

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LEPOGLAVE**

Hrvatskih pavlina 7

42250 Lepoglava

OIB: 77894431346

Tel: +385 (0)42 494 317

Fax: +385 (0)42 494 318

e-mail: turizam@lepoglava-info.hr

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TURISTIČKE
ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2016. GODINE DO 31.12.2016. GODINE**

Turistička zajednica grada Lepoglave osnovana je 17. travnja 2012. godine nakon gašenja TZ Sjeverno Zagorje, te je dobila rješenje o upisu u Upisnik turističkih zajednica s danom 02. srpnja 2012. godine. Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog poslovnog računa otvoren je u VABA banci 01. kolovoza 2012. godine. U 2016. godini došlo je do zatvaranja računa u VABA banci te je 06.05.2016. godine otvoreni račun u Zagrebačkoj banci. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Turistička zajednica grada Lepoglave realizirala je slijedeće programe i projekte, te su ostvareni slijedeći prihodi i rashodi:

| | |
|----------------|----------------------|
| PRIHODI | 361.103,45 kn |
| RASHODI | 332.383,72 kn |

Prihodi Turističke zajednica grada Lepoglave:

| | |
|---|----------------------|
| Prihodi od članarina | 30.171,05 kn |
| Prihodi od boravišne pristojbe | 3.713,53 kn |
| Prihodi od Hrvatske Turističke Zajednice | 48.890,56 kn |
| Prihodi od Turističke zajednice grada Zagreba | 8.000,00 kn |
| Prihodi od donacija grada Lepoglave | 228.200,00 kn |
| Prihodi od kamata na depozite | 128,31 kn |
| Prihodi od donacije i sponzorstva | 42.000,00 kn |
| UKUPNO | 361.103,45 kn |

Rashodi Turističke zajednice grada Lepoglave:

| | |
|--|----------------------|
| Plaće za redovni rad | 84.187,32 kn |
| Doprinosi na bruto plaću | 15.080,28 kn |
| Službena putovanja | 7.821,69 kn |
| Naknade za autorska djela i ostale naknade osobama izvan radnog odnosa | 34.866,09 kn |
| Usluge telefona, pošte, bankarske usluge, amortizacija, računalne usluge | 20.571,13 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, najamnine | 25.076,54 kn |
| Materijal za promidžbu i informiranje | 11.006,25 kn |
| Usluge vezane uz realizaciju projekta | 27.559,04 kn |
| Materijal utrošen kod realizacije projekta | 45.650,80 kn |
| Ugostiteljske usluge vezane uz projekte | 28.106,00 kn |
| Usluge smještaja vezane uz projekte | 14.792,58 kn |
| Grafičke usluge i usluge prijevoza | 4.787,50 kn |
| Uredski materijal i sitni inventar | 6.645,00 kn |
| Povrat 30% boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi | 1.114,05 kn |
| Ostali rashodi | 5.119,50 kn |
| UKUPNO | 332.383,72 kn |

Materijalna imovina donirana je od strane Grada Lepoglave kao osnivača Turističke zajednice, a čini je oprema koja je nabavljena u okviru Turističkog društva grada Lepoglave. Imovina je u 2016. godini evidentirana u nabavnoj vrijednosti 56.319,55 kn umanjena za otpis izvršen u ranijim razdobljima i u toku 2016. godine u iznosu od 19.870,07 kn. U 2016. godini amortizacija imovine obračunata je u iznosu od 5.035,00 kn

S obzirom da se radio o donaciji za nabavu imovine od strane Grada Lepoglave i Hrvatske turističke zajednice sredstva su iskazana kao odgođeno priznavanje prihoda te je u prihodima za 2016. godinu iskazan iznos u visini obračunate amortizacije za tu imovinu 4.774,56 kn.

Financijsku imovinu čine sredstva na žiro računu u ukupnom iznosu od 71.127,66 kn, a iskazano je i potraživanje za neplaćenu boravišnu pristojbu u iznosu od 231,60 kn.

Vlastite izvore čini višak prihoda iskazan iz ranijih razdoblja u iznosu 58.346,90 kn.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 28.719,73 kn.

U drugom dijelu izvještaja prihodi i rashodi će biti raspoređeni po projektima i događanjima koje je Turistička zajednica provodila tijekom godine.

