

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA PULE**

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA
2019. GODINU I PROMJENA AKTIVNOSTI**

Pula, listopad 2019. godine

UVOD

U 2019. godini došlo je do velike pozitivne promjene u prihodima te do financijske promjene veće od 5% u nekim projektima pa je stoga nastala potreba za Rebalansom plana.

PRIHODI

Ukupni prihodi veći su za 14% od planiranih jer su porasli prihodi od boravišne pristojbe za 9% zbog povećanja noćenja, povećanja kapaciteta malih iznajmljivača, ali i povećanja iznosa boravišne pristojbe. Prihodi od turističke članarine porasli su za 23% naspram planiranog zbog boljeg poslovanja gospodarstva. Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ porasli su za 25% zbog boljeg sufinanciranja manifestacija. Prihodi od ostalih aktivnosti ostali su na nivou plana.

U nastavku su komenirane stavke koje su značajnije financijski izmijenjene.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva **3.248.088 kn**

RASHODI ZA RADNIKE

Planirani iznos **1.305.000 kn**

Rashodi su povećani za 4% zbog povećanja satnice na info punktu uslijed povećanja plaća na sličnim poslovima i potrebe za radnom snagom.

RASHODI UREDA

Planirani iznos **438.558 kn**

Rashodi su povećani za 10% zbog uvrštavanja pologa za novi auto u trošak, a koji je pokriven u prihodima prodajom starog auta.

RASHODI INFO PUNKT

Planirani iznos **206.530 kn**

Rashodi su umanjeni su za 14% jer su se umanjili iznosi za materijalne izdatke, usluge HT-a i skladišta.

TROŠKOVI KREDITA

Planirana sredstva **1.280.000 kn**

Troškovi kredita povećani su iz razloga jer se koristio kratkoročni kredit za premostiti velik broj aktivnosti u proljeće kada još uvijek nema dovoljno sredstava od prihoda.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva: **5.182.875 kn**

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Planirana sredstva **137.000 kn**

Projekt uređenja gradskih fasada „Dolce vita“

Troškovi projekta Dolce vita smanjeni su za 50% iz razloga što se realiziralo 2 fasade u centru grada.

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano

Planirana sredstva: 50.000 kn

Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije

Projekti sa ugostiteljima realizirani su sa sredstvima manjima 33% od plana.

Nosilac projekta: Voditeljica projekata

Rok realizacije: 4. mjesec

Planirana sredstva: 20.000 kn

Nadopuna turističke signalizacije

Sredstva nisu utrošena jer se sve uspjelo realizirati u 2018. godini.

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: 2018.

Planirana sredstva: 0 kn

MANIFESTACIJE

Planirana sredstva

3.183.000 kn

Visualia

Troškovi projekta Visualia veći su za 15% jer su dodatna sredstva za manifestaciju odobrena od strane Grada Pule i Turističke zajednice Istre.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: rujan

Planirana sredstva: 780.000 kn

Pula Pleše

Troškovi projekta Pula pleše veći su za 7.000 kn zbog odgode manifestacije i plaćanja duple bine.

Nosilac: Voditeljica projekata

Rok realizacije: rujan

Planirana sredstva: 42.000 kn

Dani trgovina

Dani trgovina organizirali su se uspješno sa manje sredstava od predviđenoga.

Nosilac projekta: Voditeljica komunikacija

Rok realizacije: lipanj - rujan

Planirana sredstva: 50.000 kn

Potpore manifestacijama

Sredstva za potpore manifestacijama planiraju se za 27% više zbog povećane ponude i realizacije manifestacija, kao što je Pula maraton, klasika u Areni i sl. U nastavku je tabela sa novo odobrenim sredstvima do sada.

