



## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE**Poštanski broj: **42223**Mjesto: **VARAŽDINSKE TOPLICE**Adresa sjedišta: **TRG SLOBODE 16**Račun (IBAN): **HR832360001101749514**RNO broj: **0069957**Šifra djelatnosti: **8411**

Opće djelatnosti javne uprave

Matični broj: **03936597**Šifra grada/općine: **473**Grad/općina: **VARAŽDINSKE TOPLICE**OIB: **65063917591**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **5**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lica

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	213.253	270.467	126,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	4.200	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004		4.200	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	57.442	42.957	74,8
3211	Članarine	006	57.442	42.957	74,8
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	122.063	149.179	122,2
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009		0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	122.063	149.179	122,2
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	107	0	0,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	107	0	0,0
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	107		0,0
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	29.750	67.073	225,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	10.750	13.463	125,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	10.750	13.463	125,2
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	4.000	53.610	1.340,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	15.000		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	3.891	7.058	181,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	3.891	7.058	181,4
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	3.891	7.058	181,4
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			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	206.089	308.068	149,5
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	81.512	75.242	92,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	69.550	64.200	92,3
4111	Plaće za redovan rad	047	69.550	64.200	92,3
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	11.962	11.042	92,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	10.780	9.951	92,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	1.182	1.091	92,3
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	113.740	220.437	193,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	20.579	20.077	97,6
4211	Službena putovanja	059	8.724	1.651	18,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	8.355	13.164	157,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	3.500	5.262	150,3
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	700	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	700		0,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	3.938	6.772	172,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	3.938		0,0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070		0	-
4234	Ostale naknade	071		6.772	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	33.756	46.533	137,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	7.823		0,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076	25.933	46.533	179,4
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	40.947	74.661	182,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	6.984	8.515	121,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	500	1.900	380,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	9.763	24.862	254,7
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082		1.000	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	23.700	32.530	137,3
4258	Računalne usluge	085		3.931	-
4259	Ostale usluge	086		1.923	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	4.278	23.575	551,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	1.413	6.629	469,1
4262	Materijal i sirovine	089	688	14.864	2.160,5
4263	Energija	090	2.177	2.082	95,6
4264	Sitan inventar i auto gume	091			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	9.542	48.819	511,6
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	8.012	24.992	311,9
4293	Članarine	095	1.500		0,0
4294	Kotizacije	096		150	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	30	23.677	>>100
43	Rashodi amortizacije	098	7.779	1.480	19,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.558	4.909	191,9
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	2.558	4.909	191,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.558	4.881	190,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108		28	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	500	6.000	1.200,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	500	6.000	1.200,0
4511	Tekuće donacije	112	500	6.000	1.200,0
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	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	206.089	308.068	149,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	7.164	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	37.601	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	92.516	85.352	92,3
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	85.352	122.953	144,1
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	7.100	12.740	179,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	246.922	276.567	112,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	241.282	286.773	118,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	12.740	2.534	19,9
	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	2	2	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			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			-
<b>Opis stavke</b>		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	3	3	100,0

Zakonski zastupnik: **LANA HUSNJAK**

Datum: **25.2.2018**

Osoba za kontakt: **MARIJA NOVAK**

Telefon: **042634418**

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_

Potpis zakonskog zastupnika




TURISTIKA  
VARAŽDINSKE TOPLICE  
2

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE**Poštanski broj: **42223**Mjesto: **VARAŽDINSKE TOPLICE**Adresa sjedišta: **TRG SLOBODE 16**Račun (IBAN): **HR832360001101749514**RNO broj: **0069957**Šifra djelatnosti: **8411**

Opće djelatnosti javne uprave

Matični broj: **03936597**Šifra grada/općine: **473**Grad/općina: **VARAŽDINSKE TOPLICE**OIB: **65063917591**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **5**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lpa

