

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA

***PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BAKRA
ZA 2017. GODINU***

Bakar, listopad 2017.

UVOD

Prema zakonskim odredbama, izmjenu i dopunu financijskog plana potrebno je izvršiti ukoliko isti odstupa više od 5%, a donosi ga Skupština turističke zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Također, Ministarstvo turizma savjetuje da se izvrši izmjena i dopuna financijskog plana ukoliko se pojave određena veća odstupanja unutar pojedinih pozicija bez obzira na ukupni plan.

Izmjeni i dopuni financijskog plana za 2017. godinu po drugi puta se pristupilo iz razloga što je došlo do nekih odstupanja unutar pojedinih pozicija.

Financijski plan TZG Bakra temelji se na devetomjesečnim financijskim rezultatima tekuće godine i realnim očekivanjima u sljedećoj godini. U međuvremenu je došlo do nekih promjena, vidljivo je da se neki planirani projekti i aktivnosti, zbog objektivnih okolnosti, neće moći realizirati ili su po pojedinim aktivnostima i projektima utrošena veća ili manja financijska sredstva od predviđenih, pa je pojedine stavke potrebno uskladiti.

U nastavku teksta navedene su izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu te razlozi zašto se pristupilo istom.

PRIHODI

1. Prihodi od boravišne pristojbe

planirano: 25.000,00 kn

novi plan: 25.000,00 kn

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

2. Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu

planirano: 50.000,00 kn

novi plan: 55.000,00 kn

Turistička zajednica Kvarnera još uvijek nije rasporedila sredstva po osnovi boravišne pristojbe u nautičkom turizmu, ali sredstva će biti uplaćena do kraja godine. Ove godine računamo na povećanje sredstava s obzirom da ova stavka raste iz godine u godinu.

3. Prihodi od turističke članarine

planirano: 280.000,00 kn

novi plan: 280.000,00 kn

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

4. Prihodi iz proračuna Grada

planirano: 350.000,00 kn

novi plan: 350.000,00 kn

Na ovoj stavci nije došlo do promjene.

5. Prihodi od drugih aktivnosti**planirano: 35.000,00 kn****novi plan: 26.000,00 kn**

Na ovoj stavci planirali smo 35.000,00 kuna, ali realizirali smo manji prihod od prodaje ulaznica u sklopu Margaretinog leta pa smo prilagodili stavku i korigirali prihode na 26.000,00 kuna.

6. Prijenos prihoda iz prethodne godine**planirano: 0,00 kn****novi plan: 65.000,00 kn**

Planirani višak prihoda iz 2016. g. bio je viši od predviđenog i stoga smo korigirali stavku na 65.000,00 kuna.

7. Ostali nespomenuti prihodi**planirano: 90.000,00 kn****novi plan: 115.000,00 kn**

U ostale prihode svrstani su prihodi od kamata i prihod od kotizacije za štandove u sklopu Margaretinog leta i biciklijade te sponzorstva za Margaretino leto. S obzirom da smo za Margarteino leto prikupili više sponzora od planiranog, podigli smo prihode za 25.000,00 kuna.

RASHODI

I) ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike**planirano: 180.000,00 kn****novi plan: 195.000,00 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 sezonskog djelatnika. Međutim, ove godine radi vjenčanja direktorice i korištenja godišnjeg odmora i dopusta, sezonska radnica radila je dva mjeseca duže u odnosu na prošlu godinu, pa smo povećali troškove za 15.000,00 kuna.

2. Rashodi ureda**planirano: 55.000,00 kn****novi plan: 46.000,00 kn****Rashodi za usluge****planirano: 24.500,00 kn****novi plan: 18.000,00 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. Predviđamo da ćemo do kraja godine utrošiti nešto manje od prvotno planiranog pa smo smanjili troškove za 6.500 kuna.

Materijalni rashodi**planirano: 7.500,00 kn****novi plan: 6.500,00 kn**

Trošak na ovoj poziciji odnosi se na uredski materijal, tonere, popravku tehnike i sl. Predviđamo da ćemo do kraja godine utrošiti nešto manje od prvotno planiranog pa smo smanjili troškove za 1.000 kuna.

