

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA, RADA DIREKTORA I GODIŠNJE
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BALE ZA 2021.
GODINU**



UVOD

U skladu sa odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 42/19 i 42/20) turističke zajednice izrađuju i donose Izvješće o izvršenju koje obavezno sadrži podatke o:

- izvršenju programa rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdacima o poslovanju turističke zajednice i rada tijela TZ-a
- ostvarenju prihoda po izvorima
- finansijskom rezultatu poslovanja
- usporedbi finansijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
- analizi i ocjeni izvršenja programa te procjeni učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

Izvješće o izvršenju obavezno sadrži tekstualni dio u kojemu je potrebno iskazati opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda, planiranih i izvršenih aktivnosti, podatke o ostvarenju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, podatke o ostvarenom turističkom prometu te tablični dio u kojemu je potrebno iskazati usporedbu realiziranih aktivnosti s pojedinačno planiranim aktivnostima.

Sukladno *Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizam (NN 52/19 i 42/20)* Turističko je vijeće dužno podnijeti godišnje finansijsko izvješće Skupštini turističke zajednice. U godišnjem finansijskom izvješću sadržani su podaci o izvršenju zadataka iz Programa rada, te primicima i izdacima za poslovanje turističke zajednice i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima te analiza finansijskog plana, odnosno prikaz planiranog i stvarno realiziranog.

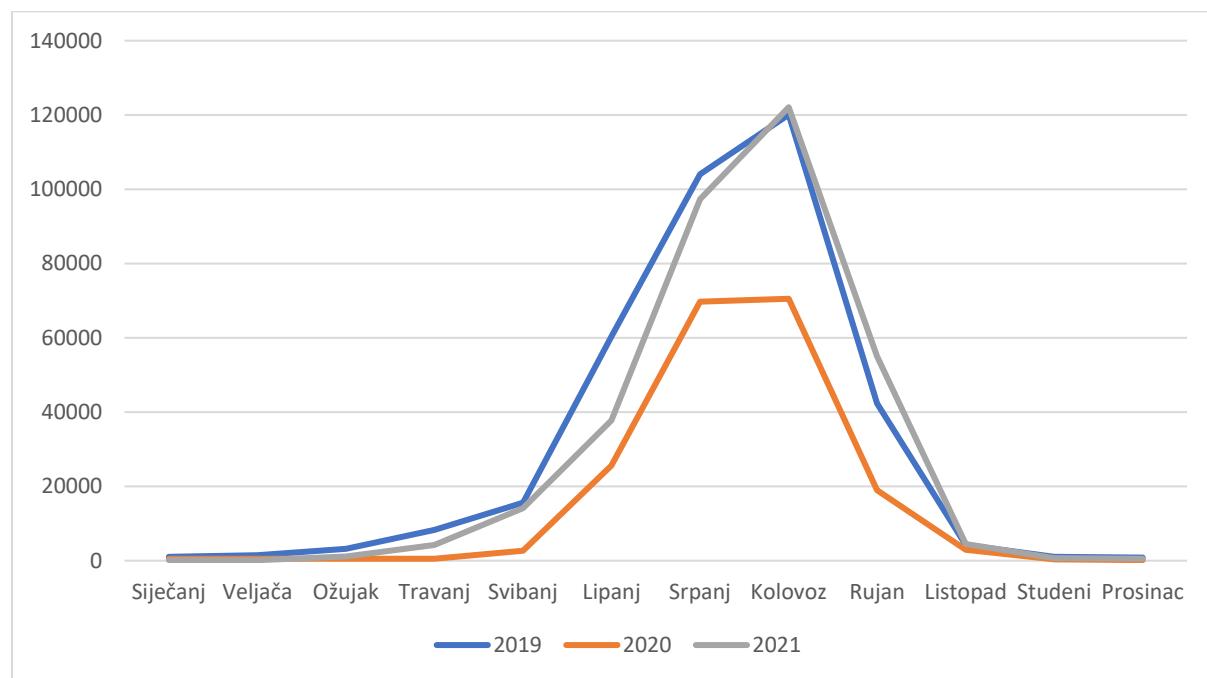
Realizirane aktivnosti te prihodi i rashodi temeljili su se na usvojenom Programu rada i Finansijskom planu za 2021. godinu, Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2021. godinu, te na odlukama tijela Turističke zajednice Općine Bale.

