

Na temelju članka 22. Statuta Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska od 21. ožujka 2011. godine – pročišćeni tekst i članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09, 13/09, 2/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Makarske 19. ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prijedlogu za davanje suglasnosti na Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće
Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2014. godinu

Članak 1.

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Makarske davanje suglasnosti na Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2014. godinu, KLASA: 023-05/15-03/9, URBROJ: 2147/05-06/1-15-1.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.



Gradonačelnik
Tonči Bilić, ing.

Klasa: 023-05/15-03/9
Ur. broj: 2147/05-06/1-15-2
Makarska, 19. ožujka 2015.

Na temelju članka 22. Statuta Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska od 21. ožujka 2011. godine – pročišćeni tekst i članka 36. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09, 13/09, 2/13 i 9/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Makarske na sjednici ____ . održanoj _____ 2015. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2014. godinu

Članak 1.

Daje se suglasnost na Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2014. godinu, KLASA: 023-05/15-03/9, URBROJ: 2147/05-06/1-15-1.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Makarske“.

Predsjednica Gradskog vijeća
Jagoda Martić, dipl. ing. kemije

Klasa: 023-05/15-03/9
Ur. broj: 2147/05-06/1-15-3
Makarska, _____ 2015.

- obrazloženje -

Grad Makarska je zaprimio Izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2014. godinu, KLASA: 023-05/15-03/9, URBROJ: 2147/05-06/1-15-1. Izvješće se sastoji od slijedećih podataka:

1. Organizacijskog ustrojstva;
2. Programske aktivnosti;
3. Ostala događanja;
4. Rad Upravnog vijeća te Izvršenje prihoda i rashoda Ustanove.

Ustanova ima 23 zaposlenika, od čega 20 na neodređeno radno vrijeme i 3 na određeno radno vrijeme. Ustanova je redovito obavljala knjigovodstvene i savjetodavne poslove za sve članice Zajednice sportskih udruga grada Makarska koji imaju svoju dokumentaciju kod Ustanove. Dio izvješća o radu Javne ustanove su i investicije u resurse Ustanove koje su napravljene ne samo iz proračunskih sredstava već i vlastitim sredstvima Ustanove.

Iz podnesenog Izvješća evidentno je da je ostvaren prihod od 4.659.790,24 kune dok je rashod iznosio 4.586.976,62 kune, tako da je godina završila s manjkom prihoda od 539.950,13 kuna. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Makarske usvajanje Izvješća o radu i Godišnje financijsko izvješće Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2014. godinu.

Gradonačelnik
Tonči Bilić, ing.,v.r.



GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA

21300 MAKARSKA – Franjevački put 2

MB: 01518640

OIB: 26285267092

Centrala: 021/611-800; 619-570; Fax: 021/611-800

www.sportski-centar-makarska.hr mail: ravnatelj@sportski-centar-makarska.hr

Broj: 55/2015

Makarska, 18. ožujak 2015. godine

Kao predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska, a nakon dogovora s članovima Upravnog vijeća, donosim

ZAKLJUČAK

Nakon uvida u Izvješće o radu za 2015. godinu ravnatelja Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska, Upravno vijeće je zaključilo da se isto može priložiti uz financijsko izvješće Ustanove na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća JU GSC Makarska

Čedo Crljen

Crljen





GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA

21300 MAKARSKA – Franjevački put 2

MB: 01518640

OIB: 26285267092

Centrala: 021/611-800; 619-570; Fax: 021/611-800

www.sportski-centar-makarska.hr mail: ravnatelj@sportski-centar-makarska.hr

Broj: 31/2015

Makarska, 27.02.2015.godine

GRAD MAKARSKA

GRADSKO VIJEĆE

| REPUBLIKA HRVATSKA | |
|-------------------------|--------------------|
| 2147/05 GRAD MAKARSKA | |
| Prilježeno: | 27. 02. 2015 |
| Klasifikacijska oznaka: | Ustrojstvena jed. |
| 023-05 / 15-03 / 9 | |
| Uredbeni broj | Prilozi Vrijednost |
| 214A / 05 06 / 1-15-1 | |

IZVJEŠĆE RAVNATELJA

O RADU JAVNE USTANOVE GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA

ZA 2014.GODINU

I UVOD

Javna ustanova Gradski sportski centar Makarska radi prema Statutu Ustanove, Pravilniku o radu Ustanove i Pravilniku o unutarnjem ustroju, sistematizaciji, plaćama i načinu rada JU GSC Makarska.

Ustanova je od 2014.godine organizacijski ustrojena na način da ima:

- Ured ravnatelja
- Odjel računovodstva
- Odjel održavanja
- Odjel višenamjenske gradske sportske dvorane.

Ustanova ima 23 zaposlenika, od čega 20 na neodređeno radno vrijeme i 3 na određeno radno vrijeme.