Nematerijalni rashodi**planirano: 23.000,00 kn****novi plan: 21.500,00 kn**

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

Stavku smo korigirali za 1.500,00 kuna s obzirom na realizaciju u periodu od 9 mjeseci.

Ostali rashodi**planirano: 0,00 kn****novi plan: 0,00 kn**

Ova stavka odnosi se na nabavku stručne literature i na ovoj stavci nije došlo do promjene.

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice**planirano: 1.000,00 kn****novi plan: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer u devet mjeseci nismo utrošili ništa od planiranih sredstava.

II) DIZAJN VRIJEDNOSTI**1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada****planirano: 5.000,00 kn****novi plan: 0,00 kn**

Ove stavka odnosi se na uređenje područja Grada Bakra, za uređenje vidikovaca, šetnica i biciklističkih staza. S obzirom da u prvih 9 mjeseci nije utrošeno ništa, ta sredstva planiramo realizirati početkom iduće godine.

1.1. Projekt "Volim Hrvatsku"**planirano: 6.000,00 kn****novi plan: 5.000,00 kn**

Na ovom kontu nalazi se trošak za nabavku sadnica cvijeća za smještajne objekte, škole i vrtiće sa područja Grada Bakra. S obzirom da su troškovi ove akcije bili smanjeni, korigirali smo stavku.

2. Manifestacije**planirano: 455.000,00 kn****novi plan: 563.500,00 kn**

Na ovom kontu nalaze se manifestacije, kulturno-zabavnog, sportskog i ekološkog karaktera. Također tu se nalaze i potpore manifestacijama u organizaciji VMO-a i ostalih subjekata. Došlo je do korekcije stavke sukladno 9 mjesečnom izvještaju i planu realizacije do kraja tekuće godine.

2.1. Kulturno zabavne (Margaretino leto)**planirano: 380.000,00 kn****novi plan: 502.000,00 kn**

Ova stavka odnosi se na organizaciju manifestacije „Margaretino leto“, ali i ostalih kulturno zabavnih manifestacija na području grada. Za Margaretino leto je utrošeno 486,213,33 kuna. Do kraja godine još planiramo organizaciju manifestacije „Božić u Bakru“ stoga smo korigirali stavku.

2.2. Sportske manifestacije**planirano: 12.000,00 kn****novi plan: 11.000,00 kn**

Ova stavka odnosi se na organizaciju biciklijade Bakar bike i veslačke regate. S obzirom da do kraja godine više nećemo imati sportskih manifestacije došlo je do korekcije stavke.

2.3. Ekološke manifestacije**planirano: 2.000,00 kn****novi plan: 1.500,00 kn**

Donirali smo SPD-u Luben 1.000,00 kuna za akciju čišćenja podmorja, te smo organizirali čišćenje šetnice „Put Hreljinske Gradine“ s obzirom da više nećemo imati ekoloških akcija, korigirali smo stavku.

2.4. Ostale manifestacije (potpore VMO-a)**planirano: 21.000,00 kn****novi plan: 22.000,00 kn**

Na ovoj poziciji došlo je do povećanja u iznosu od 1.000,00 kuna s obzirom da nam je dostavljen račun od ZAMP-a za obilježavanje Ivanje na Zlobinu.

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)**planirano: 40.000,00 kn****novi plan: 27.000,00 kn**

Na ovoj poziciji došlo je do smanjenja u iznosu od 13.000,00 kuna iz razloga što moramo prenamijeniti sredstva za realizaciju već ugovorenih projekata, pa nećemo do kraja godine više sufinancirati manifestacije u organizaciji drugih subjekata.

3. Novi proizvodi**planirano: 3.000,00 kn****novi plan: 3.000,00 kn**

Na ovoj poziciji nije došlo do promjene.

4. Potpora razvoju DMK-a**planirano: 1.000,00 kn****novi plan: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do promjene s obzirom da još uvijek nemamo DMK na našem području.

