



**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA PULE**

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2013. GODINU I PROMJENA AKTIVNOSTI**

## **UVOD**

U devet mjeseci u Puli je 242.859 turista ostvarilo 1.360.046 noćenja što je u usporedbi s 2012. godinom 4% više turista i 2% više noćenja. Domaći gosti ostvarili su 23% više noćenja, a strani gosti 1% više noćenja jer su u devet mjeseci 2013. godine ostvarili 1.264.203 noćenja, a u istom periodu 2012. godine 1.255.967 noćenja. Domaći gosti ostvarili su rast jer je otvoren hotel Park Plaza Histria a u njemu se kroz godinu odvijao niz kongresa sa domaćim gostima. Od stranih gostiju najviše noćenja, 330.820 ostvarili su Nijemci (pad 3%), a slijede ih, Talijani sa 122.049 noćenja (pad 3%), Austrijanci s 96.654 noćenja (rast 3%), te gosti iz Velike Britanije s 94.967 noćenja (rast 13%). Gosti iz Rusije ostvarili su najznačajniji pad noćenja sa 80.499 na 51.916 noćenja (pad 36%) zbog uvođenja viza.

Kao i 2012. godina tako je i 2013. godina iznenadila i ostvarila povećanje noćenja u 9 mjeseci za 2% što u današnje doba i kriza i povećanja turističkog tržišta je odličan rezultat.

## **PRIHODI**

Ukupni prihodi veći su za 26% od planiranih jer je planiran dodatno kredit za projekt Svijetleći divovi te je uzet i kratkoročni kredit za premostiti period do dobivanja dugoročnog kredita. Također je prijenos iz 2012. godine veći za 68% od planiranog pošto se pojedine aktivnosti nisu realizirale. Kada se planira godina prijenos se uzima iz plana prethodne godine, te iako smo znali da će biti povećanje teško je bilo procijeniti koliko. Prihodi od članarine ostvariti će se za 11% više što bi mogao biti efekt fiskalizacije tj. većeg iskazivanja prihoda obveznika. Prihodi od boravišne pristojbe planiraju se za 5% više od plana. Naplaćena boravišna pristojba u 9 mjeseci je za 2% veća od naplate prošle godine pošto je ostvareno i više noćenja. Kako je plan za 2013. godinu bio manji za 4% od realizacije prihoda od boravišne pristojbe u 2012. godini rebalansom se planira 5% više. Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a, i ostali prihodi

planirani su na istom nivou. Prihodi od ostalih aktivnosti planiraju se za 25% više zbog dodatnog financijskog sudjelovanja trgovina u aktivnostima.

**U nastavku su komentirane stavke koje su izmijenjene.**

**I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

**Planirana sredstva 1.978.959 kn**

**TURISTIČKI URED (Rashodi za radnike, rashodi ureda i info centra)**

Rashodi za radnike povećani su za 2% iz razloga što se povećala potreba informatora na neplanirano otvorenom info punktu na Verudeli. Rashodi ureda povećani su za 6% jer su se povećali troškovi skladištenja materijala u Zagrebu pošto je Hrvatska turistička zajednica skladištenje prebacila na vanjsko poduzeće.

**Nosilac rada turističkog ureda: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 1.458.688 kn**

**TROŠKOVI KREDITA**

Troškovi kredita veći su za 100.271 kn tj. 25% zbog podizanja kratkoročnog kredita za premoštavanje perioda do dobitka dugoročnog kredita.

**Nosilac projekta: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 505.271 kn**

**II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva: 3.648.685 kn**

## **POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA**

**Planirana sredstva**

**599.685 kn**

### **Zaštita spomenika Franjevačkog samostana**

TZ Pule je ponovno pomogla Franjevačkom samostanu organiziranjem informatora za naplatu ulaza u atrij te su pod ovom stavkom sredstva utrošena za financiranje informatora, a ostatak novca je prebačen Franjevačkom samostanu za održavanje istoga.

**Nosilac projekta: Voditeljica informativne**

**Rok realizacije: 15.06.-15.09.**

**Planirana sredstva: 66.500 kn**

### **Uređenje fontana u Mornaričkom parku**

TZ Pule financirala je uređenje fontana u Mornaričkom parku, a navedeno povećanje od 22% ostvareno je zbog plaćanja PDV-a na uslugu, a TZ nije u sustavu PDV-a pa je navedeno trošak.

