

**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA PULE**

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA  
2018. GODINU I PROMJENA AKTIVNOSTI**

**Pula, listopad 2018. godine**

## **UVOD**

Od ožujka kada je donesen Rebalans financijskog plana za 2018. godinu i promjena aktivnosti došlo je do velike pozitivne promjene u prihodima te do financijske promjene veće od 5% u nekim projektima pa je stoga nastala potreba za novim Rebalansom.

## **PRIHODI**

Ukupni prihodi veći su za 9% od planiranih jer su porasli prihodi od boravišne pristojbe za 10% zbog povećanja prihoda boravišne pristojbe od nautičara i zbog povećanja prihoda boravišne pristojbe od privatnog smještaja. Prihodi od turističke članarine porasli su za 6% naspram planiranog. Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ porasli su za 77% zbog sufinanciranja Grada Pule manifestacija i Verudela Art Parka. Prihodi od ostalih aktivnosti porasli su za 230% zbog sufinanciranja Arheološkog muzeja Istre za Dane antike i Visualiu.

**U nastavku su komenirane stavke koje su značajnije financijski izmijenjene.**

### **I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

**Planirana sredstva** **2.429.613 kn**

### **TROŠKOVI KREDITA**

**Planirana sredstva** **660.000 kn**

#### **Kratkoročni kredit**

Troškovi kredita smanjeni su iz razloga jer kratkoročni kredit nije bio potreban.

**Nosilac projekta: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 0 kn**

## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

**Planirana sredstva: 6.426.497 kn**

### POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

**Planirana sredstva 107.000 kn**

#### **Projekt uređenja gradskih fasada „Dolce vita“**

Troškovi projekta Dolce vita smanjeni su za 75% iz razloga što se je realizirala samo 1 fasada u centru grada.

**Nosilac projekta: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano**

**Planirana sredstva: 25.000 kn**

#### **Izbor najljepšeg izloga trgovina**

Izbor najljepšeg izloga nije realiziran zato jer su pomaci u uređenju izloga zadnjih 6 godina vidljivi te nagrađivanje nema više svrhu.

**Nosilac projekta: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: veljača, Uskrs, srpanj, listopad, prosinac**

**Planirana sredstva: 0 kn**

### MANIFESTACIJE

**Planirana sredstva 2.986.502 kn**

#### **Visualia**

Troškovi projekta Visualia veći su za 24% zato jer su dodatna sredstva za manifestaciju dali Grad Pula i Hrvatska turistička zajednica.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: svibanj**

**Planirana sredstva: 680.000 kn**

#### **Pula Pleše**

Troškovi projekta Pula pleše veći su za 46% što je financijski 11.502 kuna, a utrošeno je na veću promociju manifestacije, ali i gostovanje plesnih klubova iz ostalih istarskih gradova.

**Nosilac: Voditeljica informative**

**Rok realizacije: rujan**

**Planirana sredstva: 36.502 kn**

### **Ljetni koncerti i zabava**

Ljetni koncerti realizirani su za 8% manje od planiranog jer je animaciju gladijatora po gradu financirao Arheološki muzej Istre.

**Nosilac projekta: Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: lipanj - rujan**

**Planirana sredstva: 230.000 kn**

### **Potpore manifestacijama**

Planirana sredstva za potpore manifestacijama planiraju se za 75% više zbog povećane ponude i realizacije manifestacija, kao što su koncerti Backstagea koji su se održali i u Areni i u kazalištu. Također u se pokrili i troškovi Musikantena koji su ostali neriješeni.

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događanja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzorstvo 2018.</b>
Tehnička škola Pula	Svjetsko školsko stolnotenisko prvenstvo	Malta	08.-14.04.	2.000
	Ljetna škola na Komiži	Komiža	tijekom ljeta	1.000
Sveučilište Jurja Dobrile, Studij kultura i turizam	Međunarodna konferencija Borders & Crossings	Sveučilište J. Dobrile	21.-23.09.	5.000
Sveučilište J. Dobrile -studentica Leona Štrucelj	sudjelovanje na natjecanju STEM games	Poreč	svibanj	1.000
Udruga Biseri Hrvatske	Brijuni maraton	Veliki Brijun	10.-11.03.	5.000
Quo - Udruga Arboretum	Pula Music Conference	Kaštel	27.-28.07.	10.000
Slobodan Bajagić Jurcon projekt	Međunarodna konferencija GIS Odyssey	Peruća	10.-14.09.	2.000
Bruno Krajcar	spot za pjesmu Pozitiva	Pula	tijekom godine	5.000
Udruga Birikina	dječji karneval u Rijeci	Rijeka	27.01.	1.000

