

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
TUŠKANAC 1
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **29355825482**
Obveznikov matični broj: **03234240**
Obveznikov naziv: **HRVATSKI FILMSKI SAVEZ**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6434577** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **27.02.2019.**

Datum izdavanja: **27.02.2019.**

Ovjera FINA-e
CENTAR ZA
ZAGREB
27-02-2019
Potpis:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJAza razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	HRVATSKI FILMSKI SAVEZ			
Poštanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	TUŠKANAC 1		RNO broj:	0082856
Račun (IBAN):	HR8323600001101556872		Matični broj:	03234240
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	29355825482
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2018-12
Broj pogreška:	Nema		Šifra županije:	21
			Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **473.156.653,52**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	766.171	657.548
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	766.171	657.547
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	4.506.729	4.892.900
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	4.419.329	4.752.444
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	176.589	36.134
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: MATKO BURIĆ

Datum: 24.2.2018

Osoba za kontakt: FILIP LUKINA

Telefon: 014848756

Telefax: 014848629

Adresa e-pošte: filip.lukina@hztk.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjavanje FINA)

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **HRVATSKI FILMSKI SAVEZ**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **TUŠKANAC 1**Račun (IBAN): **HR8323600001101556872**RNO broj: **0082856**Šifra djelatnosti: **9499**

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: **03234240**Šifra grada/općine: **133**Grad/općina: **GRAD ZAGREB**OIB: **29355825482**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	766.171	657.548	85,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	177.975	109.970	61,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	177.975	109.970	61,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	2.311.868	2.347.513	101,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	598.204	612.720	102,4
0222	Komunikacijska oprema	025	3.793	3.793	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	30.225	30.224	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1.648.131	1.669.261	101,3
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	31.515	31.515	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	16.477	33.977	206,2
0261	Ulaganja u računalne programe	043	16.477	33.977	206,2
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.150.370	2.271.520	105,6
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	172.351	182.761	106,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	172.351	182.761	106,0
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	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	588.196	547.578	93,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	433.957	389.157	89,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	417.297	381.315	91,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	417.297	381.315	91,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	16.660	7.842	47,1
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	8.854	18.229	205,9
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	1.084	722	66,6
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	304	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090		304	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	7.770	17.203	221,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	4.715	14.148	300,1
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	3.055	3.055	100,0
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	145.385	140.192	96,4
161	Potraživanja od kupaca	134	145.385	140.192	96,4
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			
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	766.171	657.547	85,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	934.029	684.950	73,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	848.305	667.285	78,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	80.615	69.620	86,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	49.930	43.162	86,4
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	6.343	5.497	86,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	14.068	12.255	87,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	10.274	8.706	84,7
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	767.690	597.665	77,9
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.440	1.800	125,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160		14.410	
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	728.558	546.557	75,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	37.692	34.898	92,6
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	85.724	17.665	20,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	85.724	17.665	20,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193		4.165	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	85.724	13.500	15,7
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-167.858	-27.403	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.732	8.732	100,0
511	Vlastiti izvori	197	8.732	8.732	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	176.590	36.135	20,5
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **MATKO BURIĆ**

Datum: **43155**

Osoba za kontakt: **FILIP LUKINA**

Telefon: **014848756**

Telefax: **014848629**

Adresa e-pošte: **filip.lukina@hztz.hr**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: TUŠKANAC 1

Račun (IBAN): HR8323600001101556872

RNO broj: 0082856

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 03234240

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 29355825482

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	4.506.729	4.892.900	108,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	295.401	478.112	161,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003	128.012	68.446	53,5
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	167.389	409.666	244,7
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	11.350	16.250	143,2
3211	Članarine	006	11.350	16.250	143,2
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	3.149	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009		3.149	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	795	589	74,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	795	589	74,1
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	6	14	233,3
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	789	575	72,9
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+030+033+036+037)	024	2.727.391	2.790.551	102,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	2.557.985	759.359	29,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.844.485	193.359	10,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	713.500	566.000	79,3
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0		-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0		-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	81.604	87.712	107,5
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	81.604	87.712	107,5
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	1.134	1.871.256	>>100
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	1.134	1.871.256	>>100
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	86.668	72.224	83,3
3551	Ostali prihodi od donacija	038	86.668	72.224	83,3
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	518.230	486.249	93,8
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	283.590	478.149	168,6
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	283.590	478.149	168,6
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	234.640	8.100	3,5
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	234.640	8.100	3,5
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	953.562	1.118.000	117,2
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	953.562	1.118.000	117,2
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	4.419.329	4.752.444	107,5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	978.366	862.241	88,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	839.410	706.277	84,1
4111	Plaće za redovan rad	057	839.410	706.277	84,1
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	9.221	56.487	612,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	129.735	99.477	76,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	116.912	89.645	76,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	12.823	9.832	76,7
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	3.234.166	3.670.974	113,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	65.435	56.581	86,5
4211	Službena putovanja	069	34.395	30.181	87,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	31.040	26.400	85,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	36.574	26.588	72,7
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	36.574	26.588	72,7
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	1.279.119	1.696.541	132,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	904.968	1.215.330	134,3
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	46.939	477.452	1.017,2
4243	Naknade ostalih troškova	085	351		0,0
4244	Ostale naknade	086	326.861	3.759	1,2
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	1.588.913	1.656.673	104,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	160.353	178.507	111,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	269.905	8.779	3,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	6.524	16.978	260,2
4254	Komunalne usluge	091	149.595	140.816	94,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	156.862	258.600	164,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	477.838	466.272	97,6
4258	Računalne usluge	095		75.600	-
4259	Ostale usluge	096	367.836	511.121	139,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	166.037	172.443	103,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	17.687	33.483	189,3
4262	Materijal i sirovine	099	12.437	3.063	24,6
4263	Energija	100	133.504	125.487	94,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	2.409	10.410	432,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	98.088	62.148	63,4
4291	Premije osiguranja	103	9.790	100	1,0
4292	Reprezentacija	104	53.106	42.008	79,1
4293	Članarine	105	3.296	6.942	210,6
4294	Kotizacije	106	23.154	7.093	30,6
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	8.742	6.005	68,7
43	Rashodi amortizacije	108	152.298	121.150	79,5
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	12.595	20.730	164,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	12.595	20.730	164,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	10.643	15.892	149,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	712	4.177	586,7
4433	Zatezne kamate	118	1.240	661	53,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

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			-	
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-	
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	41.904	77.349	184,6	
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	210	-	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130		210	-	
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	41.904	77.139	184,1	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-	
4622	Otpisana potraživanja	136	18.330		0,0	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	18.507	77.064	416,4	
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	5.067	75	1,5	
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	4.419.329	4.752.444	107,5	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	87.400	140.456	160,7	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-	
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-	
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	263.989	176.590	66,9	
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-	
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0	-	
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	176.589	36.134	20,5	
DODATNI PODACI						
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	162.388	433.956	267,2	
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	4.970.218	5.445.204	109,6	
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	4.698.650	5.490.004	116,8	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	433.956	389.156	89,7	
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	7	6	85,7	
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	7	6	85,7	
	Broj volontera	162			-	
	Broj sati volontiranja	163			-	
VRIJEDNOST OSTVARENH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)	
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju		
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-	
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165		35.645	-	
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	14	35.657	>>100	

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **MATKO BURIĆ**
Datum: **24.2.2018**
Osoba za kontakt: **FILIP LUKINA**
Telefon: **014848756**
Telefax: **014848629**
Adresa e-pošte: **filip.lukina@hzt.hr**