

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 BAŠKA

Poštanski broj: 51523

Mjesto: BAŠKA

Adresa sjedišta: KRALJA ZVONIMIRA 14

Račun (IBAN): HR3224020061100111760

Šifra djelatnosti: 9411

Šifra grada/optine: 8

RNO broj: 0060623

Matični broj: 03858588

OIB: 93422694508

Oznaka razdoblja: 2018-06

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

| OPIS | AOP | Ostvarena prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRIHODI | | | | |
| 3 PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041) | 001 | 589.857 | 698.048 | 118,3 |
| 31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 477 | 0 | 0,0 |
| 3111 Prihodi od prodaje roba | 003 | 477 | | 0,0 |
| 3112 Prihodi od pružanja usluga | 004 | | | |
| 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 0 | 0 | |
| 3211 Članarine | 006 | | | |
| 3212 Članski doprinosi | 007 | | | |
| 33 Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | 583.574 | 688.292 | 117,9 |
| 3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | | | |
| 3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | 583.574 | 688.292 | 117,9 |
| 34 Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | 6 | 156 | 2.600,0 |
| 341 Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 6 | 156 | 2.600,0 |
| 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 | 6 | 156 | 2.600,0 |
| 3414 Prihodi od zateznih kamata | 016 | | | |
| 3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | | | |
| 3416 Prihodi od dividendi | 018 | | | |
| 3417 Prihodi od dobili 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 | 5.800 | 9.600 | 165,5 |
| 351 Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027) | 025 | 0 | 0 | |
| 3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | | | |
| 3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | | | |
| 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 | 5.800 | 9.600 | 165,5 |
| 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+088+099+110+115+126) | 044 | 1.178.424 | 1.169.335 | 99,2 |
| 41 Rashodi za radnike (AOP 046+051+052) | 045 | 213.122 | 223.132 | 104,7 |
| 411 Plaće (AOP 047 do 050) | 046 | 181.845 | 188.680 | 103,8 |
| 4111 Plaće za redovan rad | 047 | 181.845 | 188.680 | 103,8 |
| 4112 Plaće u naravi | 048 | | | |
| 4113 Plaće za prekovremeni rad | 049 | | | |
| 4114 Plaće za posebne uvjete rada | 050 | | | |
| 412 Ostali rashodi za radnike | 051 | | 2.000 | |
| 413 Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056) | 052 | 31.277 | 32.452 | 103,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|--|-----|-------------------------------|--|-----------------|
| Račun u rač clana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5:4) |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 053 | 28.186 | 29.245 | 103,8 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 054 | 3.091 | 3.207 | 103,8 |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 055 | | | |
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 056 | | | |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092) | 057 | 836.488 | 804.185 | 96,1 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061) | 058 | 15.765 | 26.380 | 167,3 |
| 4211 | Službena putovanja | 059 | 2.321 | 1.996 | 86,0 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 060 | 6.738 | 3.781 | 56,1 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 061 | 6.706 | 20.603 | 307,2 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | 0 | 14.791 | |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 063 | | 3.805 | |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 064 | | | |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 065 | | | |
| 4224 | Ostale naknade | 066 | | 10.986 | |
| 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 | 6.432 | 0 | 0,0 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | 6.432 | | 0,0 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | | | |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 075 | | | |
| 4244 | Ostale naknade | 076 | | | |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086) | 077 | 689.106 | 672.062 | 97,5 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 078 | 9.362 | 7.501 | 80,1 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 079 | 2.337 | 843 | 36,1 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 080 | 242.362 | 219.889 | 90,7 |
| 4254 | Komunalne usluge | 081 | 30.102 | 8.393 | 27,9 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 082 | 4.875 | 2.250 | 46,2 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 083 | | | |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 084 | 24.544 | 23.750 | 96,8 |
| 4258 | Računalne usluge | 085 | 31.474 | 9.567 | 30,4 |
| 4259 | Ostale usluge | 086 | 344.030 | 399.869 | 116,2 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) | 087 | 116.924 | 78.065 | 66,8 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 088 | 112.864 | 73.807 | 65,4 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 089 | | | |
| 4263 | Energija | 090 | 4.060 | 4.258 | 104,9 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 091 | | | |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097) | 092 | 8.261 | 12.898 | 156,1 |
| 4291 | Premije osiguranja | 093 | 4.919 | 4.126 | 83,9 |
| 4292 | Reprezentacija | 094 | 3.192 | 7.767 | 243,3 |
| 4293 | Članarine | 095 | | | |
| 4294 | Kotizacije | 096 | 150 | | 0,0 |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 097 | | 1.005 | |
| 43 | Rashodi amortizacije | 098 | | | |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 100+101+105) | 099 | 7.852 | 3.398 | 43,3 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 100 | | | |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104) | 101 | 812 | 0 | 0,0 |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 102 | 812 | | 0,0 |
| 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 | 7.040 | 3.398 | 48,3 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106 | 7.040 | 3.398 | 48,3 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 107 | | | |
| 4433 | Zatezne kamate | 108 | | | |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 109 | | | |
| 45 | Donacije (AOP 111+114) | 110 | 0 | 0 | |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 112+113) | 111 | 0 | 0 | |
| 4511 | Tekuće donacije | 112 | | | |
| 4512 | Stipendije | 113 | | | |
| 452 | Kapitalne donacije | 114 | | | |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 116+121) | 115 | 120.962 | 138.609 | 114,6 |
| 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 | 120.962 | 138.609 | 114,6 |
| 4621 | Neotpisana vrijednosti i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 122 | | | |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 123 | | | |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 124 | | | |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 125 | | | |

| 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) | 128 | 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 | 1.178.424 | 1.189.335 | 99,2 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133) | 134 | 0 | 0 | |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001) | 135 | 588.567 | 471.287 | 80,1 |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 136 | 689.977 | 739.098 | 107,1 |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 137 | | | |
| | Obveze poreza na dobit po obračunu | 138 | | | |
| | Višak prihoda raspoloživ u sjedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138) | 139 | 101.410 | 267.811 | 264,1 |
| | Manjak prihoda za pokrće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138) | 140 | 0 | 0 | |
| OPŠTNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 141 | 459.988 | 480.430 | 104,4 |
| 11-obvezno | Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne | 142 | 1.272.601 | 710.197 | 55,8 |
| 11-potražno | Ukupni odjevi s novčanih računa i blagajni | 143 | 1.732.556 | 1.104.597 | 63,8 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143) | 144 | 33 | 86.030 | >>100 |
| | Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije | 145 | | | |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 146 | 4 | 4 | 100,0 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 147 | 4 | 4 | 100,0 |
| | Broj volontera | 148 | | | |
| | Broj sati volontiranja | 149 | | | |
| 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 | 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 | | | Stanja 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| | Stanje zaliha | 156 | | | |
| | Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156) | 157 | 8 | 8 | 100,0 |

Potpis zakonskog zastupnika

Ivana Kovačić

Zakonski zastupnik: Ivana Kovačić mag. oec.

Datum: 27.7.2018

Osoba za kontakt: Stipančić Ljubo dipl. oec.

Telefon: 051654316

Telefax: 051654306

Adresa e-pošte: ljubo.stipancic@marina-punat.hr

