

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine

21. veljače 2019.

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 21. veljače 2019. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.01.-31.12. 2018. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01.- 31.12.2018. godine

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 21. veljače 2019. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-31.12.2018. godine;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima –
01.01.-31.12.2018.,
3. izvršenjem i provedbom Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. 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.- 31.12.2018. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 31.12.2018.
3. Bilancu neprofitne organizacije stanje na dan 31.12.2018. 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.- 31.12.2018. godine

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U 2018. godini Pulu je posjetilo 437.942 turista koji su ostvarili 2.227.924 noćenja. Uspoređujući sa rezultatima 2017. godine (turista 403.215 i noćenja 2.080.321) u 2018. godini ostvareno je 8,6% više dolazaka turista, i 7,1% više noćenja.

Promjene po najvećim tržištima su: njemačko tržište ima rast od 7,9%, Italija ima rast od 2,6%, Velika Britanija ima rast od 6,3%, Austrija ima pad od 3,8%, Hrvatska ima rast od 13,5%, Slovenija i Poljska su na razini prošle godine, Nizozemska ima rast od 2,7%, Mađarska ima rast od 5,4%, Češka ima rast od 14,5%.

Aktivnosti pripremane i odrađene su sljedeće: čišćenje podmorja zajedno sa Zajednicom tehničke kulture i Gradom Pula, održavanje pješačkih i biciklističkih staza, ruta razgleda trčanjem Sight run, utrka Pulska X-ica, 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., Ljetni sajam obrtnika u suradnji sa TZ Fažanom i Obrtničkom komorom, Pula pleše i Dani trgovina u suradnji sa Gradom Pula, te HGK i Udruženjem obrtnika, 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, gastro ture u suradnji sa Arheološkim muzejom Istre i Društvom vodiča, Bloomsday u suradnji s ljubiteljima James Joyca, Art zonu Kandler sa Gradom Pula, te Karneval sa Gradom Pula i pulskim karnevalskim grupama. Nastavila se realizacija uređenja interdisciplinarnog i interaktivnog prostora Verudela Art Parka koji je u planu biti dovršen u 2019. godini. U suradnji sa Turističkim zajednicama južne Istre (Vodnjan, Medulin, Fažana, Ližnjan, Marčana i Barban) organizirali smo biciklijadu Jug na 2 kotača namijenjenu popularizaciji biciklizma i prezentaciji biciklističkih staza. Turistička zajednica je financirala dio uređenja dječjeg prostora za Advent u Puli.

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 692.245 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: blok plana grada, mali plan grada za grupe, info

brošura o manifestacijama u suradnji sa Gradom Pula, karta pješačkih staza, letci J.Joyce, DHB, Crkva Sv. Franje, kulturni punktovi, mape fotografija.

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

Na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora utrošeno je 392.495 kune. Povećanje je zbog plaćanja 60.000 kuna za 2017. godinu Outlook i Dimension festivalima jer su navedena sredstva u 2017. uplaćena krivom poduzeću, koja je ta sredstva vratilo u 2018. godini te su preusmjerena.

Vršena je promocija destinacije na slovenskom tržištu i marketinške usluge po projektu Hrvatska 365 (60.000 kn), oglašavanje manifestacija s agencijom Uniline (50.000 kn), oglašavanje s festivalima Outlook i Dimensions (120.000 kn), snimanje dokumentarnog filma Brijuni – Island of Millionars (46.310 kn), oglašavanje u Kleine Zeitungu (27.927 kn), objava vizuala TZ Pule uz event Pulske xice u magazinu Trčanje (6.875 kn), oglašavanje za Prosinac u Puli (3.750 kn), promocija eventa Svjetske boksačke lige u Domu Mate Parlov (70.000 kn), pdv za oglašavanje (1.383 kn), oglašavanje na TV Nova (6.250 kn).

Ugošćeno je 171 novinara, 13 TV ekipa i 13 studijskih grupa.

TZ Pula se predstavila i na raznim sajmovima (Prag, Torino, London, Goriza, Opatija i Split).

