

REPUBLIKA HRVATSKA  
 FINANCIJSKA AGENCIJA  
 GRAD LUBREGA  
 Referentna stranica  
 22.2.2017.  
 Oznaka: 402-03/17-01/09 05/11  
 363-17-4

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**  
 za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUBREGA**

Pošanski broj: **42230** Mjesto: **LUBREG** RNO broj: **0070041**

Adresa sjedišta: **TRG SVETOG TROJSTVA 14** Matični broj: **00243507**

Račun (IBAN): **HR412360001101724080** OIB: **30919679371**

Šifra djelatnosti: **9411** Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca Oznaka razdoblja: **2016-12**

Šifra grada/općine: **244** Grad/općina: **LUBREG** Šifra županije: **5**

Broj pogrešaka: **Nema** Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): **DA**

Neki financijski pokazatelji iz obrasca: Kontrolni broj: **34.038.047,77**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	31.349	49.410
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	31.349	49.410
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	362.119	385.164
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	376.155	388.589
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	4.429	1.004
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: **dipl.oec. ANDREJA HORVAT**


Datum: **21.02.2017.**

Osoba za kontakt: **VESNA KRALJ**

Telefon: **042420218**

Telefax: **042420218**

Adresa e-pošte: **racunovodstvo@czkidn.hr**

Potpis zakonskog zastupnika  
  
 TURISTIČKA ZAJEDNICA  
 M.P. GRADA LUBREGA

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Evidencijski broj  
 \_\_\_\_\_  
 (popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUSBREGA**Poštanski broj: **42230**Mjesto: **LUSBREG**Adresa sjedišta: **TRG SVETOG TROJSTVA 14**Račun (IBAN): **HR412360001101724080**RNO broj: **0070041**Šifra djelatnosti: **9411** Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavacaMatični broj: **00243507**Šifra grada/općine: **244** Grad/općina: **LUSBREG**OIB: **30919679371**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **5**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lila

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	362.119	385.164	106,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	10.000	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	10.000		0,0
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	294.806	321.177	108,9
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	151.640	192.984	127,3
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	143.166	128.193	89,5
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	408	383	93,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	408	383	93,9
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	408	383	93,9
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			
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	31.905	38.604	121,0
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	31.905	38.604	121,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			
355	Ostali prihodi od donacija	031			
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	25.000	25.000	100,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	25.000	25.000	100,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			
3612	Prihod od refundacija	035	25.000	25.000	100,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	
3631	Olpis 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			
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	376.155	388.589	103,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	164.978	169.891	103,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	140.766	144.617	102,7
4111	Plaće za redovan rad	047	140.766	144.617	102,7
4112	Plaće u naravi	048			
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			
412	Ostali rashodi za radnike	051		400	
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	24.212	24.874	102,7

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	21.819	22.416	102,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.393	2.458	102,7
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	198.686	197.109	99,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	19.460	14.555	74,8
4211	Službena putovanja	059	16.270	11.555	71,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	2.500	3.000	120,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	690		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
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	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	111.622	134.989	120,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	9.434	8.226	87,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	54.305	91.176	167,9
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	25.200	19.800	78,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	11.120	7.495	67,4
4258	Računalne usluge	085	11.563	8.292	71,7
4259	Ostale usluge	086			-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	11.516	13.244	115,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	10.088	10.425	103,3
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	1.428	1.684	117,9
4264	Sitan inventar i auto gume	091		1.135	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	56.088	34.321	61,2
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	2.703	1.643	60,8
4293	Članarine	095	3.763		0,0
4294	Kotizacije	096	1.546	2.703	174,8
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	48.076	29.975	62,3
43	Rashodi amortizacije	098		4.422	-
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	11.491	15.467	134,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
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	11.491	15.467	134,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.788	4.146	109,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107		237	-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	7.703	11.084	143,9
45	Donacije (AOP 111+114)	110	1.000	1.700	170,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	1.000	1.700	170,0
4511	Tekuće donacije	112	1.000	1.700	170,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	0	-
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	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost 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			-
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	376.155	388.589	103,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	14.036	3.425	24,4
5221	Višak prihoda – preneseni	136	18.465	4.429	24,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	4.429	1.004	22,7
	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	24.657	25.882	105,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	417.521	417.708	100,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	416.296	398.135	95,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	25.882	45.455	175,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	1	1	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>AOP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</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>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	2	2	100,0

Zakonski zastupnik: dipl.oec. ANDREJA HORVAT

Datum: 21.02.2017.

