

Na temelju članka 17. Statuta Turističke zajednice grada Zagreba, Skupština TZGZ na svojoj 1. sjednici 26. ožujka 2025. godine u Zagrebu donosi

## ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE O PROVEDENOM NADZORU TZGZ-a

### 1. ZAKLJUČAK

Turistička zajednica grada Zagreba, a sukladno provedenom stručnom nadzoru poslovanja u 2024. godini (2. prosinca 2024. godine) i u 2025. godini (24. veljače 2025. godine) te izvješću i mišljenju revizorske kuće Krako-Revizija d.o.o., u 2024. godini:

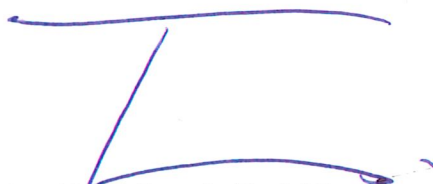
- vodila je poslove sukladno pozitivnim propisima, Statutu, internim pravilnicima te odlukama tijela upravljanja;
- materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice grada Zagreba vođeno je sukladno svim propisima, odlukama i u skladu s internim ovlastima te stvarnom i realnom stanju;
- izvršavala je Program rada i financijski plan za 2024. godinu u skladu sa svim procedurama i stvarnoj mogućnosti ostvarenja.

### 2. MIŠLJENJE

Turistička zajednica grada Zagreba je sukladno zakonskoj proceduri provela stručni nadzor. Za provođenje procedure je Radna skupina za nadzor, u suradnji s revizorskom kućom Krako-Revizija d.o.o., provela nadzore o poslovanju u 2024. godini te sastavila Izvješća o provedenom nadzoru sukladno uzetom uzorku. Kako kroz provedene nadzore poslovanja u 2024. godini nisu utvrđene nikakve nepravilnosti niti nezakonitosti, usvojen je gore navedeni Zaključak te nije potrebno određivati nikakve daljnje mjere i postupanja.

Ovaj Zaključak i Mišljenje će se dostaviti Ministarstvu turizma i sporta RH i Hrvatskoj turističkoj zajednici zajedno s dostavom Izvješća o izvršenju Programa rada za 2024. godinu.

Tomislav Tomašević, mag.polit.  
predsjednik



## **IZVJEŠĆE REVIZORA**

**o provedenom dogovorenom postupku ispitivanja usklađenosti poslovanja  
za poslovnu godinu koja je završila na dan  
31. prosinca 2024. godine**

**TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA**

Zagreb, veljača 2025.

## Izvešće neovisnog revizora

o provedenom dogovorenom postupku ispitivanja usklađenosti poslovanja za poslovnu godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine

### SKUPŠTINI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

#### 1. Uvod

Temeljem odredbi članka 60. stavak 2., 3. i 4., a u vezi članka 16. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 59/19, 42/20) i upute Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, Klasa: 334-07/22-05/531, Ur.broj: 529-06-02/1-22-1 od 16. prosinca 2022. godine, proveli smo dana 24. veljače 2025. godine, zajedno sa Radnom skupinom za nadzor Turističke zajednice grada Zagreba, posebno dogovoreni postupak ispitivanja usklađenosti poslovanja za poslovnu godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine. Isti postupak, i u istom sastavu, je proveden i 2. prosinca 2024. godine za tijek godine do tada, s obzirom na sveobuhvatnost posla i količinu poslovanja koju treba provjeriti.

Temeljem odredbi stavka 4. članka 60. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, neovisni revizor skupštini Turističke zajednice grada Zagreba podnosi pisano izvješće o provedenom posebno dogovorenom postupku ispitivanja usklađenosti poslovanja i utvrđenom stanju.

#### 2. Opseg posebno dogovorenog postupka

Postupke našeg angažmana proveli smo u skladu s Međunarodnim standardom za povezane usluge MSPU 4400 (*izmijenjeni*), primjenjivim na angažmane za obavljanje dogovorenih postupaka.

Postupci su obavljani isključivo da bi se ispitala usklađenost poslovanja, a provedba postupaka grupirana je kako slijedi:

- nadzor vođenja poslova Turističke zajednice grada Zagreba,
- nadzor materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima Turističke zajednice grada Zagreba za poslovnu godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine,
- nadzor izvršenja i provedbi Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu.

Budući da navedeni postupci ne čine reviziju obavljenu u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima ili uvid obavljen u skladu s Međunarodnim standardima za angažmane, ne izražavamo ikakvo uvjerenje o provedenom dogovorenom postupku usklađenosti poslovanja odnosno nadzoru.

Naše je izvješće isključivo u svrhu navedenu u uvodnom odjeljku ovog izvješća i za vašu informaciju i nije namijenjeno za druge svrhe niti za slanje nekim drugim stranama.

## Izvešće neovisnog revizora (nastavak)

### 3. Vođenje poslova Turističke zajednice grada Zagreba

Turistička zajednica grada Zagreba (dalje u tekstu: TZGZ) obavlja poslove sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutu TZGZ, aktima i odlukama tijela TZGZ te svim uputama i metodologijama.

Turistička zajednica grada Zagreba obavlja poslove sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 52/19, 42/20, u daljnjem tekstu Zakon), Statutu TZGZ, aktima i odlukama tijela TZGZ te svim uputama i metodologijama.

U 2024. godini je nastavljeno djelovati sukladno zakonskom paketu koji se odnosi na poslovanje turističkih zajednica. U potpunosti je primjenjivan Statut TZGZ (Narodne novine broj 127/20, 114/24; dalje u tekstu: Statut) kao i poslovnici o radu tijela TZGZ.

U 2024. godini Skupština TZGZ se sastala 3 puta od čega dva puta u starom mandatu i jednom u novom mandatu kada je provedena izborna sjednica Skupštine TZGZ sukladno Statutu i Zakonu. Program rada i financijski plan za 2024. godinu usvojen je na sjednici Skupštine TZGZ 20. prosinca 2023. godine, dok su izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu usvojene na sjednici Skupštine 1. listopada 2024. godine. Program rada i financijski plan za 2025. godinu je usvojen na Skupštini TZGZ 18. prosinca 2024. godine.