Organizator	Naziv događanja	Mjesto održavanja	Vrijeme održavanja programa	Sponzorstvo 2018.
KUD-SAC Lino Mariani	koncert povodom 70. obljetnice Lino Mariani	INK	04.02.	2.000
JK Delfin	XVI Arena kup	Pula	04.-05.08.	5.000
Gimnazija Pula	razmjena učenika Vincent Van Gogh (Assen)		ožujak i travanj	1.000
Udruga Istarska baština	Verse - festival putopisne književnosti	Pula	25.-28.04.	5.000
DreaMaker Productions d.o.o.	International Sound & Film Music festival	Pula	19. -21. listopad	10.000
MO Busoler	Busolerska fešta	Nogometno igralište Škatari	06.07.	5.000
Forum Endrigo	koncert pjesama Sergia Endrigo	Galerija Cvajner	13.04.	1.367
KUD TASA	16. Svjetsko prvenstvo u plesu	Dom sportova Mate Parlov	23.-27.05.	10.000
Diving Network	obljetnica i izložba Cesare Rossarol	PPMI	rujan	2.000
Dom za odrasle Vila Maria	Domoples	Dom Vila Maria	24.4.	500
Medit d.o.o.	filmski festival BELDOCS	Beograd	7.-14.5.	2.000
Backstage consulting d.o.o.	Backstage Live Pula	INK, Arena	od svibnja do listopada	225.000
Infantinfo - Radio Maestral	Puhački orkestar - glazbeno plesna manifestacija	tržnica	02.06.	2.156
Hrvatska gospodarska komora	Izložba hrane i pića Histria	Giardini	29.-31.03.	8.000
Uniline d.o.o.	program za prijem partnera	Pula	ožujak	13.000
Slovensko kulturno društvo Istra	nastup zbora Encijan na Festivalu zborova	Francuska	19.-22.04.	2.000
JK Uljanik Plovidba	54. Pulska regata i 34. regata Pesaro - Pula- Pesaro - najam wc kabina	Riječki Gat Pula	29.-30.04.	2.625
Matematičko društvo Istra	Festival matematike - izrada pehara	Park Plaza Histria	svibanj	355
Plesni studio "Rosso Latino"	Svjetski dan plesa	sporska dvorana Mirna	19.05.	1.500
Kickboxing club Lav	Alpe adria open - pehari	Pula	26.05.	157

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događanja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzorstvo 2018.</b>
SD Granfondo Nevio Valčić	Biciklistički maraton Granfondo Nevio Valčić	Medulin i Pula	26. i 27.5.	1.728
JK Uljanik Plovidba	54. Pulska regata i 34. regata Pesaro - Pula- Pesaro - nastup In vino veritas - Massimiliano Chiavalon	Riječki Gat Pula	29.-30.04.	7.330
Duraković Lada	izdavanje knjige Zaboravljena glazba	Pula		991
Inner Wheel klub Pula	humanitarna akcija Ostavimo trajno nasljeđe	Pula	08.06.	3.000
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	druženje članova Društva	Valkane	21.07.	498
Udruga Metamedij	Media Mediterranea 20	Titov park	17. i 18.8.	5.000
START-UP Udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanje mladih ljudi	Projekt Istrian Tourism Competition 2018	Pula	lipanj-srpanj	3.000
Mjesni odbor Veli Vrh	Obilježavanje dana MO Veli Vrh	Veli Vrh	7.7.	2.000
Mila Elegović i Bruno Krajcar	koncert Jednog ljeta u Puli	Forum	20.6.	7.500
Vesna Nežić-Ružić	nova pjesma i singl O našoj Istri	Pula	tijekom godine	3.000
Incognito agency d.o.o.	festival Open Season Fest	PPMI	22. i 23.6. & 6. i 7.7.	5.000
Koturaljkaški klub Uljanik	Amfora 2018.	dvorana Mate Parlov	29. i 30.6.	3.000
IP Media	Musikantenstadl ORF	Arena	2015.	159.375
Klub Srba Istarske županije	izložba fotografija Milene Dravić u sklopu PFF	SKUC Pula	12.-25.7.	5.000
Zajednica Srba u Istri	10. Dani srpske kulture u Istri - prijevoz i montaža štandova	Portarata	16.08.	500
IMC Twin horn	Croatia bike week - sufinanciranje dežurstva Hitne medicinske pomoći	Valelunga	27.8.-2.9.	4.000