OSTVARENI TURISTIČKI REZULTATI U 2021. GODINI

Na području Općine Bale tijekom 2021. godine ostvareno je ukupno 50.966 dolazaka i 337.613 noćenja, što je ostvarenje u dolascima od +84,7% u odnosu na 2020. i -8,5% u odnosu na 2019. Ostvarenja u noćenjima su +74,8% u odnosu na 2020. i -6,8% u odnosu na 2019. godinu.

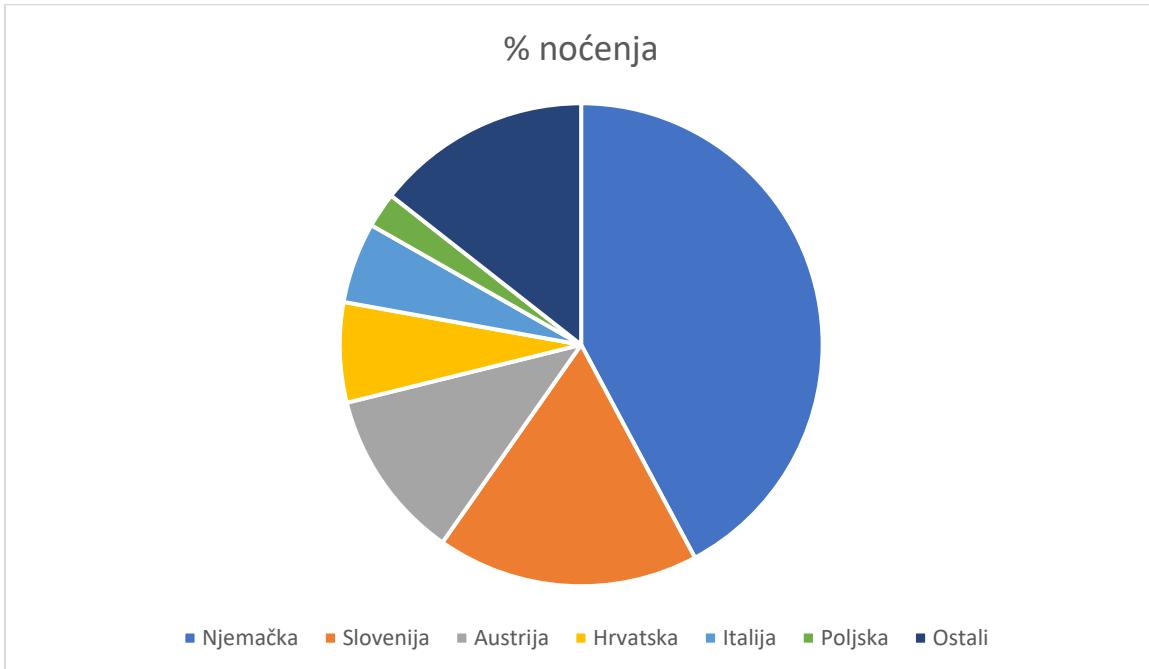
Uspoređujući podatke moramo uzeti u obzir podataka da je 2019. godina bila predpandemiska i rekordna godina, dok je za ostvarenje u 2021. treba voditi računa i o podatku da je zima i proljeća bila najvećim dijelom u Covid lockdownu, a ozbiljniji turistički promet počeo se ostvarivati tek u lipnju.

Analizirajući turistički promet vidljivo je da su lipanj, kolovoz i rujan 2021. bili na razini (ili čak i bolji) od prometa u rekordnoj 2019. godini.



Prikaz ostvarenih noćenja u 2021. godini i usporedba sa 2019. i 2020. g. (izvor: (eVisitor)

Analizirajući goste **po mjestima/državama dolazaka**, razvidno je da snažno dominiraju gosti iz njemačkog govornog područja, što je prikazano i u grafu u nastavku:



Sukladno prezentiranim podacima utvrđujemo da je prosječni boravak u 2021. g. na području Općine Bale 6,6 dana dok je u 2020. isti podatak iznosio 7,0 dana, a u 2019. g. 6,5 dana.

Vidljivo je i da, prema mjestu dolaska, na području Općine Bale (od TOP 6 najzastupljenijih gostiju) najduže borave njemci (8,5 dana), slijede austrijanci (6,8 dana), poljaci (6,7 dana), slovenci (6,2 dana), talijani (5,7 dana) i najkraće borave domaći gosti (5,7 dana).