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2019.
Rotary Distrikt Hrvatska	Distriktna konferencija milenijska fotografija	Arena	10.-12. svibnja	5.000
Malonogometni klub Uljanik Orfej	European company sports games	Salzburg	26.-30.06.	3.000
Dreamaker productions	International Sound & Film Music Festival	Pula	18.-20.10.	10.000
Teatar Ulysses	Brijunsko ljeto	otočje Brijuni	14.7.-28.08.	50.000
Udruga Razvoj	17. Festival ručnih izrada Hand made fest i Puštanje lampiona dobrih želja	Pula, Arena	listopad	10.000
Jedriličarski klub Vega	Otvoreno prvenstvo hrvatske za klasu Flying Dutchman	akvatorij Pule	4.-6.10.	3.000
	13. memorijal Zlatan Pečenković	akvatorij Pule	30.-31.03.	5.000
	Međunarodna regata Sv. Nikola	akvatorij Pule	5.-8.12.	5.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2019.
Udruga Birikina	Dječji karneval u Rijeci	Rijeka	16.2.2019.	1.000
HNK Ivan Zajc Rijeka	Izvedba opera Aida, Carmen i Beethovenove simfonije Ode radosti	Arena	srpanj	20.000
Istrun i Run & trek	Pulski Maraton	Pula	rujan	200.000
Medicina rada	7.Hrvatski kongres medicine rada	Pula	9.-13.10.	5.000
Serđo Valić	Snimanje novog glazbenog projekta i novih pjesama i pratećih videospotova	Pula		3.000
KUD Tasa-plesni studio Art Dance	17. Svjetsko prvenstvo u sportsko modernom plesu	Dom sportova Mate Parlov	22.-26.5.	10.000
Gregorović Antonela	promocija modne revije Decade of love i obilježavanje 10 godina rada	MSUI	travanj	2.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2019.
Stolnoteniski klub Pula	5. Memorijal Dean Šešelja	Dom sportova	11.-12.5.	2.000
Pula film festival	Dječji dan Grada	Pula	6.5.	10.000
Udruga Volim Istru	koncert Zorana Tomajića i 25. godina rada	INK	6.4.	5.000
Udruga Biseri Hrvatske	5.Brijuni halfmaraton & 10K	NP Brijuni	31.3.	5.000
Amforapress	Novo izdanje Kupelwieserove dvojezične autobiografije		2019.	5.000
Muzička akademija u Puli/ Udruga studenata glazbene pedagogije Disonanca	5.Međunardoni forum studenata glazbene pedagogije	Pula	25.-26.4.	2.000
Studenti Kulture i turizma	Turizmijada	Budva	4.-8.5.	2.000
Udruga Cave romane	Kupnja opreme za održavanje kamenih spomenika	Pula		5.489

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2019.
Košarkaški klub "Stoja"	Poluzavršni turnir Prvenstva Hrvatske za Dječake (U13)	Pula	17. - 20.4.	2.000
	Poluzavršni turnir Prvenstva Hrvatske za Predkadete	Pula	25. - 28.4.	2.000
MNK "Futsal Pula"	Završnica Prvenstva Hrvatske za kategoriju junior	Pula	23. do 25.4.	5.000
Bruno Krajcar	"Puli s ljubavlju"	Pula	5.5.	3.000
Udruga Atanor	"Reli po galerijama"	Pula	24.5.	5.000
Inner Wheel Klub Pula	„Otvori mi prozor u svijet“ humanitarni koncert	Pula	6.6.	3.000
Hrvatski klub Istarski borac	Arena Open 2019	Pula	1.6.	2.000
Jedriličarski klub Uljanik plovidba	70. Istarska regata	Pula	03.06.2018.	5.000
Incognito Agency d.o.o.	2. Open season fest - glazbeni festival	Kaštel	28.06.-29.06.	2.000
KUD Uljanik	4. Dječji folkorni susreti"	Pula	03.07.	3.000

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2019.
MO Valdebek	Dan MO Valdebek i prijevoz klupa	Valdebek	29.06.	2.875
MO Veli Vrh	Dan MO Veli Vrh	Veli Vrh	06.07.	2.000
Udruga Cave romane	Aparta za održavanje kamenih skulptura			5.489
Grad Pula	Dani Varaždinske županije	Tržnica	21.06.	875
MO Busoler	Dan MO Busoler	Busoler	srpanj	5.000
Hrvački klub Istarski borac	Adria open 2019 - turnir	Dom sportova	01.06.	2.000
Glazbena grupa Dogma	snimanje albuma		2019.	3.000
Koturaljkaški klub Pula	32. Međunarodno natjecanje u umjetničkom koturaljkanju Amfora Cup	Dom sportova Mate Parlov	26.-28.6.	2.000
Atletski klub Spektar Pula	Kupnja invalidskih kolica za paraolimpijku Jelenu Vuković		2019.	6.681