Turističko vijeće TZGZ je u 2024. godini imalo ukupno 12 sjednica (od 38.-49. sjednice Turističkog vijeća za mandatno razdoblje 2020.-2024.).

Postupalo se u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom TZGZ. Revizija isto tako utvrđuje da tijela izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom TZGZ te sukladno poslovnici o radu pojedinih tijela.

### 4. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice grada Zagreba za poslovnu godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine

Turistička zajednica grada Zagreba odgovorna je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/14, 114/22), kao i za one interne kontrole za koje ona odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijave ili pogreške.

Slijedom navedenog Turistička zajednica grada Zagreba je, primjenjujući odredbe članka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i članka 4. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 119/15 do 114/22), te odredbe Statuta TZGZ, izradila odgovarajuće procedure kojima je uređeno slijedeće:

- Izrada financijskog plana TZGZ, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, temelji se na prethodno sastavljenom godišnjem Programu rada. Godišnji Program rada sadrži aktivnosti (programe i projekte te planirani iznos sredstava za njihovu provedbu) koje TZGZ namjerava provoditi tijekom predstojeće poslovne godine. Godišnji Program rada izrađuje Odjel kontrolinga i razvoja i Sektor pravnih i informativnih poslova.

## Izvešće neovisnog revizora (nastavak)

### 4. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice grada Zagreba za poslovnu godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine (nastavak)

- Odjel za financije izrađuje financijski plan, koji se zajedno s prijedlogom Programa rada za slijedeću godinu, nakon usvajanja na Turističkom vijeću, dostavlja Skupštini TZGZ na usvajanje najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
- Ukoliko dođe do potrebe i ostvarenja zakonskih uvjeta, TZGZ na isti način, tijekom godine, usvaja i izmjene i dopune Programa rada kao i izmijenjeni financijski plan.
- Godišnji program rada sastavlja se sukladno obvezatnim uputama za izradu godišnjeg programa rada i usvaja skupa s financijskim planom najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu .
- Financijski plan sastoji se od: plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata te obrazloženja financijskog plana.
  - Prihodi i rashodi u financijskom planu trebaju biti prikazani najmanje na razini skupine računa (konta) iz računskog plana za neprofitne organizacije te se
    - prihodi planiraju za sljedeće skupine prihoda iz računskog plana: 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa, 33 Prihodi po posebnim propisima, 34 Prihodi od imovine, 35 Prihodi od donacija te 36 Ostali prihodi,
    - rashodi planiraju za sljedeće skupine rashoda iz računskog plana: 41 Rashodi za radnike, 42 Materijalni rashodi, 43 Rashodi amortizacije, 44 Financijski rashodi, 45 Donacije te 46 Ostali rashodi,
  - u financijskom planu potrebno je iskazati i planirani rezultat poslovanja.
- Obrazloženje financijskog plana sastoji se od obrazloženja skupina prihoda i rashoda te obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan.

Obrazloženjem skupina prihoda i rashoda pojašnjavaju se parametri koji su se koristili kod izračuna svake od planirane skupine prihoda i rashoda u planu prihoda i rashoda.
- Odjel kontrolinga i razvoja prati provedbu izvršenja godišnjeg programa rada i financijskog plana. Ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja u provedbi godišnjeg programa rada ili financijskog plana u pojedinoj grupnoj stavci od 5,0 % ili više od planiranog, TZGZ pokreće postupak Izmjena i dopuna godišnjeg programa rada i financijskog plana na način kako je propisano i za njihovo donošenje.
- Pored navedenog prate se parametri zaduženja koji ne smiju biti veći od 10% planiranih prihoda, te troška plaća koji ne smiju biti veći od 40% ostvarenih prihoda.

Izvešće neovisnog revizora (nastavak)

**4. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice grada Zagreba za poslovnu godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine (nastavak)**

- Odjel financija odgovoran je za točno, uredno i pravodobno vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje financijskih izvještaja te evidentiranje svih poslovnih promjena na odgovarajuće račune računskog plana koji su propisani Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 01/15 do 134/22).
- Odgovorna osoba odobrava sva plaćanja potpisom ili drugom oznakom na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi, a sve sukladno Proceduri kontrole i ovjere računa. Prethodno Odjel za financije za svaki račun obavlja matematičku kontrolu ispravnosti iznosa koji je zaračunan, što je naznačeno na računu od strane osobe koja to obavlja.  
Provjerava da li su na zaprimljenim računima navedeni svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima kao i da li računi sadrže svu specifikaciju sukladno Proceduri kontrole i plaćanja računa.  
Na računu navodi na koju aktivnost ili program iz Godišnjeg programa rada se rashod odnosi.
- Sve isplate putem blagajne obavljaju se na temelju odobrenja za isplatu koje daje odgovorna osoba.
- Kod zaključivanja ugovora s dobavljačima pružateljima usluga i izvršiteljima radova detaljno se ugovara vrsta robe, usluga te radova koji se nabavljaju.  
Prilikom isporuke opreme i izvođenja radova, osoba koja vodi predmet provjerava te potpisom potvrđuje, da je oprema isporučena i radovi izvedeni na način utvrđen ugovorom, da količina i kvaliteta udovoljava opisu iz ugovora, da je isporuka obavljena i radovi izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora te da je oprema instalirana i u upotrebi.
- Osoba koja obavlja poslove zaprimanja roba, potpisom potvrđuje, da je iz popratne dokumentacije (primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta) vidljivo da je, prilikom preuzimanja robe od dobavljača, utvrđena količina, stanje te kvaliteta zaprimljene robe.
- Sektor pravnih i informativnih poslova ustrojava evidenciju svih ugovora i organizacijskih jedinica, te na zahtjev odgovorne osobe daju na uvid sve sklopljene ugovore, svim nadležnim tijelima TZGZ iz kojih proizlaze financijski učinci za TZGZ.
- Odgovorna osoba donosi odluku o osnivanju povjerenstva za godišnji popis u kojoj određuje datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama (koje sadrže naziv i količinu popisnog te datum popisa i potpis svih članova povjerenstva). Imenovano povjerenstvo za godišnji popis, po obavljenom popisu cjelokupne imovine i obveza, sastavlja izvještaj temeljem popisnih lista i u roku određenom odlukom dostavlja ga odgovornoj osobi.
- Odjel za financije provodi postupak isknjižavanja imovine iz poslovnih knjiga isključivo nakon odluke Turističkog vijeća o otpisu imovine te nastavno prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem potpisane izjave o preuzimanju, izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije.