Posao ravnatelja Ustanove preuzeo sam 01.01.2014.godine. Prema programu rada i financijskom planu za 2014.godinu obavljali su se zadaci na obnovi resursa koje Ustanova ima, smanjivanju troškova poslovanja, povećanju prihoda od gospodarskih djelatnosti te se uspostavila nova sistematizacija radnih mjesta u Ustanovi.



GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA

21300 MAKARSKA – Franjevački put 2

MB: 01518640

OIB: 26285267092

Centrala: 021/611-800; 619-570; Fax: 021/611-800

www.sportski-centar-makarska.hr mail: ravnatelj@sportski-centar-makarska.hr

II PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Ustanova je redovito obavljala knjigovodstvene i savjetodavne poslove za sve članice Zajednice sportskih udruga grada Makarska koji imaju svoju dokumentaciju kod Ustanove. Pored njih, obavljala je knjigovodstvene poslove za proračunske korisnike Muzej, Galeriju i Knjižnicu.

Što se tiče investicija u resurse Ustanove napravilo se slijedeće:

- Napravljeni su i montirani veliki oglasni panoi na zidu Ustanove uz ulicu Franjevački put kako bi se isti dali u zakup zainteresiranim pravnim osobama
- Nabavljene su nove klupe i koševi za otpatke koji su postavljeni oko glavnog igrališta na GSC
- Zasađena su donirana stabla koje je Zamjenica gradonačelnika osigurala za Ustanovu
- Na malome nogometnome terenu zamijenjena je devastirana podloga za igru s novom umjetnom travom
- Na glavnom igralištu GSC ugrađen je sustav automatskog navodnjavanja zbog uštede vode, radne snage i povećanja kvalitete zalijevanja terena, samim time i bolje travnatosti terena
- Nakon ugradnje sustava za navodnjavanje, pristupilo se sanaciji terena s kvarcnim pijeskom, rahljenjem, sijanjem i gnojenjem na način koji se do sada nije nikada koristio. Rezultati su bili odlični.
- Na pomoćnom nogometnom terenu s umjetnom travom došli smo do trenutka kada je neophodna nadopuna granulatom zbog početka habanja travne plastične vlati. Nabavili smo i ugradili 6 tona eko granulata i time produljili rok trajanja terena za još cca 7 godina.
- U staroj, maloj dvorani koja se koristi za mali nogomet, odbojku, badminton i održavanje nastave fizičke kulture, u potpunosti smo zamijenili stari iskidani pod i ugradili novu profesionalnu podlogu za razne sportove.
- U bivšoj teretani male dvorane ugradili smo profesionalni sustav izmjene zraka (ventilacija) i stavili klima uređaj. Na taj način smo ju pretvorili u salu za aerobik.
- U podtribinski prostor nove višenamjenske sportske dvorane ugradili smo sportsku podlogu kako bi se i taj prostor mogao koristiti za aerobik i stolni tenis.
- U podtribinskom prostoru glavnog igrališta pristupili smo čišćenju zapuštenih prostorija koje nisu u funkciji od MIS-a 1979.godine. U njima smo napravili prostorije



GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA

21300 MAKARSKA – Franjevački put 2

MB: 01518640

OIB: 26285267092

Centrala: 021/611-800; 619-570; Fax: 021/611-800

www.sportski-centar-makarska.hr mail: ravnatelj@sportski-centar-makarska.hr

za odmor djelatnika, moderno koncipiranu rekvizitarnicu za atletske discipline i skladišni prostor.

- Nabavili smo polovni profesionalni razglas YAMAHA koji nam koristi za održavanje sportskih manifestacija u dvorani i na stadionu.
- Nabavili smo nekoliko novih sprava za vježbanje u teretani višenamjenske sportske dvorane, više orijentiranih za vježbanje žena

NAPOMENA: Navedeno nije napravljeno samo iz proračunskih sredstava već i vlastitim sredstvima Ustanove.

III OSTALA DOGAĐANJA

Od ostalih značajnijih događanja u 2014. godini naveo bih prestanak rada kafe bara „Sport caffe“ u višenamjenskoj sportskoj dvorani koji je držala Ustanova sa svojim zaposlenicima i davanje istoga u zakup, uz prodaju inventara zakupniku.

Sve sportske i kulturne manifestacije odradili smo korektno organizacijski, osim što je na velikom „Makarska open“ kick box turniru u finalu nestalo struje, ali je to bila reakcija automatskog sustava PP zaštite na veliku količinu dima koju su organizatori puštali u dvorani zbog efekta.

Na tradicionalnom malonogometnom turniru „Makarana 2014“ bilo je dva dana turnira bez grijanja dvorane, što je publika spočitala Ustanovi kao organizatoru, jer je ta dva dana puhala orkanska bura i bilo je iznimno hladno. Razlog hladnoće u dvorani je kvar na toplinskoj pumpi, a gorivo nismo mogli nabaviti kao alternativno rješenje jer se to događalo subotom i nedjeljom.

