz sve medije i jumbo plakate (89.442 kn), kroz CROMA brošuru i film (15.000 kn), oglašavanje s agencijom Lang International (11.922 kn), oglašavanje s agencijom Luna Rossa (9.600 kn), oglašavanje s kampom Brioni (35.000 kn), oglašavanje s Unilineom (50.000 kn), s festivalima Outlook i Dimension (60.000 kn).

Ugošćeno je 199 novinara, 15 TV ekipa i 9 studijskih grupa.

Zajedno sa Arenaturistom i TZ Medulinom, TZ Pula je nastupala na 9 sajмова (Utrecht, Stuttgart, Essen, Berlin, Ouderkerkerplas (NL), Beč, Leeuwarden (NL), Herning (DK) i Vicenza). Samostalno su predstavnici TZ Pule bili još prisutni na sajmovima u Londonu, Parizu i na kongresu njemačkih turoperatora DRV-u.

Pula se prezentirala na Krvavcu (Slovenija) u Klagenfurtu (Austrija) sa Obrtničkom komorom Istre, u Poljskoj sa HGK Pula te u sklopu Hrvatska 365 programa u Milanu i Parizu.

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 Turska - Istanbul, Španjolska – Ibiza, Francuska – Champagne – Aredenne. EU projektom Verotour sudjelovalo se na konferenciji na Kreti i u Turskoj.

Svjetski dan turizma organiziran je u suradnji sa obrtnicima koji rade ručno suvenire te su djelatnici ureda posjetili Istanbul – Tursku kao zemlju u kojoj je ručni rad vrlo prisutan i aktivan.

WEB kamera je održavana i izrađena mobilna aplikacija kulture Pule s kartom.

## **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

Podaci iz tablice koja je sastavni dio ovog Izvještaja odnose se na razdoblje poslovanja Turističke zajednice Grada Pule od 1. - 12.2014. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi uz prikaz rebalansa plana za 2014. godinu.

### **PRIHODI**

Zaključno s 31.12.2014. godine ukupno je ostvareno 10.384.347 kn prihoda, što je u usporedbi s planom 2014. ostvarenje od 5% više. Ako izuzmemo prijenos iz 2013. godine onda su ukupni prihodi 9.648.884 kn što je također ostvarenje od 5% više u odnosu na plan.

**Prihodi od boravišne pristojbe** (4.592.828 kn) u 2014. godini veći su za 8% u odnosu na 2013. godinu (4.247.791 kn). Do povećanja prihoda od boravišne pristojbe došlo je zbog povećanja noćenja. U odnosu na plan ostvareno je 1% više prihoda od boravišne pristojbe.

**Prihodi od turističke članarine** (2.504.295 kn) veći su za 10% u odnosu na 2013. godinu (2.282.688 kn). Povećanje turističke članarine uvjetovano je uvođenjem fiskalizacije. Turistička članarina ostvarena je za 2% više od plana.

**Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a, Ministarstva** (337.312 kn) veći su za 41% od plana jer su za prezentacije u Milanu i Parizu, te za novinare preko programa Hrvatska 365 refundirali sredstva HTZ. Ovi prihodi odnose se i na sufinanciranja za manifestacije (Grad Pula, TZ Istra...).

**Prihodi od ostalih aktivnosti** (184.850 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 veći su za 9% od plana.

**Kredit i donatori za „Svjetleće divove“** (1.707.920 kn) ostvareni su 5% više od plana zbog uplate donacije od strane Uniline d.o.o..

**Ostali prihodi** (321.679 KN) ostvareni su 114% VIŠE u odnosu na plan i odnose se 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 31.12.2014. godine ostvareni rashodi iznose 10.251.593 kn što je ostvarenje od 5% više u odnosu na planirano.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

**Administrativni rashodi** ukupno iznose 2.214.721 kn što je u okviru plana. Povećani su rashodi ureda i info centra zbog povećanja materijalnih troškova, najma prostora zbog uvođenja PDV-a i ostalih izdataka.