#### Izvešće neovisnog revizora (nastavak)

#### 4. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice grada Zagreba za poslovnu godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine (nastavak)

- Odjel za financije sastavlja godišnje financijske izvještaje te ih po ovjeri odgovorne osobe predaje nadležnim institucijama u rokovima i na način kako je utvrđeno pozitivnim propisima koji reguliraju financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija.
- TZGZ, sukladno posebnom propisu, usvaja Izvešće o izvršenju Programa rada za proteklu godinu.
- Ako se tijekom godine ostvare sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, davatelju sredstava dostavlja se izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava na način i u roku propisanim Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.
- Ako je TZGZ, sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, obveznik revizije financijskih izvještaja te je obavljena revizija koja se obavlja sukladno revizijskim propisima, TZGZ je dužna u propisanom roku (do 30. lipnja tekuće godine) na mrežnim stranicama TZGZ objaviti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu godinu.
- Odjel za financije po zaključenju poslovne godine te po predaji financijskih izvještaja nadležnim institucijama arhivira poslovne knjige i financijske izvještaje te odgovara za čuvanje istih u rokovima određenim propisima koju uređuju financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Iz navedenog proizlazi da TZGZ vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Tijekom 2024. godine, a sukladno propisima TZGZ predala je na FINA-u polugodišnje financijsko izvješće, dok je u propisanom roku 25. veljače 2025. godine predala Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine kao svoj financijski izvještaj za 2024. godinu sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Sastavljeni su sljedeći financijski izvještaji: Bilanca na dan 31. prosinca 2024. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za godinu koja je završila 31.12.2024. na obrascu: PR-RAS-NPF i bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Dana 02. prosinca 2024. godine i dana 24. veljače 2025. godine, Radna skupina za nadzor TZGZ i revizorsko društvo Krako-Revizija d.o.o., Zagreb, izvršili su nadzor poslovanja za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024. godine u kojem nisu utvrđene nepravilnosti u vođenju poslova turističke zajednice, materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice te izvršenja i provedbe Programa rada i financijskog plana TZGZ.

**Izvešće neovisnog revizora (nastavak)**
**5. Izvršenje i provedba Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu**

Program rada i financijski plan za 2024. godinu zajedno s izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu su u potpunosti napravljeni u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.

TZGZ je sastavila tablice financijskog izvještaja za 2024. godinu i na sjednici Turističkog vijeća u ožujku 2025. godine će podnijeti i Prijedlog izvješća o izvršenju Programa rada za 2024. godinu sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a isto će biti dano na usvajanje Skupštini TZGZ na sjednici koja će se održati u ožujku 2025. godine. Izvješće je u potpunosti sastavljeno sukladno metodologiji i svim smjernicama unutar sustava turističkih zajednica te na sustavan i istinit način predstavlja ukupno izvješće o radu zajedno s financijskim izvještajem.

Izvršen je pregled implementacije i realizacije Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju u izvještajnom obliku te je utvrđeno da se Program rada i financijski plan za 2024. godinu izvršavao sukladno svim usvojenim dokumentima, da prikazuje realno stanje i da je u skladu sa svim financijskim izvješćima i to kako slijedi:

**PRIHODI**

RB	PRIHODI	Plan 2024.	ID 2024.	Ostvareno 31.12.2024.	Udio %	Indeks
1.	<b>Izvorni prihodi</b>					
1.1.	Turistička pristojba	2.150.000	2.150.000	2.030.326	13,53	94,43
1.2.	Turistička članarina	10.800.000	11.500.000	11.884.465	79,18	103,34
2.	Raspoređeni višak prihoda u 2024.	980.000	980.000	980.000	6,53	100,00
3.	Ostali prihodi	11.000	120.000	115.265	0,77	96,05
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>13.941.000</b>	<b>14.750.000</b>	<b>15.010.056</b>	<b>100,00</b>	<b>101,76</b>

**Izvešće neovisnog revizora (nastavak)**
**5. Izvršenje i provedba Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu (nastavak)**
**RASHODI**