<b>Organizator</b>	<b>Naziv događanja</b>	<b>Mjesto održavanja</b>	<b>Vrijeme održavanja programa</b>	<b>Sponzorstvo 2018.</b>
Udruga vinogradara i vinara Istre Vinistra	Vinistra 2018	Poreč	11.-13.5.	750
MO Monvidal	Dan MO Monvidal - prijevoz klupa i stolova	Monvidal	01.09.	500
TZ Pula	poziv za manifestacije u Glasu Istre		rujan	1.654
TZ Pula	poziv za manifestacije u Večernjem listu		rujan	3.750
Arenaturist hospitality group	Dan AC Stoja - nastup folklor	AC Stoja	8.8.	1.500
KUD Uljanik	sudjelovanje dječje sekcije na Dječjim vinkovačkim jesenima	Vinkovci	8. i 9.9.	2.000
Sveučilište Jurja Dobrile	Europska noć istraživača - štandovi	Forum	28.09.	1.375
Plivački klub Pula	39. Mini maraton Grada Pule	Plivalište Stoja - Valsaline	19.08.	1.000
HUIU	Fashion form		29.04.	3.000
NK Istra 1961 S.D.D.	Organizacija omladinske škole nogometa	Pula	tijekom godine	10.000
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Gostovanje svjetskih autora na 24. Sajmu knjige	DHB	29.11.-9.12.	5.000
Idea Istra d.o.o.	projekt Posveta maslini	Muzej maslinovog ulja	tijekom godine	10.000
Povijesni i pomorski muzej Istre	uređenje i sanacija zelene površine u Mletačkoj utvrdi - Kaštelu	Kaštel	tijekom godine	10.000
Europski parlament mladih Hrvatske	15. Regionalno zasjedanje Europskog parlamenta mladih Hrvatske	Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli	27.-30.09.	2.000
<b>UKUPNO:</b>				<b>594.112</b>

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

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 1.400.000 kn**

## **PROIZVODI**

**Planirana sredstva**

**3.332.995 kn**

### **Verudela art park**

Troškovi Verudela Art Parka povećani su za 9% u odnosu na planirano jer se odlučilo ići na cjelovito uređenje parka sa rasvjetom.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: 2018.**

**Planirana sredstva: 2.950.000 kn**

## **III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**Planirana sredstva**

**1.422.374 kn**

### **ONLINE KOMUNIKACIJA**

**Planirana sredstva**

**170.193 kn**

#### **Internet oglašavanje i društvene mreže**

Internet oglašavanje i društvene mreže realizirati će se u manjem obimu nego što je planirano pošto samostalno vodimo isto.

**Nosilac: Direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 30.000 kn**

### **OFFLINE KOMUNIKACIJE**

**Planirana sredstva**

**1.252.181 kn**

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

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora realizirano je za 20% više nego što je planirano zbog financiranja snimanja dokumentarnog filma Brijuni-Island of Millioners.

**Nosilac: direktorica**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 300.000 kn**



## **Brošure i ostali tiskani materijali**

**Planirana sredstva**

**236.711 kn**

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

### Blok plan grada

Trošak tiska bloka plana grada bio je manji nego što je planirano.

Rok realizacije: ožujak

Planirana sredstva: 72.000 kn

### Kulturni punktovi

Turistička zajednica u suradnji sa muzejima izdala je letak – brošuru koja prezentira sve bitne kulturne točke u gradu, tiraža je smanjena u odnosu na plan a time i trošak iz razloga da se slijedeće godine tiska ponovno ukoliko bude novina u ponudi.

