



·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 2020.

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.

25.05.2021.

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 2020. godinu, koji obuhvaćaju bilancu stanje na dan: 31.12.2020. godine na obrascu: BIL-NPF, od datuma 25.02.2021., Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020., na obrascu: PR-RAS-NPF, od datuma 25.02.2021.

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 2020., 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 prijevarena 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, 02.06.2021.

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

Auditus d.o.o.
Osijek, Gundulićeva 5/II
OIB: 18675183493

Auditus d.o.o.
Osijek, Gundulićeva 5/II
OIB: 18675183493

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

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: športski klubova

Matični broj: 03205525

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

OIB: 62134292408

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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	2.316.908	2.125.575	91,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1.798.005	1.410.476	78,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	129.572	112.204	86,6
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	173.671	173.671	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	173.671	173.671	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	44.099	61.467	139,4
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	1.564.433	1.298.272	83,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	3.623.802	3.623.802	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022	3.623.802	3.623.802	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	932.000	978.711	105,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	112.589	112.589	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025			-
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	567.929	609.747	107,4
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	251.482	256.375	101,9
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 izlošci 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	5.067	5.067	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	5.067	5.067	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.996.436	3.309.308	110,4
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+063-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	165.872	177.111	106,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	165.872	177.111	106,8
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	0	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	104.000		0,0
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	518.903	715.099	137,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	409.023	570.660	139,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	408.480	567.641	139,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	408.480	567.641	139,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	543	3.019	556,0
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	62.199	141.089	226,8
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	54	54	100,0
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	54	54	100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	62.145	141.035	226,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	13.463		0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	5.383	141.035	2.620,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	43.299		0,0
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	47.681	3.350	7,0
161	Potraživanja od kupaca	134	33.681	3.350	9,9
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	14.000	0	0,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	14.000		0,0
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	2.316.908	2.125.575	91,7
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	159.687	182.371	114,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	159.687	182.371	114,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	103.407	116.076	112,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	63.265	73.811	116,7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća	152	5.417	5.898	108,9
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	17.887	19.927	111,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	14.227	16.440	115,6
2417	Ostale obveze za radnike	155	2.611		0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	56.280	61.429	109,1
2421	Naknade troškova radnicima	157	13.974	18.474	132,2
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	753	3.897	517,5
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	41.553	39.058	94,0
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	0	4.866	-
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		4.866	-
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	2.157.221	1.943.204	90,1
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	76.019		0,0
5222	Manjak prihoda	200		137.998	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: VLADIMIR SAVIĆ

Datum: 26.02.2021.

Osoba za kontakt: HELENA KLOBUČARIĆ

Telefon: 013638761

Telefax:

Adresa e-pošte: info@analitika.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

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: 2020-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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	3.729.628	2.975.526	79,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	72.500	40.000	55,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	72.500	40.000	55,2
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.768.010	1.256.005	71,0
3211	Članarine	006	1.768.010	1.256.005	71,0
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.093.933	1.263.753	115,5
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	1.093.933	1.263.753	115,5
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	270.817	111.139	41,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	269	40	14,9
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	3	4	133,3
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	266	36	13,5
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	270.548	111.099	41,1
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	223.000		0,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	47.548	111.099	233,7
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	482.976	219.104	45,4
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	252.896	10.200	4,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	252.896	10.200	4,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	230.080	208.904	90,8
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	41.392	85.525	206,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	83.875	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043		83.875	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	41.392	1.650	4,0
3631	Otpis obveza	046	8.292	150	1,8
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	33.100	1.500	4,5
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	3.826.592	3.189.543	83,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.454.874	1.397.953	96,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.107.351	1.095.668	98,9
4111	Plaće za redovan rad	057	1.107.351	1.095.668	98,9
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	165.766	138.682	83,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	181.757	163.603	90,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	181.757	163.603	90,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.959.472	1.388.242	70,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	428.914	272.925	63,6
4211	Službena putovanja	069	287.033	166.172	57,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	134.033	106.753	79,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	7.848		0,0
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	749.179	556.371	74,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	275.865	466.803	169,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	30.730		0,0
4243	Naknade ostalih troškova	085	309.184		0,0
4244	Ostale naknade	086	133.400	89.568	67,1
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	309.265	194.871	63,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	10.196	11.054	108,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	17.137	37.481	218,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	33.450	1.475	4,4
4254	Komunalne usluge	091	9.816	10.095	102,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	37.317	4.125	11,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	11.975	10.683	89,2
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	54.850	49.946	91,1
4258	Računalne usluge	095	11.250	30.000	266,7
4259	Ostale usluge	096	123.274	40.012	32,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	265.793	153.060	57,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	5.614	7.419	132,2
4262	Materijal i sirovine	099	38.346	38.516	100,4
4263	Energija	100	130.415	95.886	73,5
4264	Sitan inventar i auto gume	101	91.418	11.239	12,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	206.321	211.015	102,3
4291	Premije osiguranja	103	17.798	26.848	150,8
4292	Reprezentacija	104	81.000	49.977	61,7
4293	Članarine	105	17.250	3.000	17,4
4294	Kotizacije	106	72.558	25.935	35,7
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	17.715	105.255	594,2
43	Rashodi amortizacije	108	337.256	330.240	97,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	13.161	12.300	93,5
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	13.161	12.300	93,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	8.574	11.966	139,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	139	43	30,9
4433	Zatezne kamate	118	123	10	8,1
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	4.325	281	6,5
45	Donacije (AOP 121+125)	120	43.838	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	43.838	0	0,0
4511	Tekuće donacije	122	43.838	0	0,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	17.991	60.808	338,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	17.991	60.808	338,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	12.591	55.408	440,1
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	5.400	5.400	100,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
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	3.826.592	3.189.543	83,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	96.964	214.017	220,7
5221	Višak prihoda – preneseni	151	172.983	76.019	43,9
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	76.019	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	137.998	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	438.764	409.023	93,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.902.023	3.046.361	78,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.931.764	2.884.724	73,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	409.023	570.660	139,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	13	14	107,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	13	14	107,7
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	1.107		0,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	285.776	46.711	16,3
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	286.909	46.739	16,3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: VLADIMIR SAVIĆ

Datum: 25.02.2021.

Osoba za kontakt: HELENA KLOBUČARIĆ

Telefon: 013638761

Telefax: _____

Adresa e-pošte: info@analitika.hr