RB	AKTIVNOSTI	Plan 2024.	ID 2024.	Ostvareno 31.12.2024.	Udio%	Index
1.	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>					
1.1.	Istraživanje i analiza tržišta	200.000	55.000	54.728	0,42	99,51
	<b>Ukupno:</b>	<b>200.000</b>	<b>55.000</b>	<b>54.728</b>	<b>0,42</b>	<b>99,51</b>
2.	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>					
2.1	Sustavi označavanja kvalitete turist. proizvoda - zdravstveni turizam	130.000	45.500	31.790	0,24	69,87
2.2	Podrška razvoju turističkih događanja					
2.2.1	Potpore događanjima	1.947.750	2.389.215	2.031.389	15,99	87,12
2.2.2	Kandidature za međunarodne skupove, potpore skupovima i projektima	159.900	149.051	142.779	1,10	95,79
2.2.3	Marketingški projekti, financijske potpore i posl. suradnje	222.900	302.000	241.359	1,85	79,92
2.2.4	Ured direktora - potpore projektima	33.000	33.000	18.989	0,16	57,48
2.2.5	Potpore razvoju QM/O	2.102.800	1.911.069	1.845.820	14,13	96,59
2.2.6	Kulturni turizam	20.000	22.000	19.928	0,15	90,76
2.3	Podrška turističkoj industriji	95.000	99.000	91.774	0,70	101,97
	<b>Ukupno:</b>	<b>4.760.250</b>	<b>4.941.835</b>	<b>4.473.848</b>	<b>34,36</b>	<b>90,53</b>
3.	<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>					
3.1	Definiranje branding sustava i brand arhitekture	150.000	5.000	5.000	0,04	100,00
3.2	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda					
3.2.1	Kampanje TZGZ	525.000	450.000	411.899	3,16	91,53
3.2.2	Oglašavanje u listu	198.000	197.871	173.880	1,34	87,88
3.2.3	Online kampanje	330.000	760.000	772.144	5,93	101,60
3.2.4	TV oglašavanje	70.000	70.000	69.200	0,53	98,86
3.2.5	Oglašavanje u kongresno incentive publikacijama	5.000	5.000	5.213	0,04	104,26
3.2.6	Promotivni paneli i displeji	150.000	150.000	83.865	0,64	55,91
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR					
3.3.1	Formiranje baze podataka, presscut	25.000	25.000	21.952	0,17	87,81
3.3.2	Studijeka putovanja novinara i suradnja s novinarima	50.000	40.000	39.563	0,30	98,91
3.3.3	Suradnja s influencerima, blogerima i digitalnim nomadima	150.000	135.000	106.643	0,82	73,99
3.3.4	Suradnja s državnim i ostalim institucijama	70.000	60.000	44.492	0,34	74,15
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje					
3.4.1	Suradnja s HTZ-om, avio prijevoznicima i agencijama	485.000	497.000	480.731	3,69	98,73
3.4.2	Oglašavanje u promotivnim kampanjama TZGZ i privatnog sektora	70.000	125.000	122.362	0,94	97,89
3.4.3	Promotivne kampanje s partnerima	1.078.000	1.128.200	1.048.100	3,05	92,90
3.5	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice					
3.5.1	Samostalni nastupi TZGZ i u suradnji s HTZ-om	193.400	194.541	175.623	1,35	90,28
3.5.2	Suajelovanje na kongresnim i inosntive burzama	62.000	52.096	46.398	0,36	89,06
3.5.3	Posebne prezentacije i radionice	139.600	210.000	206.790	1,59	99,47
3.5.4	Posebne prezentacije i radionice kongresni odjel	37.000	43.799	38.653	0,30	88,25

## Izvješće neovisnog revizora (nastavak)

## 5. Izvršenje i provedba Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu (nastavak)

## RASHODI (nastavak)

RB	AKTIVNOSTI	Plan 2024.	IO 2024.	Ostvareno 31.12.2024.	Udio%	Index
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	35 000	25 000	14.029	0,11	58,12
3.6.1	Organizacija inspeksijskih putovanja organizatora kongresa	50 000	37 000	35.345	0,27	95,53
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala					
3.7.1	Brošure i tiskani materijali	213 000	220 500	139.304	1,45	35,63
3.7.2	Suveniri i promo materijali	128.800	131.455	152.927	1,17	84,23
3.7.3	Newsletter TZGZ	15 140	14.750	14.532	0,11	99,52
3.7.4.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	230 000	271.700	259.238	1,99	95,04
3.7.5	Kreiranje materijala za kanale online	125 000	125 000	119.324	0,91	94,66
3.8.	Internetske stranice	34.500	113.400	99.004	0,76	87,31
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka [dizajn i oblikovanje grafičkih, tiskanih i foto materijala]	250 000	290 000	382.606	2,02	93,79
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	491 500	550.700	657.021	4,29	101,15
3.10.1	Smeća signalizacija i info table	9 000	9 000	7.749	0,08	86,10
	<b>Ukupno:</b>	<b>5.959.940</b>	<b>5.977.010</b>	<b>5.561.085</b>	<b>42,72</b>	<b>93,04</b>
4.	<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>					
4.1.	Stručni skupovi i edukacije	90 000	100 000	39.651	0,69	38,65
4.1.1.	Određite. Zagreb - uvođenje izbornog predmeta u škole	40 000	50.000	44.690	0,34	89,38
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji [nagrade i priznanja]	10 000	10 000	9.346	0,07	93,46
4.2.1	Zagreb Card	70 000	65.763	52.312	0,41	94,71
4.3.	Policanje na ocuvanje i uredenje okolisa	26 000	26 000	26 080	0,20	100,31
	<b>Ukupno:</b>	<b>226.000</b>	<b>241.763</b>	<b>221.579</b>	<b>1,70</b>	<b>91,65</b>
5.	<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>					
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	19 600	21.400	21.310	0,16	99,53
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	2.500	2.697	2.698	0,02	99,96
	<b>Ukupno:</b>	<b>21.100</b>	<b>24.087</b>	<b>23.996</b>	<b>0,18</b>	<b>99,62</b>
6.	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>					
6.1.	Plaće	1.950 000	1.950 000	1.898.251	14,59	97,35
6.1.1	Izdaci za prijevoz na posao	32 000	32 000	31.244	0,24	97,64
6.1.2	Ostali rashodi za radnike (sistematski pregledi, zaštita na radu, radna odjeća)	29.200	50 000	44.463	0,34	89,93
6.2.	Materijalni troškovi - Turistički ured	709 510	747 600	652.208	5,01	87,24
6.3.	Tijela turističke zajednice	53 000	58.000	57.595	0,44	102,85
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.773.710</b>	<b>2.835.600</b>	<b>2.683.761</b>	<b>20,61</b>	<b>94,65</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>13.941.000</b>	<b>14.075.295</b>	<b>13.018.997</b>	<b>100,00</b>	<b>92,50</b>

**Izvešće neovisnog revizora (nastavak)****5. Izvršenje i provedba Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu (nastavak)****REKAPITULACIJA**

Ukupni prihodi 2024.	14.030.056,22 eura
Ukupni rashodi 2024.	13.018.997,32 eura
<b>Razlika</b>	<b>1.011.058,90 eura</b>

Višak prihoda nad rashodima tekuće 2024. godine ukupno iznosi 1.011.058,90 eura i iskoristiti će se u slijedećim razdobljima.