**Nosilac projekta: Direktorica**

**Rok realizacije: rujan**

**Planirana sredstva: 305.185 kn**

## **MANIFESTACIJE**

**Planirana sredstva**

**1.610.000 kn**

### **„Dani antike - Pula Superiorum“**

Dani antike - Pula Superiorum su na kandidirane pozive Ministarstva turizma i TZ Istre dobili ukupno dodatnih 55.000 kn te je isto utrošeno također na aktivnosti tih dana.

**Nosilac projekta: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 260.000 kn**

### **Dani trgovina**

TZ Pule je organizirala manifestacije dana trgovina „Love shopping“, „Late night shopping“ i „Kupujmo u Puli“ te je Grad Pula kao suorganizator financirao manifestaciju sa 15.000 kn koja su utrošena u aktivnosti. Također su manifestacije sufinancirali sami trgovci sa iznosom od 150 kn te su se ta sredstva uvrstila u plan.

**Nosilac: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: veljača, lipanj i listopad**

**Planirana sredstva: 45.000 kn**

### **Ljetni koncerti i zabava**

Uključila se dodatna lokacija na trgu kod Tržnice za održavanje manifestacija.

**Nosilac projekta: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: srpanj - kolovoz**

**Planirana sredstva: 155.000 kn**

### **Potpore manifestacijama**

Kroz godinu se pojave nove manifestacije za koje se procijeni da je korisno za grad i turizam da se održe te se stoga sredstva i planiraju u rebalansu za 20% više od plana kako bi se time omogućio bogatiji program u gradu.

**Nosioci potpore manifestacijama: Direktorica / Poslovna tajnica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 900.000 kn**

### **NOVI PROIZVODI**

**Planirana sredstva**

**1.439.000 kn**

### **Rimski razgled grada**

TZ Pule je u 2012. godini kandidirala projekt Rimska Pula na poziv za Inovativne proizvode Ministarstva turizma te je sredstva koja je dobila trebala utrošiti do 6. mjeseca 2013. Kako je u 2012. bilo kasno za organizirati kvalitetna studijska

putovanja za agencije prema planu, navedeno se trebalo realizirati u 2013. godini te su navedena odobrena sredstva (100.000 kn) uvrštena u rebalans.

**Nosilac projekta: Direktorica/Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: lipanj**

**Planirana sredstva: 115.000 kn**

### **Svjetleći divovi - dizalice**

Turistička zajednica grada Pule odlučila je podržati i voditi projekt osvjetljavanja velikih dizalica koje su smještene u brodogradilištu Uljanik Pula. Projekt je kreirao poznati svjetski ekspert za rasvjetu g. Dean Skira, Lumenart, Pula. Projekt se sastoji od osvjetljavanja 7 velikih dizalica sa RGB led reflektorima koji mijenjaju boju i sa RF pametnim kontrolnim sistemom koji će omogućiti komunikaciju između dizalica što će kreirati specijalne efekte za posebne događaje. Reflektori će biti modificirani za morske uvjete. Brodogradilište Uljanik odobrilo je navedeni projekt te će se također uključiti na način da će sa svojom radnom snagom postaviti navedene reflektore. Phillips, proizvođač reflektora također se uključio u projekt sa popustom od 35% te je trošak projekta samo reflektori koji će za ukupno 7 dizalica koštati 2.008.000 kn + PDV. U projekt će se uključiti i sponzori, a ostatak će financirati TZ Pule putem kredita. TZ Pule će putem banke omogućiti kreditom financiranje projekta a vraćati će ga kako budu pristizala sredstva sponzora. U 2013. plaća se pola troška rasvjete te je toliko i uvršteno u rebalans.

**Nosilac projekta: Direktorica**

**Rok realizacije: 2013. godina**

**Planirana sredstva: 1.254.000 kn**

### **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva**

**1.531.591 kn**

## **ONLINE KOMUNIKACIJE**

**Planirana sredstva**

**239.222 kn**

### **Kreiranje mobilne web stranice**

Kreirana je mobilna web stranica Pule te je trošak bio za 1.562 kn veći od plana.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: svibanj**

**Planirana sredstva: 35.312 kn**

## **OFFLINE KOMUNIKACIJE**

**Planirana sredstva**

**1.292.369 kn**

### **Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora**

Sredstva za promotivne kampanje javnog i privatnog sektora povećana su pošto je TZ Pule financirala i dio promocije u kojem je sudjelovao i Arheološki muzej Istre te će mu se dio troškova prefakturirati.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: svibanj-listopad**

**Planirana sredstva: 300.000 kn**

### **Brošure i ostali tiskani materijali**

**Planirana sredstva**

**450.113 kn**

**Nosioci realizacije svih tiskanih materijala: Voditelj projekata / Direktorica**

### Katalog

Katalog Pule realiziran je za 5% više od plana jer su se otkupile kvalitetne fotografije za isti.