PRIHODI PO VRSTAMA

Prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine osnovni su prihodi turističkih zajednica. Osim navedenih, Turistička zajednica Općine Bale u 2021. godini ostvarila je još i prihode putem javnih poziva, donacija i drugih uplata. Svi ostvareni prihodi, uz višak iz prethodne godine, ostvareni su u iznosu od 1.157.474 Kn, a obrazloženi su u nastavku.

Prihodi od turističke pristojbe

Na području Općine Bale turistička se pristojba dijelom uplaćuje paušalno (po broju kreveta; 345 Kn po stalnom i pomoćnom ležaju), a dijelom po noćenju (privatni iznajmljivači koji poslovanje vode preko obrta ili d.o.o.-a, hoteli i vikendaši koji plaćanju boravišnu prostojbi u visini od 10 Kn po noćenju, te kamp koji plaća boravišnu prostojbu u visini od 8 Kn po noćenju), a destinaciji se od svake uplate raspoređuje 65% sredstava (od navedenog iznosa 30% prihod je Općine Bale koja je sredstva, prema Zakonu, dužna utrošiti na unaprijeđenje kvalitete boravka turista u destinaciji). Kao mjera pomoći zbog pandemije virusa COVID-19, Ministarstvo turizma donijelo je Odluku o smanjenju visine obveze koja se plaća u paušalnom iznosu na 172,50 Kn po stalnom ležaju, dok su u cijelosti oslobođeni od plaćanja pomoćni ležajevi.

U 2021. godini od turističke je pristojbe ostvareno ukupno 784.989 Kn, a na dan 31.12.2021. godine ostalo je još 8.373 Kn dugovanja po ovoj osnovi, od čega je već dio naplaćen početkom 2022. Ured turističke zajednice redovito obavještava i opominje dužnike, te popis istih prosljeđuje Turističkoj inspekciji koja vrši kontrolu i naplatu dugovanja za boravišnu pristojbu. U usporedbi s 2020. godinom, ostvareno je 346.049 Kn više prihoda od turističke pristojbe.

Prihodi od turističke članarine

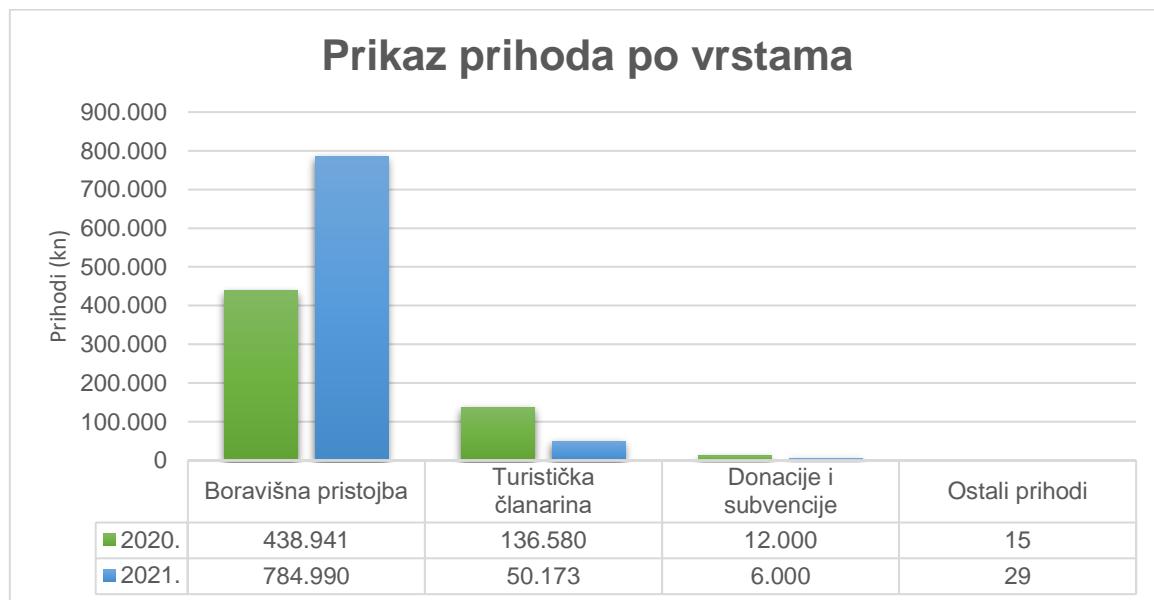
Prihodi od turističke članarine u 2021. godini iznosili su 50.173 Kn, što je manje za oko 73% u odnosu na 2020. godinu, kada je od turističke članarine naplaćeno 136.580 Kn. Razlog smanjenja prihoda od turističke članarine leži u činjenici da su društva Mon Perin d.d. i Meneghetti d.o.o. bili u preplati po ovoj stavci te zatražili povrat (ukupno 77 tis Kn). Članarina se plaća u paušalnom iznosu u visini od 45,00 Kn po osnovnom ležaju i 22,50 Kn po pomoćnom ležaju. Kao mjera pomoći zbog pandemije virusa COVID-19, Ministarstvo turizma donijelo je Odluku o smanjenju visine obveze koja se plaća u paušalnom iznosu na 22,50 Kn po stalnom ležaju, dok su u cijelosti oslobođeni od plaćanja pomoćni ležajevi.