**Ustrojstvo viška prihoda nad rashodima na dan 31.12.2024.**

U obračunskom razdoblju, provjerom računa prihoda i izdataka, te usklađivanjem s Izvešćem o ostvarenju Programa rada Turističke zajednice grada Zagreba, plan je ostvaren i to :

**1. Izvešće o ostvarenju Programa rada sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma:**

- prihod u iznosu od	14.030.056,22
- rashod u iznosu od	13.018.997,32
<hr/>	
- višak prihoda nad rashodima za 2024. godinu	1.011.058,90
- višak prihoda prenesen iz prethodnih razdoblja	3.696.602,50
<hr/>	
<b>Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	<b>4.707.661,40</b>

**Napomena:**

Iznos od 1.230.000 eura, od viška prihoda, već je iskazan pod prihodovnom stavkom u Programu rada za 2025. godinu, a raspoređen za promociju i pozicioniranje destinacije Zagreb u budućem razdoblju. Ostatak viška prihoda ugradit će se po potrebi u izmjene i dopune Programa rada za 2025. godinu, odnosno planirati će se za poslovanje u 2026. godini.

**2. Račun prihoda i rashoda ( PR-RAS-NPF ) računovodstveno-knjigovodstveni pristup prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija:**

- prihod u iznosu od	14.030.056,22
- rashod u iznosu od	13.153.076,53
<hr/>	
- višak prihoda nad rashodima za 2024. godinu	876.979,69
- višak prihoda prenesen iz prethodnih razdoblja	4.540.695,04
<hr/>	
<b>Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	<b>5.417.674,73</b>

## Izvješće neovisnog revizora (nastavak)

## 5. Izvršenje i provedba Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu (nastavak)

## 3. Odstupanje ostvarenog viška prihoda nad rashodima u Računu prihoda i rashoda u odnosu na izvješće o ostvarenju Programa rada :

- višak prihoda nad rashodima (PR-RAS-NPF)	876.979,69
- višak prihoda nad rashodima (Izvještaj)	1.011.058,90

---

<b>RAZLIKA</b>	<b>(134.079,21)</b>
----------------	---------------------

Navedena razlika proizlazi iz činjenice da se Program rada i Izvješće o ostvarenju Programa rada izrađuje temeljem knjigovodstvenog načela novčanog tijeka dok se Račun prihoda i rashoda odnosno cjelokupno financijsko i računovodstveno poslovanje vodi načelom nastanka događaja.

Nabava osnovnih sredstava u 2024.godina	(33.147,72)
Amortizacija u tijeku 2024.godine	111.260,22
Rashod osnovnih sredstava koja imaju knjigovodstvenu vrijednost	260,85
Troškovi koji su teretili plan 2024.	301.572,52
Avansno plaćeni troškovi koji su teretili plan 2024.	(245.866,66)
<b>Ukupno razlika:</b>	<b>134.079,21</b>

Na temelju financijskih izvještaja pokazatelji financijskog položaja TZGZ utvrđeni su kako slijedi:

<b>1. VISINA UKUPNIH PRIHODA U ODNOSU NA NETO DUG TURISTIČKE ZAJEDNICE =</b>	
	<b>9,96%</b>
<b>VISINA UKUPNIH PRIHODA =</b>	<b>14.030.056,22</b>
<b>NETO DUG TURISTIČKE ZAJEDNICE =</b>	<b>1.397.816,45</b>
<b>2. VISINA UKUPNIH PRIHODA U ODNOSU NA INVESTICIJE TEKUĆEG RAZDOBLJA / GODINE =</b>	
	<b>0,24%</b>
<b>VISINA UKUPNIH PRIHODA =</b>	<b>14.030.056,22</b>
<b>INVESTICIJE TEKUĆEG RAZDOBLJA =</b>	<b>33.147,72</b>

Izvršće neovisnog revizora (nastavak)

5. Izvršenje i provedba Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu (nastavak)

<b>3. OSTVARENI VIŠAK / MANJAK PRIHODA U ODNOSU NA IZNOS OSTVARENIH PRIHODA =</b>	
	6,25%
<b>VIŠAK / (MANJAK) PRIHODA =</b>	876.979,69
<b>VISINA UKUPNIH PRIHODA =</b>	14.030.056,22
<b>4. VISINA OSTVARENIH PRIHODA U ODNOSU NA PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIKA =</b>	
	269.808,77 <span style="float: right;">PO ZAPOSLENOM</span>
<b>VISINA UKUPNIH PRIHODA =</b>	14.030.056,22
<b>PROSJEČNI BROJ ZAPOSLENIKA</b>	52 <span style="float: right;">ZAPOSLENA</span>
<b>5. UČEŠĆE I IZNOS NEPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA ČLANARINE U ODNOSU NA UKUPNE ZARAČUNATE PRIHODE OD ČLANARINE U TEKUĆOJ GODINI</b>	
<b>TIJEKOM 2024. GODINE NA IME ČLANARINA UPLAĆENO JE I PRIHODOVANO</b>	<b>11.884.464,84</b>
TURISTIČKA ZAJEDNICA NEMA MOGUĆNOSTI PREGLEDA NEPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA ČLANARINE. TAJ PODATAK IMA SAMO POREZNA UPRAVA I O NJEMU SE TURISTIČKA ZAJEDNICA NE INFORMIRA.	
<b>6. ROČNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA NA DAN BILANCE =</b>	
<b>TURISTIČKA ZAJEDNICA NA DAN 31.12.2024. IMA OTVORENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA.</b>	<b>272,43</b>
<b>Five Stars Ltd</b>	<b>272,43</b>
<b>Svi su kupci podmirili svoje obveze početkom 2025. godine.</b>	

Izvješće neovisnog revizora (nastavak)