**Rok realizacije: siječanj**

**Planirana sredstva: 241.650 kn**

### Katalog smještaja

Katalog smještaja realiziran je za 14% manje od plana.

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 51.875 kn

### Brošura restorana, pizzerija i konoba

Brošura restorana, pizzerija i konoba neće se realizirati jer će se napraviti web stranica s ugostiteljskim objektima i ocjenama te će se nakon što cijeli klaster ocijeni svoje ugostiteljske objekte izraditi zajednička brošura.

### Brošure proizvoda

Izrada brošura povećana je za 24% zbog dodatnih izmjena te dostave istih.

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 30.938 kn

### **Suveniri i promo materijali**

**Planirana sredstva** **79.699 kn**

**Nosioci realizacije svih suvenira i promo materijala: Voditelj projekata / Direktorica**

### Ostali promo materijali

Ostali promo materijali povećani su zbog izrade novih suvenira u suradnji sa Povijesnim i pomorskim muzejom Istre te Arheološkim muzejom Istre sa detaljima kulturnih spomenika Pule pod kapom pula+heritage.

Planirana sredstva: 60.000 kn

## **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva** **280.000 kn**



## **SAJMOVI**

Sredstva za sajmove smanjena su jer se planiraju manji troškovi putovanja.

**Nosilac: Arenaturist / Direktorica**

**Rok realizacije: prema datumima održavanja sajмова**

**Planirana sredstva: 150.000 kn**

## **PRIHVAT NOVINARA I STUDIJSKIH PUTOVANJA**

Sredstva za novinare povećala su se jer se kroz godinu pokazala potreba zbog većih troškova tj. dodatnih novinara (Outlook, gladijatori...).

**Nosilac suradnje sa novinarima: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 60.000 kn**

## **V. INTERNI MARKETING**

### **WEB KAMERA I MOBILNA APLIKACIJA S KARTOM - GPS**

Postavljanje web kamere te izrada mobilne aplikacije u potpunosti su realizirane sa manje sredstava od planiranoga.

**Nosilac projekata: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 107.569 kn**

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

**Planirana sredstva**

**37.391 kn**

### **JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV**

TZ Pule malim iznajmljivačima osigurava besplatan program za prijavu i odjavu gostiju jer se time želi pojednostaviti rad i njima i TZ Puli, tj. smanjiti dolazak i iznajmljivača u TZ i ručnog prijavljivanja koje zahtjeva dodatnu radnu snagu i

vrijeme. Kako se zadnjih godina registriralo puno novih malih iznajmljivača pojavio se i veći interes za programom te su se predvidjela sredstva rebalansom.

**Nosilac: Poslovna tajnica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 30.000 kn**

#### **VII. POSEBNI PROGRAMI**

**Planirana sredstva** **5.982 kn**

#### **VIII. OSTALO**

**Planirana sredstva** **163.000 kn**

#### **OSTALO**

U ostalo su se uvrstili troškovi kandidiranja projekta TABULA VIVA – gladijatorska škola i infrastruktura za Dane antike, na EU fond OP IPA SI - HR 2007-2013. godine. Partneri će nam refundirati svoj dio troškova jer pravi troškovi TZ Pule su 5.945 kn.

**Nosilac: direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 60.000 kn**

#### **IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU**

Prema planiranim prihodima od boravišne pristojbe TZ Pula u 2013. godini treba transferirati Gradu Puli 1.140.000 kuna.