TZ Pula prezentirala se sa Ski klubom Istra na Krvavcu (Slovenija), sa HGK u Poljskoj, sa Tržnicom Pula prezenirala se u Zagrebu na Danu tržnica. Suorganizirala je izložbu Duška Marušić Čičija u Grazu (Austrija) gdje se i prezentirala. Sa Gradom Pula i Arena Hospitality Grupom prezentirala se Pula u Trieru, a sa klasterom južne Istre u Zagrebu i Ljubljani.

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. Posjetilo se Amsterdam i Rotterdam (Nizozemska) i Pugliu (Italija).

Ovogodišnji Svjetski dan turizma 27.09. obilježen je na temu "Turizam i digitalna transformacija" kojom se želi podići svijest o važnosti digitalnih tehnologija u razvoju turizma. Povodom obilježavanja ovoga dana Turistička zajednica Grada Pule zajedno s organizatorom virtualnih tura po gradu, agencijom Krug Travel, omogućila je svim zainteresiranim građanima i gostima besplatno korištenje virtualnih naočala s projekcijom rimske arhitekture antičke Pule.

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. - 12.2018. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi uz prikaz rebalansa plana za 2018. godinu.

PRIHODI

Zaključno s 31.12.2018. godine ukupno je ostvareno 12.776.795 kn prihoda, što je ostvarenje za 1% manje od plana tj. rebalansa.

Prihodi od boravišne pristojbe (7.102.383 kn) u 2018. godini veći su za 25% u odnosu na 2017. godinu (5.690.959 kn). Do povećanja prihoda od boravišne pristojbe došlo je zbog povećanja boravišne pristojbe po noćenju i zbog povećanja noćenja. U odnosu na plan ostvareno je 3% više prihoda od boravišne pristojbe.

Prihodi od turističke članarine (2.524.793 kn) veći su za 14% u odnosu na 2017. godinu (2.880.394 kn). Prihodi od turističke članarine veći su zbog povećanih ukupnih prihoda u gospodarstvu. U odnosu na plan ostvareno je 4% više prihoda od turističke članarine.

Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a, Ministarstva (934.390 kn) veći su za 2% od plana jer su dobivena sredstva za manifestacije.

Prihodi od ostalih aktivnosti (216.862 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 i donacije Arena Hospitality Group. Manji su za 6% u odnosu na plan.

Kredit VAP realiziran je u iznosu od 1.682.000 kuna da bi se podmirili troškovi projekta Verudela Art Park, te donacije sponzora za projekt VAP u iznosu od 535.560 kn. Ukupno je realizirano 2.217.560 kn.

Ostali prihodi (153.947 KN) ostvareni su 10% više u odnosu na plan i odnose se na razne refundacije (HZZ, Outlook festival, Backstage festival...).

Prijenos je realiziran prema planu.

Nastali **minus iz prethodnih godina** uvjetovan smanjenjem stope članarine i sl. u potpunosti je pokriven u 2018. godini.

RASHODI

Zaključno s 31.12.2018. godine ostvareni rashodi iznose 12.655.906 kn što je ostvarenje od 1% manje u odnosu na planirano.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

Administrativni rashodi ukupno iznose 2.474.268 kn što je 2% više od planiranog zbog povećanih troškova ureda i info centra (pošta za GDPR, održavanje...).

Rashodi dizajna vrijednosti iznose 6.153.442 kn i manji su za 4% zbog manje utrošenih sredstava za manifestacije.

Rashodi za komunikaciju vrijednosti iznose 1.534.866 kn i veći su za 8% zbog povećanja troškova oglašavanja u kojem je najveća stavka uplaćenih za Outlook i Dimensions festival 60.000 kn realiziranih u 2018. godine.

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti iznose 228.432 kn i veći su za 9% zbog ostvarenih većih troškova na sajmovima i prezentacijama, te većeg prihvaća novinara.

Rashodi za interni marketing iznose 114.933 kune i veći su za 2% zbog povećanja troškova edukacija.

Rashodi marketinške infrastrukture iznose 42.420 kn i veći su za 2% zbog većeg otkupa fotografija.

Ostali rashodi iznose 128.728 kn i manji su od plana za 7% jer je bilo manje troškova za djelatnike u Lučkoj upravi.

