

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA MEDIMURSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 40000

Mjesto: ČAKOVEC

Adresa sjedišta: Bana Josipa Jelačića 22

Račun (IBAN): HR7623400091116016647

RNO broj: 0052558

Šifra djelatnosti: 9411

Matični broj: 01475657

Šifra grada/općine: 60

OIB: 82613951376

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 20

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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+040+049)	001	3.361.910	6.318.518	187,9
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	262.675	251.176	95,6
3211	Članarine	006	262.675	251.176	95,6
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	142.131	188.709	132,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	2.397		0,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	139.734	188.709	135,0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	10.980	4.024	36,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	10.980	4.024	36,6
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	9	533	5.922,2
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	10.971	3.491	31,8
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+030+033+036+037)	024	2.945.676	5.866.928	199,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.282.058	3.334.315	260,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	965.853	1.410.376	146,0
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	316.205	1.923.939	608,4
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	1.198.707	1.245.013	103,9
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	1.198.707	1.245.013	103,9
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	430.000	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		430.000	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	464.911	857.600	184,5
3551	Ostali prihodi od donacija	038	464.911	857.600	184,5
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	448	7.681	1.714,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	448	7.681	1.714,5
3631	Otpis obveza	046	3		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	445	7.681	1.726,1
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+106+109+120+128+139)	054	2.889.815	5.789.971	200,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	392.106	555.008	141,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	309.470	455.595	147,2
4111	Plaće za redovan rad	057	309.470	455.595	147,2
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	41.766	41.400	99,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	40.870	58.013	141,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	40.870	58.013	141,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.751.793	4.426.529	252,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	35.661	52.259	146,5
4211	Službena putovanja	069	20.461	32.296	157,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	15.200	18.300	120,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		1.663	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	1.468	8.884	605,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		8.884	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	1.468		0,0
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	10.368	99.752	962,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	5.000	35.600	712,0
4243	Naknade ostalih troškova	085	2.897	64.152	2.222,1
4244	Ostale naknade	086	2.481		0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	1.270.785	3.378.780	265,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	15.232	24.117	158,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	11.902	13.562	113,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	907.972	2.349.779	258,8
4254	Komunalne usluge	091	24.670	11.695	47,4
4255	Zakupnine i najamnine	092	33.880	90.756	267,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093		6.800	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	150.218	332.893	221,6
4258	Računalne usluge	095	43.144	14.181	32,9
4259	Ostale usluge	096	83.767	534.997	638,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	335.379	792.969	236,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	280.823	410.066	146,0
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	26.418	37.501	142,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	28.138	345.402	1.227,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	98.132	93.885	95,7
4291	Premije osiguranja	103	3.484	3.675	105,5
4292	Reprezentacija	104	62.554	69.458	111,0
4293	Članarine	105	19.133	19.240	100,6
4294	Kotizacije	106	11.171		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.790	1.512	84,5
43	Rashodi amortizacije	108	678.663	745.658	109,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	9.588	14.876	155,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0		-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	2.225	669	30,1
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	2.225	669	30,1
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	7.363	14.207	193,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	6.616	5.232	79,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	747	8.975	1.201,5
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	52.949	30.764	58,1
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	52.949	30.764	58,1



Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4511	Tekuće donacije	122	52.949	30.764	58,1
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	4.716	17.136	363,4
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	50	17.135	>>100
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	50	17.135	>>100
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	4.666	1	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostale porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	4.666	1	0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	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 iii 054+147)	148	2.889.815	5.789.971	200,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	472.095	528.547	112,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151		180.074	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	239.521		0,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	232.574	708.621	304,7
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	90.666	222.939	245,9
11-izgoreno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	4.916.445	12.122.390	246,6
11-potražbo	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	4.784.172	11.621.025	242,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	222.939	724.304	324,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	3	3	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
<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	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	68.219	61.044	89,5
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168		146.375	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
<b>Opis stavke</b>			<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	68.225	207.425	304,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: RUDI GRULA

Datum:

Osoba za kontakt: Iva Vurušić Mađarić

Telefon: 040830084

Telefax:

Adresa e-pošte: info@tzm.hr