5. Potpore PRJ - tradicija kraja - (Bakarski prezidi)**planirano: 5.000,00 kn****novi plan: 5.000,00 kn**

Na ovoj poziciji predviđena su sredstva za održavanje tradicije kraja, i sukladno prethodnim godinama predviđena sredstva planiramo doznačiti na račun PZ Dolčina za održavanje Bakarskih prezida do kraja godine.

III) KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

planirano: 9.000,00 kn

novi plan: 16.500,00 kn

Prilagodili smo stavku sukladno realizaciji troškova u prvih 9 mjeseci.

1.1. Internet oglašavanje

planirano: 2.000,00 kn

novi plan: 2.000,00 kn

Na ovoj poziciji nije došlo do promjene.

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

planirano: 7.000,00 kn

novi plan: 14.500,00 kn

Ova stavka se odnosi na održavanje web stranice i na ovoj poziciji došlo je do povećanja u iznosu od 7.500,00 kuna. Razlog povećanja je nadopuna i prilagodba novog weba na sva tri jezika.

2. Offline komunikacije

planirano: 60.000,00 kn

novi plan: 43.000,00 kn

Sukladno procjeni na temelju 9 mjesečnog izvještaja i utrošenim sredstvima, smanjili smo iznos na ovom kontu za 17.000,00 kuna.

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)

planirano: 5.000,00 kn

novi plan: 5.000,00 kn

Ovaj konto odnosi se na udruženo oglašavanje sa Turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije, TZ Kvarnera i HTZ-a za zračnu luku Rijeka.

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)

planirano: 10.000,00 kn

novi plan: 12.500,00 kn

Na ovoj poziciji došlo povećanja sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci i jer smo imali emisiju u živo na radio Korzu pod nazivom „Gradele“ o Gradu Bakru u trajanju od 4 sata.

2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)

planirano: 2.000,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Ovaj konto odnosi se na udruženo oglašavanje sa Turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije, TZ Kvarnera za Marketing plan. Međutim na turističkom vijeću 26.05. odlučeno je da nećemo potpisati ugovor i sudjelovati u sufinanciranju troškova pa je trebalo korigirati ovu stavku.

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali**planirano: 20.000,00 kn****novi plan: 12.500,00 kn**

Na ovoj stavci došlo je do smanjenja od 7.500,00 s obzirom na financijsku situaciju i realizaciju prihoda pa smo bili primorani prilagoditi stavku i realizirati tisak brošura u idućoj godini.

2.5. Suveniri i promo materijali**planirano: 10.000,00 kn****novi plan: 8.000,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do korekcije i smanjenja od 2.000,00 kuna sukladno procjeni na temelju devetomjesečnog izvještaja.

2.6. Info table**planirano: 10.000,00 kn****novi plan: 5.000,00 kn**

Na ovoj stavki došlo je do smanjenja, ali planiramo do kraja godine postaviti tabele na edukativnoj stazi Ponikve.

3. Smeđa signalizacija**planirano: 2.500,00 kn****novi plan: 0,00 kn**

Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer u devet mjeseci nismo utrošili ništa od planiranih sredstava, a radi smanjenja troškova u ovoj godini ni ne planiramo.

IV) DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)****planirano: 4.000,00 kn****novi plan: 0,00 kn**

Na ovom kontu došlo je do smanjenja sredstava, jer ove godine nismo prisustvovali niti jednom sajmu.

2. Posebne prezentacije**planirano: 3.000,00 kn****novi plan: 2.500,00 kn**

Sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci poslovanja, smanjili smo stavku za 500,00 kuna.

3. Putovanja novinara i suradnja s novinarima**planirano: 1.000,00 kn****novi plan: 1.000,00 kn**

Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.

4. **Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)**
planirano: 1.000,00 kn
novi plan: 1.500,00 kn
 Na ovoj poziciji došlo je don povećanja u iznosu od 500,00 kuna, s obzirom da smo se ućlanili u Hrvatsku udrugu za interpretaciju baštine.