Ono što se dogodilo u 2014. godini, a od velikog je značaja za poslovanje JU GSC Makarska jeste usvajanje proračuna Grada za 2015. godinu.

Usvojenim proračunom Grada za 2015. godinu Javnoj ustanovi Gradski sportski centar Makarska uskraćeno je 200.000 kuna namjenskih sredstava koja su bila predviđena u projekciji proračuna Grada za 2015. godinu!

Ustanova je u 2014. godini teškom mukom podmirivala troškove za energente. Najznačajniji od njih je trošak električne energije koji je u 2014. godini iznosio **1.100.000 kuna**. Uskraćivanjem 200.000 kuna iz projekcije proračuna Grada za 2015. godinu sigurno je da će podmirivanje troška električne energije u 2015. godini biti najveći problem Ustanove.



GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA

21300 MAKARSKA – Franjevački put 2

MB: 01518640

OIB: 26285267092

Centrala: 021/611-800; 619-570; Fax: 021/611-800

www.sportski-centar-makarska.hr mail: ravnatelj@sportski-centar-makarska.hr

IV RAD UPRAVNOG VIJEĆA

U tijeku 2014.godine, Upravno vijeće Ustanove se sastalo četiri puta. Sve sjednice Upravnog vijeća Ustanove odrađene su u skladu sa Statutom Ustanove i Pravilnikom o radu Upravnog vijeća Ustanove. Zapisnici sa sjednica nisu vođeni tonski već papirnat.

V IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA USTANOVE

Odlukom o finansijskom planu Ustanove za 2014.godinu ostvareni su prihodi od **4.659.790,24** kune i rashodi od **4.586.976,62** kune. U prilogu ovom izvještaju možete vidjeti završni račun koji govori da se manjak koji sam naslijedio 01.01.2014.godine od 612.763,75 kuna smanjio na manjak od 539.950,13 kuna.

Ravnatelj JU GSC Makarska

Damir Matijašević dipl.inž.



Prilog: finansijska izvješća

GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA

IZVJEŠĆE O OSTVARENIM
PRIHODIMA I RASHODIMA NA DAN 31.12.2014.G.

| R.b. | O P I S | 2013.g. | 2014.g. |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|
| PRIHODI: | | | |
| 1. | Prihodi iz proračuna Grada..... | 2.720.000,00 | 3.065.000,00 |
| 2. | Vlastiti prihodi:..... | 1.032.416,83 | 1.428.367,14 |
| 2.1. | nogometni teren..... | 5.872,00 | 4.080,00 |
| 2.2. | atletska staza..... | 22.651,52 | 44.488,73 |
| 2.3. | pomoćni tereni sa umjetnom travom | 96.338,00 | 78.184,00 |
| 2.4. | mali teren sa umjetnom travom | ----- | 19.500,00 |
| 2.5. | košarkaški teren | ----- | 880,00 |
| 2.6. | tereni i objekti – srednje škole | 59.122,70 | 59.122,70 |
| 2.7. | mala dvorana | 78.000,96 | 74.432,00 |
| 2.8. | kuglana | 552,00 | 592,00 |
| 2.9. | najam poslovnog prostora | 33.200,00 | 105.243,20 |
| 2.10. | sufinanciranje troškova vode i struje | 15.073,03 | 16.170,98 |
| 2.11. | bazen | 53.551,20 | 58.152,00 |
| 2.12. | nova dvorana | 70.308,00 | 70.424,00 |
| 2.13. | teretana | 156.080,00 | 179.472,00 |
| 2.14. | dvorana za borilačke sportove | 6.092,00 | 1.668,00 |
| 2.15. | stolni tenis | 9.024,00 | 7.872,00 |
| 2.16. | sponzorstvo | 22.200,00 | 14.447,20 |
| 2.17. | ulaznice za turnire i koncerte..... | 32.440,00 | 43.456,00 |
| 2.18. | tereni i objekti za turnire..... | 7.040,00 | 13.360,00 |
| 2.19. | kotizacije za turnire | 19.200,00 | 34.940,00 |
| 2.20. | sala u dvorani..... | 1.700,00 | 11.200,00 |
| 2.21. | teren za boćanje | ----- | 320,00 |
| 2.22. | sport caffe – ugostiteljstvo..... | 343.971,42 | 304.414,33 |
| 2.23. | knjigovodstvene usluge..... | ----- | 37.840,00 |
| 2.24. | oglašavanje na panoima..... | ----- | 61.971,00 |
| 2.25. | najam – parking..... | ----- | 7.216,00 |
| 2.26. | prodaja nefinancijske imovine..... | ----- | 178.921,00 |
| 3. | Prihodi od kamata | 282,56 | 163,10 |
| 4. | Prihodi od donacija – | 55.376,80 | 69.510,00 |
| 5. | Prihodi od naknade šteta tem.osig..... | 1.308,80 | ----- |
| 6. | Ostali prihodi – HNK Zmaj za opremu | ----- | 96.750,00 |
| UKUPNO PRIHODI: | | 3.809.384,99 | 4.659.790,24 |

