

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA I PROGRAMA ZA 2015. GODINU***

Bakar, veljača 2016.

PROGRAM RADA ZA TZ GRADA BAKRA ZA 2015.g.

POLAZNE PRETPOSTAVKE - ZACRTANI CILJEVI

- U 2015. godini realiziran je veći broj noćenja u odnosu na 2014. godinu. Ostvareno je 13227 noćenja, a u 2014. godini 9511 noćenja što je porast za 39,07%, čemu je doprinijela i registracija 10 novih objekata u privatnom smještaju.
- Prihodi su realizirani u iznosu od 788.518,20 kn (a prenesena sredstva iz prethodne godine iznosila su 108.062,71 kuna). Prihodi od turističke članarine ostali su otprilike na razini prošle godine. Prihod od boravišne pristojbe porastao je za 52,49%, zbog povećanja broja iznajmljivača na našem području. Hotel Jadran Bakar ostao nam je dužan 103.862,23 (66.471,83). Hotel je otišao u stečaj 18.09.2015. i potraživanja smo prijavili stečajnom upravitelju. Radili smo na poticanju registracije i kategorizacije privatnog smještaja na području Grada Bakra i održano je predavanje i radionica za nove iznajmljivače.
- Suradivali smo za susjednim Turističkim zajednicama i ostvarena je suradnja na zajedničkim projektima sa turističkim zajednicama riječkog prstena. Napravljena je zajednička brošura Riječkog prstena. Mobilna aplikacija Rijekabike osvojila je 2. mjesto na dodjeli nagrada UNWTO-a za inovacije u turizmu.
- U suradnji s Gradom Bakrom sudjelovati smo u akcijama čišćenja i organizirali smo natječaj za najljepšu okućnicu i balkon, te okoliš poslovnog subjekta prema propozicijama „Volim Hrvatsku“.
- Suradivali smo sa svim medijima radi što bolje promidžbe Grada Bakra.
- Suradivali smo sa Gradom na uređenju gradske jezgre, trgova, parkova i podizanju ukupne kvalitete turističke i ugostiteljske ponude.

UVOD

U 2015. godini ostvareno je 788.518,20 kn prihoda što je za 0,51 % više u odnosu na planirano, dok je s druge strane realizirano 787.078,11 kn rashoda što je za 11,76 % manje u odnosu na plan. Također, zbog ujednačavanja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda, u rujnu je napravljen prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana i programa za 2015 godinu koji je usvojen na sjednici Skupštine 01.12.2015.

U nastavku teksta dan je izvještaj po stavkama financijskog plana za 2015. godinu te su izloženi razlozi zbog čega je došlo do određenih odstupanja.

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

planirano: 10.000,00 kn

ostvareno: 13.619,76 kn

Prihodi od boravišne veći su od planiranih jer je ostvareno više noćenja od planiranog.

2. Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu

planirano: 50.000,00 kn

ostvareno: 49.958,02 kn

Sredstva se odnose na prihod od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu, a uplatila nam ih TZ Kvarnera nakon raspodjele.

3. Prihodi od turističke članarine

planirano: 325.000,00 kn

ostvareno: 329.332,36 kn

Povećali su nam se i prihodi od turističke članarine za 1,33 % u odnosu na plan zbog otvaranja novih poslovnih subjekata.

4. Prihodi iz proračuna Grada

planirano: 300.000,00 kn

ostvareno: 283.431,33 kn

Donacija od Grada Bakra odnosi se na realizaciju kulturnih-zabavnih događanja na našem području. Donacija je manja od planirane iz razloga što smo za manifestaciju „Božić u Bakru“ potrošili manje od planiranog.

5. Prihodi od drugih aktivnosti (ulaznice)

planirano: 39.000,00 kn

ostvareno: 38.960,00 kn

Na ovoj stavci realizirani su prihodi od prodaje ulaznica za koncerte u sklopu Margaretinog leta.

6. Prijenos prihoda prethodne godine

planirano: 108.000,00 kn

ostvareno: 53.062,71 kn

Na ovoj stavci je ostvaren prijenos prihoda iz prethodne godine.