V) INTERNI MARKETING

1. **Edukacija zaposlenih kroz seminare (razvoj vještina, promjena ponašanja)**
planirano: 2.000,00 kn
novi plan: 2.500,00 kn
 Na ovoj poziciji došlo je do povećanja stavke zbog prisustvovanja na seminaru o intepretaciji baštine u Ogulinu.
2. **Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)**
planirano: 2.000,00 kn
novi plan: 1.500,00 kn
 Sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci poslovanja, smanjili smo stavku za 500,00 kuna.
3. **Nagrade i priznanja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)**
planirano: 5.000,00 kn
novi plan: 4.500,00 kn
 Ova stavka odnosi se na poklon bonove i plakete za nagrađene u akciji Volim Hrvatsku, u izboru najljepše okućnice i balkona, a prilagodili smo je zbog jeftinijih plaketa.

VI) MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. **Proizvodnja multimedijalnih materijala**
planirano: 1.000,00 kn
novi plan: 1.000,00 kn
 Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.
2. **Istraživanje tržišta (tajni gost)**
planirano: 3.000, 00 kn
novi plan: 0.00 kn
 Ove godine nismo sudjelovali u projektu „Tajni gost“ pa je i stavka prilagođena.
3. **Formiranje baze podataka**
planirano: 1.000,00 kn
novi plan: 0,00 kn
 Na ovoj poziciji je došlo do smanjenja jer u devet mjeseci nismo utrošili ništa od planiranih sredstava, niti planiramo.
4. **Suradnja s međunarodnim institucijama**
planirano: 1.500,00 kn

novi plan: 0,00 kn

Na ovoj poziciji došlo je do smanjenja jer ove godine nismo sudjelovali u projektu „Aisec“.

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

planirano: 3.000,00 kn

novi plan: 5.000,00 kn

Na ovoj poziciji povećali smo sredstva sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci jer smo otkupili neke fotografije pod vodom za šetnicu Ponikve.

6. Zajednički projekti i aktivnosti promocije subregije riječki prsten

planirano: 15.000,00 kn

novi plan: 12.000,00 kn

Na ovoj stavci se nalaze zajednički projekti i aktivnosti u suradnji sa turističkim zajednicama Riječkog prsten. Došlo je do korekcije stavke zbog nekih dodatnih projekata koje smo realizirali u ovoj godini.

VII) TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE (30%)

6. Transfer u proračun Grada

planirano: 7.500,00 kn

novi plan: 7.500,00 kn

Na ovoj poziciji nije došlo do promjena.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	Realizacija 9mj 2017	indeks 2017/2016	NOVI PLAN 2017	Index
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	25.000,00	13.812,59	55,25	25.000,00	100,00
1.1.	Prihodi od boravišne pristojbe u nautičkom turizmu	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	110,00
2.	Prihodi od turističke članarine	280.000,00	208.541,11	74,48	280.000,00	100,00
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	350.000,00	338.000,00	96,57	350.000,00	100,00
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (ulaznice)	35.000,00	26.580,00	75,94	26.000,00	74,29
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	64.911,00		65.000,00	
6.	Ostali nespomenuti prihodi (zbroj)	90.000,00	112.202,46	124,67	115.000,00	127,78
	SVEUKUPNO PRIHODI	830.000,00	764.047,16	92,05	916.000,00	110,36
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017	Realizacija 9 mj 2017	indeks 2017/2016	NOVI PLAN 2017	Index
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	236.000,00	160.337,11	67,94	241.000,00	102,12
1.	Rashodi za radnike	180.000,00	127.065,23	70,59	195.000,00	108,33
2.	Rashodi ureda	55.000,00	33.271,88	60,49	46.000,00	83,64
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	475.000,00	465.365,49	97,97	576.500,00	121,37
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	6.000,00	4.997,50	83,29	5.000,00	83,33
2.	Manifestacije	455.000,00	457.367,99	100,52	563.500,00	123,85
2.1.	Kulturno-zabavne	380.000,00	403.365,75	106,15	502.000,00	132,11
2.2.	Sportske manifestacije	12.000,00	10.878,01	90,65	11.000,00	91,67
2.3.	Ekološke manifestacije	2.000,00	1.340,34	67,02	1.500,00	75,00
2.4.	Ostale manifestacije (Potpore VMO-a)	21.000,00	17.546,06	83,55	22.000,00	104,76
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	40.000,00	24.237,83	60,59	27.000,00	67,50
3.	Novi proizvodi	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
4.	Potpora razvoju DMK-a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Potpora PRJ, tradicija kraja (bakarski prezidi)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	69.000,00	45.156,85	65,44	59.500,00	86,23
1.	Online komunikacije	9.000,00	15.962,50	177,36	16.500,00	183,33
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	1.562,50	78,13	2.000,00	100,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.000,00	14.400,00	205,71	14.500,00	207,14
2.	Offline komunikacije	60.000,00	29.194,35	48,66	43.000,00	71,67
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	10.900,00	109,00	12.500,00	125,00
2.3.	Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000,00	9.570,23	47,85	12.500,00	62,50
2.5.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	7.913,25	79,13	8.000,00	80,00
2.6.	Info table	10.000,00	810,87	8,11	5.000,00	50,00
3.	Smeđa signalizacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	9.000,00	3.838,30	42,65	5.000,00	55,56
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Posebne prezentacije	3.000,00	1.828,30	60,94	2.500,00	83,33
3.	Studijska putovanja - novinari	1.000,00	860,00	0,00	1.000,00	100,00
4.	Članarine (Hrvatska udruga karnevalista)	1.000,00	1.150,00	115,00	1.500,00	150,00

