



AUDITUS

d.o.o. OSIJEK

*revizije - kontrola - poresko savjetovanje
procjene imovine - sudska vještačenja*

**Gundulićeva 5
31000 Osijek**

OIB: 18675153495

Telefoni: (031) 209-422, 209-423 Mobitel: 091/206-44-39

IBAN: HR2924850031100203060

E-mail: auditus@auditus.tcloud.hr

Web: auditusosijek.wordpress.com

ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO

HRVATSKI SOKOL

ZAGREB

**Revidirani godišnji financijski izvještaji
za 2019.**

Sadržaj

Odgovornost za financijske izvještaje.....	3
Izvješće neovisnog revizora.....	4-6
Bilanca.....	7-11
Izvještaj o prihodima i rashodima.....	12-15

Odgovornost za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik Udruge je dužan osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Udruge za to razdoblje.

Nakon provedenih istraživanja, Zakonski zastupnik Udruge razumno očekuje da Udruga ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenih razloga, zakonski zastupnik Udruge i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Pri izradi financijskih izvještaja zakonski zastupnik Udruge je odgovoran:

- da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
- da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
- da se svako materijalno značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; te
- da se financijski izvještaji pripreme po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Udruga nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

Zakonski zastupnik je odgovoran za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Udruge. Zakonski zastupnik Udruge je također odgovoran za čuvanje imovine Udruge, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

19.06.2020.

Zakonski zastupnik Udruge



IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Trg Hrvatske Republike 6, Zagreb, za 2019. godinu, koji obuhvaćaju bilancu stanje na dan: 31.12.2019. godine na obrascu: BIL-NPF, od datuma 27.02.2020., Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019., na obrascu: PR-RAS-NPF, od datuma 27.02.2020.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji *istinito i fer prikazuju* financijski položaj Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb, za godinu završenu 31. prosinca 2019., sastavljeni su, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br:121/14).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u *odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja*. Neovisni smo od Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb, u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Odgovornost neprofitne organizacije za godišnje financijske izvještaje

Zakonski zastupnik Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb, odgovoran je za godišnje financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

Oni koji su zaduženi za upravljanje Neprofitnom organizacijom ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb, su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Neprofitna organizacija ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek okrivati značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije: Mi također:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke

kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu na naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevarama može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola

- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika
- ocjenjujemo razumnost računovodstvenih procjena koje je dao zakonski zastupnik Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb, i stim povezanih objava.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje, između ostalih pitanja i u vezi s planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koji bi mogli biti uočeni tijekom naše revizije.

Revizor
Siniša Babić, dipl.oec.

Direktor
Siniša Babić, dipl.oec.

Osijek, 29.06.2020.

Revizorsko društvo Auditus d.o.o.
Ovlašteni revizor
Gundulićeva 5
31000 Osijek

Auditus d.o.o.
Osijek, Gundulićeva 5/II
OIB: 18675153496

Auditus d.o.o.
Osijek, Gundulićeva 5/II
OIB: 18675153496

BILANCA**stanje na dan 31.12.2019.**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: ZTD HRVATSKI SOKOL

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: TRG REPUBLIKE HRVATSKE 6

Račun (IBAN): HR3124020061100723848

RNO broj: 0152831

Šifra djelatnosti: 9312 Djelatnosti sportskih klubova

Matični broj: 03205525

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 62134292408

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	2.451.821	2.316.908	94,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	1.869.987	1.798.005	96,2
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	129.572	-
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	0	173.671	-
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012			-
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016		173.671	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017		44.099	-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	1.765.987	1.564.433	88,6
0211	Stambeni objekti	019	1.237.923	3.623.802	292,7
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022	1.237.923	3.623.802	292,7
0221	Uredska oprema i namještaj	023	509.021	932.000	183,1
0222	Komunikacijska oprema	024	62.025	112.589	181,5
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	133.810		0,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029	103.169	567.929	550,5
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	210.017	251.482	119,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	19.043	5.067	26,6
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	313	5.067	1.618,8
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	18.730		0,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046		2.996.436	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
		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		165.872	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054		165.872	-
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	104.000	104.000	100,0
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	104.000	104.000	100,0
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	581.834	518.903	89,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	438.764	409.023	93,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	438.763	408.480	93,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	438.763	408.480	93,1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	1	543	>>100
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	12.805	62.199	485,7
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	235	54	23,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	235		0,0
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		54	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	12.570	62.145	494,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		13.463	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	12.570	5.383	42,8
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099		43.299	-
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	130.265	47.681	36,6
161	Potraživanja od kupaca	134	73.503	33.681	45,8
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	14.000	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138		14.000	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	56.762		0,0
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)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	2.451.821	2.316.908	94,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	197.636	159.687	80,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	197.636	159.687	80,8
2411	Obveze za plaće – neto	148	115.866	103.407	89,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	67.113	63.265	94,3
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	6.589	5.417	82,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	18.425	17.887	97,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	15.846	14.227	89,8
2417	Ostale obveze za radnike	155	7.893	2.611	33,1
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	81.770	56.280	68,8
2421	Naknade troškova radnicima	157		13.974	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	5.888	753	12,8
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	75.882	41.553	54,8
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	2.254.185	2.157.221	95,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	2.081.202	2.081.202	100,0
511	Vlastiti izvori	197	2.081.202	2.081.202	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	172.983	76.019	43,9
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **VLADIMIR SAVIĆ**