#### **PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU**

TZ Pule će prenijeti višak od 222.877 kn u 2014. godinu.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013.	REBALANS 2013.	Indeks Rebalans 2013./Plan 2013.	Struktura %
		kn	kn		
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.000.000	4.200.000	105	45,16%
2.	Prihodi od turističke članarine	1.900.000	2.100.000	111	22,58%
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	120.000	120.000	100	1,29%
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	80.000	100.000	125	1,08%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	194.248	327.054	168	3,52%
6.	Kredit	950.000	1.050.000	111	11,29%
7.	Kredit dizalice ili sponzori		1.254.000	0	13,48%
8.	Ostali prihodi	150.000	150.000	100	1,61%
	<b>SVEKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.394.248</b>	<b>9.301.054</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013.	REBALANS 2013.	Indeks Rebalans 2013./Plan 2013.	Struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.840.408</b>	<b>1.978.959</b>	<b>108</b>	<b>21,80%</b>
1.	Rashodi za radnike	973.720	995.000	102	10,96%
2.	Rashodi ureda	267.788	284.788	106	3,14%
3.	Rashodi info centra	178.900	178.900	100	1,97%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	15.000	15.000	100	0,17%
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	5.000	5.000	100	0,06%
4.2.	Organizacija skupštine	10.000	10.000	100	0,11%
5.	Troškovi kredita	405.000	505.271	125	5,57%
5.1.	Kamate i bankovne naknade	45.000	45.000	100	0,50%
5.2.	Glavnica	360.000	360.000	100	3,97%
5.3.	Kratkoročni kredit glavnica i kamata		100.271		1,10%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.943.000</b>	<b>3.648.685</b>	<b>188</b>	<b>40,19%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	478.000	599.685	125	6,61%
1.1.	Ekološke akcije	25.000	25.000	100	0,28%
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	100.000	100.000	100	1,10%
1.3.	Čišćenje podmorja	12.000	12.000	100	0,13%
1.4.	Održavanje pješačkih staza	10.000	10.000	100	0,11%
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	24.000	100	0,26%
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	7.000	7.000	100	0,08%
1.7.	Zaštita spomenika Franjevačkog samostana		66.500	0	0,73%
1.8.	Uređenje fontana u Mornaričkom parku	250.000	305.185	122	3,36%
1.9.	Istraživanje kvalitete ugostiteljske ponude	30.000	30.000	100	0,33%
2.0.	Uređenje Muzeja suvremene umjetnosti	20.000	20.000	100	0,22%
2.	Manifestacije	1.385.000	1.610.000	116	17,73%
2.1.	Dani antike	205.000	260.000	127	2,86%
2.2.	Istrafešt	60.000	60.000	100	0,66%
2.3.	Ljetni sajam obrtnika - hand made i gourmet	40.000	40.000	100	0,44%
2.4.	Pula pleše	20.000	20.000	100	0,22%
2.5.	Dani trgovina	30.000	45.000	150	0,50%
2.6.	Ljetni koncerti i zabava	150.000	155.000	103	1,71%
2.7.	Obilježavanje 150 godina Mornaričkog parka	15.000	15.000	100	0,17%
2.8.	Manifestacije na Usponu De Ville	15.000	15.000	100	0,17%
2.7.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	750.000	900.000	120	9,91%
2.8.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	100.000	100.000	100	1,10%
3.	Novi proizvodi	80.000	1.439.000	1.799	15,85%
3.1.	Rimski razgled grada	10.000	115.000	1.150	1,27%
3.2.	Gladijatorska škola u Puli	70.000	70.000	100	0,77%
3.3.	Svjeteleći divovi - dizalice		1.254.000	0	13,81%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013.	REBALANS 2013.	Indeks Rebalans 2013./Plan 2013.	Struktura %
		kn	kn		
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.460.517</b>	<b>1.531.591</b>	<b>105</b>	<b>16,87%</b>
1.	Online komunikacije	237.660	239.222	101	2,64%
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	90.000	90.000	100	0,99%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	90.000	90.000	100	0,99%
1.3.	Kreiranje mobilne web stranice	33.750	35.312	105	0,39%
1.4.	info SMP TZ Istre	23.910	23.910	100	0,26%
2.	Offline komunikacije	1.222.857	1.292.369	106	14,24%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	260.000	300.000	115	3,30%
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora SMP TZ Istre	375.384	375.384	100	4,14%
2.3.	oglašavanje...)	80.000	80.000	100	0,88%
2.4.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	7.173	7.173	100	0,08%
2.5.	Brošure i ostali tiskani materijali	465.650	450.113	97	4,96%
	Katalog	230.000	241.650	105	2,66%
	Katalog smještaja	60.000	51.875	86	0,57%
	Mali plan grada za grupe	13.150	13.500	103	0,15%
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	50.413	50.413	100	0,56%
	Brošura sporta i rekreacije	30.000	30.000	100	0,33%
	Brošura restorana, pizzerija i konoba	25.000		0	0,00%
	Brošure proizvoda - James Joyce, Franjevački samostan, Dom hrvatskih branitelja	25.000	30.938	124	0,34%
	Ostali tiskani materijal	15.000	15.000	100	0,17%
	Image brošure SMP TZ Istre	2.391	2.391	100	0,03%
	Brošure po proizvodima SMP TZ Istre	14.346	14.346	100	0,16%
2.6.	Suveniri i promo materijali	34.650	79.699	230	0,88%
	Vrećice	3.000	3.000	100	0,03%
	Privjesci	5.500	5.500	100	0,06%
	Majice	6.150	6.150	100	0,07%
	Čokoladni zlatnici	5.000	5.049	101	0,06%
	Ostali promo materijali	15.000	60.000	400	0,66%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>320.000</b>	<b>280.000</b>	<b>88</b>	<b>3,08%</b>
1.	Sajmovi	200.000	150.000	75	1,65%
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	50.000	60.000	120	0,66%
3.	Prezentacije	70.000	70.000	100	0,77%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>316.000</b>	<b>292.569</b>	<b>93</b>	<b>3,22%</b>
1.	Edukacija - benchmarking	150.000	150.000	100	1,65%
2.	Prezentacija Pule recepcioneri ma Istre	25.000	25.000	100	0,28%
3.	Svjetski dan turizma	10.000	10.000	100	0,11%
4.	WEB kamera	11.000	10.131	92	0,11%
5.	Mobilna aplikacija s kartom - GPS	120.000	97.438	81	1,05%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>27.391</b>	<b>37.391</b>	<b>137</b>	<b>0,41%</b>
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100	0,06%
2.	Banka fotografija i filmova SMP TZ Istra	2.391	2.391	100	0,03%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	20.000	30.000	150	0,33%