Rok realizacije: svibanj

Planirana sredstva: 5.000 kn

## **Suveniri i promo materijali**

**Planirana sredstva**

**43.802 kn**

**Nosioci realizacije svih suvenira i promo materijala:**

**Voditeljica projekata/Direktorica**

### Vrećice

Zbog povećane potrebe za promotivnim materijalima, a time i vrećicama, većeg broja stručnih konferencija izrađeno je više vrećica nego što je planirano

Planirana sredstva: 6.075 kn

### Majice pula+

Nabavili smo majice drugačijeg dizajna (bijeले) koje su bile jeftinije nego što je planirano pa su iz tog razloga smanjeni i troškovi.

Rok realizacije: po isteku postojećih zaliha

Planirana sredstva: 3.063 kn

#### Kišobrani, kemijske, ruksaci pula+

Izradili smo kišobrane, kemijske i ruksake sa logom pula+ zbog potrebe promocije i stalnih upita za pojedine goste na kongresima, događanjima, festivalima, novinarima i sl.

Planirana sredstva: 24.351 kn

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

**Planirana sredstva**

**210.000 kn**

#### **PREZENTACIJE**

Troškovi prezentacija su veći od planiranih zato jer smo sa Klasterom Južna Istra prezentirali ponudu klastera u Zagrebu i Ljubljani, te će se i jedan dio troškova refundirati kroz ostale prihode.

**Nosioци: Direktorica / Voditeljica projekata**

**Rok realizacije: kontinuirano cijele godine**

**Planirana sredstva: 120.000 kn**

### **V. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU**

Na temelju povećanja broja noćenja, a time i povećanja boravišne pristojbe, Gradu Pula planira se transferirati od boravišne pristojbe 2.010.000 kuna što je povećanje od 16% u odnosu na plan.

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

TZ Pule će prenijeti u 2019. godinu 154.870 kn.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2018.	Rebalans II. 2018.	Indeks Reb II. 2018./ Reb. 2018.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.250.000	6.900.000	110
2.	Prihodi od turističke članarine	2.300.000	2.430.000	106
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	520.000	920.000	177
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	100.000	230.000	230
5.	Prijenos iz prethodne godine	56.005	56.005	100
7.	Kredit kratkoročni	300.000		0
8.	Kredit VAP i sponzori	2.700.000	2.700.000	100
9.	Ostali prihodi	100.000	140.000	140
10.	Dozvoljeni minus po računu na 1.1.2018.	-429.145	-429.145	100
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>11.896.860</b>	<b>12.946.860</b>	<b>109</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2018.	Rebalans II. 2018.	Indeks Reb II. 2018./ Reb. 2018.
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>2.719.613</b>	<b>2.429.613</b>	<b>89</b>
1.	Rashodi za radnike	1.180.000	1.180.000	100
2.	Rashodi ureda	332.363	332.363	100
3.	Rashodi info centra	239.250	239.250	100
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	950.000	660.000	69
5.1.	Kamate i bankovne naknade	50.000	70.000	140
5.2.	Glavnica	590.000	590.000	100
5.3.	Kratkoročni kredit	310.000		0
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>5.533.145</b>	<b>6.426.497</b>	<b>116</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	196.000	107.000	55
1.1.	Ekološke akcije i uređenje	20.000	20.000	100
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	100.000	25.000	25
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
1.6.	Izbor najljepšeg izloga trgovina	14.000		0
1.7.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	5.000	5.000	100
1.8.	Nadopuna turističke signalizacije	10.000	10.000	100
2.	Manifestacije	2.260.000	2.986.502	132
2.1.	Dani antike	200.000	200.000	100
2.2.	Visualia	550.000	680.000	124
2.3.	Gastro projekti	5.000	5.000	100
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	30.000	35.000	117
2.5.	Pula pleše	25.000	36.502	146
2.6.	Dani trgovina	60.000	60.000	100
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	250.000	230.000	92
2.8.	Manifestacije u suradnji sa Gradom Pula	200.000	200.000	100
2.9.	Manifestacije na Usponu De Ville	30.000	30.000	100
2.10.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	800.000	1.400.000	175
2.11.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	110.000	110.000	100
3.	Proizvodi	3.077.145	3.332.995	108
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	25.000	25.000	100
3.3.	Ruta razgleda trčanjem	27.000	29.076	108
3.4.	Blooms day	15.000	15.000	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2018.	Rebalans II. 2018.	Indeks Reb II. 2018./ Reb. 2018.
3.5.	Pulski karneval	70.000	73.774	105
3.6.	Verudela art park	2.700.000	2.950.000	109
3.7.	Projekti klastera	40.000	40.000	100
3.8.	Art zona Kandler	50.000	50.000	100
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	30.145	30.145	100
3.10.	Advent u Puli	100.000	100.000	100
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.437.034</b>	<b>1.422.374</b>	<b>99</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>200.193</b>	<b>170.193</b>	<b>85</b>
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	60.000	30.000	50
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	100.000	100.000	100
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	40.193	40.193	100
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>1.236.841</b>	<b>1.252.181</b>	<b>101</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	250.000	300.000	120
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	444.633	444.633	100
2.3.	Destinacijski razvojni projekti SMP TZ Istre	96.890	96.890	100
2.4.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	100.000	100.000	100
2.5.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	30.145	30.145	100
2.6.	Brošure i ostali tiskani materijali	296.548	236.711	80
	Blok plan grada	110.000	72.000	65
	Mali plan grada za grupe	15.000	13.875	93
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	61.500	66.413	108
	Karta pješačkih staza	35.000	31.250	89
	Letci J.Joyce, DHB, Crkva Sv. Franje	30.000	28.125	94
	Kulturni punktovi	25.000	5.000	20
	Ostali tiskani materijal	10.000	10.000	100
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	10.048	10.048	100
2.7.	Suveniri i promo materijali	18.625	43.802	235
	Vrećice	3.000	6.075	203
	Privjesci	5.500	5.313	97
	Majice	5.125	3.063	60
	Kišobrani, kemijske, ruksaci pula+		24.351	
	Ostali promo materijali	5.000	5.000	100
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>160.000</b>	<b>210.000</b>	<b>131</b>
1.	Sajmovi	40.000	40.000	100
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	50.000	50.000	100
3.	Prezentacije	70.000	120.000	171
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>100</b>
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
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>40.145</b>	<b>41.458</b>	<b>103</b>
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.000	100
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	30.145	30.145	100
4.	e-visitor	5.000	6.313	126