7. Ostali nespomenuti prihodi

planirano: 60.000,00 kn

ostvareno: 73.216,73 kn

U ostale prihode svrstani su prihodi od kamata (176,56 kn) i prihod od kotizacije za štandove u sklopu Margaretinog leta i biciklijadu (5.370,00 kn) i sponzorstva 67.000,00 kn. Također, tu još spadaju i prihodi od TZ Kvarnera ili HTZ-a za sufinanciranje projekata, ali ove godine nismo dobili sredstva od TZ Kvarnera i PGŽ-a jer sukladno

Odluci vijeća nismo potpisali ugovor o sufinanciranju za udruženo oglašavanje sa avio prijevoznicima i za marketinške aktivnosti.

RASHODI

I) ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

planirano: 160.000,00 kn

ostvareno: 155.935,75 kn

Ovaj konto odnosi se na plaće zaposlenih u uredu Turističke zajednice. Pošto je u uredu zaposlena samo jedna osoba, ovaj trošak odnosi se na plaću direktora i na sezonsku djelatnicu te na doprinose i ostale rashode za zaposlene.

2. Rashodi ureda

planirano: 53.500,00 kn

ostvareno: 47.609,11 kn

Rashodi za usluge

planirano: 25.000,00 kn

ostvareno: 23.239,17 kn

Troškovi na ovoj poziciji odnose se na: poštarinu i poštanske usluge, troškove telefona, interneta i mobitela, državne biljege, redovno održavanje računala, te ugovore o djelu i sl.

Materijalni rashodi

planirano: 7.500,00 kn

ostvareno: 5.821,11 kn

Trošak na ovoj poziciji odnosi se na uredski materijal, tonere, popravku tehnike i sl.

Nematerijalni rashodi

planirano: 21.000,00 kn

ostvareno: 18.548,83 kn

Troškovi na ovoj stavci odnose se na naknade troškova zaposlenima za loko vožnju, putne troškove, reprezentaciju, osiguranje i bankovne usluge.

Ostali rashodi

planirano: 0,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na ovoj stavci nije ostvaren trošak.

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

planirano: 1.000,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Na ovoj stavci nije ostvaren trošak.

II) DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

planirano: 10.000,00 kn

ostvareno: 0,00 kn

Ove godine na ovoj stavci nije realiziran trošak.

1.1. Projekt "Volim Hrvatsku"

planirano: 5.000,00 kn

ostvareno: 5.000,00 kn

Na ovoj stavci realizirani su troškovi sukladno predviđenom planu, a nabavljene su i podijeljene sadnice cvijeća smještajnim objektima, iznajmljivačima, ugostiteljima, školama i vrtićima sa područja Grada Bakra.

2. Manifestacije

planirano: 558.000,00 kn

ostvareno: 508.548,40 kn

Na ovoj stavci potrošeno je manje sredstava od predviđenog iz razloga što smo uspjeli uštedjeti na pojedinim stavkama unutar manifestacije „Margaretino leto“ i „Božić u Bakru“.

2.1. Kulturno zabavne (Margaretino leto)

planirano: 500.000,00 kn

ostvareno: 464.302,21 kn

Na temelju prijedloga danog turističkom vijeću 26.05.2014. donesena je Odluka o prihvatanju plana i troškovnika Margaretinog leta i trošak je realiziran u okviru planiranog te smo čak i uspjeli uštedjeti na pojedinim stavkama. Jedna manifestacija nije održana – „Štenja sa bakljama do Gradine“ zbog opasnosti od požara.

2.2. Sportske manifestacije

planirano: 15.000,00 kn

ostvareno: 12.698,90 kn

Na ovoj poziciji sredstva su utrošena za organizaciju Bakarske biciklijade i veslačke regate.

2.3. Ekološke manifestacije

planirano: 2.000,00 kn

ostvareno: 1.000,00 kn

Na ovoj poziciji planirana sredstva su utrošena za akciju čišćenja bakarskog podmorja. Sredstva su donirana SRD „Luben“ koji su organizatori akcije.

2.4. Ostale manifestacije (potpore VMO-a)

planirano: 21.000,00 kn

ostvareno: 18.893,89 kn

Na ovoj stavci troškovi se odnose na potporu vijećima mjesnih odbora za organizaciju proslava dana mjesta. Realizirani su troškovi manji od planiranih iz razloga što VMO Bakar nije iskoristio sva predviđena sredstava za proslavu Andrejne.