Prihodi iz proračuna županije i općine, te donacije

Tijekom 2021. godine ostvarena su sredstva u visini od 6.000 Kn za programske aktivnosti (CAC-Hr) iz donacije IŽ.

Ostali prihodi

Ostali prihodi u visini od 29 Kn odnose se na prihod od finansijske imovine (kamata na sredstva a vista i pozitivne tečajne razlike).



REALIZACIJA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

Program rada i Financijski plan za 2021. temeljni su dokumenti prema kojima su se planirale i izvršavale aktivnosti. Financijskim je planom (te izmjenama i dopunama) bilo predviđeno 1.157.513 Kn prihoda (uključujući višak iz prethodne godine), a ostvareni su prihodi iznosili 1.157.474 Kn. Na rashodovnoj je strani bilo planirano 863.525 Kn, dok je utrošeno 864.853 Kn.

U nastavku je prikazana struktura troškova prema aktivnostima definiranim Programom rada, te izmjenama i dopunama istog.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Pod ovom stavkom nije bio planiran ni ostvaren nikakav trošak.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda => 41.887,75 Kn

Pod ovom stavkom nalaze se troškovi za održavaje i označavanje bike i trail/trekking staza.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Pod ovom stavkom nije bio planiran ni ostvaren nikakav trošak.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja => 262.387,93 Kn

Pod ovom stavkom nalaze se troškovi manifestacija na području Općine Bale (Castrum Vallis, Bembo fest, muzičke večeri, čeripnja fest, outdoor festival, izložba pasa CAC-Hr, te ostale manje manifestacije)

2.4. Turistička infrastruktura => 120.000,00 Kn

Pod ovom stavkom nalaze se ulaganja u javnu rasvjetu na potezu recepcija kampa Mon Perin – zona Colona

2.5. Podrška turističkoj industrijiji => 151.332,56 Kn

Pod ovom stavkom nalazi se trošak sufinanciranja turističkog vlakića, te subvencioniranja kamate na turističke kredite iznajmljivača kod IKB-a.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Pod ovom stavkom prvotno je bilo planirano 5.000,00 Kn, ali zbog pandemijske situacije sajmovi se nisu održavali, stoga nije realiziran ni trošak.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Pod ovom stavkom nije bio planiran ni ostvaren nikakav trošak.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala => 22.048,31 Kn

Pod ovom stavkom nalaze se troškovi dizajnera za kreiranje novih promotivnih materijala (brošure, karte, plakati,...)

3.4. Internetske stranice => 8.712,50 Kn

Pod ovom stavkom nalaze se troškovi održavanja web domene www.bale-valle.hr

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Pod ovom stavkom nije bio planiran ni ostvaren nikakav trošak.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti => 38.021,12

Pod ovom stavkom nalazi se trošak izrade (tiska) promotivnog materijala koji se besplatno dijelio gostima i posjetiteljima manifestacija

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Pod ovom stavkom nije bio planiran ni ostvaren nikakav trošak.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Pod ovom stavkom nije bio planiran ni ostvaren nikakav trošak.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Plaće => 163.616,58 Kn

Pod ovom stavkom nalazi se trošak plaće za Direktora TZ-a kao jedinog zaposlenog u turističkoj zajednici.