Osoba za kontakt: VESNA KRALJ

Telefon: 042420218

Telefax: 042420218

Adresa e-pošte: racunovodstvo@czkidn.hr

Potpis zakonskog zastupnika

*Horvat*  
TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA LUDBREGA

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUBREGA

Poštanski broj: 42230

Mjesto: LUBREG

Adresa sjedišta: TRG SVETOG TROJSTVA 14

Račun (IBAN): HR412360001101724080

RNO broj: 0070041

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: 00243507

Šifra grada/općine: 244

Grad/općina: LUBREG

OIB: 30919679371

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

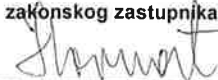
Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	31.349	49.410	157,6
0	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	4.874	3.906	80,1
01	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	1.307	1.307	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	1.307	1.307	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	1.307	1.307	100,0
02	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	4.874	3.906	80,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	67.741	72.162	106,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	9.116	13.537	148,5
0222	Komunikacijska oprema	025	1.938	1.938	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026		56.687	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	56.687		0,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	62.867	68.256	108,6
03	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	053	11.847	12.982	109,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	11.847	12.982	109,6
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	<b>055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
051	Građevinski objekti u pripremi	056			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			
0542	Osnovno stado u pripremi	061			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	<b>064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			
0622	Gotovi proizvodi	072			
063	Roba za daljnju prodaju	073			
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	<b>074</b>	<b>26.475</b>	<b>45.504</b>	<b>171,9</b>
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	25.882	45.455	175,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	25.490	45.085	176,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	25.490	45.085	176,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	392	370	94,4
114	Vrijednosnice u blagajni	082			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	593	49	8,3
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			
122	Jamčevni polozi	087			
123	Potraživanja od radnika	088			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	593	49	8,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098			
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	593	49	8,3
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			
1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			
1432	Mjenice – inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			
1442	Obveznice – inozemne	117			
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
2	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	31.349	49.410	157,6
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	22.047	44.500	201,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	22.047	44.500	201,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	14.087	14.151	100,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	8.030	8.140	101,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	1.585	1.519	95,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.404	2.415	100,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	2.068	2.077	100,4
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	7.960	30.349	381,3
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	7.960	30.349	381,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>9.302</b>	<b>4.910</b>	<b>52,8</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	4.872	3.906	80,2
511	Vlastiti izvori	197	4.872	3.906	80,2
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	4.430	1.004	22,7
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika



TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA LUDBREGA

Zakonski zastupnik: dipl.oec. ANDREJA HORVAT

Datum: 21.02.2017.

Osoba za kontakt: VESNA KRALJ

Telefon: 042420218

Telefax: 042420218

Adresa e-pošte: racunovodstvo@czkidn.hr



## TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA

Trg Svetog Trojstva 14

42230 LUDBREG

telefon: 042/810-690

### BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE

1. U obrascu Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 385.163,97 kn i rashodi u ukupnom iznosu od 388.589,06 kn.

#### Ukupni prihodi (AOP 001) sastoje se od:

1. Prihoda po posebnim propisima – 321.176,64 kn  
( tu spada: prihodi gradskog proračuna-192.983,80 kn, prihodi od turist.članarine-93.121,90 kn, prihodi od boravišne pristojbe-35.070,94 kn )
2. Prihodi od financijske imovine – 383,04 kn
3. Prihodi od donacija – 38.604,29 kn
4. Prihodi od refundacija( od grada-za reklame) - 25.000,00 kn.

#### Ukupni rashodi (AOP 044) sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 169.890,77 kn – od tog iznosa se na plaće odnosi 145.016,72 kn i na doprinose na plaću 24.874,05 kn.
2. Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 197.109,63 kn, a sastoje se od:
  - a) naknade troškova zaposlenima – 14.554,55 kn
  - b) rashodi za usluge – 134.989,79 kn
  - c) rashodi za materijal i energiju – 13.244,31 kn
  - d) ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 34.320,98 kn
3. Amortizacija - 4.422,00 kn
4. Financijski rashodi – 15.466,66 kn
5. Donacije udrugama - 1.700,00 kn.

2. Iz gore navedenog vidljivo je da je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od - 3.425,09 kn, a isti će se pokriti viškom iz proteklih godina.

3. U obračunskom razdoblju, tj. 2016. godine, u Turističkoj zajednici grada Ludbrega, bio je zaposlen jedan djelatnik.

S poštovanjem!

Knjigovoda:  
Vesna Kralj

*Vesna Kralj*

Direktor TZG-a:  
Andreja Horvat, dipl.oec.

*Andreja Horvat*  
TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA LUDBREGA