Datum: **27.02.2020.**

Osoba za kontakt: **HELENA KLOBUČARIĆ**

Telefon: **013638761**

Telefax:

Adresa e-pošte: **info@analitika.hr**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: ZTD HRVATSKI SOKOL

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: TRG REPUBLIKE HRVATSKE 6

Račun (IBAN): HR3124020061100723848

RNO broj: 0152831

Šifra djelatnosti: 9312 Djelatnost sportskih klubova

Matični broj: 03205525

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 62134292408

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	3.992.836	3.729.628	93,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	72.500	72.500	100,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	72.500	72.500	100,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.725.031	1.768.010	102,5
3211	Članarine	006	1.725.031	1.768.010	102,5
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.287.865	1.093.933	84,9
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	1.287.865	1.093.933	84,9
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	280.570	270.817	96,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2	269	>>100
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	2	3	150,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		266	-
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	280.568	270.548	96,4
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	218.000	223.000	102,3
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	62.568	47.548	76,0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	127.005	482.976	380,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	252.896	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		252.896	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036		230.080	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	127.005	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	127.005		0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	499.865	41.392	8,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	499.865	41.392	8,3
3631	Otpis obveza	046		8.292	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	499.865	33.100	6,6
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.878.762	3.826.592	98,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.432.588	1.454.874	101,6
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	921.459	1.107.351	120,2
4111	Plaće za redovan rad	057	921.459	1.107.351	120,2
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	82.650	165.766	200,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	428.479	181.757	42,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	178.533	181.757	101,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	19.581		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	230.365		0,0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.808.798	1.959.472	108,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	136.151	428.914	315,0
4211	Službena putovanja	069	41.795	287.033	686,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	94.356	134.033	142,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		7.848	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	601.853	749.179	124,5
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	489.538	275.865	56,4
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	105.697	30.730	29,1
4243	Naknade ostalih troškova	085	6.618	309.184	4.671,9
4244	Ostale naknade	086		133.400	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	260.578	309.265	118,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	13.211	10.196	77,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	43.386	17.137	39,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	3.918	33.450	853,8
4254	Komunalne usluge	091	20.526	9.816	47,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	15.996	37.317	233,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	36.520	11.975	32,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	71.625	54.850	76,6
4258	Računalne usluge	095	8.600	11.250	130,8
4259	Ostale usluge	096	46.796	123.274	263,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	293.476	265.793	90,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	51.634	5.614	10,9
4262	Materijal i sirovine	099	63.060	38.346	60,8
4263	Energija	100	139.573	130.415	93,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101	39.209	91.418	233,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	516.740	206.321	39,9
4291	Premije osiguranja	103	40.805	17.798	43,6
4292	Reprezentacija	104	31.439	81.000	257,6
4293	Članarine	105	26.350	17.250	65,5
4294	Kotizacije	106	55.048	72.558	131,8
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	363.098	17.715	4,9
43	Rashodi amortizacije	108	308.647	337.256	109,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	12.299	13.161	107,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	12.299	13.161	107,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	10.121	8.574	84,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	1.345	139	10,3
4433	Zatezne kamate	118	301	123	40,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	532	4.325	813,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	307.900	43.838	14,2
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	307.900	43.838	14,2
4511	Tekuće donacije	122	249.700	43.838	17,6

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4512	Stipendije	123	58.200		0,0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	8.530	17.991	210,9
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	1.590	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	1.590		0,0
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	6.940	17.991	259,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136		12.591	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	5.400	5.400	100,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	1.540		0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	3.878.762	3.826.592	98,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	114.074	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	96.964	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	58.909	172.983	293,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	172.983	76.019	43,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	503.915	438.764	87,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.703.531	3.902.023	105,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.768.682	3.931.764	104,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	438.764	409.023	93,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	12	13	108,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	12	13	108,3
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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	164		1.107	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165		285.776	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	24	286.909	>>100

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: VLADIMIR SAVIĆ

Datum: 27.02.2020.

Osoba za kontakt: HELENA KLOBUČARIĆ

Telefon: 013638761

Telefax:

Adresa e-pošte: info@analitika.hr