5. Izvršenje i provedba Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu (nastavak)

<b>7.</b>	<b>UČEŠĆE IZNOS NEPLAĆENIH OBVEZA U ODNOSU NA UKUPNE OBVEZE TURISTIČKE ZAJEDNICE U TEKUĆOJ GODINI =</b>	<b>15,34%</b>
	<b>UKUPNE OBVEZE U TEKUĆOJ GODINI =</b>	<b>9.111.443,03</b>
	<b>NEPLAĆENE OBVEZE NA 31.12.2024. =</b>	<b>1.397.816,45</b>
<b>8.</b>	<b>BROJ I TRAJANJE BLOKADA TIJEKOM GODINE KOJA JE PREDMET REVIZIJE</b>	
	<b>TURISTIČKA ZAJEDNICA NIJE IMALA NITI JEDNU BLOKADU RAČUNA U TIJEKU GODINE.</b>	
<b>9.</b>	<b>ROČNA STRUKTURA OBVEZA NA DAN BILANCE =</b>	
	<b>OBVEZE NA 31.12.2024. SU PREMA DOBAVLJAČIMA UKUPNO</b>	<b>1.397.816,45</b>
	<b>KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES, AMSTERDAM</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>LOT.S.A-POLSKE LINIE LOTNICZE, VARŠAVA</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>NORTHSTAR TRAVEL MEDIA, RUTHERFORD</b>	<b>13.017,04</b>
	<b>RYANAIR DAC, DUBLIN</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>SMITHSONIAN MEDIA, BOSTON</b>	<b>17.811,96</b>
	<b>24 SATA D.O.O., ZAGREB</b>	<b>9.644,09</b>
	<b>ARTO D.O.O., ZAGREB</b>	<b>6.896,00</b>
	<b>B.B.B.INŽENJERING D.O.O., ZAGREB</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>BEAT ELECTRIC D.O.O., ZAGREB</b>	<b>6.854,16</b>
	<b>ĐKČ D.O.O., ZAGREB</b>	<b>11.325,00</b>
	<b>ERSTE CARD CLUB D.O.O., ZAGREB</b>	<b>17.024,20</b>
	<b>FIVE STARS LTD, ZAGREB</b>	<b>37.500,00</b>
	<b>GALERIJA KLOVIČEVI DVORI, ZAGREB</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>GO2DIGITAL D.O.O., ZAGREB</b>	<b>6.076,25</b>
	<b>HANGER MEDIA D.O.O., ZAGREB</b>	<b>124.372,08</b>
	<b>HANZA MEDIA D.O.O., ZAGREB</b>	<b>17.813,84</b>
	<b>HIERONIMUS vi.GORAN JERKOVIĆ, ZAGREB</b>	<b>6.770,00</b>
	<b>HOOD TALKS D.O.O., ZAGREB</b>	<b>15.000,00</b>

Izvješće neovisnog revizora (nastavak)

5. Izvršenje i provedba Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu (nastavak)

<b>9. ROČNA STRUKTURA OBVEZA NA DAN BILANCE =</b>	
<b>OBVEZE NA 31.12.2024. SU PREMA DOBAVLJAČIMA UKUPNO</b>	<b>1.397.816,45</b>
HRT-MARKETING, ZAGREB	9.949,79
HAOK MLADOST, ZAGREB	32.500,00
HAVK MLADOST, ZAGREB	12.500,00
HRVATSKI KLIZAČKI SAVEZ, ZAGREB	8.000,00
HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ, ZAGREB	8.000,00
HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE, ZAGREB	6.877,48
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ, ZAGREB	9.990,00
ILIČKI ROG D.O.O., ZAGREB	8.000,00
KATAPULT PROMOCIJA D.O.O., ZAGREB	90.830,25
KK CINONA, ZAGREB	22.500,00
LE PREMIER D.O.O., ZAGREB	10.000,00
LOS ANGELES D.O.O., ZAGREB	72.800,00
MILENIJ HOTELI D.O.O., ZAGREB	20.000,00
NK DINAMO, ZAGREB	22.500,00
NOOVO INTERNET D.O.O., ZAGREB	18.189,91
NÓVA TV D.D., ZAGREB	14.001,75
NOVI LIST D.D., RIJEKA	5.268,73
OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB, ZAGREB	7.000,00
PARTNER ZAŠTITEA, ZAGREB	68.562,50
PHOENIX SKLADIŠNA LOGISTIKA D.O.O., ZAGREB	9.665,34
PRGGIN D.O.O., ZAGREB	7.333,61
PROMOCIJA PLUS D.O.O., ZAGREB	5.000,00
REAL GRUPA D.O.O., ZAGREB	63.750,00
RTL HRVATSKA D.O.O., ZAGREB	9.375,00
RK LOKOMOTIVA, ZAGREB	12.500,00
RK ZAGREB, ZAGREB	22.500,00
S.T.A.R.DIGITAL D.O.O., ZAGREB	94.625,00
SAŠA ŠEKORANJA DIZAJN CVIJEČA, ZAGREB	12.287,50
SINTAGMA MEDIA D.O.O., ZAGREB	22.035,22
STJEN-OBRT VI. S.RIVIĆ, GORNJI LADUČ	16.718,75

Izvešće neovisnog revizora (nastavak)

5. Izvršenje i provedba Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu (nastavak)

<b>9. ROČNA STRUKTURA OBEVEZA NA DAN BILANCE =</b>	
<b>OBVEZE NA 31.12.2024. SU PREMA DOBAVLJAČIMA UKUPNO</b>	<b>1.397.816,45</b>
<b>UDRUGA MARANTHA, ZAGREB</b>	<b>5.300,00</b>
<b>UDRUGA ZAGREBAČKI VERGL, ZAGREB</b>	<b>5.975,00</b>
<b>UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, ZAGREB</b>	<b>15.000,00</b>
<b>UMJETNOST ZA GRAD, ZAGREB</b>	<b>35.000,00</b>
<b>YEM PRODUKCIJA D.O.O., ZAGREB</b>	<b>41.540,00</b>
<b>ZAGREB CITY HOTELS D.O.O., ZAGREB</b>	<b>5.000,00</b>
<b>ZAGREBAČKI SOLISTI, ZAGREB</b>	<b>8.000,00</b>
<b>ZLATNI PATULJAK D.O.O., ZAGREB</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Ostali dobavljači</b>	<b>177.636,00</b>
<b>Svi iznosi podmireni su u siječnju 2025. godine.</b>	
<b>10. IZNOS OPERATIVNOG TROŠKA POSLOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE U ODNOSU NA PRIHODE OSTVARENE U GODINI =</b>	
	<b>93,75%</b>
<b>OPERATIVNI TROŠAK POSLOVANJA = RASHODI =</b>	<b>13.153.076,53</b>
<b>VISINA UKUPNIH PRIHODA =</b>	<b>14.030.056,22</b>

Uputnikom o funkcioniranju sustava financijskog sustava upravljanja i kontrole izvršena je samoprocjena učinkovitosti i djelotvornosti istog sustava, te nema odstupanja koja bi značajno utjecala na vjerodostojnost istoga. Nabava roba i usluga vrši se modelom tri ponude uz izbor ekonomski najpovoljnije ponude uz potvrdu i odobrenje zakonskog zastupnika.