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2018.	Rebalans II. 2018.	Indeks Reb II. 2018./ Reb. 2018.
<b>VII.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>139.048</b>	<b>139.048</b>	<b>100</b>
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	61.000	100
3.	Izrada strateških dokumenata (privatni smještaj itd.) SMP TZ Istre	10.048	10.048	100
5.	Ostalo	30.000	30.000	100
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>1.740.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>116</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>11.881.985</b>	<b>12.791.990</b>	<b>108</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>	<b>14.875</b>	<b>154.870</b>	<b>0</b>

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Rebalans 2018.	Rebalans II. 2018.	Indeks Reb II. 2018./ Reb. 2018.
		kn	kn	kn	kn	
<b>1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>36.000</b>	<b>54.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100</b>
1.1.	Uredski materijal	4.000	6.000	10.000	10.000	100
1.2.	Ostali materijalni izdaci	32.000	48.000	80.000	80.000	100
<b>2.</b>	<b>Izdaci za usluge</b>	<b>158.713</b>	<b>89.600</b>	<b>248.313</b>	<b>248.313</b>	<b>100</b>
2.1.	Usluge HT-a	14.000	21.000	35.000	35.000	100
2.2.	Usluge pošte	12.000	0	12.000	12.000	100
2.3.	Najam skladišta	17.000	0	17.000	17.000	100
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	59.000	0	59.000	59.000	100
2.7.	Odvjetničke usluge	19.188	0	19.188	19.188	100
2.8.	Komunalne usluge	900	2.100	3.000	3.000	100
2.9.	Čuvanje imovine	1.800	4.200	6.000	6.000	100
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	3.000	7.000	10.000	10.000	100
2.11.	Revizija	8.125	0	8.125	8.125	100
<b>3.</b>	<b>Najam prostora</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>100.150</b>	<b>3.150</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>100</b>
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	15.000	0	15.000	15.000	100
4.2.	Reprezentacija	20.000	0	20.000	20.000	100
4.3.	Osiguranje prostora	3.150	3.150	6.300	6.300	100
4.4.	Bankovne naknade	20.000	0	20.000	20.000	100
4.5.	Auto leasing - osiguranje	42.000	0	42.000	42.000	100
<b>5.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>7.500</b>	<b>22.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>332.363</b>	<b>239.250</b>	<b>571.613</b>	<b>571.613</b>	<b>100</b>