



Izveštaj o prihodima i rashodima

Naziv neprofitne organizacije	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE NIJEMCI
Matični broj	01500236
Godina	2018

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	666.133	821.547
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	18.093	23.120
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	18.093	23.120
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	57.151	65.580
3211	Članarine	006	57.151	65.580
3212	Članski doprinosi	007	0	0
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	554.524	672.144
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	518.206	668.660
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	36.318	3.484
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	5	2.703
341	Prihodi od finansijske imovine (AOP 013 do 020)	012	5	3
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	5	3
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0
3418	Ostali prihodi od finansijske imovine	020	0	0
342	Prihodi od nefinansijske imovine (AOP 022+023)	021	0	2.700
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	2.700
3422	Ostali prihodi od nefinansijske imovine	023	0	0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	36.360	58.000
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	6.360	7.000
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	6.360	7.000
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	30.000	51.000
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	30.000	51.000
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	0
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0
3612	Prihod od refundacija	043	0	0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0
3631	Otpis obveza	046	0	0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	519.092	776.109
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	162.061	227.861
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	133.328	187.595

4111	Plaće za redovan rad	057	133.328	187.595
4112	Plaće u naravi	058	0	0
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	061	5.800	8.000
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	22.933	32.266
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	20.666	29.077
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	2.267	3.189
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	327.881	456.710
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	12.560	18.201
4211	Službena putovanja	069	2.148	15.483
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	8.968	2.718
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	1.444	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0
4224	Ostale naknade	076	0	0
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0
4234	Ostale naknade	081	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0
4244	Ostale naknade	086	0	0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	196.107	334.434
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	5.768	13.588
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	20.075	17.670
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	19.861	20.422
4254	Komunalne usluge	091	101	92
4255	Zakupnine i najamnine	092	1.750	20.275
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	1.005
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	81.837	68.163
4258	Računalne usluge	095	5.900	2.400
4259	Ostale usluge	096	60.815	190.819
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	103.103	74.642
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	86.901	53.654
4262	Materijal i sirovine	099	0	0
4263	Energija	100	13.738	10.162
4264	Sitan inventar i auto gume	101	2.464	10.826
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	16.111	29.433
4291	Premije osiguranja	103	0	0
4292	Reprezentacija	104	5.309	3.579
4293	Članarine	105	0	0
4294	Kotizacije	106	0	690
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	10.802	25.164
43	Rashodi amortizacije	108	25.485	44.965
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	1.665	1.773
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	1.665	1.773
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	1.663	1.773
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	0
4433	Zatezne kamate	118	2	0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	2.000	44.800
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	2.000	4.800
4511	Tekuće donacije	122	2.000	4.800
4512	Stipendije	123	0	0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	40.000

4521	Kapitalne donacije	126	0	40.000
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0
4711	Tekućí rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0
4713	Tekućí rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0
	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	519.092	776.109
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	147.041	45.438
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	109.362	256.403
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	256.403	301.841
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	46.947	90.747
	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	663.007	871.797
	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	619.207	829.867
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	90.747	132.677
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	2	2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	2	2
	Broj volontera	162	0	0
	Broj sati volontiranja	163	0	0
051	Građevinski objekti u pripremi	164	52.608	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	26.223	36.325
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	41.369	19.769
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0
	Stanje zaliha	170	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	120.204	56.098