V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	8.175,13	90,83	8.500,00	94,44
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.000,00	2.346,00	117,30	2.500,00	125,00
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi (ri-prsten, iznajmljivači)	2.000,00	1.417,00	70,85	1.500,00	75,00
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	4.412,13	88,24	4.500,00	90,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	24.500,00	13.555,18	55,33	18.000,00	73,47
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	712,50	71,25	1.000,00	100,00
2.	Istraživanje tržišta (tajni gost)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Formiranje baze podataka	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	4.364,68	145,49	5.000,00	166,67
6.	Zajednički projekti i aktivnosti promocije subregije riječki prsten	15.000,00	8.478,00	0,00	12.000,00	80,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI					
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)					
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	7.500,00	4.091,84	54,56	7.500,00	100,00
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	830.000,00	700.519,90	84,40	916.000,00	110,36
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆU GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				0,00	

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA
Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu

r. br.	O P I S	2017	Realizacija 9 mj 2017	indeks 2017/2016	NOVI PLAN	Indeks
1.	Rashodi za zaposlene	180.000,00	127.065,23	70,59	195.000,00	108,33
1.1.	Plaće zaposlenih	145.000,00	106.369,65	73,36	160.000,00	110,34
1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.400,00	48,00	5.000,00	100,00
1.3.	Doprinosi	30.000,00	18.295,58	60,99	30.000,00	100,00
2.	Rashodi za usluge	24.500,00	13.182,74	53,81	18.000,00	73,47
2.2.	HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba	9.500,00	6.254,36	65,84	9.000,00	94,74
2.3.	Poštarina i poštanske usluge	2.500,00	749,65	29,99	1.500,00	60,00
2.4.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...)	1.500,00	1.178,73	78,58	2.500,00	166,67
2.5.	Intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva)	9.000,00	5.000,00	55,56	5.000,00	55,56
2.6.	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materijalni rashodi	7.500,00	5.946,83	79,29	6.500,00	86,67
3.1.	Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo)	6.000,00	2.678,88	44,65	3.000,00	50,00
3.3.	Nabava opreme	1.500,00	3.267,95	217,86	3.500,00	233,33
4.	Nematerijalni rashodi	23.000,00	14.142,31	61,49	21.500,00	93,48
4.1.	Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje...)	12.000,00	6.637,00	55,31	10.000,00	83,33
4.2.	Reprezentacija	1.500,00	1.495,77	99,72	2.000,00	133,33
4.3.	Osiguranje	6.000,00	3.375,66	56,26	6.000,00	100,00
4.4.	Bankovne usluge	3.500,00	2.633,88	75,25	3.500,00	100,00
5.	Ostali Rashodi	0,00	0,00		0,00	
5.1.	Stručna literatura i ostalo	0,00	0,00		0,00	
	UKUPNO RASHODI ZA URED TZ	235.000,00	160.337,11	68,23	241.000,00	102,55