6.2. Materijalni troškovi => 56.846,64 Kn

Pod ovom stavkom nalaze se troškovi potrebnih za redovno funkcioniranje turističke zajednice (uredski troškovi), tekuće održavanje, te trošak student servisa (tijekom ljetnih mjeseci zaposlena jedna studentica na poslovima turističkog informatora)

6.3. Tijela turističke zajednice

Pod ovom stavkom nije bio planiran ni ostvaren nikakav trošak.

6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavnštava / ispostava

Pod ovom stavkom nije bio planiran ni ostvaren nikakav trošak.

7. REZERVA

Pod ovom stavkom nije bio planiran ni ostvaren nikakav trošak.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Pod ovom stavkom nije bio planiran ni ostvaren nikakav trošak.

MANIFESTACIJE

Tijekom 2021. održan je cijeli niz manifestacija u skladu sa tada važećim epidemiološkim uvjetima i ograničenjima. Siukladno planiranom ostvarene su sljedeće manifestacije:

- Bembo fest – festival malih kazališnih formi => 17.06.-16.09. održavale su se kazališne predstave na trgu Tomaso Bembo
- Castrum Vallis – skupna izložba => 57. izdanje najdugovječnije skupne izložbe na ovom području održala se 31.07.-13.08. u MMC Ulika uz rekordan broj sudionika
- Čeripnja fest – tradicionalno druženje uz čeripnju sa humanitarnim karakterom ove se godine održao u rujno (umjesto svibnja) zbog epidemioloških uvjeta. Kompletan prihoda od prodaje hrane i pića doniran je obitelji Šuta čiji je član prerano preminuo
- Bale-Valle outdoor festival – festival sporta => u 3 dana (09.-11.07.) u kojima se u petak trčalo austrougarskim tvrđavama (6 fortresses run), subotu vozilo MTB sjevernim područjem Bala (XCM bike marathon), a u nedjelju (po prvi put u sklopu ovog festivala) plivalo na dionici od 2.000 m u kampu Mon Perin (zona San Polo)

- Last minute open jazz festival – Općina Bale i TZO Bale podupiru i sufinanciraju ovu manifestaciju u organizaciji obrta Akademija svega kao najdugovječniji jazz festival na području RH
- ostale izložbe – tijekom 2021. održano je nekoliko samostalnih umjetničkih izložbi, a najvažnije su: Boris Bućan (u kaštelu Bembo), Vjekoslava Sošić i Frane Radak (u MMC Ulika), Vlado Kostov (u Lapidariju), Nikola Šolić (u Žutoj kući) te drugi manje poznati autori na raznim lokacijama

Manifestacije koje se nisu relaizirale prvenstveno zbog nemogućnosti poštivanja tadašnjih epidemioloških mjera:

- Baljanska noć
- Bale pod zvjezdama – noćna MTB utrka ulicama Bala
- CAC-Hr – izložba pasa
- Festival sladoleda
- Pinca fest

ZAKLJUČAK

Temeljem obrađenih podataka može se zaključiti da se poslovanje Turističke zajednice Općine Bale odvijalo sukladno odlukama Skupštine i Turističkog vijeća TZO Bale te sukladno mogućnostima vezanim uz realizaciju Programa rada zbog ograničenja COVID-19 epidemioloških mjera. Turistička zajednica Općine Bale, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama u 2021. godini, nastojala je afirmirati Općinu Bale kao atraktivnu turističku destinaciju te poboljšati uslugu pružanja turističkih informacija. A sve kako bi bila podrška pružateljima usluga u turizmu i kako bi povećali turistički promet na području Općine Bale.

Direktor TZO Bale, Sandi Drandić, je obavljao sve svoje zadaće sukladno Statutu TZO Bale i Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te je aktivno sudjelovao u realizaciji Plana rada i u radu svih tijela Zajednice. Isto tako zastupao je Zajednicu u okviru svojih ovlaštenja.