Transfer boravišne pristojbe gradu isplaćen je u cijelosti u iznosu od 1.978.817 kn.

Prijenos viška sredstava u banci i blagajni u 2019. godinu iznosi 120.889 kn.

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – Izvještaj o prihodima i rashodima 2018. godine

Kako je vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine TZ Pule ostvarila je manjak prihoda nad rashodima od 165.878 kn, dok je u istom razdoblju 2017. godine ostvaren višak od 365.671 kn. Navedeni manjak je iz razloga podizanja kredita za Verudela art park koji se ne uzima kao prihod, a troškovi financirani njime ulaze u rashode.

b) Izvješće o izvršenim formalno-pravnim obvezama Turističke zajednice grada Pule u 2018. godini

Ured Turističke zajednice grada Pule u 2018. godini koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice - održane su dvije redovne sjednice Skupštine TZ Pule, dvije sjednice i konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora i 8 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. - 12.2018. godine Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01.01. – 31.12.2018. 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 financijskom planu za 2018. 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 2018. godinu.

5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2018. godinu realizirao sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.
6. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem TZ Pule u 2018. 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 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks Ostv. 2018./ Reb. 2018.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	6.900.000	7.102.383	103
2.	Prihodi od turističke članarine	2.430.000	2.524.793	104
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	920.000	934.390	102
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	230.000	216.862	94
5.	Prijenos iz prethodne godine	56.005	56.005	100
8.	Kredit VAP i sponzori	2.700.000	2.217.560	82
9.	Ostali prihodi	140.000	153.947	110
10.	Dozvoljeni minus po računu na 1.1.2018.	-429.145	-429.145	100
	SVEUKUPNO PRIHODI	12.946.860	12.776.795	99
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks Ostv. 2018./ Reb. 2018.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.429.613	2.474.268	102
1.	Rashodi za radnike	1.180.000	1.192.602	101
2.	Rashodi ureda	332.363	353.412	106
3.	Rashodi info centra	239.250	252.723	106
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	18.000	16.705	93
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	3.000	2.124	71
4.2.	Organizacija skupštine	15.000	14.581	97
5.	Troškovi kredita	660.000	658.826	100
5.1.	Kamate i bankovne naknade	70.000	68.826	98
5.2.	Glavnica	590.000	590.000	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	6.426.497	6.153.442	96
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	107.000	94.996	89
1.1.	Ekološke akcije i uređenje	20.000	15.000	75
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	25.000	25.000	100
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	22.464	94
1.6.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	5.000	4.450	89
1.7.	Nadopuna turističke signalizacije	10.000	5.082	51
2.	Manifestacije	2.986.502	2.846.383	95
2.1.	Dani antike	200.000	198.789	99
2.2.	Visualia	680.000	679.895	100
2.3.	Gastro projekti	5.000	1.432	29
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	35.000	35.049	100
2.5.	Pula pleše	36.502	37.228	102
2.6.	Dani trgovina	60.000	51.512	86
2.7.	Ljetni koncerti i zabava	230.000	234.274	102
2.8.	Manifestacije u suradnji sa Gradom Pula	200.000	145.562	73
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)	1.400.000	1.329.642	95
2.11.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	110.000	103.000	94
3.	Proizvodi	3.332.995	3.212.063	96
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	25.000	20.000	80
3.3.	Ruta razgleda trčanjem	29.076	29.076	100
3.4.	Blooms day	15.000	14.872	99

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks Ostv. 2018./ Reb. 2018.
3.5.	Pulski karneval	73.774	73.774	100
3.6.	Verudela art park	2.950.000	2.830.988	96
3.7.	Projekti klastera	40.000	42.686	107
3.8.	Art zona Kandler	50.000	50.522	101
3.9.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	30.145	30.145	100
3.10.	Advent u Puli	100.000	100.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.422.374	1.534.866	108
1.	Online komunikacije	170.193	178.996	105
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	30.000	29.995	100
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	100.000	108.808	109
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	40.193	40.193	100
2.	Offline komunikacije	1.252.181	1.355.870	108
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	300.000	392.495	131
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama SMP TZ Istre	444.633	444.632	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	106.244	106
2.5.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	30.145	30.145	100
2.6.	Brošure i ostali tiskani materijali	236.711	242.586	102
	Blok plan grada	72.000	72.000	100
	Mali plan grada za grupe	13.875	13.875	100
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	66.413	66.413	100
	Karta pješačkih staza	31.250	31.250	100
	Letci J.Joyce, DHB, Crkva Sv. Franje	28.125	28.125	100
	Kulturni punkтови	5.000	4.875	98
	Ostali tiskani materijal	10.000	16.000	160
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	10.048	10.048	100
2.7.	Suveniri i promo materijali	43.802	42.878	98
	Vrećice	6.075	6.075	100
	Privjesci	5.313	5.313	100
	Majice	3.063	3.063	100
	Kišobrani, kemijske, ruksaci pula+	24.351	25.489	105
	Ostali promo materijali	5.000	2.938	59
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	210.000	228.432	109
1.	Sajmovi	40.000	48.367	121
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	50.000	52.013	104
3.	Prezentacije	120.000	128.052	107
V.	INTERNI MARKETING	113.000	114.933	102
1.	Edukacija - benchmarking	100.000	105.808	106
2.	Svjetski dan turizma	10.000	9.125	91
3.	WEB kamera	3.000	0	0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	41.458	42.420	102
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	5.962	119
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	30.145	30.145	100
4.	e-visitor	6.313	6.313	100

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks Ostv. 2018./ Reb. 2018.
VII.	OSTALO	139.048	128.728	93
1.	Dio najma prostora i osiguranja pokriven iz ostalih prihoda tj. od TZŽI	38.000	36.000	95
2.	Trošak djelatnika na naplati vinjeta u Lučkoj kapetaniji refundiranih od strane HTZ-a	61.000	53.390	88
3.	Izrada strateških dokumenata (privatni smještaj itd.) SMP TZ Istre	10.048	10.047	100
4.	Ostalo	30.000	29.291	98
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.010.000	1.978.817	98
	SVEUKUPNO RASHODI	12.791.990	12.655.906	99
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	154.870	120.889	0

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	Ostvareno 2018.	Rebalans . 2018.	Indeks Ostv. 2018./ Reb. 2018.
		kn	kn	kn	kn	
1.	Materijalni izdaci	33.960	50.940	84.900	90.000	94
1.1.	Uredski materijal	3.289	4.934	8.223	10.000	82
1.2.	Ostali materijalni izdaci	30.671	46.006	76.677	80.000	96
2.	Izdaci za usluge	178.411	105.677	284.088	248.313	114
2.1.	Usluge HT-a	13.558	20.338	33.896	35.000	97
2.2.	Usluge pošte	21.299	0	21.299	12.000	177
2.3.	Najam skladišta	14.730	0	14.730	17.000	87
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	22.580	52.686	75.266	55.000	137
2.5.	Usluge HEP-a	7.993	18.650	26.643	24.000	111
2.6.	Knjigovodstvene usluge	62.000	0	62.000	59.000	105
2.7.	Odvjetničke usluge	19.500	0	19.500	19.188	102
2.8.	Komunalne usluge	617	1.441	2.058	3.000	69
2.9.	Čuvanje imovine	1.729	4.035	5.764	6.000	96
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	3.655	8.527	12.182	10.000	122
2.11.	Revizija	10.750	0	10.750	8.125	132
3.	Najam prostora	29.069	67.827	96.895	100.000	97
4.	Nematerijalni izdaci	103.814	3.806	107.620	103.300	104
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	16.146	0	16.146	15.000	108
4.2.	Reprezentacija	20.617	0	20.617	20.000	103
4.3.	Osiguranje prostora	3.806	3.806	7.612	6.300	121
4.4.	Bankovne naknade	19.643	0	19.643	20.000	98
4.5.	Auto leasing - osiguranje	43.602	0	43.602	42.000	104
5.	Ostali izdaci	8.158	24.474	32.632	30.000	109
	UKUPNO	353.412	252.723	606.135	571.613	106