Organizator	Naziv događaja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2019.
Danilo Lola Ilić	dokumentarni film o Eriku Balići		2019.	2.000
Klub Srba Istarske županije	izložba Sonje Savić - Djevojka iz grada	SKUC Pula	11.7.-21.7.	5.000
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika	Realizacija godišnjih izložbi	Prostor HDLU	2019.	8.000
INK	Gostovanje opere Caccia Iontana Antonia Smareglie	London	20.-22.8.	10.000
INK	Izvedba predstave Samice Matije Ferlina	Kaštel	23.-24.7.	10.000
Katalpa produkcija j.d.o.o.	Jazz festival Backstage Live Pula	INK	21.09.,05.10.,29.10. 12.11.	37.500
Udruga Syntheses	Viva la Pola	klub Uljanik	14.08.	4.000
UKUPNO:				506.909

Nosioci potpore manifestacijama: Direktorica / Voditeljica općih poslova

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 1.400.000 kn

Projekti u suradnji s Gradom Pula

U planu uvrštena sredstva za projekte u suradnji sa Gradom Pula namjenjuju se kroz godinu prema potrebi za projekte koji se zajedno sa Gradom ili organiziraju ili podržavaju a koji nisu bili unaprijed planirani.

Nosioci potpore: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 100.000 kn

PROIZVODI

Planirana sredstva

1.862.875 kn

Svjetleći divovi - dizalice

Odlaskom Uljanika u stečaj potpisalo se ugovor o pokrivanja troškova struje i ostalih troškova manipulacije i održavanja. Mjesečno je dogovoreno 10.000 kn + PDV.

Nosilac projekta: Direktorica

Rok realizacije: tijekom cijele godine

Planirana sredstva: 80.000 kn

Pulski karneval

Pulski karneval 2019. godine organiziran je od strane Grada Pule, karnevalskih skupina Pule i TZ Pule. Ove se godine odlučilo napraviti iskorak u organizaciji i maskenbal po završetku povorke organizirati u šatoru na Karolini čime su porasli troškovi, kao i većom posjećenosti grupa pa time i troškovima za ručak, piće...

Nosilac: Voditeljica komunikacija/Direktorica

Rok realizacije: veljača

Planirana sredstva: 150.000 kn

Verudela art park

Troškovi Verudela Art Parka povećani su iz razloga prebacivanja dijela troškova planiranih u 2018. na 2019. godinu i odluke da se financira i dodatno uređenje navodnjavanja i hortikulture.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: 2019.

Planirana sredstva: 1.300.000 kn

Projekti klastera

Klaster južne Istre zajednički je u 2019. godini radio još jače na promociji već postojećih kvalitetnih, većih manifestacija (kulturnih, sportskih...) čime su se povećali troškovi, te su se nastavili zajednički projekti kao Jug na dva kotača, edukacije za iznajmljivače...

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: tijekom cijele godine

Planirana sredstva: 80.000 kn

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva 1.638.750 kn

OFFLINE KOMUNIKACIJE

Planirana sredstva 1.425.875 kn

Oglašavanje u promotivnim kampanjama

Oglašavanje u promotivnim kampanjama realizirati će se za 33% više nego što je planirano zbog jačeg i boljeg financiranja manifestacija.

Nosilac: Direktorica

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 400.000 kn

Brošure i ostali tiskani materijali

Planirana sredstva 272.425 kn

Nosioci realizacije svih tiskanih materijala: Voditeljica komunikacija/Direktorica

Kulturni punkтови

Turistička zajednica u suradnji sa muzejima izdala je letak – brošuru koja prezentira sve bitne kulturne točke u gradu, tiraža je povećana u odnosu na plan pošto je potražnja za letkom bila velika.

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 10.000 kn

Bike staze

Karte biciklističkih staza nisu se tiskale iz razloga što smo ih imali dovoljno, a troškovi su za nadopunu podloge sa stanicama za punjenje električnih bicikla.

Rok realizacije: ožujak

Planirana sredstva: 5.500 kn

Ostale izmjene tiskanog materijala su nastale uslijed većeg ili manjeg troška dizajna i tiska od planiranog.