TABLIČNI PRIKAZ FINANCIJSKOG PLANA I OSTVARENIH TROŠKOVA

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BALE ZA 2021. GODINU

		PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi		830.000,00	835.200,00	835.152,67	72,15	100,00
1.1.	Turistička pristojba		700.000,00	785.000,00	784.989,40	67,82	100,00
1.2.	Članarina		130.000,00	50.200,00	50.173,27	4,33	99,95
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prihodi iz EU fondova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine		235.000,00	316.282,35	316.282,35	27,33	100,00
7.	Ostali prihodi		21.100,00	6.031,13	6.029,26	0,52	99,97
	SVEUKUPNO		1.086.100,00	1.157.513,48	1.157.474,28		100,00
		AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA		708.000,00	552.400,00	575.608,24	66,56	104,20
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda		50.000,00	42.000,00	41.887,75	4,84	99,73
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih dogadanja		388.000,00	240.400,00	262.387,93	30,34	109,15
2.4.	Turistička infrastruktura		120.000,00	120.000,00	120.000,00	13,88	100,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji		150.000,00	150.000,00	151.332,56	17,50	100,89
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		119.000,00	76.500,00	68.781,93	7,95	89,91
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala		45.500,00	30.000,00	22.048,31	2,55	73,49
3.4.	Internetske stranice		38.500,00	8.500,00	8.712,50	1,01	102,50
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti		30.000,00	38.000,00	38.021,12	4,40	100,06
4.	DESTINACUSKI MENADŽMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Koordinacija i nadzor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Medunarodne strukovne i sl. organizacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI		247.600,00	234.625,00	220.463,22	25,49	93,96
6.1.	Plaća		182.500,00	181.500,00	163.616,58	18,92	90,15
6.2.	Materijalni troškovi		65.100,00	53.125,00	56.846,64	6,57	107,01
6.3.	Tijela turističke zajednice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 1		1.077.100,00	863.525,00	864.853,39	100,00	100,15
9.	FONDOVI - posebne namjene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2		1.077.100,00	863.525,00	864.853,39		100,15

Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **1.1.2021** do **31.12.2021**

Naziv obveznika:	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BALE		
Poštanski broj:	52211	Mjesto:	BALE
Adresa sjedišta:	ROVINJSKA 1	RNO broj:	0076767
Račun (IBAN):	HR7223800061170004623	Matični broj:	03093514
Šifra djelatnosti:	9411	Oznaka razdoblja:	2021-12
Šifra grada/općine:	5	Šifra županije:	18
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki finansijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 86.110.384,20

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
		Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
IMOVINA (AOP 002+074)	001	341.438	327.298
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	341.438	327.298
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	587.536	841.192
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	545.668	864.853
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	316.282	292.621
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: **SANDI DRANDIĆ**

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: **31.12.2021**

Osoba za kontakt: **MIKULEK IVANA**

Telefon: **052824424**

Telefax: **052824430**

Adresa e-pošte: **Ivana.mikulek@mi-racunovoda.hr**

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BALE

Poštanski broj: 52211

Mjesto: BALE

Adresa sjedišta: ROVINJSKA 1

Račun (IBAN): HR7223800061170004623

RNO broj: 0076767

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: 03093514

Šifra grada/općine: 5

Grad/općina: BALE

OIB: 38702152132

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 18

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	587.536	841.192	143,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	136.580	50.173	36,7
3211	Članarine	006	136.580	50.173	36,7
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	438.941	784.990	178,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	438.941	784.990	178,8
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	15	29	193,3
341	Prihodi od finansijske imovine (AOP 013 do 020)	012	15	29	193,3
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	0	6	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	16	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovачkih društava, banaka i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od finansijske imovine	020	15	7	46,7
342	Prihodi od nefinansijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinansijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	12.000	6.000	50,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	6.000	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	6.000	-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	12.000	0	0,0
3531	Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba	034	12.000	0	0,0
3532	Prihodi od trgovачkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade štete	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