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)

planirano: 20.000,00 kn

ostvareno: 11.653,40 kn

Na ovoj stavci utrošeno je manje sredstava od planiranog. Ove godine smo sufinancirali sljedeće manifestacije: Rally Pariz-Bakar i smotra zvončara „Zvona i kanat za bakarski kraj“.

- 3. Novi proizvodi**
planirano: 3.000,00 kn
ostvareno: 0,00 kn
 Na ovoj stavci nije ostvaren trošak.
- 4. Potpora razvoju DMK-a**
planirano: 0,00 kn
ostvareno: 0,00 kn
 Na ovoj stavci nije ostvaren trošak.
- 5. Potpore PRJ - tradicija kraja - (Bakarski prezidi)**
planirano: 5.000,00 kn
ostvareno: 5.000,00 kn
 Na ovoj poziciji predviđena su sredstva za održavanje tradicije kraja, te su sukladno Odluci Turističkog vijeća od 22. rujna 2015. ta sredstva su uplaćena na račun PZ „Dolčina“ za održavanje Bakarskih prezida i izradu Stare bakarske vodice.

III) KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

- 1. Online komunikacije**
planirano: 11.000,00 kn
ostvareno: 9.334,80 kn
- 1.1. Internet oglašavanje**
planirano: 4.000,00 kn
ostvareno: 3.125,00 kn
 U 2015. godini realizirano je oglašavanje preko web portala „Kamo na izlet“.
- 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama**
planirano: 7.000,00 kn
ostvareno: 6.209,80 kn
 Ovaj trošak odnosi se na prijevod i lekturu tekstova za web i godišnji zakup Servera, te dopunu i redizajn web stranica te njihovo održavanje.
- 2. Offline komunikacije**
planirano: 57.500,00 kn
ostvareno: 34.502,38 kn
- 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)**
planirano: 0,00 kn
ostvareno: 0,00 kn
 Ovaj konto odnosi se na udruženo oglašavanje sa Turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije, TZ Kvarnera i HTZ-a za zračnu luku Rijeka. Međutim na ovoj poziciji nije došlo do realizacije troška sukladno Odluci turističkog vijeća od 04. svibnja 2015. godine.
- 2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)**
planirano: 7.000,00 kn
ostvareno: 6.750,00 kn
 Na ovoj poziciji realizirani su troškovi za reklamu i čestitku za Uskrs i Božić na radio Bakru te promidžbu u sklopu „Planet Croatia“.

2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)**planirano: 0,00 kn****ostvareno: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji nije došlo do realizacije troška sukladno Odluci turističkog vijeća od 04. svibnja 2015. godine.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali**planirano: 25.000,00 kn****ostvareno: 13.921,75 kn**

Na ovoj stavci ostvaren je nešto manji trošak od planiranog jer nismo tiskali zajedničku brošuru riječkog prstena i nismo tiskali brošuru „Jeste li znali“ na stranim jezicima.

2.5. Suveniri i promo materijali**planirano: 13.000,00 kn****ostvareno: 13.830,63 kn**

Na ovoj poziciji potrošeno je nešto više sredstava, a trošak se odnosi na nabavljanje suvenira poput magnetića, baškotića, kemijskih olovaka, upaljača i sl.

2.6. Info table**planirano: 10.000,00 kn****ostvareno: 0,00 kn**

Na ovoj stavci nije ostvaren trošak

3. Smeđa signalizacija**planirano: 2.500,00 kn****ostvareno: 737,50 kn**

Na ovoj stavci utrošeno je manje sredstava od planiranih, a trošak se odnosi na analizu stanja i obilazak biciklističke transverzale riječkog prstena.

IV) DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)****planirano: 2.000,00 kn****ostvareno: 1.896,38 kn**

Na ovom kontu realiziran je trošak za informatora na sajmu u Münchenu u sklopu zajedničke prezentacije Riječkog prstena.

2. Posebne prezentacije**planirano: 1.000,00 kn****ostvareno: 375,59 kn**

Na ovom kontu realiziran je trošak turističkog vodiča za turiste iz Njemačke.