Potpisnik odnosno ovlaštenik za potpisivanje platnih naloga je direktorica TZGZ, dr.sc. Martina Bienenfeld pojedinačno, odnosno ovlaštenici sukladno punomoći u odsutnosti direktorice TZGZ-a.

TZGZ posluje preko transakcijskog računa otvorenog kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka broj HR/224020061101235381, pri čemu, temeljem ugovora sa bankom, naloge za plaćanje uvijek potpisuju dvije ovlaštene osobe.

TZGZ je odredila korisnike poslovnih kreditnih kartica s limitima korištenja za 2024. godinu.

## Izvješće neovisnog revizora (nastavak)

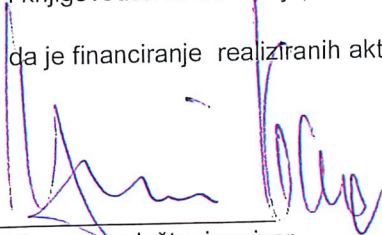
Turistička zajednica grada Zagreba nije obveznik Zakona o javnoj nabavi, obzirom da nisu kumulativno ispunjeni uvjeti uređeni odredbom članka 6. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 do 114/22).

TZGZ je kod nabave roba/usluga/radova postupala sukladno usvojenom Pravilniku o nabavi.

## 6. Zaključak

Temeljem provedenih postupaka posebno dogovorenog postupka ispitivanja usklađenosti poslovanja za poslovnu godinu koja je završila na datum 31. prosinca 2024. godine, zaključujemo:

1. da su poslovi Turističke zajednice grada Zagreba u 2024. godini vođeni sukladno svim pozitivnim propisima i aktima Turističke zajednice grada Zagreba, te se time ispunila svrha postojanja Turističke zajednice grada Zagreba i zadaće koje mora obavljati,
2. da su tijela Turističke zajednice grada Zagreba raspravljala i odlučivala o pitanjima koja su od interesa za turizam grada Zagreba kao i za djelovanje same Turističke zajednice grada Zagreba, a sjednice tijela, na kojima je raspravljana aktima predviđena problematika, redovno su održavane,
3. da je uvidom u zatraženu dokumentaciju izvršen uvid i kontrola materijalnog i financijskog poslovanja Turističke zajednice grada Zagreba i utvrđeno je da je Turističke zajednice grada Zagreba financijsko i materijalno poslovanje vodila u skladu s pozitivnim propisima, Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i aktima Turističke zajednice grada Zagreba te odlukama Skupštine Turističke zajednice grada Zagreba i Turističkog vijeća,
4. da je izvršenje i provedba aktivnosti sukladna Programu rada i financijskog plana za 2024. godinu i knjigovodstvenom stanju, te da su ostale dodatne aktivnosti realizirane u zadanom okviru,
5. da je financiranje realiziranih aktivnosti izvršeno u okviru planiranih sredstava.

  
Ksenija Kramar, ovlašteni revizor

**KRAKO - REVIZIJA d.o.o.**  
za reviziju, računovodstvo  
i savjetovanje

U Zagrebu, 28. veljače 2025. godine

ZAGREB, Ljubljanića 25

Krako-Revizija d.o.o.

Ljubljanića 25, Zagreb

  
Tomislav Kramar, direktor

Prilog: Financijski izvještaji za 2024. godinu



Vrsta posla 708

Obrazac  
PR-RAS-NPF

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **KAPTOL 5**

Račun (IBAN): **HR8224020061101235381**

Sifra djelatnosti: **9411**

Sifra gradalopćine: **133**

RNO broj: **0053983**

Matični broj: **03206530**

OIB: **40791995812**

Oznaka razdoblja: **2024-12**

Sifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 9.0.6.

Iznosi u eurima i centima

Račun iz rač. plana	OPS	AQP	Ostvarena prihodna godina	Ostvarena u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PR(R)O</b>					
3	PRILIČI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	12.168.359,08	14.030.058,22	115,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0,00	0,00	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	10.167.689,45	11.894.464,64	116,7
3211	Članarine	006	10.167.689,45	11.884.464,64	116,7
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.005.435,40	2.010.325,60	199,6
331	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	1.005.435,40	2.010.325,60	199,6
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	5.195,99	104.165,20	2.005,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	690,27	99.880,45	>>100
3411	Prihodi od kamata za dane zajmova	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamata na proštena sredstva i depozite po vdenju	015	56,53	97.927,04	>>100
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	933,76	2.053,41	219,9
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	4.205,72	4.205,75	100,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	4.205,72	4.205,75	100,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	50.000,00	0,00	0,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	50.000,00	0,00	0,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	50.000,00		0,0
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0,00	0,00	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0,00	0,00	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
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	0,00	0,00	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	10.040,22	11.073,27	110,3
361	Prihodi od naknada šteta i refundacija (AOP 042+043)	041	9.554,32	10.923,29	306,6
3611	Prihodi od naknada šteta	042	1.521,40	7.035,84	462,4
3612	Prihodi od refundacija	043	2.042,62	3.892,55	190,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	6.210,00	40,00	0,6
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	265,00	110,93	41,7
3631	Otplite obveze	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	265,00	110,93	41,7
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihod od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Stranica 4