RASHODI:

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Plaće i doprinosi | 1.980.904,99 | 2.037.822,27 |
| 2. Naknade, potpore i sl. zaposlenih | 13.500,00 | 118.000,00 |
| 3. Materijalni troškovi i usluge..... | 2.162.313,31 | 2.415.430,20 |
| 3.1. uredski materijal..... | 24.444,27 | 25.240,73 |
| 3.2. stručna literatura i tisak-novine..... | 6.498,47 | 9.477,86 |
| 3.3. seminari, savjetovanja i sl..... | 400,00 | 1.040,00 |
| 3.4. službena putovanja..... | 3.135,00 | 6.793,09 |
| 3.5. naknade za prijevoz na posao i s posla | 33.664,00 | 34.808,00 |
| 3.6. materijal i sred. za čišćenje i održavanje..... | 129.852,58 | 212.846,55 |
| 3.7. materijal za higijenske potrebe..... | 31.962,25 | 31.584,20 |
| 3.8. službena, radna i zaštitna odjeća..... | 3.556,84 | 5.705,28 |
| 3.9. električna energija..... | 952.490,63 | 888.022,17 |
| 3.10. motorni benzin i gorivo | 11.998,77 | 8.186,06 |
| 3.11. gorivo za službeno vozilo..... | | 8.031,49 |
| 3.12. loživo ulje..... | 139.308,99 | 137.232,50 |
| 3.13. sitan inventar..... | 106.104,03 | 75.242,07 |
| 3.14. rezervni dijelovi za strojeve i opremu..... | 11.596,62 | 17.920,68 |
| 3.15. ugostiteljska roba..... | 140.626,19 | 122.242,52 |
| 3.16. ostala ugostiteljska roba..... | 9.986,19 | 4.969,69 |
| 3.17. kalo, rasip, lom – otpis robe..... | | 5.178,09 |
| 3.18. sportska oprema – HNK Zmaj..... | | 86.400,00 |
| 3.19. ambalaža – povratna naknada | 3.045,00 | ----- |
| 3.20. usluge telefona | 27.208,10 | 19.701,29 |
| 3.21. poštarina..... | 1.573,08 | 1.837,62 |
| 3.22. usluge prijevoza | 945,00 | 9.790,00 |
| 3.23. usluge tekućeg i inv.održavanja | 161.066,63 | 221.987,84 |
| 3.24. elektronski mediji - TV pretplata | 960,00 | 960,00 |
| 3.25. usluge promidžbe i informiranja..... | 3.492,00 | 2.243,34 |
| 3.26. naknada za slivne vode..... | 4.428,00 | 4.428,00 |
| 3.27. utrošena voda | 37.436,88 | 75.688,44 |
| 3.28. iznošenje i odvoz smeća..... | 21.867,00 | 21.867,00 |
| 3.29. intelektualne usluge..... | 8.959,00 | 20.823,00 |
| 3.30. računalne usluge | 16.730,00 | 12.320,00 |
| 3.31. grafičke i tiskarske usluge..... | 11.878,00 | 4.400,48 |
| 3.32. ugovor o djelu – konobari- parking..... | 6.429,31 | 5.379,31 |
| 3.33. dimnjačarske i ekološke usluge..... | 8.287,40 | 8.929,50 |
| 3.34. registracija i servis vozila..... | | 2.778,58 |
| 3.35. ostale usluge | 17.260,00 | 19.019,40 |
| 3.36. kamate na kredite | 1.066,85 | 478,75 |
| 3.37. bankarske usluge platnog prometa | 11.852,16 | 12.620,41 |
| 3.38. osiguranje imovine i radnika | 45.158,63 | 46.891,29 |
| 3.39. reprezentacija..... | 7.734,82 | 5.903,30 |
| 3.40. amortizacija | 118.995,25 | 168.855,41 |
| 3.41. tekuće donacije i članarine..... | 400,00 | 300,00 |
| 3.42. zatezne kamate i ovrhe..... | 12.053,64 | 21.274,53 |
| 3.43. ostali rashodi (nagrade) | 15.508,62 | 30.859,31 |
| 3.44. naknade sucima..... | 12.353,11 | 15.172,42 |

| | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| 4. | naknada članovima upravnog vijeća | 11.689,50 | 15.724,15 |
| 5. | otpisana potraživanja | 5.815,00 | ----- |
| <hr/> | | | |
| | UKUPNO RASHODI: | 4.174.222,80 | 4.586.976,62 |
| | UKUPNO PRIHODI: | 3.809.384,99 | 4.659.790,24 |
| <hr/> | | | |
| | MANJAK-VIŠAK PRIHODA: | 364.837,81 | 72.813,62 |
| | PRENESENI MANJAK: | 247.925,75 | 612.763,75 |
| <hr/> | | | |
| | UKUPNI MANJAK PRIHODA: | 612.763,75 | 539.950,13 |

Makarska, 30.01.2015.g.