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013.	REBALANS 2013.	Indeks Rebalans 2013./Plan 2013.	Struktura %
		kn	kn		
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.982</b>	<b>5.982</b>	<b>100</b>	<b>0,07%</b>
1.	Sufinanciranje kamate za iznajmljivače	1.200	1.200	100	0,01%
2.	Strateški marketing plan (2014.-2018.) SMP TZ Istra	4.782	4.782	100	0,05%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>143.000</b>	<b>163.000</b>	<b>114</b>	<b>1,80%</b>
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	38.000	100	0,42%
2.	kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	65.000	65.000	100	0,72%
3.	Ostalo	40.000	60.000	150	0,66%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>95</b>	<b>12,56%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>7.256.298</b>	<b>9.078.177</b>	<b>125</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>	<b>137.950</b>	<b>222.877</b>	<b>162</b>	

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2013.	Plan 2013.	Indeks Rebal. 2013. / Plan 2013.	Struktura %
		kn	kn	kn	kn		
<b>1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>14.000</b>	<b>21.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100</b>	<b>7,84%</b>
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	10.000	100	2,24%
1.2.	Ostali materijalni izdaci	10.000	15.000	25.000	25.000	100	5,60%
<b>2.</b>	<b>Izdaci za usluge</b>	<b>155.788</b>	<b>90.400</b>	<b>246.188</b>	<b>229.188</b>	<b>107</b>	<b>51,31%</b>
2.1.	Usluge HT-a	14.000	21.000	35.000	35.000	100	7,84%
2.2.	Usluge pošte	9.000	0	9.000	9.000	100	2,01%
2.3.	Najam skladišta	22.000	0	22.000	5.000	440	1,12%
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	16.500	38.500	55.000	55.000	100	12,31%
2.5.	Usluge HEP-a	7.200	16.800	24.000	24.000	100	5,37%
2.6.	Knjigovodstvene usluge	59.000	0	59.000	59.000	100	13,21%
2.7.	Odvjetničke usluge	19.188	0	19.188	19.188	100	4,30%
2.8.	Komunalne usluge	2.100	4.900	7.000	7.000	100	1,57%
2.9.	Čuvanje imovine	1.800	4.200	6.000	6.000	100	1,34%
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	5.000	5.000	10.000	10.000	100	2,24%
<b>3.</b>	<b>Najam prostora</b>	<b>21.000</b>	<b>49.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100</b>	<b>15,67%</b>
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>89.000</b>	<b>3.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>100</b>	<b>20,71%</b>
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	15.000	0	15.000	15.000	100	3,36%
4.2.	Reprezentacija	20.000	0	20.000	20.000	100	4,48%
4.3.	Osiguranje prostora	2.000	3.500	5.500	5.500	100	1,23%
4.4.	Bankovne naknade	10.000	0	10.000	10.000	100	2,24%
4.5.	Auto leasing - osiguranje	42.000	0	42.000	42.000	100	9,40%
<b>5.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>4,48%</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>284.788</b>	<b>178.900</b>	<b>463.688</b>	<b>446.688</b>	<b>104</b>	<b>100,00%</b>