1.ADMINISTRATIVNI MARKETING TROŠKOVI TURISTIČKOG UREDA

| | |
|--|----------------------|
| PRIHODI | 130.000,00 kn |
| Grad Lepoglava | 130.000,00 kn |
| Prihod pokriva funkcioniranje turističkog ureda i naknadu za zaposlenog. | |
| Troškovi telefona | 1.829,85 kn |
| Troškovi knjigovodstva | 8.250,00 kn |
| Troškovi platnog prometa | 3.096,48 kn |
| Uredski materijal | 597,67 kn |
| Usluge pošte | 612,90 kn |
| Reprezentacija | 543,00 kn |
| Troškovi službenih putovanja | 2.555,00 kn |
| Zakupnina poslovnog prostora | 14.211,54 kn |
| Troškovi amortizacije | 5.635,00 kn |
| Ostali troškovi | 299,13 kn |
| UKUPNO | 37.630,57 kn |

TROŠKOVI RADA TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Bruto plaća

Odnosi se na jednu zaposlenu osobu u Turističkom uredu –direktorica Turističkog ureda Ljubica Dubovečak.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| PRIHOD | 98.667,60 kn |
| Grad Lepoglava | 98.667,60 kn |
| RASHOD | 98.667,60 kn |
| Bruto plaća siječanj – prosinac | 98.667,60 kn |

2. FUNKCIONALNI MARKETING

MANIFESTACIJE

Fašnik u Lepoglavi

Turistička zajednica Grada Lepoglave u suradnji sa Odredom izviđača Lepoglave 07. veljače 2016. godine organizirala je fašnik na terasi Restorana Ivančica. Sudionici ovogodišnjeg fašnika bili su vrtići, osnovne škole s područja grada, udruge s područja grada, ali i Varaždinske županije, te društva iz Međimurja i Leskovca – Slovenija. Sveukupno Lepoglavom je prodefiliralo 10 društava koje je okupljalo cca 300 maski.

| | |
|----------------|---------------------|
| PRIHOD | 10.000,00 kn |
| Grad Lepoglava | 10.000,00 kn |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| RASHOD | 9.419,69 kn |
| Ugostiteljske usluge | 4.186,00 kn |
| Krafne, čaj | 3.255,73 kn |
| Zahvalnice, zamp i ostalo | 1.977,96 kn |

Obilježavanje godišnjica i blagdana

Tradicionalna Uskrsna izložba u holu crkve BDM organa je od 26.-31. ožujka, na izložbi je sudjelovalo trinaest izlagača. Izlagači su bile obrazovne ustanove (dječji vrtići i osnovne škole s područja grada) udruge, kud Lepoglavske pušlek, te pojedinci. Održano predavanje o Nikoli Bengeru pod nazivom Nikola Benger i pavlinska duhovna baština 28. svibnja, te su izdani prigodni leta i dopisnica.

| | |
|----------------------|--------------------|
| RASHODI | 1.419,84 kn |
| Ugostiteljske usluge | 406,46 kn |
| Tiskani materijal | 1.013,38 kn |

Lepoglavski dani

Turističko- zabavna manifestacija koja je ove godine održana u prostoru gradskog parka od 08.-10. srpnja. U tri dana održavanja manifestacije održane su izložbe, predstave, koncerti, prezentacije, kreativne radionice, dječji programi, 14. Sajam turizma i enogastronomije, 8. Susret vina z bregov, lepoglavska hiža, izložba malih životinja, natjecanje u kotlovinu i 3. Lepoglavske zabavne igre. Turistička zajednica suorganizator je TKIC-u u organizaciji navedene manifestacije. U sklopu Lepoglavski dana nije održana predviđena Likovana kolonija Rangerovim putem zbog nedostatka sredstava.

| | |
|----------------|---------------------|
| PRIHODI | 20.000,00 kn |
| Grad Lepoglava | 20.000,00 kn |

| | |
|----------------------|---------------------|
| RASHODI | 18.665,26 kn |
| Ugostiteljske usluge | 10.637,00 kn |
| Autorske naknade | 3.707,16 kn |
| Zabavni program | 1.400,00 kn |
| Ostali troškovi | 2.921,10 kn |

