

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. godine

21. veljače 2020.

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 2020. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 01.01.-31.12. 2019. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem

TZ Pule za razdoblje 01.01.- 31.12.2019. godine

Nadzorni odbor TZ Pule na sjednici održanoj 21. veljače 2020. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ Pule izvršio je nadzor nad:

1. vođenjem poslova - 01.01.-31.12.2019. godine;
2. materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima –
01.01.-31.12.2019.,
3. izvršenjem i provedbom Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Pule u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. 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.- 31.12.2019. godine
2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.- 31.12.2019.
3. Bilancu neprofitne organizacije stanje na dan 31.12.2019. 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.- 31.12.2019. godine

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U 2019. godini Pulu je posjetilo 465.316 turista koji su ostvarili 2.306.942 noćenja. Uspoređujući sa rezultatima 2018. godine (turista 437.942 i noćenja 2.227.924) u 2019. godini ostvareno je 6% više dolazaka turista, i 3,5% više noćenja.

Prosječni dani boravka turista u 2019. godini (4,96) smanjili su se u odnosu na 2018. godinu (5,08) i na prethodne godine što pokazuje da turisti zadnjih godina provode manji broj dana u Puli.

Prvih deset zemalja po broju ostvarenih noćenja ostvarile su sljedeće promjene: njemačko tržište je na razini prethodne godine, Italija ima rast od 5%, Velika Britanija ima rast od 11%, Hrvatska ima rast od 11%, Austrija ima pad od 5%, Slovenija ima rast od 7%, Poljska je na razini prošle godine, Nizozemska ima rast od 5%, Mađarska ima rast od 1%, Češka ima pad od 4%.

Pripremane i odrađene aktivnosti su sljedeće: čišćenje podmorja zajedno sa Zajednicom tehničke kulture i Gradom Pula, održavanje pješačkih i biciklističkih staza, utrka Pulska X-ica prerasla je u Pula maraton i organiziran je u suradnji sa Istra trek IstraRun, Gradom Pula i Arena Hospitality Grupom, 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, Marendu s obrtnicima u suradnji sa Tržnicom d.o.o. i Udruženjem obrtnika Pula, te Karneval sa Gradom Pula i pulskim karnevalskim grupama. Realizirao se interdisciplinarni i interaktivni prostor Verudela Art Parka u koji je krajem godine postavljeno i navodnjavanje, te će se dodatno urediti rampa. 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, te edukaciju za iznajmljivače u sklopu koje je bio i sajam proizvoda s područja klastera. Turistička zajednica je financirala rasvjetu za uređenje Danteovog trga u sklopu Adventa.

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 751.906 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, kulturni punktovi, mali katalog, plakati, pulski parkovi, roll-up-ovi, mape fotografija, kalendari.

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

Na oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora utrošeno je 418.689. Vršena je promocija destinacije na slovenskom tržištu (60.000 kn), oglašavanje manifestacija s agencijom Uniline (50.000 kn), oglašavanje s festivalima Outlook i Dimensions (60.000 kn), oglašavanje GoatHell Metal Festival (14.020 kn), oglašavanje u Kleine Zeitungu (9.344 kn), promocija Visualie i Maratona (120.702 kn), oglašavanje za Prosinac u Puli 2018. i 2019. (19.750 kn), Emitiranje informacija na engleskom radio Maestral (6.250 kn), oglašavanje na portalu Turizmoteka kroz godinu (6.250 kn), oglašavanje Miss Tourism World Croatia 2019. (6.250 kn), oglašavanje u časopisu Time out Croatia (16.176 kn), promocija u emisiji Coolturist (37.500 kn), oglašavanje Marenda s obrtnicima i Rock and grill (5.824 kn), Božićna i Uskršnja čestitka na Regional expressu (3.000 kn), oglašavanje u w4aktiv (3.623 kn).

Ugošćeno je 178 novinara, 6 TV ekipa i 24 studijskih grupa.

Tz Pule prezentirala se na sajmu u sklopu maratona u Kopru i Mariboru, te na sajmu u sklopu konferencije u Taviri, Portugal i Livornu, Italija, te na sajmu u Londonu. Također se sufinancirala promocija Pule kao wedding destinacije na Mitsis Alila Resort and SPA Rhodes 1.-3.4.2020.