Voditelj računovodstva:

Tončka Bajić

Ravnatelj:

Damir Matijašević, dipl.ing.



**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01518640

Matični broj

GRADSKI SPORTSKI CENTAR

Naziv obveznika

21300

Broj pošte

MAKARSKA, FRANJEVAČKI PUT 2

Mjesto, ulica i kućni broj

47830

RNO

26285167082

Osobni identifikacijski
broj (OIB)

17

Šifra
županije

249

Šifra općine

9311

Šifra djelatnosti

2014-12

AOP oznaka razdoblja

721.129.619,38

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

| Opis (BIL-NPF) | AOP oznaka | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca |
|--|------------|--------------------|---------------------|
| IMOVINA (AOP 002+074) | 001 | 10.415.947 | 10.492.063 |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | 10.415.947 | 10.492.063 |

| Opis (PR-RAS-NPF) | AOP oznaka | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno tekuće razdoblje |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041) | 001 | 3.809.385 | 4.659.790 |
| Plaće za prekovremeni rad | 049 | 0 | 0 |
| Ostali nespomenuti rashodi | 125 | 0 | 0 |
| Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128) | 126 | 0 | 0 |
| Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 127 | 0 | 0 |
| Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 130 | 0 | 0 |
| Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129) | 131 | 0 | 0 |
| Manjak prihoda – preneseni | 137 | 247.926 | 612.764 |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137) | 138 | 0 | 0 |

021611177

Telefon

021611800

Telefaks

DAMIR MATIJAŠEVIĆ

Zakonski predstavnik:

0

Adresa e-pošte

TONČIKA BAJIĆ

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)



Sve su kontrole zasvođene

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Naziv obveznika: **GRADSKI SPORTSKI CENTAR** AOP ozn. razdoblja: **2014-12**
Poštanski broj: **21300** Kontrolni broj: **721.129.619.38**
Mjesto: **MAKARSKA** Osobni identifikacijski broj (OIB): **02628167092**
Adresa sjedišta: **FRANJEVAČKI PUT 2**
Žiro račun: Šifra županije: **17**
Matični broj: **01518640** RNO: **0047830** Šifra općine: **249**
Šifra djelatnosti: **9311**

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Djelatnost: Rad sportskih objekata

Vrsta posla: 708

| Račun p. ras. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI | | | | | |
| 3 | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041) | 001 | 3.809.385 | 4.659.790 | 122,3 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 1.013.217 | 1.214.506 | 119,9 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | | | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 1.013.217 | 1.214.506 | 119,9 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 19.200 | 34.940 | 182,0 |
| 3211 | Članarine | 006 | 19.200 | 34.940 | 182,0 |
| 3212 | Članski doprinosi | 007 | | | - |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | 0 | 0 | - |
| 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | | | - |
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | | | - |
| 34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | 282 | 163 | 57,8 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 282 | 163 | 57,8 |
| 3411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 013 | | | - |
| 3412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 014 | | | - |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 015 | 282 | 163 | 57,8 |
| 3414 | Prihodi od zateznih kamata | 016 | | | - |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | | | - |
| 3416 | Prihodi od dividendi | 018 | | | - |
| 3417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | | | - |
| 3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 020 | | | - |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) | 021 | 0 | 0 | - |
| 3421 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 022 | | | - |
| 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 023 | | | - |
| 35 | Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031) | 024 | 2.775.377 | 3.231.260 | 116,4 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027) | 025 | 2.720.000 | 3.065.000 | 112,7 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | | | - |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 2.720.000 | 3.065.000 | 112,7 |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 028 | | | - |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 029 | 55.377 | 69.510 | 125,5 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 030 | | 96.750 | - |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | 031 | | | - |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 033+036+037) | 032 | 1.309 | 178.921 | >>100 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035) | 033 | 1.309 | 0 | 0,0 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 034 | 1.309 | | 0,0 |
| 3612 | Prihod od refundacija | 035 | | | - |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 036 | | 178.921 | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) | 037 | 0 | 0 | - |
| 3631 | Otpis obveza | 038 | | | - |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 039 | | | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 040 | | | - |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043) | 041 | 0 | 0 | - |
| 3711 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 042 | | | - |
| 3712 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 043 | | | - |
| RASHODI | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126) | 044 | 4.174.223 | 4.566.976 | 109,9 |