Međunarodni festival čipke

Ovogodišnji festival čipke dvadeseti po redu održani je u razdoblju od 22.-25. rujna, tema festivala bila je Nitima čipke povezani. Cilj Festivala je očuvanje tradicije, približavanje hrvatske kulturne baštine posjetiteljima, promocija vrijednosti lepoglavske čipke, te značaj uvrštavanja na UNESCO- vu listu nematerijalne svjetske baštine. Od sadržaja ove godine bile su prikazane izložbe čipaka domaćih i stranih čipkarskih centara, brojne radionice, znanstveni-stručni skupovi i predavanja. Organizator 20. Međunarodnog festivala čipke bila je udruga Ekomuzej Lepoglava, a Turistička zajednica grada Lepoglave bila je potpora u promotivnom dijelu manifestacije, te svim ostalim poslovima koji su bili potrebni za kvalitetno provođenje same manifestacije.

U sklopu festivala nabavljeni su paneli za prezentaciju čipke u iznosu od 22.500,00 kn, čiji trošak nije prikazan u rashodima festivala jer su oni zbog svoje vrijednosti evidentirani kao dugotrajna imovina te će se otpisivati kroz naredne godine.

| | |
|--|----------------------|
| <u>PRIHODI</u> | 127.000,00 kn |
| Grad Lepoglava | 45.000,00 kn |
| Hrvatska Turistička Zajednica | 40.000,00 kn |
| Sponzorstva | 42.000,00 kn |
| <u>RASHODI</u> | 108.565,60 kn |
| Smještaj sudionika | 20.400,00 kn |
| Usluge oglašavanja | 10.962,50 kn |
| Ugostiteljske usluge | 13.610,00 kn |
| Tisak materijala, letaka, slika,cerada | 10.600,00 kn |
| Najam prostora | 1.250,00 kn |
| Programski sadržaji | 15.624,56 kn |
| Ugovori | 24.728,99 kn |
| Troškovi uređenja | 4.537,50 kn |
| Suveniri | 1.875,00 kn |
| Ostali troškovi | 4.977,05 kn |

Božićni koncert

Organizator Božićnog koncerta je Turistička zajednica uz pokroviteljstvo Grada Lepoglave. Koncert se već tradicionalno održava 26. prosinca na blagdan Sv. Stjepana u sportskoj dvorani Osnovne škole Anter Starčević u Lepoglavi. Na koncertu su sudjelovali Limena glazba Lepoglava, Ženski pjevački zbor „Collegium Artisticum“ Lepoglava, Tamburaški orkestar „Biseri“ iz Kamenice, te vokalni solisti.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| <u>PRIHODI</u> | 15.000,00 kn |
| Grad Lepoglava | 15.000,00 kn |
| <u>RASHODI</u> | 13.717,34 kn |
| Rasvjeta | 3.125,00 kn |
| ZAMP | 502,94 kn |
| Ugostiteljske usluge | 2.972,55 kn |
| Zaštitarske usluge | 281,25 kn |
| Grafičke usluge | 536,96 kn |
| Uređenje dvorane | 4.890,00 kn |
| Ostali troškovi | 1.408,64 kn |

Potpore za događanja i manifestacije

Ove godine TZ grada Lepoglave je u manjem obujmu od predviđenog potpomogla manifestacije i događanja od predviđenog u kojima nije bila organizator. Razlog je pronalazak drugih modela financiranja navedenih manifestacija. Podržano događanje podjele darova djeci povodom Božića.

| | |
|------------------|------------------|
| RASHODI | 997,88 kn |
| Tisak materijala | 997,88 kn |

NOVI PROIZVODI

U 2016. godini planirana su dva projekta kojim bi se uredila vizura grada i interpretirale atrakcije na gradskom području. Na otvorene natječaje HTZ-a prijavljeni je projekt koji je obuhvaćao uređenje oglasnih stupova, interpretativne i ulazne table. Projektom se željelo nastaviti brendiranje grada kao destinacije kulurnog turizma i poboljšati informiranost posjetitelja. S obzirom da su od navedenog projekta od strane HTZ-a bila odobrena sredstva samo za izradu i postavljanje ulaznih tabli, table su i napravljene i postavljene na tri lokacije – ulazi u grad Lepoglavu. Ostatak projekta nije bilo moguće u cijelosti provesti zbog ne pravovremenog priljeva sredstava .

KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

Internet oglašavanje

Oglašavanje na Internet stranicama, najava značajnih manifestacija i događanja vezanih uz Turističku zajednicu.

| | |
|----------------|------------------|
| RASHODI | 515,14 kn |
| Oglašavanje | 515,14 kn |

Internet stranica i upravljanje Internet stranicom

Održavanje i nadopuna Internet stranice Turističke zajednice

| | |
|----------------|--------------------|
| RASHODI | 1.125,00 kn |
| Održavanje | 1.125,00 kn |

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

Oglašavanje je provedeno u suradnji sa TZ Varaždinske županije i sa turističkim zajednicama na području županije. Naglasak oglašavanja bio je na čipkarskom festivalu, oglašavanje se provelo putem facebook i Google kanala.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| RASHODI | 5.000,00 kn |
| Udruženo oglašavanje - objave | 5.000,00 kn |

Smeđa signalizacija

Postavljene table na ulazu u grad Lepoglavu – na tri lokacije. Na tablama se nalazi čipka i UNESCO, nastavak brendiranja grada Lepoglave kao Grada čipke i čipkarstva.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| <u>PRIHODI</u> | <u>5.316,00 kn</u> |
| Hrvatska turistička zajednica | 5.316,00 kn |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <u>RASHODI</u> | <u>6.645,00 kn</u> |
| Izrada, dizajn i postava tabli | 6.645,00 kn |

Tisak promotivnih materijala

U suradnji sa TZ Varaždinske županije i TZ-a sa područja županije napravljena je brošura koja obuhvaća kulturu Varaždinske županije. Naziv brošure je Let iznad vremena, a Turističke zajednice su sudjelovale sa 500, 00 kn u njezinom tisku. Svaka TZ je dobila 600 kom primjerka brošure.

| | |
|----------------|------------------|
| <u>RASHODI</u> | <u>500,00 kn</u> |
| Izrada brošure | 500,00 kn |

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Studijska putovanja novinara

Troškovi se odnose na posjet novinara i studijska putovanja agenata u 2016. godini, cca 10 novinara i agenata. Naglasak posjeta kultura, čipka i Gaveznicu. Talijanski, američki i novinari iz Velike Britanije.

| | |
|-----------------|------------------|
| <u>RASHODI</u> | <u>973,00 kn</u> |
| Ostali troškovi | 973,00 kn |

Posebne prezentacije

Turistička zajednica je tijekom godine sudjelovala je na brojnim sajmovima i prezentacijama, koji su odrađeni u suradnji sa udrugom Ekumuzej i TKICA-om. Prezentacije su se odvijale putem predstavljanja udruga i njihovih proizvoda, čipka, ahat uz koje su se najavljivale i poznate gradske manifestacije. Kroz godinu bili smo prisutni na: predstavljanju klastera središnje hrvatske u Munchenu, Ozlju, Ludbregu, Krapini, Slovenija...

| | |
|--------------------|--------------------|
| <u>RASHODI</u> | <u>3.959,94 kn</u> |
| Troškovi prijevoza | 2.794,94 kn |
| Ostali troškovi | 1.165,00 kn |

Prezentacija ponude grada i najava manifestacije na Trgu bana Jelačića

Prezentacija udruga, zadruga, učeničkih zadruga, OPG-a, tvrtki s područja grada na Cvjetnom trgu, te i najava 20. Međunarodnog festivala čipke. Predstavljanje održano 03. rujna od 09:00 – 14:00 sati uz glazbenu pratnju grupe Lepoglavski kaj.

| | |
|------------------|--------------------|
| <u>PRIHODI</u> | <u>8.000,00 kn</u> |
| TZ grada Zagreba | 8.000,00 kn |

| | |
|--------------------|---------------------|
| RASHODI | 11.218,60 kn |
| Prijevoz sudionika | 2.500,00 kn |
| Najam štandova | 7.125,00 kn |
| Ostali troškovi | 1.593,60 kn |

INTERNI MARKETING

Edukacija

Odlazak na Hrvatski turistički kongres i Put burzu, te na radionice organizirane od strane HTZ-a.