IV.DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva

140.000 kn

PREZENTACIJE

Troškovi prezentacija su manji od planiranih jer se ove godine odustalo od većih prezentacija pošto sudjelujemo u projektima Kaštela i Malog rimskog kazališta za sredstva ITU mehanizma pa će se u sklopu dobivenih sredstava organizirati više prezentacija sljedećih godina.

Nosioci: Direktorica / Voditeljica komunikacija

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 50.000 kn

V. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva

51.438 kn

BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU

TZ Pule konstantno otkupljuje fotografije i video materijal koje koristi za svoj web i tiskane materijale, te ih ustupa svima koji na bilo koji način prezentiraju Pulu. Ove se godine išlo na više video materijala te je shodno tome i povećan trošak.

Nosilac projekta: Voditeljica komunikacija

Rok realizacije: kontinuirano cijele godine

Planirana sredstva: 15.000 kn

VI. OSTALO

Planirana sredstva

123.000 kn

Trošak djelatnika na naplati vinjeta u lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a

Zbog odlaska djelatnice na praksu prije kraja rada u Lučkoj kapetaniji, te odluci da se ne zaposli nitko novi, ostvareno je manje od planiranih troškova.

Nosilac: Direktorica/Voditeljica projekata

Rok realizacije: ožujak - listopad

Planirana sredstva: 55.000 kn

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Na temelju povećanja broja noćenja, a time i povećanja boravišne pristojbe, Gradu Pula planira se transferirati od boravišne pristojbe 2.400.000 kuna što je povećanje od 4% u odnosu na plan.

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

TZ Pule će prenijeti u 2020. godinu 8.902 kn.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans	Indeks Reb. 2019./ Plan 2019.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	7.800.000	8.500.000	109
2.	Prihodi od turističke članarine	2.430.000	3.000.000	123
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	400.000	500.000	125
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	100.000	100.000	100
5.	Prijenos iz prethodne godine	154.870	120.889	78
8.	Kredit VAP i sponzori	300.000	585.164	195
9.	Ostali prihodi	100.000	100.000	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	11.284.870	12.906.053	114
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans	Indeks Reb. 2019./ Plan 2019.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.576.488	3.248.088	126
1.	Rashodi za radnike	1.260.000	1.305.000	104
2.	Rashodi ureda	399.238	438.558	110
3.	Rashodi info centra	239.250	206.530	86
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	18.000	18.000	100
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	3.000	3.000	100
4.2.	Organizacija skupštine	15.000	15.000	100
5.	Troškovi kredita	660.000	1.280.000	194
5.1.	Kamate i bankovne naknade	70.000	80.000	114
5.2.	Glavnica	590.000	1.200.000	203
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	4.149.875	5.182.875	125
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	207.000	137.000	66
1.1.	Ekološke akcije i uređenje	20.000	20.000	100
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	100.000	50.000	50
1.3.	Čišćenje podmorja	12.000	12.000	100
1.4.	Održavanje pješačkih staza	11.000	11.000	100
1.5.	Održavanje biciklističkih staza	24.000	24.000	100
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	30.000	20.000	67
1.8.	Nadopuna turističke signalizacije	10.000	0	0
2.	Manifestacije	2.825.000	3.183.000	113
2.1.	Dani antike	250.000	260.000	104
2.2.	Visualia	680.000	780.000	115
2.3.	Gastro projekti	5.000	5.000	100
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	35.000	35.000	100
2.5.	Pula pleše	35.000	42.000	120
2.6.	Dani trgovina	60.000	50.000	83
2.7.	Ljetni koncerti i zabava (Art zona Kandler, Štinjan, Verudela, centar...)	350.000	340.000	97
2.8.	Projekti u suradnji sa Gradom Pula	200.000	100.000	50
2.9.	Manifestacije na Usponu De Ville	50.000	50.000	100
2.10.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.100.000	1.400.000	127
2.11.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	110.000	121.000	110
3.	Proizvodi	1.117.875	1.862.875	167
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	25.000	80.000	320
3.4.	Blooms day	20.000	20.000	100
3.5.	Pula - grad prijatelj životinja	20.000	20.000	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans	Indeks Reb. 2019./ Plan 2019.
3.6.	Pulski karneval	100.000	150.000	150
3.7.	Verudela art park	650.000	1.300.000	200
3.8.	Projekti klastera	40.000	80.000	200
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	42.875	42.875	100
3.10.	Advent u Puli	150.000	150.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.547.332	1.638.750	106
1.	Online komunikacije	212.875	212.875	100
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	60.000	60.000	100
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet	110.000	110.000	100
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	42.875	42.875	100
2.	Offline komunikacije	1.334.457	1.425.875	107
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	300.000	400.000	133
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	355.311	355.311	100
2.3.	Destinacijski razvojni projekti SMP TZ Istre	235.813	235.813	100
2.4.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000	100.000	100
2.5.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	42.875	42.875	100
2.6.	Brošure i ostali tiskani materijali	281.007	272.425	97
	Blok plan grada	72.000	72.000	100
	Mali plan grada za grupe	13.875	11.250	81
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	66.413	68.550	103
	Kulturni punkтови	5.000	10.000	200
	Bike staze	20.000	5.500	28
	Katalog mali	25.000	29.125	117
	Plakati	13.000	12.656	97
	Roll up-ovi	15.000	15.000	100
	Pulski parkovi	30.000	27.625	92
	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	100
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	10.719	10.719	100
2.7.	Suveniri i promo materijali	19.451	19.451	100
	Vrećice	6.075	6.075	100
	Privjesci	5.313	5.313	100
	Majice	3.063	3.063	100
	Ostali promo materijali	5.000	5.000	100
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	190.000	140.000	74
1.	Sajmovi	40.000	40.000	100
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	50.000	50.000	100
3.	Prezentacije	100.000	50.000	50
V.	INTERNI MARKETING	113.000	113.000	100
1.	Edukacija - benchmarking	100.000	100.000	100
2.	Svjetski dan turizma	10.000	10.000	100
3.	WEB kamera	3.000	3.000	100
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	41.438	51.438	124
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	15.000	300
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	21.438	21.438	100
4.	e-visitor	15.000	15.000	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Rebalans	Indeks Reb. 2019./ Plan 2019.
VII.	OSTALO	129.000	123.000	95
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	38.000	100
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	61.000	55.000	90
5.	Ostalo	30.000	30.000	100
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.300.000	2.400.000	104
	SVEUKUPNO RASHODI	11.047.133	12.897.151	117
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	237.737	8.902	4