| Rashodi nač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno tekuće razdoblje | Indeks (%) |
|-----------------------|--|-----|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052) | 045 | 1.994.405 | 2.155.823 | 108,1 |
| 411 | Plaće (AOP 047 do 050) | 046 | 1.719.536 | 1.745.970 | 101,5 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 047 | 1.719.536 | 1.745.970 | 101,5 |
| 4112 | Plaće u naravi | 048 | | | - |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 049 | | | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 050 | | | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 051 | 13.500 | 118.000 | 874,1 |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056) | 052 | 261.369 | 291.853 | 111,7 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 053 | 232.137 | 262.171 | 112,9 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 054 | 29.232 | 29.682 | 101,5 |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 055 | | | - |
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 056 | | | - |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092) | 057 | 2.029.635 | 2.227.924 | 109,8 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061) | 058 | 37.199 | 42.641 | 114,6 |
| 4211 | Službena putovanja | 059 | 3.135 | 6.793 | 216,7 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 060 | 33.664 | 34.808 | 103,4 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 061 | 400 | 1.040 | 260,0 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | 11.689 | 15.724 | 134,5 |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 063 | 11.689 | 15.724 | 134,5 |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 064 | | | - |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 065 | | | - |
| 4224 | Ostale naknade | 066 | | | - |
| 423 | Naknade volonterima (AOP 068 do 071) | 067 | 0 | 0 | - |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 068 | | | - |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 069 | | | - |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 070 | | | - |
| 4234 | Ostale naknade | 071 | | | - |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076) | 072 | 18.782 | 20.552 | 109,4 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | 6.429 | 5.379 | 83,7 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | | | - |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 075 | | | - |
| 4244 | Ostale naknade | 076 | 12.353 | 15.173 | 122,8 |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086) | 077 | 324.976 | 426.774 | 131,3 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 078 | 29.726 | 31.329 | 105,4 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 079 | 161.067 | 221.988 | 137,8 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 080 | 7.337 | 3.203 | 43,7 |
| 4254 | Komunalne usluge | 081 | 72.019 | 110.913 | 154,0 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 082 | | | - |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 083 | | | - |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 084 | 8.959 | 20.823 | 232,4 |
| 4258 | Računalne usluge | 085 | 16.730 | 12.320 | 73,6 |
| 4259 | Ostale usluge | 086 | 29.138 | 26.198 | 89,9 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) | 087 | 1.568.596 | 1.638.280 | 104,4 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 088 | 193.429 | 284.855 | 147,3 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 089 | 153.658 | 132.390 | 86,2 |
| 4263 | Energija | 090 | 1.103.798 | 1.041.472 | 94,4 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 091 | 117.701 | 179.563 | 152,6 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097) | 092 | 68.403 | 83.953 | 122,7 |
| 4291 | Premije osiguranja | 093 | 45.159 | 46.891 | 103,8 |
| 4292 | Reprezentacija | 094 | 7.735 | 5.903 | 76,3 |
| 4293 | Članarine | 095 | | 300 | - |
| 4294 | Kotizacije | 096 | | | - |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 097 | 15.509 | 30.859 | 199,0 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 098 | 118.995 | 168.855 | 141,9 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 100+101+105) | 099 | 24.973 | 34.374 | 137,6 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 100 | | | - |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104) | 101 | 1.067 | 479 | 44,9 |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 102 | 1.067 | 479 | 44,9 |
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 103 | | | - |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 104 | | | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109) | 105 | 23.906 | 33.895 | 141,8 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106 | 11.852 | 12.620 | 106,5 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 107 | 133 | 148 | 111,3 |
| 4433 | Zatezne kamate | 108 | 11.921 | 20.652 | 173,2 |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 109 | | 475 | - |
| 45 | Donacije (AOP 111+114) | 110 | 400 | 0 | 0,0 |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 112+113) | 111 | 400 | 0 | 0,0 |
| 4511 | Tekuće donacije | 112 | 400 | | 0,0 |

| Redni broj računa p. rač. plana | OPIS | AOP | Ostvarene prihodove godine | Ostvarena tekuća razdoblja | Indeks (9/4) |
|--|---|------------|--|---|-------------------------|
| 4512 | Stipendije | 113 | | | - |
| 452 | Kapitalne donacije | 114 | | | - |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 116+121) | 115 | 5.815 | 0 | 0,0 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120) | 116 | 0 | 0 | - |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 117 | | | - |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 118 | | | - |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 119 | | | - |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 120 | | | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125) | 121 | 5.815 | 0 | 0,0 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 122 | | | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 123 | 5.815 | | 0,0 |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 124 | | | - |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 125 | | | - |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128) | 126 | 0 | 0 | - |
| 4711 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 127 | | | - |
| 4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 128 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 129 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 130 | | | - |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129) | 131 | 0 | 0 | - |
| | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130) | 132 | 0 | 0 | - |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132) | 133 | 4.174.223 | 4.586.976 | 109,9 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133) | 134 | 0 | 72.814 | - |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001) | 135 | 364.838 | 0 | 0,0 |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 136 | | | - |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 137 | 247.926 | 612.764 | 247,2 |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137) | 138 | 0 | 0 | - |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136) | 139 | 612.764 | 639.950 | 88,1 |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 140 | 89.084 | 130.237 | 146,2 |
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 141 | 6.725.529 | 7.677.651 | 114,2 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 142 | 6.684.377 | 7.760.526 | 116,1 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 140+141-142) | 143 | 130.236 | 47.362 | 36,4 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 144 | 24 | 25 | 104,2 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 145 | 24 | 25 | 104,2 |
| VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU | | AOP | Ostvarena vrijednost | | Indeks (9/4) |
| | | | u izm. razdoblju prethodne godine | u izvještajnom razdoblju | |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 146 | | | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 147 | | | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 148 | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 149 | | | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 150 | | | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 151 | | | - |
| | | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (9/4) |
| | Stanje zaliha | 152 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 144 do 152) | 153 | 48 | 60 | 104,2 |