Stranica: 2

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	545.668	864.853	158,5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	161.765	166.616	103,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	106.370	111.386	104,7
4111	Plaće za redovan rad	057	106.370	111.386	104,7
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	3.852	4.410	114,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	51.543	50.820	98,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	23.300	22.973	98,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	28.243	27.847	98,6
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	167.558	467.016	278,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	811	3.112	383,7
4211	Službeni putovanja	069	566	3.112	549,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	245	0	0,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade clanovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	4.829	12.466	258,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	4.829	12.466	258,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	139.136	394.703	283,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	4.759	128.939	2.709,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	86	4.842	5.630,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	38.399	29.016	75,6
4254	Komunalne usluge	091	0	0	-
4255	Zakupnine i najamnine	092	0	500	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	40.639	41.684	102,6
4258	Računalne usluge	095	800	8.712	1.089,0
4259	Ostale usluge	096	54.453	181.010	332,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	7.776	32.028	411,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	5.459	23.220	425,4
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	0	0	-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	2.317	8.808	380,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	15.006	24.707	164,6
4291	Premije osiguranja	103	0	0	-
4292	Reprezentacija	104	14.473	24.707	170,7
4293	Članarine	105	0	0	-
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	533	0	0,0
43	Rashodi amortizacije	108	7.607	7.509	98,7
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.763	4.254	89,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	4.763	4.254	89,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.763	4.242	89,1
4432	Negačivne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	12	-
4433	Zatezne kamate	118	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	203.975	219.458	107,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	203.975	219.458	107,6
4511	Tekuće donacije	122	203.975	219.458	107,6
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Stranica: 3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarne i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	133	0	0	-
462	Ostali nespostveni rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	OTPISANA POTRAŽIVANJA	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespostveni rashodi	138	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	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	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	545.668	864.853	158,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	41.868	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	23.661	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	274.414	316.282	115,3
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obvezne poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	316.282	292.621	92,5
	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	294.171	316.411	107,6
11-dugopr.	Ukupni prijeli na novčane račune i blagajne	157	587.833	845.697	143,9
11-potraž.	Ukupni odjeli s novčanim računa i blagajni	158	565.593	852.328	150,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	316.411	309.780	97,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	1	1	100,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH 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	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna prouzročena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinansijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2	2	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SANDI DRANDIĆ

Datum: 31.12.2021

Osoba za kontakt: MIKULEK IVANA

Telefon:

052824424

Telefax:

052824430

Adresa e-pošte:

ivana.mikulek@mi-racunovoda.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BALE

Poštanski broj: 52211

Mjesto: BALE

Adresa sjedišta: ROVINJSKA 1

Račun (IBAN): HR722380061170004623

RNO broj: 0076767

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: 03093514

Šifra grada/općine: 5

Grad/općina: BALE

OIB: 38702152132

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 18

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

1	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
		3	4	5	6
IMOVINA					
0	IMOVINA (AOP 002+074)	001	341.438	327.298	95,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	25.026	17.517	70,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljишte	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispравak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	25.026	17.517	70,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	62.706	49.224	78,5
0221	Uredска oprema i namještaj	024	39.618	30.135	76,1
0222	Komunikacijska oprema	025	3.999	0	0,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	10.151	10.151	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	8.938	8.938	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rječnosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	16.398	16.398	100,0
0261	Ulaganje u računalne programe	043	16.398	16.398	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispравak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	54.078	48.105	89,0
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 dragi kamenje	049	0	0	-

Stranica: 5

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053+054)	051	0	0	-
041	Zalihе silnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	8.578	16.457	191,9
049	Ispравак vrijednosti silnog inventara	054	8.578	16.457	191,9
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Gradjevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihе za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihе za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihе materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihе rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihе materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	316.412	309.781	97,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	316.411	309.780	97,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	316.411	309.780	97,9
1111	Novac na računu kod luzemnih poslovnih banaka	077	316.411	309.780	97,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	0	0	-
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	1	1	100,0
121	Depoziti u bankama i ostalim finansijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u luzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	1	1	100,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	1	1	100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispравak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
1411	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-luzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – luzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – luzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – luzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi finansijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi finansijski derivati – luzemni	119	0	0	-

Stranica: 6

1452	Opcije i drugi finansijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispравak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovачkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovачkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovачkih društava	131	0	0	-
159	Ispравak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od finansijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinansijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispравak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	341.438	327.298	95,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	25.156	34.677	137,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	25.156	34.677	137,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	14.179	14.139	99,7
2411	Obveze za plaće – neto	149	8.578	8.556	99,7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	1.159	1.153	99,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.434	2.427	99,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	2.008	2.003	99,8
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	4.741	14.641	308,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemiji	161	4.741	14.641	308,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za finansijske rashode (AOP 165 do 167)	164	6.236	5.897	94,6
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale finansijske rashode	167	6.236	5.897	94,6
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmice, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	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	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispравak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
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 zemiji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemiji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispравak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-

Stranica: 7

29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	0	0	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	316.282	292.621	92,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacionjska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	316.282	292.621	92,5
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANCNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SANDI DRANDIĆ

Datum: 31.12.2021

Osoba za kontakt: MIKULEK IVANA

Telefon: 052824424

Telefax: 052824430

Adresa e-pošte: ivana.mikulek@mi-racunovoda.hr