

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJENICA GRADA OGULINA**Poštanski broj: **47300**Mjesto: **OGULIN**Adresa sjedišta: **KARDINALA A. STEPINCA 1**Račun (IBAN): **HR9324020061100111438**RNO broj: **0059838**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **01159496**Šifra grada/općine: **297**Grad/općina: **OGULIN**OIB: **25240679104**Oznaka razdoblja: **2015-12**Šifra županije: **4**

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	3.259.661	588.610	18,1
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	223.505	230.772	103,3
3211	Članarine	006	171.678	165.483	96,4
3212	Članski doprinosi	007	51.827	65.289	126,0
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	51	230	451,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	51	230	451,0
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			-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	51	230	451,0
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	3.016.527	355.763	11,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	671.000	286.000	42,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	300.000		0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	371.000	286.000	77,1
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	2.329.969	25.080	1,1
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	6.300		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	9.258	44.683	482,6
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	19.578	1.845	9,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	19.578	1.842	9,4
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	19.578	1.842	9,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	3	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		3	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	653.902	682.149	104,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	313.832	314.662	100,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	264.521	261.742	98,9
4111	Plaće za redovan rad	047	264.521	261.742	98,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	5.600	7.900	141,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	43.711	45.020	103,0

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	39.261	40.570	103,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	4.450	4.450	100,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	269.110	293.040	108,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	12.510	10.610	84,8
4211	Službena putovanja	059	7.181	8.647	120,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	5.329	1.963	36,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	248	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064		248	-
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	4.051	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076		4.051	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	220.417	243.732	110,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	24.457	20.048	82,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	31.916	15.200	47,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	87.326	121.464	139,1
4254	Komunalne usluge	081	16.528	31.542	190,8
4255	Zakupnine i najamnine	082	15.410	20.660	134,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	30.251	20.577	68,0
4258	Računalne usluge	085	10.200	11.950	117,2
4259	Ostale usluge	086	4.329	2.291	52,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	27.474	28.575	104,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	9.625	5.834	60,6
4262	Materijal i sirovine	089		17.503	-
4263	Energija	090	16.014	5.098	31,8
4264	Sitan inventar i auto gume	091	1.835	140	7,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	8.709	5.824	66,9
4291	Premije osiguranja	093	4.294	3.533	82,3
4292	Reprezentacija	094	1.435	54	3,8
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096	2.980	2.237	75,1
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	44.911	49.691	110,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	9.301	4.169	44,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	3.609	40	1,1
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	3.609	40	1,1
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	5.692	4.129	72,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	5.688	3.926	69,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108	4	203	5.075,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	1.000	1.000	100,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	1.000	1.000	100,0
4511	Tekuće donacije	112	1.000	1.000	100,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	15.748	19.587	124,4
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	15.748	19.587	124,4
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	200		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	15.548	19.587	126,0
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	653.902	682.149	104,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	2.605.759	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	93.539	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136		181.139	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	2.424.619		0,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	181.140	87.600	48,4
	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	19.057	191.352	1.004,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	6.450.844	587.534	9,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	6.278.549	685.041	10,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	191.352	93.845	49,0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	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			-
	Broj sati volontiranja	149			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
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			-
<b>Opis stavke</b>			<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	4	4	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ANKICA PUŠKARIĆ

Datum: 11.02.2016.

Osoba za kontakt: ALEKSANDRA KOLIĆ PUŠKARIĆ

Telefon: 047532278

Telefax: 047532278

Adresa e-pošte: tz-grad-aogulina@ka.t-com.hr