Zakonski predstavnik: **DAMIR MATIJAŠEVIĆ**

Osoba za kontaktiranje: **TONČIKA BAJIĆ**

Telefon za kontakt: **021611177**

Telefax: **021611800**

Adresa e-pošte obveznika:

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2014.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: GRADSKI SPORTSKI CENTAR

Poštanski broj: 21300

Mjesto: MAKARSKA

Adresa sjedišta: FRANJEVAČKI PUT 2

Žiro račun:

Matični broj: 01518640

Šifra djelatnosti: 9311

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2014-12

OIB: 2628167092

RNO: 0047830

Šifra županije: 17

Šifra općine: 249

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Djelatnost: Rad sportskih objekata

Vrsta posla: 708

| Red. broj rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (p/4) |
|-------------------------|--|-----|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IMOVINA | | | | | |
| | IMOVINA (AOP 002+074) | 001 | 10.415.947 | 10.492.063 | 100,7 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) | 002 | 10.084.378 | 10.173.431 | 100,9 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017) | 003 | 6.856.589 | 6.856.589 | 100,0 |
| 011 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007) | 004 | 6.856.589 | 6.856.589 | 100,0 |
| 0111 | Zemljište | 005 | 6.856.589 | 6.856.589 | 100,0 |
| 0112 | Rudna bogatstva | 006 | | | - |
| 0113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 007 | | | - |
| 012 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016) | 008 | 0 | 0 | - |
| 0121 | Patenti | 009 | | | - |
| 0122 | Koncesije | 010 | | | - |
| 0123 | Licence | 011 | | | - |
| 0124 | Ostala prava | 012 | | | - |
| 0125 | Goodwill | 013 | | | - |
| 0126 | Osnivački izdaci | 014 | | | - |
| 0127 | Izdaci za razvoj | 015 | | | - |
| 0128 | Ostala nematerijalna imovina | 016 | | | - |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 017 | | | - |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046) | 018 | 3.214.939 | 3.316.842 | 103,2 |
| 021 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022) | 019 | 6.890.964 | 7.049.262 | 102,3 |
| 0211 | Stambeni objekti | 020 | | | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 021 | 6.890.964 | 7.049.262 | 102,3 |
| 0213 | Ostali građevinski objekti | 022 | | | - |
| 022 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) | 023 | 1.804.966 | 1.876.640 | 104,0 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 024 | | | - |
| 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 | | | - |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 030 | 1.804.966 | 1.876.640 | 104,0 |
| 023 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033) | 031 | 13.056 | 13.056 | 100,0 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 032 | 13.056 | 13.056 | 100,0 |
| 0232 | Ostala prijevozna sredstva | 033 | | | - |
| 024 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034 | 0 | 0 | - |
| 0241 | Knjige u knjižnicama | 035 | | | - |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 036 | | | - |
| 0243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 037 | | | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 038 | | | - |
| 025 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) | 039 | 0 | 0 | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 040 | | | - |
| 0252 | Osnovno stado | 041 | | | - |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) | 042 | 0 | 0 | - |
| 0261 | Ulaganja u računalne programe | 043 | | | - |
| 0262 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 044 | | | - |