TZ Pula prezentirala se sa Ski klubom Istra na Krvavcu (Slovenija), sa Tržnicom Pula prezentirala se u Zagrebu na Danu tržnica, te se prezentirala na karnevalu u Mošćeničkoj dragi. Kroz sufinanciranje drugih prezentirala se i u Japanu, te na događanjima u Puli. U Toskani se putem projekta Mitomed prezentirala ponuda grada.

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 Liverpool, Valenciu i Mallorcu.

Povodom Svjetskog dana turizma koji se obilježava 27.09. turistička zajednica grada Pule je u svojim prostorima predstavila školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula s obzirom da je tema bila „Turizam i poslovi – bolja budućnost za sve“.

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. - 12.2019. godine. U tablici su prikazani prihodi i rashodi uz prikaz rebalansa plana za 2019. godinu.

PRIHODI

Zaključno s 31.12.2019. godine ukupno je ostvareno 13.488.452 kn prihoda, što je ostvarenje za 5% više od plana tj. rebalansa.

Prihodi od boravišne pristojbe (8.488.857 kn) u 2019. godini veći su za 20% u odnosu na 2018. godinu (7.102.383 kn). Do povećanja prihoda od boravišne pristojbe došlo je zbog povećanja boravišne pristojbe po noćenju i paušala te zbog povećanja noćenja. Boravišna pristojba realizirana je prema planiranom rebalansu.

Prihodi od turističke članarine (3.006.023 kn) veći su za 19% u odnosu na 2018. godinu (2.524.793 kn). Prihodi od turističke članarine veći su zbog povećanih ukupnih prihoda u gospodarstvu. U odnosu na plan turistička članarina ostvarena je prema planu.

Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a, Ministarstva (882.809 kn) veći su za 77% od plana jer su dobivena sredstva dodatna sredstva za manifestacije i Verudelu Art Park.

Prihodi od ostalih aktivnosti (105.321 kn) odnose se na prihode od sudjelovanja trgovina u manifestacijama i poduzeća u tiskanju brošure manifestacija, te sponzorstva i refundacija klastera za oglašavanje, i na projekt Marendu s obrtnicima.

Kredit VAP kratkoročni za premostiti mjesece kada nema priljeva sredstava realiziran je u iznosu od 400.000 kuna da bi se podmirili troškovi projekta Verudela Art Park, te donacije sponzora za projekt VAP u iznosu od 185.165 kn. Ukupno je realizirano 585.165 kn.

Ostali prihodi (136.335 KN) ostvareni su 36% više u odnosu na plan i odnose se na razne refundacije (HZZ, Croatia osiguranje, organizatori koji nisu ispoštovali ugovor...) i na sredstva od prodaje auta.

Prijenos je realiziran prema planu.

Minus po računu je u Zagrebačkoj banci ostvaren u iznosu od 163.053 kn na kraju godine, ali na računu HPB-a i blagajne je ostvareno 105.077. Time je realni minus na kraju godine 57.976 kn.

RASHODI

Zaključno s 31.12.2019. godine ostvareni rashodi iznose 13.383.375 kn što je ostvarenje od 4% više od plana.

U nastavku donosimo obrazloženja odstupanja rashodovnih pozicija od plana.

Administrativni rashodi ukupno iznose 3.230.436 kn što je 1% manje od planiranog zbog smanjenja rashoda ureda.

Rashodi dizajna vrijednosti iznose 5.652.348 kn i veći su za 9% zbog više utrošenih sredstava za manifestacije i proizvode.

Rashodi za komunikaciju vrijednosti iznose 1.684.642 kn i veći su za 3% zbog povećanja troškova online i offline oglašavanja.

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti iznose 147.168 kn i veći su za 5% zbog ostvarenih većih troškova na prezentacijama, te većeg prihvata novinara.

Rashodi za interni marketing iznose 101.794 kune i manji su za 10% zbog manjih troškova edukacija i Svjetskog dana turizma.

Rashodi marketinške infrastrukture iznose 44.077 kn i manji su za 16% zbog manjeg otkupa fotografija i manjih troškova za slanje uplatnica iznajmljivačima.

Ostali rashodi iznose 112.046 kn i manji su od plana za 9% jer je bilo manje troškova za djelatnike u Lučkoj upravi.

Transfer boravišne pristojbe gradu isplaćen je u cijelosti u iznosu od 2.410.934 kn.

Prijenos viška sredstava u banci i blagajni u 2020. godinu iznosi 105.077 kn.