**Rashodi dizajna vrijednosti** iznose 4.534.807 kn i veći su za 4% zbog većeg sudjelovanja u sufinanciranju manifestacija te povećanja troškova manifestacija Dana antike zbog novih

programa, te Gastro proljeća i jeseni zbog sufinanciranja od strane TZ-a Fažane, Ližnjana i Vodnjana.

**Rashodi za komunikaciju vrijednosti** iznose 1.396.243 kn i veći su za 9% zbog ostvarene veće promocije za Svjetleće divove, te ostalih vidova promocije.

**Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti** iznose 300.280 kn i veći su za 43% od plana zbog povećanja pojedinih troškova Sajmova zbog veće prisutnosti, novinara zbog većih troškova prihvata i prezentacije zbog sufinanciranja prezentacije Ski kluba Pula na Krvavcu i Udruženja obrtnika u Klagenfurtu, Austrija.

**Rashodi za interni marketing** iznose 242.485 kune i veći su za 4% od plana zbog manjeg povećanja troškova Svjetskog dana turizma i Edukacije.

**Rashodi marketinške infrastrukture** iznose 62.768 kn i veći su za 1% što je u okviru planiranoga.

**Posebni programi** odnose se na sufinanciranje kamate iznajmljivača i SMP-a Istre te su ostvareni za 62% manje od planiranog odnosno u iznosu 2.076 kn.

**Ostali rashodi** iznose 243.182 kn i veći su od plana za 23% a odnose se na trošak najma i osiguranja refundiran od strane TZ Istre, veći trošak od plana djelatnika u Lučkoj kapetaniji a refundiranog od strane HTZ-a, te na ostale neplanirane troškove koji su veći zbog troškova EU projekta Verotour.

**Transfer boravišne pristojbe gradu** isplaćen je u cijelosti u iznosu od 1.255.031 kn.

**Prijenos viška** u 2015. godinu iznosi 132.755 kn.

## **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – Izvještaj o prihodima i rashodima 2014. godine**

Kako je vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine TZ Pule ostvarila je manjak prihoda nad rashodima od 74.375 kn, dok je u istom razdoblju 2013. godine ostvaren manjak od 2.324.149 kn. U 2014. godini ostvaren je manjak jer se dodatno odobrilo novih aktivnosti.

## **b) Izvješće o izvršenim formalno-pravnim obvezama Turističke zajednice grada Pule u 2014. godini**

Ured Turističke zajednice grada Pule u 2014. 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. - 12.2014. godine Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:**

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01.01. – 31.12.2014. 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 2014. 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 2014. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2014. godinu realizirao sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.

6. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem TZ Pule u 2014. 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 2014.	OSTVARENO 2014.	Indeks Ostvareno 2014./Rebal 2014.	Struktura %
		kn	kn		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.550.000	4.592.828	101	44,23%
2.	Prihodi od turističke članarine	2.450.000	2.504.295	102	24,12%
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	240.000	337.312	141	3,25%
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	170.000	184.850	109	1,78%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	735.463	735.463	100	7,08%
6.	Za projekt "Svjetleći divovi" kredit ili donatori	1.632.920	1.707.920	105	16,45%
7.	Ostali prihodi	150.000	321.679	214	3,10%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>9.928.383</b>	<b>10.384.347</b>	<b>105</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2014.	OSTVARENO 2014.	Indeks Ostvareno 2014./Rebal 2014.	Struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>2.211.688</b>	<b>2.214.721</b>	<b>100</b>	<b>21,60%</b>
1.	Rashodi za radnike	995.000	959.604	96	9,36%
2.	Rashodi ureda	294.288	304.969	104	2,97%
3.	Rashodi info centra	192.400	221.615	115	2,16%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	20.000	25.089	125	0,24%
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	5.000	3.123	62	0,03%
4.2.	Organizacija skupštine	15.000	21.966	146	0,21%
5.	Troškovi kredita	710.000	703.444	99	6,86%
5.1.	Kamate i bankovne naknade	150.000	118.644	79	1,16%
5.2.	Glavnica	560.000	584.800	104	5,70%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>4.370.545</b>	<b>4.534.807</b>	<b>104</b>	<b>44,24%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	294.133	299.202	102	2,92%
1.1.	Ekološke akcije	25.000	24.999	100	0,24%
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	133.000	132.988	100	1,30%
1.3.	Čišćenje podmorja	12.633	13.028	103	0,13%
1.4.	Održavanje pješačkih staza	10.000	10.000	100	0,10%
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	20.764	87	0,20%
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	7.000	14.000	200	0,14%
1.7.	Zaštita spomenika Franjevačkog samostana	62.500	62.531	100	0,61%
1.8.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	20.000	20.892	104	0,20%
2.	Manifestacije	1.696.412	1.851.201	109	18,06%
2.1.	Dani antike	240.000	254.136	106	2,48%
2.2.	Gastro proljeće i jesen (Istrafešt)	60.000	95.039	158	0,93%
2.3.	Ljetni sajam obrtnika - hand made i gourmet	30.000	27.851	93	0,27%
2.4.	Pula pleše	20.000	21.013	105	0,20%
2.5.	Dani trgovina	50.000	51.486	103	0,50%
2.6.	Ljetni koncerti i zabava	150.000	149.728	100	1,46%
2.7.	Manifestacije na Usponu De Ville	30.000	32.358	108	0,32%
2.8.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.000.000	1.101.616	110	10,75%
2.9.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	116.412	117.974	101	1,15%
3.	Novi proizvodi	2.380.000	2.384.404	100	23,26%
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100	0,20%
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	2.225.000	2.235.289	100	21,80%
3.3.	Povijesna i Gourme ruta	20.000	14.475	72	0,14%
3.4.	Blooms day	15.000	14.640	98	0,14%
3.5.	Novogodišnja rasvjeta	100.000	100.000	100	0,98%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2014.	OSTVARENO 2014.	Indeks Ostvareno 2014./Rebal 2014.	Struktura %
		kn	kn		
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.279.761</b>	<b>1.396.243</b>	<b>109</b>	<b>13,62%</b>
1.	Online komunikacije	207.665	246.768	119	2,41%
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	90.000	106.631	118	1,04%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	90.000	112.471	125	1,10%
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, destinacijski info SMP TZ Istre	27.665	27.666	100	0,27%
2.	Offline komunikacije	1.072.096	1.149.475	107	11,21%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	330.000	383.021	116	3,74%
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora SMP TZ Istre	365.000	367.901	101	3,59%
2.3.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	80.000	107.681	135	1,05%
2.4.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	16.138	16.138	100	0,16%
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	226.495	236.661	104	2,31%
	Mali plan grada za grupe	13.500	11.250	83	0,11%
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	51.413	51.413	100	0,50%
	Karta pješačkih staza	30.000	33.125	110	0,32%
	Blok plan grada	101.750	101.750	100	0,99%
	Ostali tiskani materijal	16.000	25.291	158	0,25%
	Image brošure SMP TZ Istre	2.305	2.305	100	0,02%
	Brošure po proizvodima SMP TZ Istre	11.527	11.527	100	0,11%
2.6.	Suveniri i promo materijali	54.463	38.073	70	0,37%
	Vrećice	3.000	2.850	95	0,03%
	Privjesci	5.500		0	0,00%
	Majice	6.150		0	0,00%
	Čokoladni zlatnici	5.000		0	0,00%
	Suveniri pula +	24.813	28.169	114	0,27%
	Ostali promo materijali	10.000	7.054	71	0,07%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>210.000</b>	<b>300.280</b>	<b>143</b>	<b>2,93%</b>
1.	Sajmovi	100.000	150.237	150	1,47%
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	60.000	86.118	144	0,84%
3.	Prezentacije	50.000	63.925	128	0,62%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>233.000</b>	<b>242.485</b>	<b>104</b>	<b>2,37%</b>
1.	Edukacija - benchmarking	120.000	126.776	106	1,24%
3.	Svjetski dan turizma	10.000	13.709	137	0,13%
4.	WEB kamera	3.000	2.000	67	0,02%
5.	Mobilna aplikacija s kartom - kultura	100.000	100.000	100	0,98%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>62.305</b>	<b>62.768</b>	<b>101</b>	<b>0,61%</b>
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000	10.150	102	0,10%
2.	Banka fotografija i filmova SMP TZ Istra	2.305	2.305	100	0,02%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	50.000	50.313	101	0,49%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.482</b>	<b>2.076</b>	<b>38</b>	<b>0,02%</b>
1.	Sufinanciranje kamate za iznajmljivače	700	192	27	0,00%
2.	Strateški marketing plan (2014.-2018.) SMP TZ Istra	4.782	1.884	39	0,02%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2014.	OSTVARENO 2014.	Indeks Ostvareno 2014./Rebal 2014.	Struktura %
		kn	kn		
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>198.000</b>	<b>243.182</b>	<b>123</b>	<b>2,37%</b>
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	37.974	100	0,37%
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	60.000	70.199	117	0,68%
3.	Ostalo	100.000	135.009	135	1,32%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.255.031</b>	<b>105</b>	<b>12,24%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>9.760.781</b>	<b>10.251.593</b>	<b>105</b>	<b>100,00%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	167.602	132.755	79	