| Redni broj red. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (B4) |
|--------------------------|--|-----|--------------------|---------------------|----------------|
| 0263 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 045 | | | - |
| 029 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine | 046 | 5.494.047 | 5.622.116 | 102,3 |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048) | 047 | 0 | 0 | - |
| 031 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050) | 048 | 0 | 0 | - |
| 0311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 049 | | | - |
| 0312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 050 | | | - |
| 04 | Sitni inventar (AOP 052+053-054) | 051 | 0 | 0 | - |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 052 | | | - |
| 042 | Sitni inventar u uporabi | 053 | 49.645 | 14.905 | 30,0 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | 49.645 | 14.905 | 30,0 |
| 05 | Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063) | 055 | 0 | 0 | - |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 056 | | | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 057 | | | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 058 | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061) | 059 | 0 | 0 | - |
| 0541 | Višegodišnji nasadi u pripremi | 060 | | | - |
| 0542 | Osnovno stado u pripremi | 061 | | | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 062 | | | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 063 | | | - |
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073) | 064 | 12.850 | 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 | 12.850 | | 0,0 |
| 1 | Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142) | 074 | 331.569 | 318.632 | 96,1 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 130.237 | 47.361 | 36,4 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 102.697 | 43.265 | 42,1 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 102.697 | 43.265 | 42,1 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | | | - |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | | | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | | | - |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | 27.540 | 4.096 | 14,9 |
| 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 | 75.675 | 107.516 | 142,1 |
| 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 | | 1.500 | - |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094) | 089 | 73.875 | 64.416 | 87,2 |
| 1241 | Potraživanje za više plaćene poreze | 090 | | | - |
| 1242 | Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika | 091 | 73.875 | 64.416 | 87,2 |
| 1243 | Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe | 092 | | | - |
| 1244 | Potraživanja za više plaćene ostale poreze | 093 | | | - |
| 1245 | Potraživanja za više plaćene doprinose | 094 | | | - |
| 129 | Ostala potraživanja (AOP 096 do 099) | 095 | 1.800 | 41.600 | 2.311,1 |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | | | - |
| 1292 | Potraživanja za naknade štete | 097 | | | - |
| 1293 | Potraživanja za predujmove | 098 | | | - |
| 1294 | Ostala nespomenuta potraživanja | 099 | 1.800 | 41.600 | 2.311,1 |
| 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 | - |

| Redni broj na planu | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (p/a) |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 125.657 | 163.755 | 130,3 |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 134 | 46.232 | 95.950 | 207,5 |
| 162 | Potraživanja za članarine i članske doprinose | 135 | | | - |
| 163 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 136 | | | - |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139) | 137 | 0 | 0 | - |
| 1641 | Potraživanja za prihode od financijske imovine | 138 | | | - |
| 1642 | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine | 139 | | | - |
| 165 | Ostala nespomenuta potraživanja | 140 | 79.425 | 67.805 | 85,4 |
| 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 | 10.415.947 | 10.492.063 | 100,7 |
| 2 | Obveze (AOP 147+174+182+190) | 146 | 1.190.204 | 1.273.635 | 107,0 |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | 1.038.791 | 955.744 | 92,0 |
| 241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 148 | 173.262 | 179.399 | 103,5 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | 111.774 | 116.602 | 104,3 |
| 2412 | Obveze za naknade plaća – neto | 150 | | | - |
| 2413 | Obveze za plaće u naravi – neto | 151 | | | - |
| 2414 | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 152 | 8.547 | 5.855 | 68,5 |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | 30.080 | 30.614 | 101,8 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | 22.861 | 26.328 | 115,2 |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | | | - |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163) | 156 | 864.738 | 776.345 | 89,8 |
| 2421 | Naknade troškova radnicima | 157 | 3.164 | 2.658 | 84,0 |
| 2422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično | 158 | | | - |
| 2423 | Naknade volonterima | 159 | | | - |
| 2424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 160 | | | - |
| 2425 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 161 | 861.574 | 773.687 | 89,8 |
| 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 i naknade šteta | 169 | | | - |
| 249 | Ostale obveze (AOP 171 do 173) | 170 | 791 | 0 | 0,0 |
| 2491 | Obveze za poreze | 171 | 791 | | 0,0 |
| 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 | - |

| Račun iz fin. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (31/1) |
|-----------------------------|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 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 | 103.522 | 270.000 | 260,8 |
| 261 | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185) | 183 | 3.522 | 150.000 | 4.258,9 |
| 2611 | Obveze za kredite u zemlji | 184 | 3.522 | 150.000 | 4.258,9 |
| 2612 | Obveze za kredite iz inozemstva | 185 | | | - |
| 262 | Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188) | 186 | 100.000 | 120.000 | 120,0 |
| 2621 | Obveze za zajmove u zemlji | 187 | 100.000 | 120.000 | 120,0 |
| 2622 | Obveze za zajmove iz inozemstva | 188 | | | - |
| 269 | Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove | 189 | | | - |
| 29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190 | 47.891 | 47.891 | 100,0 |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 191 | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 47.891 | 47.891 | 100,0 |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | 7.481 | 7.481 | 100,0 |
| 2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 194 | 40.410 | 40.410 | 100,0 |
| 5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) | 195 | 9.225.743 | 9.218.428 | 99,9 |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | 9.838.507 | 9.758.378 | 99,2 |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | 9.838.507 | 9.758.378 | 99,2 |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | | | - |
| 5221 | Višak prihoda | 199 | | | - |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | 612.764 | 539.950 | 88,1 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | | | - |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0 | 0 | - |

Zakonski predstavnik DAMIR MATIJAŠEVIĆ

Osoba za kontaktiranje: TONČIKA BAJIĆ

Telefon za kontakt: 021611177

Telefax: 021611800

Adresa e pošte: