

Vrsta posla: 707

 Obrazac
 PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.

 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: **2020-06**

 Šifra županije: **20**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez tipa

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+040+049)	001	1.616.920	1.868.292	115,5
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	107.808	115.194	106,9
3211	Članarine	006	107.808	115.194	106,9
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	61.584	50.120	81,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	2.006	2.397	119,5
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	59.578	47.723	80,1
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	130	10.968	8.436,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	130	10.968	8.436,9
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	1	2	200,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	129	10.966	8.500,8
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	1.447.398	1.692.010	116,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	516.026	773.657	149,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	500.000	550.000	110,0
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	16.026	223.657	1.395,6
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	691.222	726.061	105,0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	691.222	726.061	105,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
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	240.150	192.292	80,1
3551	Ostali prihodi od donacija	038	240.150	192.292	80,1
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
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	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.483.553	1.142.642	77,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	243.707	151.127	62,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	201.020	131.694	65,5
4111	Plaće za redovan rad	057	201.020	131.694	65,5
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	17.357		0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	25.330	19.433	76,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	25.330	19.433	76,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.126.045	597.528	53,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	74.234	26.533	35,7
4211	Službena putovanja	069	65.699	19.633	29,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	4.800	6.900	143,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	3.735		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	1.468	1.468	100,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	1.468	1.468	100,0
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	2.035	7.480	367,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084		5.000	-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086	2.035	2.480	121,9
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	760.592	382.779	50,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	18.524	8.788	47,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	440	5.252	1.193,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	304.942	189.313	62,1
4254	Komunalne usluge	091		9.957	-
4255	Zakupnine i najamnine	092	133.366	16.325	12,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	233.356	78.679	33,7
4258	Računalne usluge	095	1.050	330	31,4
4259	Ostale usluge	096	68.914	74.135	107,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	174.760	105.699	60,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	162.684	90.529	55,6
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	7.089	13.434	189,5
4264	Sitan inventar i auto gume	101	4.987	1.736	34,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	112.956	73.569	65,1
4291	Premije osiguranja	103	3.154	3.484	110,5
4292	Reprezentacija	104	86.033	39.488	45,9
4293	Članarine	105	23.369	19.117	81,8
4294	Kotizacije	106		11.170	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	400	310	77,5
43	Rashodi amortizacije	108	106.135	342.689	322,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.784	5.712	151,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	2.225	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112		2.225	-
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	3.784	3.487	92,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.307	3.128	135,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	1.157	359	31,0
4433	Zatezne kamate	118	320		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	3.000	40.870	1.362,3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	3.000	40.870	1.362,3
4511	Tekuće donacije	122	3.000	40.870	1.362,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	882	4.716	534,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	720	50	6,9
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	720		0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133		50	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	162	4.666	2.880,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	162	4.666	2.880,2
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 ili 054+147)	148	1.483.553	1.142.642	77,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	133.367	725.650	544,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	276.990		0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152		227.295	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	410.357	498.355	121,4
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	372.135	90.665	24,4
11-dugovisno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.310.567	3.271.244	141,6
11-povratno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.196.917	2.996.959	136,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	485.785	364.950	75,1
	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	2	66,7
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	6	5	83,3

Zakonski zastupnik: SANDRA HERMAN

Datum:

Osoba za kontakt: Rudi Grula

Telefon: 040830084

Telefax:

Adresa e-pošte: info@tzm.hr



Potpis zakonskog zastupnika