

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA MEDIMURSKE ŽUPANIJE**Poštanski broj: **40000**Mjesto: **ČAKOVEC**Adresa sjedišta: **Bana Josipa Jelačića 22**Račun (IBAN): **HR7623400091116016647**RNO broj: **0052558**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslojednika

Matični broj: **01475657**Šifra grada/općine: **60**Grad/općina: **ČAKOVEC**OIB: **82613951376**Oznaka razdoblja: **2019-12**Šifra županije: **20**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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+040+049)	001	3.271.870	3.673.655	112,3
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	168.131	214.352	127,5
3211	Članarine	006	168.131	214.352	127,5
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	138.337	172.656	124,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	6.764	5.858	86,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	131.573	166.798	126,8
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	20	280	1.400,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	20	280	1.400,0
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	2	4	200,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	18	276	1.533,3
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+030+033+036+037)	024	2.952.563	3.286.367	111,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.551.551	1.523.356	98,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	1.500.000	1.500.000	100,0
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	51.551	23.356	45,3
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	504.897	884.567	175,2
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	504.897	884.567	175,2
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	896.115	878.444	98,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	896.115	878.444	98,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	12.819	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	12.819	0	0,0
3631	Otpis obveza	046	12.819		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.139.014	4.170.449	132,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	383.692	484.869	126,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	314.694	385.929	122,6
4111	Plaće za redovan rad	057	314.694	385.929	122,6
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	16.400	50.957	310,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	52.598	47.983	91,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	47.399	47.983	101,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	5.199		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	2.206.385	3.210.466	145,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	106.845	173.683	162,6
4211	Službena putovanja	069	103.595	155.298	149,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	3.250	11.350	349,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		7.035	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	18.158	9.147	50,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	16.778	8.297	49,5
4223	Naknade ostalih troškova	075	1.380	850	61,6
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	34.258	9.298	27,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	9.192	2.970	32,3
4243	Naknade ostalih troškova	085	18.302	440	2,4
4244	Ostale naknade	086	6.764	5.888	87,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	1.725.266	2.504.333	145,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	12.252	39.721	324,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	4.462	1.808	40,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	777.547	1.554.241	199,9
4254	Komunalne usluge	091	4.325	6.580	152,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	244.474	194.109	79,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	148.610	508.645	342,3
4258	Računalne usluge	095	14.837	18.866	127,2
4259	Ostale usluge	096	518.759	180.363	34,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	155.026	296.586	191,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	126.064	255.583	202,7
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	13.006	24.678	189,7
4264	Sitan inventar i auto gume	101	15.956	16.325	102,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	166.832	217.419	130,3
4291	Premije osiguranja	103	3.325	3.448	103,7
4292	Reprezentacija	104	72.077	159.543	221,4
4293	Članarine	105	9.482	23.369	246,5
4294	Kotizacije	106	79.929	29.810	37,3
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	2.019	1.249	61,9
43	Rashodi amortizacije	108	289.871	238.955	82,4
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	5.964	10.065	168,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	60	556	926,7
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112		556	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	60		0,0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	5.904	9.509	161,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.275	6.426	121,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	446	2.635	590,8
4433	Zatezne kamate	118	183	448	244,8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	252.990	217.000	85,8
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	252.990	217.000	85,8
4511	Tekuće donacije	122	252.990	217.000	85,8

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	112	9.094	8.119,6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	720	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130		720	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	112	8.374	7.476,8
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136		8.212	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	112	162	144,6
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	3.139.014	4.170.449	132,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	132.856	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	496.794	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	190.905	276.990	145,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	323.761	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	219.804	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	3.731	372.135	9.974,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.869.889	5.308.342	137,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.501.485	5.589.811	159,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	372.135	90.666	24,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	2	3	150,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	5	6	120,0

Podpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SANDRA HERMAN

Datum:

Osoba za kontakt: Rudi Gula

Telefon: 040830084

Telefax:

Adresa e-pošte: info@tzm.hr