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2019.	Plan 2019.	Indeks Reb. 2019./ Plan. 2019.
		kn	kn	kn	kn	
1.	Materijalni izdaci	16.000	24.000	40.000	90.000	44
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	10.000	100
1.2.	Ostali materijalni izdaci	12.000	18.000	30.000	80.000	38
2.	Izdaci za usluge	200.308	85.280	285.588	315.188	91
2.1.	Usluge HT-a	10.000	15.000	25.000	35.000	71
2.2.	Usluge pošte	12.000	0	12.000	12.000	100
2.3.	Najam skladišta	20.000	0	20.000	47.000	43
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	16.500	38.500	55.000	55.000	100
2.5.	Usluge HEP-a	7.200	16.800	24.000	24.000	100
2.6.	Knjigovodstvene usluge	62.000	0	62.000	59.000	105
2.7.	Odvjetničke usluge	19.188	0	19.188	19.188	100
2.8.	Komunalne usluge	1.620	3.780	5.400	3.000	180
2.9.	Čuvanje imovine	1.800	4.200	6.000	6.000	100
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	5.000	7.000	12.000	10.000	120
2.11.	Revizija	30.000	0	30.000	30.000	100
2.12.	Novi zakoni - implementacija	15.000	0	15.000	15.000	0
3.	Najam prostora	30.000	70.000	100.000	100.000	100
4.	Nematerijalni izdaci	184.750	4.750	189.500	103.300	183
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	20.000	0	20.000	15.000	133
4.2.	Reprezentacija	20.000	0	20.000	20.000	100
4.3.	Osiguranje prostora	4.750	4.750	9.500	6.300	151
4.4.	Bankovne naknade	20.000	0	20.000	20.000	100
4.5.	Auto leasing - osiguranje	120.000	0	120.000	42.000	286
5.	Ostali izdaci	7.500	22.500	30.000	30.000	100
	UKUPNO	438.558	206.530	645.088	638.488	101