

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: TZO MALINSKA DUBAŠNICA 2016

Poštanski broj: 51511

Mjesto: MALINSKA

Adresa sjedišta: OBALA 46

Račun (IBAN): HR9523400091117029082

RNO broj: 4448

Šifra djelatnosti: 9411

Matični broj: 03858570

Šifra grada/općine: 253

OIB: 31842612524

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

iznosi u kamata bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.566.720	2.655.111	103,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	281.726	293.716	104,3
3211	Članarine	006	281.726	293.716	104,3
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.866.716	1.936.821	103,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	1.866.716	1.936.821	103,8
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	714	189	26,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	714	189	26,5
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	714	189	26,5
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	0	0	-
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 financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	417.564	424.385	101,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	417.564	424.385	101,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	22.516	23.872	106,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	395.048	400.513	101,4
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
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	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2.816.267	2.757.406	97,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	384.425	370.355	96,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	319.476	310.029	97,0
4111	Plaće za redovan rad	047	319.476	310.029	97,0
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	10.000	7.000	70,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	54.949	53.326	97,0

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	49.518	48.055	97,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	5.431	5.271	97,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	1.709.499	1.627.187	95,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	34.557	42.412	122,7
4211	Službena putovanja	059	5.377	10.520	195,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	15.180	24.892	164,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	14.000	7.000	50,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	41.961	29.004	69,1
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	34.142	23.475	68,8
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	7.819	5.529	70,7
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	1.564.267	1.483.464	94,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	19.712	17.828	90,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	31.150	36.020	115,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	309.784	286.114	92,4
4254	Komunalne usluge	081	152.244	126.158	82,9
4255	Zakupnine i najamnine	082	12.000	12.000	100,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	316.496	296.653	93,7
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	722.881	708.691	98,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	44.663	43.745	97,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	10.864	10.654	98,1
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	26.118	23.320	89,3
4264	Sitan inventar i auto gume	091	7.681	9.771	127,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	24.051	28.562	118,8
4291	Premije osiguranja	093	7.386	7.386	100,0
4292	Reprezentacija	094	15.665	20.176	128,8
4293	Članarine	095	1.000	1.000	100,0
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	098	27.049	31.260	115,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	8.495	6.831	80,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	8.495	6.831	80,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	8.494	6.831	80,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	0	-
4433	Zatezne kamate	108	1	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	660.260	692.066	104,8
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	660.260	692.066	104,8
4511	Tekuće donacije	112	660.260	692.066	104,8
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	26.539	29.707	111,9
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	26.539	29.707	111,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana polraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	26.539	29.707	111,9
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	6	5
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	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	2.816.267	2.757.406	97,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	249.547	102.295	41,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	695.063	445.516	64,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	445.516	343.221	77,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	596.559	370.763	62,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	7.553.195	6.392.796	84,6
11-povratno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	7.778.991	6.531.801	84,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	370.763	231.758	62,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	2	100,0
	Broj volontera	148	0	0	-
	Broj sati volontiranja	149	0	0	-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
<b>Opis stavke</b>			<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	4	4	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: NEDILJKO VUČETIĆ

Datum: 31.12.2016

Osoba za kontakt: DRAŽENA LUKARIĆ

Telefon: 051222421

Telefax: 051520173

Adresa e-pošte: tzo-malinska@t-com.hr