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – Izvještaj o prihodima i rashodima 2019. godine

Kako je vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine TZ Pule ostvarila je višak prihoda nad rashodima od 248.447 kn, dok je u istom razdoblju 2018. godine ostvaren manjak prihoda nad rashodima od 165.878 kn.

b) Izvješće o izvršenim formalno-pravnim obvezama Turističke zajednice grada Pule u 2019. godini

Ured Turističke zajednice grada Pule u 2019. godini koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice - održane su dvije redovne sjednice Skupštine TZ Pule, dvije sjednice Nadzornog odbora i 6 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. - 12.2019. godine Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:

1. Poslovanje TZ Pule u razdoblju 01.01. – 31.12.2019. 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 2019. 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 2019. godinu.
5. Nadzorni odbor je ocijenio da se program rada za 2019. godinu realizirao sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.
6. Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskim poslovanjem TZ Pule u 2019. 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 2019.	OSTVAREN O 2019.	Indeks Ostv./Rebl. 2019.
		kn	kn	
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	8.500.000	8.488.857	100
2.	Prihodi od turističke članarine	3.000.000	3.006.023	100
3.	Prihodi iz proračuna Grada, TZ Istre, HTZ-a	500.000	882.809	177
4.	Prihodi od ostalih aktivnosti	100.000	105.321	105
5.	Prijenos iz prethodne godine	120.889	120.889	100
6.	Kredit VAP i sponzori	585.164	585.165	100
7.	Minus po računu	0	163.053	0
8.	Ostali prihodi	100.000	136.335	136
	SVEUKUPNO PRIHODI	12.906.053	13.488.452	105
RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2019.	OSTVAREN O 2019.	Indeks Ostv./Rebl. 2019.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	3.248.088	3.230.436	99
1.	Rashodi za radnike	1.305.000	1.315.589	101
2.	Rashodi ureda	438.558	407.030	93
3.	Rashodi info centra	206.530	210.967	102
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	18.000	19.293	107
4.1.	Naknada Nadzornog odbora TZ-a	3.000	3.104	103
4.2.	Organizacija skupštine	15.000	16.189	108
5.	Troškovi kredita	1.280.000	1.277.558	100
5.1.	Kamate i bankovne naknade	80.000	81.158	101
5.2.	Glavnica	1.200.000	1.196.400	100
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	5.182.875	5.652.348	109
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	137.000	113.154	83
1.1.	Ekološke akcije i uređenje	20.000	20.000	100
1.2.	Dolce vita - uređenje fasada	50.000	25.000	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	22.464	94
1.6.	Istraživanje ugostiteljske ponude i edukacije	20.000	22.690	113
2.	Manifestacije	3.183.000	3.506.708	110
2.1.	Dani antike	260.000	265.667	102
2.2.	Visualia	780.000	921.481	118
2.3.	Gastro projekti	5.000	6.257	125
2.4.	Ljetni sajam obrtnika - hand made	35.000	37.289	107
2.5.	Pula pleše	42.000	43.296	103
2.6.	Dani trgovina	50.000	49.450	99
2.7.	Ljetni koncerti i zabava (Art zona Kandler, Štinjan, Verudela, centar...)	340.000	368.912	109
2.8.	Projekti u suradnji sa Gradom Pula	100.000	107.500	108
2.9.	Manifestacije na Usponu De Ville	50.000	51.333	103
2.10.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	1.400.000	1.535.523	110
2.11.	Potpore manifestacijama oko Nove godine	121.000	120.000	99
3.	Proizvodi	1.862.875	2.032.486	109
3.1.	Gladijatorska škola u Puli	20.000	20.000	100
3.2.	Svjetleći divovi - dizalice	80.000	67.089	84
3.3.	Blooms day	20.000	17.575	88
3.4.	Pula - grad prijatelj životinja	20.000	19.500	98