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| RASHODI | 1.113,75 kn |
| Putni troškovi, smještaj, kotizacije | 1.113,75 kn |

Podjela priznanja „Cvijet za ljepši grad“

Projekt se provodi tijekom cijele godine, službeni fotograf obilazi teren i fotografira kuće, okućnice, balkone javne površine, a od prikupljenih fotografija komisija izabire najbolje koje su i nagrađene. Također se uključuje djecu iz vrtića i osnovnih škola s područja grada da sudjeluju u akciji svojim likovnim i literarnim radovima. Akcija je završila 09. prosinca izložbom fotografija i dječjih radova, te podjelom priznanja.

| | |
|----------------|--------------------|
| PRIHODI | 7.000,00 kn |
| Grad Lepoglava | 7.000,00 kn |

| | |
|------------------|-------------------|
| RASHODI | 9.655,80kn |
| Tisak materijal | 2.610,79 kn |
| Autorski ugovori | 3.452,53 kn |
| Nagrade | 2.827,98 kn |
| Ostali troškovi | 764,50 kn |

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Transfer boravišne pristojbe Gradu Lepoglavi

Na području TZ grada Lepoglave u 2016. godini evidentirana su 846 dolaska i 1557 noćenja, koja su ostvarena u Apartmanu „Eva“, prenoćištu „Ivančica“ i sobama Funda. Na području grada otvoren je i novi smještajni objekt Plava vila, koja za sada nije imala evidentirana noćenja.

| | |
|----------------|--------------------|
| RASHODI | 1.114,05 kn |
|----------------|--------------------|

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

U 2016. godini otkupljene fotografije panorama grada Lepoglave.

| | |
|-----------------|--------------------|
| <u>RASHODI</u> | <u>1.479,66 kn</u> |
| Autorski ugovor | 1.479,66 kn |

Lepoglava, 07. ožujka 2017.

PRESJEDNIK TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA LEPOGLAVE
Marijan Škvarić, dipl.ing.



FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2016 | OSTVARENO | Indeks PLANIRANO/ OSTVARENO | STRUKTURA % |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--|------------------------|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 5.000,00 | 3.713,53 | 74 | 1,03 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 34.000,00 | 30.171,05 | 89 | 8,36 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 336.000,00 | 285.218,87 | 85 | 78,98 |
| 3.1. | za programске aktivnosti | 206.000,00 | 155.218,87 | 75 | |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 130.000,00 | 130.000,00 | 100 | |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | | | | |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | | | | |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 15.000,00 | 42.000,00 | 280 | 11,63 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 390.000,00 | 361.103,45 | 93 | |
| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2016 | OSTVARANO | Indeks PLANIRANO/ OSTVARENO | STRUKTURA % |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | | | | |
| 1. | Rashodi za radnike | 99.000,00 | 98.667,60 | 100 | 29,68 |
| 2. | Rashodi ureda | 31.000,00 | 37.630,57 | 121 | 11,32 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | | | | |
| 2. | Manifestacije | | | | |
| 2.1. | Kulturno-zabavne - 20. međunarodni festival čipke, lepoglavski dani, božićni koncert | 172.000,00 | 140.948,22 | 82 | 42,41 |
| 2.2. | Ostale manifestacije - fašnik, obilježavanje obljetnica | 14.000,00 | 10.839,53 | 77 | 3,26 |
| 2.3. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 5.000,00 | 997,88 | 20 | 0,3 |
| 3. | Novi proizvodi - obnova oglasnih stupova, interpretativne table | 25.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | | | | |
| 1. | Online komunikacije | | | | |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 1.000,00 | 515,14 | 51 | 0,15 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 1.000,00 | 1.125,00 | 112 | 0,34 |
| 2. | Offline komunikacije | | | | |
| 2.1. | Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 | 1,5 |
| 2.2. | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | | | | |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 5.000,00 | 500,00 | 10 | 0,15 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 3.000,00 | 6.645,00 | 221 | 2 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | | | | |

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 4.000,00 | 3.959,94 | 99 | 1,19 |
| 2. | Studijska putovanja - studijska putovanja novinara i agenata | 3.000,00 | 973,00 | 33 | 0,29 |
| 3. | Posebne prezentacije - predstavljanje na Trgu bana Jelačića | 11.000,00 | 11.218,60 | 102 | 3,38 |
| V. | INTERNI MARKETING | | | | |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 1.000,00 | 1.113,75 | 111 | 0,33 |
| 3. | Nagrade i priznanja - Cvijet za ljepši grad | 7.000,00 | 9.655,80 | 138 | 2,91 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | | | | |
| 1. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 1.500,00 | 1.479,66 | 99 | 0,45 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | | | | |
| VIII. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOIBE OPĆINI/GRADU (30%) | 1.500,00 | 1.114,05 | 74 | 0,34 |
| IX. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | | | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 390.000,00 | 332.383,72 | 85 | 100 |
| | PRUENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | | | | |

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LEPOGLAVE**Poštanski broj: **42250**Mjesto: **LEPOGLAVA**Adresa sjedišta: **HRVATSKIH PAVLINA 7**Račun (IBAN): **HR5123600001102539185**RNO broj: **0218644**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **02898411**Šifra grada/općine: **229**Grad/općina: **LEPOGLAVA**OIB: **77894431346**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **5**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lpa

| 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+032+041) | 001 | 338.476 | 381.103 | 106,7 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 0 | 42.000 | - |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | | | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | | 42.000 | - |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 41.574 | 33.885 | 81,5 |
| 3211 | Članarine | 006 | 41.574 | 33.885 | 81,5 |
| 3212 | Članski doprinosi | 007 | | | - |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | 0 | 0 | - |
| 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | | | - |
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | | | - |
| 34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | 186 | 128 | 68,8 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 186 | 128 | 68,8 |
| 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 | 186 | 128 | 68,8 |
| 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 | 296.716 | 285.090 | 96,1 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027) | 025 | 235.200 | 228.200 | 97,0 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | | | - |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 235.200 | 228.200 | 97,0 |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 028 | | | - |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 029 | 61.516 | 56.890 | 92,5 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 030 | | | - |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | 031 | | | - |
| 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+098+099+110+115+126) | 044 | 349.536 | 332.384 | 95,1 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052) | 045 | 100.267 | 99.267 | 99,0 |
| 411 | Plaće (AOP 047 do 050) | 046 | 84.187 | 84.187 | 100,0 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 047 | 84.187 | 84.187 | 100,0 |
| 4112 | Plaće u naravi | 048 | | | - |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 049 | | | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 050 | | | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 051 | 1.600 | 600 | 37,5 |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056) | 052 | 14.480 | 14.480 | 100,0 |

| 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 | 13.049 | 13.049 | 100,0 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 054 | 1.431 | 1.431 | 100,0 |
| 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 | 240.855 | 223.800 | 92,9 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061) | 058 | 6.123 | 4.788 | 78,2 |
| 4211 | Službena putovanja | 059 | 6.123 | 4.788 | 78,2 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 060 | | | - |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 061 | | | - |
| 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 | 34.125 | 36.667 | 107,4 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | 34.125 | 32.635 | 95,6 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | | 2.128 | - |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 075 | | 1.904 | - |
| 4244 | Ostale naknade | 076 | | | - |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086) | 077 | 132.690 | 126.998 | 95,7 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 078 | 6.196 | 6.372 | 102,8 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 079 | 494 | | 0,0 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 080 | 9.433 | 9.625 | 102,0 |
| 4254 | Komunalne usluge | 081 | | | - |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 082 | 21.862 | 25.077 | 114,7 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 083 | | | - |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 084 | 500 | 1.381 | 276,2 |
| 4258 | Računalne usluge | 085 | 8.300 | 8.250 | 99,4 |
| 4259 | Ostale usluge | 086 | 85.905 | 76.293 | 88,8 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) | 087 | 64.720 | 52.952 | 81,8 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 088 | 53.533 | 46.307 | 86,5 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 089 | | | - |
| 4263 | Energija | 090 | | | - |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 091 | 11.187 | 6.645 | 59,4 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097) | 092 | 3.197 | 2.395 | 74,9 |
| 4291 | Premije osiguranja | 093 | | | - |
| 4292 | Reprezentacija | 094 | 827 | 661 | 79,9 |
| 4293 | Članarine | 095 | | | - |
| 4294 | Kotizacije | 096 | 1.752 | 1.234 | 70,4 |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 097 | 618 | 500 | 80,9 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 098 | 4.566 | 5.035 | 110,3 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 100+101+105) | 099 | 3.848 | 4.282 | 111,3 |
| 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 | 3.848 | 4.282 | 111,3 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106 | 2.540 | 3.096 | 121,9 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 107 | | | - |
| 4433 | Zatezne kamate | 108 | | | - |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 109 | 1.308 | 1.186 | 90,7 |
| 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 | 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 | 349.536 | 332.384 | 95,1 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133) | 134 | 0 | 28.719 | - |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001) | 135 | 11.060 | 0 | 0,0 |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 136 | 40.687 | 29.627 | 72,8 |
| 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 | 29.627 | 58.346 | 196,9 |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138) | 140 | 0 | 0 | - |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 141 | 60.338 | 60.172 | 99,7 |
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 142 | 333.894 | 374.387 | 112,1 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 143 | 334.060 | 363.431 | 108,8 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143) | 144 | 60.172 | 71.128 | 118,2 |
| | 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 | | | - |
| 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 | | 22.500 | - |
| 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 | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| | Stanje zaliha | 156 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156) | 157 | 2 | 22.502 | >>100 |