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Ostvareno 2014.	Rebalans 2014.	Indeks Ostv. 2014./ Rebal 2014.	Struktura %
		kn	kn	kn	kn		
<b>1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>22.566</b>	<b>33.849</b>	<b>56.415</b>	<b>45.000</b>	<b>125</b>	<b>9,25%</b>
1.1.	Uredski materijal	5.332	7.999	13.331	10.000	133	2,05%
1.2.	Ostali materijalni izdaci	17.234	25.850	43.084	35.000	123	7,19%
<b>2.</b>	<b>Izdaci za usluge</b>	<b>158.513</b>	<b>88.391</b>	<b>246.904</b>	<b>249.188</b>	<b>99</b>	<b>51,20%</b>
2.1.	Usluge HT-a	12.074	18.110	30.184	35.000	86	7,19%
2.2.	Usluge pošte	13.365	0	13.365	12.000	111	2,47%
2.3.	Najam skladišta	18.768	0	18.768	22.000	85	4,52%
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	16.787	39.170	55.957	55.000	102	11,30%
2.5.	Usluge HEP-a	6.918	16.141	23.059	24.000	96	4,93%
2.6.	Knjigovodstvene usluge	59.500	0	59.500	59.000	101	12,12%
2.7.	Odvjetničke usluge	19.500	0	19.500	19.188	102	3,94%
2.8.	Komunalne usluge	749	1.747	2.496	7.000	36	1,44%
2.9.	Čuvanje imovine	1.777	4.147	5.924	6.000	99	1,23%
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	9.076	9.075	18.151	10.000	182	2,05%
<b>3.</b>	<b>Najam prostora</b>	<b>30.202</b>	<b>70.472</b>	<b>100.674</b>	<b>70.000</b>	<b>144</b>	<b>14,38%</b>
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>85.033</b>	<b>2.939</b>	<b>87.972</b>	<b>92.500</b>	<b>95</b>	<b>19,01%</b>
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	14.167	0	14.167	15.000	94	3,08%
4.2.	Reprezentacija	19.958	0	19.958	20.000	100	4,11%
4.3.	Osiguranje prostora	2.000	2.939	4.939	5.500	90	1,13%
4.4.	Bankovne naknade	14.671	0	14.671	10.000	147	2,05%
4.5.	Auto leasing - osiguranje	34.237	0	34.237	42.000	82	8,63%
<b>5.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>8.655</b>	<b>25.964</b>	<b>34.619</b>	<b>30.000</b>	<b>115</b>	<b>6,16%</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>304.969</b>	<b>221.615</b>	<b>526.584</b>	<b>486.688</b>	<b>108</b>	<b>100,00%</b>