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	137.316	125.243	91,2
0	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	26.630	25.152	94,4
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	50.166	50.166	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	50.166	50.166	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	50.166	50.166	100,0
02	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	26.630	25.152	94,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	46.360	46.360	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022	46.360	46.360	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	130.993	130.992	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	100.206	100.206	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	13.036	13.035	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
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	17.751	17.751	100,0
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	36.875	36.875	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	14.000	14.000	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	22.875	22.875	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	187.598	189.075	100,8
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			-
04	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	43.045	43.045	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	43.045	43.045	100,0

05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
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			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
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			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	110.686	100.091	90,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	12.740	2.534	19,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	12.740	2.398	18,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	12.740	2.398	18,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081		136	-
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	97.946	97.557	99,6
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	3.885	3.885	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	3.437	3.048	88,7
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	3.141	2.641	84,1
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	296	407	137,5
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	90.624	90.624	100,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	72.624	72.624	100,0
1293	Potraživanja za predujmove	098	18.000	18.000	100,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
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 glavnicu tuzemnih trgovačkih društava	130				-
1522	Dionice i udjeli u glavnicu inozemnih trgovačkih društava	131				-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnicu	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>						
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>		145	137.316	125.243		91,2
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	222.668	248.196		111,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	222.668	248.196		111,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	6.643	6.271		94,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	4.153	4.153		100,0
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	500	127		25,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.070	1.070		100,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	920	921		100,1
2417	Ostale obveze za radnike	155				-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	21.976	25.499		116,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	852	1.272		149,3
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	919	4.619		502,6
2423	Naknade volonterima	159				-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	732	588		80,3
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	19.473	19.020		97,7
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	194.049	216.426		111,5
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				-
5	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	-85.352	-122.953		-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0		-
511	Vlastiti izvori	197				-
512	Revalorizacijska rezerva	198				-
5221	Višak prihoda	199				-
5222	Manjak prihoda	200	85.352	122.953		144,1
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>						
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201				-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0		-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: LANA HUSUM  
Datum: 05  
Osoba za kontakt: MARJA KOMAR  
Telefon: 00000  
Telefax: \_\_\_\_\_  
Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_





TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE TRG SLOBODE 16

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.GODINU

NEFINANCIJSKA IMOVINA

Stanje nefinancijske imovine iznosi:25.151,04

FINANCIJSKA IMOVINA

Stanje žiro rn 31.12.2017.....2.398,15

Stanje blagajne 31.12.2017..... 136,17

Potraživanje od radnika iznosi:3.884,53 potraživ.za više pl.poreze i doprinose iznosi 3.048,81

Stanje potraživanja za naknadu štete iznosi:72.624,00 Navedena potraživanja odnose se na štetu koju je nanijela djelatnica knjig.ureda Bilanaca doo koja je vršila uslugu knjigovodstva za Turist.zajednicu grada V.Toplice,zbog utvrđene materijalne štete u 2012.pokrenuta je kaznena prijava i ukupna šteta

Još nije točno utvrđena

Stanje potraživanja za predujmove iznosi 18.000,00 a osnosi se na plaćeni dio predujma za vanjski info kiosk.

UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA IZNOSI:100.091,74

OBVEZE:

Obveze se odnose na plaće i doprinose radnika za 12mj.naknade radnicima i osobama van radnog odnosa.Najveće stavka je obveza pl.boravišne pristojbe Gradu V.Toplice koja iznosi:216.426,12 kn te

Obveze prema dobavljačima:19.020,39 kn

PRIHODI I RASHODI

PRIHODI U 2017 IZNOSE: 270.467,34 KN-BOR.PRISTOJNA,ČLANARINA TZ,DONACIJA,DOTACIJA GRADA..REFUNDACIJA ZAVODA ZA ZAPOŠLJ....

RASHODI IZNOSE;308.068,49 KN-

MANJAK PRIHODA :

U 2017 utvrđeni je manjak u iznosu :37.601,15

Turistička zajednica ima zaposleno jednog djelatnika.

Var.Toplice,24.02.2018.

Za Turist.zajednicu grada Var.Toplice:

Lana Husnjak

