

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE

Poštanski broj: 44330

Mjesto: NOVSKA

Adresa sjedišta: ULICA KRALJA TOMISLAVA 2

Račun (IBAN): HR8123400091100118548

RNO broj: 0031992

Šifra djelatnosti: 9411

Matični broj: 01065491

Šifra grada/općine: 293

OIB: 21665908269

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 3

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	370.480	765.885	206,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	104.883	97.262	92,7
3211	Članarine	006	104.883	97.262	92,7
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	216	101	46,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	216	101	46,8
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			-
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	216	101	46,8
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	242.881	582.955	240,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	242.881	580.355	238,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	242.881	580.355	238,9
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029		2.600	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	22.500	85.567	380,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	39.139	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035		39.139	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	22.500	46.428	206,3
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	22.500	46.428	206,3
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	406.501	739.871	182,0
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	246.481	232.863	94,5
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	205.957	195.617	95,0
4111	Plaće za redovan rad	047	205.957	195.617	95,0
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	5.100	3.600	70,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	35.424	33.646	95,0

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	31.923	30.321	95,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	3.501	3.325	95,0
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	123.009	473.581	385,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	9.513	11.149	117,2
4211	Službena putovanja	059	3.082	124	4,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	6.431	11.025	171,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
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	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	50.951	370.506	727,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	9.235	7.211	78,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	2.259	6.578	291,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	5.125	319.896	6.241,9
4254	Komunalne usluge	081	1.829	2.029	110,9
4255	Zakupnine i najamnine	082	13.881	12.881	92,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	15.300	20.999	137,2
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	3.322	912	27,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	59.430	88.286	148,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	7.196	8.227	114,3
4262	Materijal i sirovine	089	47.285	48.582	102,7
4263	Energija	090	4.949	9.467	191,3
4264	Sitan inventar i auto gume	091		22.010	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	3.115	3.640	116,9
4291	Premije osiguranja	093	3.115	3.640	116,9
4292	Reprezentacija	094			-
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	7.603	9.528	125,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.025	2.105	104,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
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	2.025	2.105	104,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.025	2.104	103,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108		1	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	24.267	20.292	83,6
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	24.267	20.292	83,6
4511	Tekuće donacije	112	24.267	20.292	83,6
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114	0		-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	3.116	1.502	48,2
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	3.116	1.502	48,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	3.116	1.502	48,2
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	406.501	739.871	182,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	26.014	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	36.021	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	192.185	156.164	81,3
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	156.164	182.178	116,7
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DOBIVANI FONDACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	187.521	149.376	79,7
11-dugotrajno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	361.668	762.810	210,9
11-potrajno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	399.813	483.063	120,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	149.376	429.123	287,3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	3	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	3	150,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	4.161	11.600	278,8
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	3.298	20.738	628,8
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	3.083	8.591	278,7
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	10.546	40.935	388,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **mr.sc. VLADO KLASAN**

Datum: **20.2.2017**

Osoba za kontakt: **MIROSLAV VIDAKOVIĆ**

Telefon: **044608476**

Telefax: **044608476**

Adresa e-pošte: **miroslav.zmv@gmail.com**

GRADNA
NOV...

[Signature]

mr.sc. Vlado Klasan