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2019.	OSTVAREN O 2019.	Indeks Ostv./Rebl. 2019.
3.5.	Pulski karneval	150.000	151.833	101
3.6.	Verudela art park	1.300.000	1.484.081	114
3.7.	Projekti klastera	80.000	79.533	99
3.8.	5 high impact PPS experiences SMP Istre	42.875	42.875	100
3.9.	Advent u Puli	150.000	150.000	100
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.638.750	1.684.642	103
1.	Online komunikacije	212.875	228.538	107
1.1.	Internet oglašavanje i društvene mreže	60.000	60.517	101
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet	110.000	125.146	114
1.3.	Internet stranice, društvene mreže, SMP TZ Istre	42.875	42.875	100
2.	Offline komunikacije	1.425.875	1.456.104	102
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	400.000	418.689	105
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	103.203	103
2.5.	PR aktivnosti SMP TZ Istre	42.875	42.875	100
2.6.	Brošure i ostali tiskani materijali	272.425	272.137	100
	Blok plan grada	72.000	72.000	100
	Mali plan grada za grupe	11.250	11.250	100
	Brošura manifestacija 6.-9. mjesec	68.550	68.550	100
	Kulturni punktovi	10.000	8.625	86
	Bike staze	5.500	5.500	100
	Katalog mali	29.125	29.125	100
	Plakati	12.656	12.656	100
	Roll up-ovi	15.000	15.437	103
	Pulski parkovi	27.625	27.625	100
	Ostali tiskani materijal	10.000	10.650	107
	Brošure i ostali tiskani mat. SMP TZ Istre	10.719	10.719	100
2.7.	Suveniri i promo materijali	19.451	28.076	144
	Vrećice	6.075	10.477	172
	Privjesci	5.313	5.312	100
	Majice	3.063	4.937	161
	Ostali promo materijali	5.000	7.350	147
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	140.000	147.168	105
1.	Sajmovi	40.000	32.387	81
2.	Prihvat novinara i studijskih putovanja	50.000	55.892	112
3.	Prezentacije	50.000	58.889	118
V.	INTERNI MARKETING	113.000	101.794	90
1.	Edukacija - benchmarking	100.000	96.691	97
2.	Svjetski dan turizma	10.000	5.103	51
3.	WEB kamera	3.000		0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	51.438	44.007	86
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000	13.275	89
2.	Multimedijalni materijal SMP TZ Istra	21.438	21.438	100
3.	e-visitor	15.000	9.294	62

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS 2019.	OSTVAREN O 2019.	Indeks Ostv./Rebl. 2019.
VII.	OSTALO	123.000	112.046	91
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	55.000	45.509	83
3.	Ostalo	30.000	30.537	102
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.400.000	2.410.934	100
	SVEUKUPNO RASHODI	12.897.151	13.383.375	104
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	8.902	105.077	1.180

RB	Rashodi Ureda (TU) i info centra (TIC)	TU	TIC	OSTVARENO 2019.	REBALANS 2019.	Indeks Ostv./ Rebl. 2019.
		kn	kn	kn	kn	
1.	Materijalni izdaci	15.046	22.569	37.615	90.000	42
1.1.	Uredski materijal	3.674	5.512	9.186	10.000	92
1.2.	Ostali materijalni izdaci	11.372	17.057	28.429	80.000	36
2.	Izdaci za usluge	175.273	94.749	270.022	315.188	86
2.1.	Usluge HT-a	8.879	13.319	22.198	35.000	63
2.2.	Usluge pošte	9.010	0	9.010	12.000	75
2.3.	Najam skladišta	14.366	0	14.366	47.000	31
2.4.	Usluge održavanja (čišćenje i servis)	19.817	46.239	66.055	55.000	120
2.5.	Usluge HEP-a	9.517	22.205	31.722	24.000	132
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	1.548	3.611	5.159	3.000	172
2.9.	Čuvanje imovine	1.727	4.029	5.756	6.000	96
2.10.	Stručna usavršavanja i literatura	5.160	5.346	10.506	10.000	105
2.11.	Revizija	23.750	0	23.750	30.000	79
2.12.	Novi zakoni - implementacija	0	0	0	15.000	0
3.	Najam prostora	28.062	65.477	93.539	100.000	94
4.	Nematerijalni izdaci	180.812	4.660	185.472	103.300	180
4.1.	Dnevnice i putni izdaci	19.652	0	19.652	15.000	131
4.2.	Reprezentacija	20.394	0	20.394	20.000	102
4.3.	Osiguranje prostora	4.660	4.660	9.320	6.300	148
4.4.	Bankovne naknade	21.553	0	21.553	20.000	108
4.5.	Auto leasing - osiguranje	114.553	0	114.553	42.000	273
5.	Ostali izdaci	7.837	23.511	31.348	30.000	104
	UKUPNO	407.030	210.967	617.996	638.488	97