3. Putovanja novinara i suradnja s novinarima**planirano: 0,00 kn****ostvareno: 0,00 kn**

Na ovom kontu nije ostvarili trošak, jer nismo imali niti jedan organizirani posjet novinara od strane TZ Kvarnera ili HTZ-a.

4. Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)**planirano: 1.000,00 kn****ostvareno: 1.000,00 kn**

Na ovom kontu realizacija je sukladna planu, a trošak se odnosi na članarinu u Hrvatskoj udruzi karnevalista.

V) INTERNI MARKETING

1. **Edukacija zaposlenih kroz seminare (razvoj vještina, promjena ponašanja)**
planirano: 2.000,00 kn
ostvareno: 1.499,00 kn
 Ovaj iznos odnosi se na troškove za održanu edukaciju za privatne iznajmljivače sa našega područja, na edukaciju za Bike vodiče u susradnji sa turističkim zajednicama Riječkog prstena i na konferenciju „Best stay Croatia“.

2. **Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)**
planirano: 2.000,00 kn
ostvareno: 1.936,00 kn
 Na ovoj stavci trošak se odnosi na održavanje koordinacije direktora turističkih zajednica riječkog prstena koja je održana u Bakru.

3. **Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)**
planirano: 5.500,00 kn
ostvareno: 5.187,00 kn
 Na ovoj stavci trošak se odnosi na plakete i poklon bonove za dobitnike u natječaju za najljepšu okućnicu, balkon i okoliš gospodarskog subjekta.

VI) MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. **Proizvodnja multimedijalnih materijala (Bike Rijeka)**
planirano: 1.000,00 kn
ostvareno: 712,50 kn
 Troškovi održavanja aplikacije Bike Rijeka realizirani su u okviru planiranih troškova.

2. **Istraživanje tržišta (tajni gost)**
planirano: 3.000,00 kn
ostvareno: 2.771,25 kn
 I ove godine smo sudjelovali u projektu „Tajni gost“ u kojem su dva tajna gosta obišla 5 lokacija na području Bakra i dali nam analizu stanja i ocjenu kvalitete usluge.

3. **Formiranje baze podataka**
planirano: 1.000,00 kn
ostvareno: 0,00 kn
 Na ovoj stavci nismo ostvarili trošak.

4. **Suradnja s međunarodnim institucijama**
planirano: 1.500,00 kn
ostvareno: 1.200,00 kn
 Na ovoj stavci trošak se odnosi na suradnju sa studentskom organizacijom AISEC iz Rijeke, a navedeni trošak je naknada za praktikanta u sklopu projekta „Discover Kvarner“. Na našem području boravila je studentica iz „Norveške“ koja je pratila manifestacije u sklopu „Margaretinog leta“ i obišla sve znamenitosti na području Grada Bakra te o tome pisala blog i održala prezentaciju u Norveškoj. Također smo dobili njene fotografije i materijale koje je pisala o Bakru.

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**planirano: 3.000,00 kn****ostvareno: 1.000,00 kn**

Trošak se odnosi na otkup fotografija za potrebe oglašavanja i nove web stranice od Creative Media.

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju i dr.)**planirano: 2.000,00 kn****ostvareno: 2.250,00 kn**

Sredstva su utrošena na održavanje programa za prijavu gostiju i nadogradnja programa za on-line prijavu od strane privatnih iznajmljivača.

VII) TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%)**7. Transfer u proračun Grada****planirano: 3.000,00 kn****ostvareno: 4.085,93 kn**

