

Vrsta posla: 707

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA**Poštanski broj: **51511**Mjesto: **MALINSKA**Adresa sjedišta: **OBALA 43**Račun (IBAN): **HR9523400091117029082**RNO broj: **0004448**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnost poslovnih organizacija i organizacija posloдавaca

Matični broj: **03858570**Šifra grada/općine: **253**

Grad/općina: MALINSKA-DUBAŠNICA

OIB: **31842612524**Oznaka razdoblja: **2018-06**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	566.275	773.123	136,5
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	139.782	172.663	123,5
3211	Članarine	006	139.782	172.663	123,5
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	276.568	390.324	141,1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	276.568	390.324	141,1
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	34	11	32,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	34	11	32,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	34	11	32,4
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015			-
3414	Prihodi od zateznih 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	149.891	210.125	140,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	149.891	210.125	140,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	7.266	15.000	206,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	142.625	195.125	136,8
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
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	788.564	882.411	114,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	191.928	200.260	104,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	162.908	172.450	105,9
4111	Plaće za redovan rad	047	162.908	172.450	105,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	1.000		0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	28.020	27.810	99,3

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	24.436	25.062	102,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.432	2.748	113,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	1.152		0,0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	468.761	543.667	116,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	15.128	23.310	154,1
4211	Službena putovanja	059	6.338	2.082	32,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	8.680	6.976	80,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	110	14.252	>>100
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	436.020	467.921	107,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	5.692	6.085	106,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	10.225	1.900	18,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	136.511	130.531	95,6
4254	Komunalne usluge	081	47.723	25.467	53,4
4255	Zakupnine i najamnine	082		2.117	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	49.136	37.491	76,3
4258	Računalne usluge	085			
4259	Ostale usluge	086	186.733	264.330	141,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	13.164	9.227	70,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	4.815	2.744	57,0
4262	Materijal i sirovine	089			
4263	Energija	090	8.150	6.483	79,5
4264	Sitan inventar i auto gume	091	199		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	4.449	43.209	971,2
4291	Premije osiguranja	093			
4292	Reprezentacija	094	3.449	1.727	50,1
4293	Članarine	095	1.000	1.000	100,0
4294	Kořizacije	096			
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097		40.482	-
43	Rashodi amortizacije	098	21.770		0,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.256	3.689	163,5
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	2.256	3.689	163,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.256	3.689	163,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			
4433	Zatezne kamate	108			
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			
45	Donacije (AOP 111+114)	110	74.094	5.900	8,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	74.094	5.900	8,0
4511	Tekuće donacije	112	74.094	5.900	8,0
4512	Stipendije	113			
452	Kapitalne donacije	114			
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	9.755	128.895	1.321,3
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	9.755	128.895	1.321,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			
4622	Otpisana potraživanja	123			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124		127.750	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	9.755	1.145	11,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
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	768.564	882.411	114,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	202.289	109.288	54,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	343.221		0,0
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	140.932	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	109.288	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	2.311.757	245.221	10,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.267.178	771.438	60,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.415.857	822.676	58,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	2.153.078	193.983	9,0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146			-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147			-
	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			-
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	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Danijel Manzoni
Datum: 26.7.2018
Osoba za kontakt: Stipančić Ljubo dipl. oec.
Telefon: 051654316
Telefax: 051654306
Adresa e-pošte: tzo-malinska@t-com.hr