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: **LJUBICA DUBOVEČAK**

Datum: **10.02.2017.**

Osoba za kontakt: **BISERKA SLIVAR**

Telefon: **042771861**

Telefax: **042771862**

Adresa e-pošte: **biro.krznar@vz.t-com.hr**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LEPOGLAVE**Poštanski broj: **42250**Mjesto: **LEPOGLAVA**Adresa sjedišta: **HRVATSKIH PAVLINA 7**Račun (IBAN): **HR5123600001102539185**RNO broj: **0218644**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **02898411**Šifra grada/općine: **229**Grad/općina: **LEPOGLAVA**OIB: **77894431346**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 |
| IMOVINA | | | | | |
| | IMOVINA (AOP 002+074) | 001 | 79.334 | 107.809 | 135,9 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) | 002 | 18.984 | 36.449 | 192,0 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017) | 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 | 0 | 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 | | | - |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 017 | | | - |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046) | 018 | 18.984 | 36.449 | 192,0 |
| 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 | 33.819 | 58.319 | 166,5 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 024 | 9.600 | 32.100 | 334,4 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 025 | 7.388 | 7.388 | 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 | 16.831 | 16.831 | 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 | 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 | 14.835 | 19.870 | 133,9 |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048) | 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 | Sitni inventar (AOP 052+053-054) | 051 | 0 | 0 | - |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 052 | | | - |
| 042 | Sitni inventar u uporabi | 053 | 11.822 | 18.467 | 156,2 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | 11.822 | 18.467 | 156,2 |
| 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 | 60.350 | 71.360 | 118,2 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 60.172 | 71.128 | 118,2 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 60.172 | 71.128 | 118,2 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 60.172 | 71.128 | 118,2 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | | | - |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | | | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | | | - |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | | | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | | | - |
| 1292 | Potraživanja za naknade štete | 097 | | | - |
| 1293 | Potraživanja za predujmove | 098 | | | - |
| 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 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 | 178 | 232 | 130,3 |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 134 | | | - |
| 162 | Potraživanja za članarine i članske doprinose | 135 | 178 | 232 | 130,3 |
| 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 | | | - |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | | | | |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | 79.334 | 107.809 | 135,9 |
| 2 | Obveze (AOP 147+174+182+190) | 146 | 49.707 | 49.483 | 99,5 |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | 34.054 | 28.584 | 83,9 |
| 241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 148 | 8.222 | 8.223 | 100,0 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | 5.108 | 5.143 | 100,7 |
| 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 | 504 | 470 | 93,3 |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | 1.403 | 1.403 | 100,0 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | 1.207 | 1.207 | 100,0 |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | | | - |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163) | 156 | 25.762 | 20.102 | 78,0 |
| 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 | 25.762 | 20.102 | 78,0 |
| 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 | 70 | 259 | 370,0 |
| 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 | 70 | 259 | 370,0 |
| 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 | 15.653 | 20.879 | 133,4 |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 191 | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 15.653 | 20.879 | 133,4 |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | | | - |
| 2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 194 | 15.653 | 20.879 | 133,4 |
| 5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) | 195 | 29.627 | 58.346 | 196,9 |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | 0 | 0 | - |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | | | - |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | | | - |
| 5221 | Višak prihoda | 199 | 29.627 | 58.346 | 196,9 |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | | | - |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | | | - |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0 | 0 | - |

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: **LJUBICA DUBOVEČAK**

Datum: **10.02.2017.**

Osoba za kontakt: **BISERKA SLIVAR**

Telefon: **042771861**

Telefax: **042771862**

Adresa e-pošte: **biro.krznar@vz.t-com.hr**