Ostvaren je veći trošak od planiranog jer je ostvareno više noćenja od planiranog.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA – PRIHODI I RASHODI U 2015 GODINI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	Realizacija 2015	indeks PLAN/ realizacija
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	13.619,76	136,20
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu	50.000,00	49.958,02	99,92
2.	Prihodi od turističke članarine	325.000,00	329.332,36	101,33
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	300.000,00	283.431,33	94,48
3.1.	za programske aktivnosti	300.000,00	283.431,33	94,48
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (ulaznice)	39.000,00	38.960,00	99,90
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	108.000,00	108.062,71	100,06
6.	Ostali nespomenuti prihodi (zbroj)	60.000,00	73.216,73	122,03
6.1.	Ostali prihodi (donacije, sponzorstva, kotizacije, kamate)	60.000,00	73.216,73	122,03
6.2.	Prihodi od HTZ, TZ Kvarnera i dr.	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	892.000,00	896.580,91	100,51
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	Realizacija 2015	indeks PLAN / realizacija
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	214.500,00	200.041,38	93,26
1.	Rashodi za radnike	160.000,00	152.432,27	95,27
2.	Rashodi ureda	53.500,00	47.609,11	88,99
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	581.000,00	518.548,40	89,25
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10.000,00	0,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.000,00	5.000,00	100,00
2.	Manifestacije	558.000,00	508.548,40	91,14
2.1.	Kulturno-zabavne (Margaretino leto)	500.000,00	464.302,21	92,86
2.2.	Sportske manifestacije	15.000,00	12.698,90	84,66
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	1.000,00	50,00
2.4.	Ostale manifestacije (Potpore VMO-a)	21.000,00	18.893,89	89,97
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	20.000,00	11.653,40	58,27
3.	Novi proizvodi	3.000,00	0,00	0,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00
5.	Potpora PRJ, tradicija kraja (bakarski prezidi)	5.000,00	5.000,00	100,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	68.500,00	44.574,68	65,07
1.	Online komunikacije	11.000,00	9.334,80	84,86
1.1.	Internet oglašavanje	4.000,00	3.125,00	78,13
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.000,00	6.209,80	88,71
2.	Offline komunikacije	57.500,00	34.502,38	60,00
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	0,00	0,00	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	7.000,00	6.750,00	96,43
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	0,00	0,00	0,00
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	25.000,00	13.921,75	55,69
2.5.	Suveniri i promo materijali	13.000,00	13.830,63	106,39
2.6.	Info table	10.000,00	0,00	0,00
3.	Smeđa signalizacija	2.500,00	737,50	29,50

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	3.271,97	81,80
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	2.000,00	1.896,38	0,00
2.	Posebne prezentacije	1.000,00	375,59	37,56
3.	Studijska putovanja - novinari	0,00	0,00	0,00
4.	Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)	1.000,00	1.000,00	0,00
V.	INTERNI MARKETING	9.500,00	8.622,00	90,76
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	1.499,00	74,95
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)	2.000,00	1.936,00	96,80
3.	Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.500,00	5.187,00	94,31
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11.500,00	7.933,75	68,99
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala (Bike Rijeka)	1.000,00	712,50	71,25
2.	Istraživanje tržišta (tajni gost)	3.000,00	2.771,25	0,00
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.500,00	1.200,00	80,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	1.000,00	33,33
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.000,00	2.250,00	112,50
VII.	POSEBNI PROGRAMI		0,00	
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		0,00	
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)		0,00	
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	3.000,00	4.085,93	136,20
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)			
	SVEUKUPNO RASHODI	892.000,00	787.078,11	88,24
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	109.502,80	

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA – RASHODI UREDA U 2015 GODINI

r. br.	O P I S	Plan 2015	Realizacija	indeks plan/ realizacija
1.	Rashodi za zaposlene	160.000,00	152.432,27	95,27
1.1.	Plaće zaposlenih	130.000,00	127.587,25	98,14
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.900,00	58,00
1.3.	Doprinosi	25.000,00	21.945,02	87,78
2.	Rashodi za usluge	25.000,00	23.239,17	92,96
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	9.500,00	9.413,03	99,08
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	2.500,00	1.512,40	60,50
2.4.	usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	1.500,00	0,00	0,00
2.5.	intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva)	9.500,00	8.577,10	90,29
2.6.	ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	3.736,64	186,83
3.	Materijalni rashodi	7.500,00	5.821,11	77,61
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	6.000,00	4.396,61	73,28
3.3.	Nabava opreme	1.500,00	1.424,50	94,97
4.	Nematerijalni rashodi	21.000,00	18.548,83	88,33
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	12.000,00	10.470,86	87,26
4.2.	reprezentacija	1.500,00	472,73	31,52
4.3.	osiguranje	4.000,00	3.745,80	93,65
4.4.	bankovne usluge	3.500,00	3.859,44	110,27
5.	Ostali Rashodi	0,00	0,00	
5.1.	Stručna literatura i ostalo	0,00	0,00	
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	213.500,00	200.041,38	93,70