

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**Poštanski broj: **44000**Mjesto: **SISAK**Adresa sjedišta: **RIMSKA 28/2**Račun (IBAN): **HR312360001101331410**RNO broj: **0011738**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **01202308**Šifra grada/općine: **391**Grad/općina: **SISAK**OIB: **14168299259**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **3**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.505.915	1.888.432	75,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	4.438	5.035	113,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	4.438	5.035	113,5
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	178.560	171.183	95,9
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007	178.560	171.183	95,9
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	51.501	59.545	115,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	51.501	59.545	115,6
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	158	161	101,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	158	161	101,9
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	158	161	101,9
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	2.267.500	1.649.400	72,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	2.222.500	1.625.500	73,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	2.222.500	1.625.500	73,1
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	45.000	23.900	53,1
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	3.758	3.108	82,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	2.388	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	2.388		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	1.370	3.108	226,9
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	1.370	3.108	226,9
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2.335.376	1.790.060	76,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	664.897	554.468	83,4
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	412.557	456.111	110,6
4111	Plaće za redovan rad	047	404.878	447.369	110,5
4112	Plaće u naravi	048	7.679	8.742	113,8
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	164.542	18.262	11,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	87.798	80.095	91,2

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	79.120	72.179	91,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	8.678	7.916	91,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	1.151.963	718.372	62,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	49.513	6.488	13,1
4211	Službena putovanja	059	23.536	5.388	22,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	25.977	1.100	4,2
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	152.228	138.510	91,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	137.974	129.434	93,8
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	14.254	9.076	63,7
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	23.791	0	0,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	19.926		0,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075	3.865		0,0
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	822.841	507.136	61,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	48.939	24.811	50,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	7.624	5.505	72,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	667.454	370.797	55,6
4254	Komunalne usluge	081	1.888	1.057	56,0
4255	Zakupnine i najamnine	082	44.389	30.558	68,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083		9.100	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	20.486	23.160	113,1
4258	Računalne usluge	085	20.000	8.547	42,7
4259	Ostale usluge	086	12.061	33.601	278,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	37.334	23.580	63,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	10.213	4.639	45,4
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	18.598	16.241	87,3
4264	Sitan inventar i auto gume	091	8.523	2.700	31,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	66.256	42.658	64,4
4291	Premije osiguranja	093	3.468	3.874	111,7
4292	Reprezentacija	094	49.488	33.554	67,8
4293	Članarine	095	800		0,0
4294	Kotizacije	096	12.500	5.230	41,8
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	15.896	16.758	105,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	13.675	12.819	93,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	649	8	1,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	649	8	1,2
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	13.026	12.811	98,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	11.699	11.843	101,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	1.215		0,0
4433	Zatezne kamate	108	32	10	31,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	80	958	1.197,5
45	Donacije (AOP 111+114)	110	487.463	485.343	99,6
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	487.463	485.343	99,6
4511	Tekuće donacije	112	487.463	485.343	99,6
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	1.482	2.300	155,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	1.482	2.300	155,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	110	2.300	2.090,9
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	1.372		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	2.335.376	1.790.060	76,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	170.539	98.372	57,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	20.829	191.368	918,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	191.368	289.740	151,4
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	46.373	210.812	454,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	2.749.630	2.121.989	77,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	2.585.191	2.006.311	77,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	210.812	326.490	154,9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	3	3	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	6	6	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ŽELJKO LENART

Datum: 08.02.2016.

Osoba za kontakt: DINKA KRSNIK

Telefon: 044540312

Telefax: 044540312

Adresa e-pošte: knjgovodstvo.dinka@gmail.com