Redun u rač. plana	OPIS	AOP	Ostvarena prethodne godine	Ostvarena u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 053+067+108+109+120+126+139)	054	12 370 565,63	13 153 076,93	106,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+091+092)	055	1 912 568,20	2 399 700,14	125,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1 404 043,76	1 679 452,08	133,9
4111	Plaće za redovan rad	057	1 395 710,89	1 671 313,95	134,1
4112	Plaće u naravi	058	8 055,77	8 135,12	101,0
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	209,30		0,0
412	Ostali rashodi za radnike	061	178 180,98	218 755,25	121,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	230 373,45	303 572,65	131,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	230 373,45	303 572,65	131,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			
4134	Posredni doprinosi za policiranje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	8 943 915,54	9 242 114,33	103,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	272 521,38	316 286,39	116,1
4211	Službena putovanja	069	198 111,07	232 838,31	117,5
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i udvojeni život	070	31 375,28	31 243,58	99,6
4213	Slučajno usavršavanje radnika	071	43 035,03	52 203,50	121,3
422	Naknade članovima u predsjedničkim i izvršnim tijelima povjerenstava i slično (AOP 073 do 076)	072	42 684,34	42 435,38	99,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	42 031,32	41 948,58	99,8
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			
4223	Naknade ostalih troškova	075	663,02	458,50	52,9
4224	Ostale naknade	076			
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	199,09	199,08	100,0
4231	Naknada za obavljanje djelatnosti	078	199,09	199,08	100,0
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	98 041,71	117 005,69	120,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	95 690,13	116 811,16	122,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	1 245,58	774,50	22,0
4243	Naknade ostalih troškova	085			
4244	Ostale naknade	086			
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 090)	087	6 212 291,95	6 368 338,99	101,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	59 638,73	63 203,80	105,4
4252	Usluge telekupa i investicijskog održavanja	089	19 843,79	30 087,20	151,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	6 501 339,92	6 628 186,99	100,7
4254	Komunalne usluge	091	8 225,37	7 809,36	84,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	529 168,15	635 524,06	120,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	16 172,13	42 914,00	265,4
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	240 190,40	358 158,43	150,3
4258	Računalne usluge	095	208 437,35	234 527,20	113,6
4259	Ostale usluge	096	449 947,62	367 925,92	81,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 093 do 101)	097	64 462,02	64 653,14	100,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	29 621,08	29 635,47	100,0
4262	Materijal i sirovine	099	315,04	135,67	43,1
4263	Energija	100	32 020,38	27 114,31	84,7
4264	Sirom i inventar i auto pume	101	2 905,52	7 770,69	310,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	254 005,05	333 145,67	130,0
4291	Premije osiguranja	103	15 420,05	10 149,65	65,0
4292	Reprezentacija	104	110 902,50	122 560,37	110,5
4293	Članarine	105	20 965,60	24 625,44	117,4
4294	Količarije	106	101 788,85	152 032,10	149,4
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	5 538,04	23 768,11	429,3
43	Rashodi amortizacije	108	174 693,97	111 260,22	67,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	8 364,26	10 245,31	119,6
441	Kamata za izdane vrijednosne papire	110			
442	Kamata za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0,00	0,00	
4421	Kamata za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			
4422	Kamata za primljene robne i ostale zajmove	113			
4423	Kamata za odobrenja a nerealizirane kredite i zajmove	114			
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	8 564,26	10 245,31	119,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	8 293,62	9 255,09	111,6
4432	Negativno tečajno razlika i valutna klauzula	117	267,48	981,64	367,0
4433	Zatezno kamata	118	3,16	0,59	27,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			
45	Donacije (AOP 121+125)	120	1 490 040,42	1 387 205,01	93,0
451	Tekuća donacija (AOP 122 do 124)	121	1 490 040,42	1 387 205,01	93,0
4511	Tekuća donacija	122	1 490 040,42	1 387 205,01	93,0
4512	Slipovnice	123			
4513	Tekuća donacija iz EU sredstava	124			
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	

Stranica 4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalna donacija	128			
4522	Kapitalna donacije iz EU sredstava	127			
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	60,24	2 471,48	4 102,7
461	Kazna, penali i naknade šteta (AOP 130 do 133)	129	30,00	2 210,63	7 368,8
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130		1 690,63	
4612	Penali, ležarine i drugo	131			
4613	Naknade šteta rođicima	132			
4614	Ugovorena kazna i ostale naknade šteta	133	30,00	530,00	1 766,7
462	Ostali naspomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	30,24	260,85	862,9
4621	Nestopsana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	29,97	260,85	870,4
4622	Oštećena potraživanja	136	0,27		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			
4624	Ostali naspomenuti rashodi	138			
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0,00	0,00	
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 proizvođače i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			
	Stanja zaliha proizvođače i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			
	Povećanje zaliha proizvođača i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0,00	0,00	
	Smanjenje zaliha proizvođača i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	12 370 565,63	13 153 076,53	109,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0,00	876 979,65	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	212 228,57	0,00	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	4 752 921,63	4 540 895,04	95,5
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			
	Obveza poreza na dobit po obracunu	153			
	Višak prihoda raspodjela u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	4 540 665,00	5 417 074,73	119,3
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00	
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	394 121,84	1 452 904,10	368,6
11	Ukupni priljevi na novčano računa i blagajna	157	31 810 236,90	29 234 718,84	91,9
11	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	30 759 554,64	24 667 749,24	80,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1 452 804,10	6 039 773,70	415,7
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	54	52	96,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	48	48	100,0
	Broj volontera	162			
	Broj sati volontiranja	163			
<b>VRJEDNOST OSTVARENIM INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>					
		AOP	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	35 172,40	32 743,97	93,1
053	Prevozna sredstva u pripremi	166	31 143,33		0,0
054	Vidjehodiljni nasadi i osnovno stado u pripremi	167			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	1 913,45	403,76	21,1
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	34 592,50		0,0
	<b>Opis stavke</b>	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	86 798,97	96 825,01	111,7
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	188 632,65	130 073,33	68,9

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Martina Bienenfeld

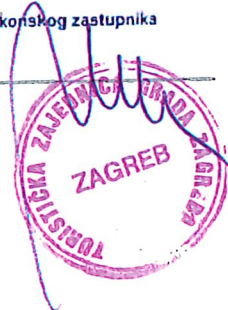
Datum: 26.02/2025

Osoba za kontakt: Suzana Gulam

Telefon: 4898-552

Telefax: 4814-340

Adresa e-pošte: suzana.gulam@infozagreb.hr



Vrsta posta: 708

Obrazac  
BIL-NPF

**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2024.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **KAPTOL 5**

Račun (IBAN): **HR8224020051101235381**

Šifra djelatnosti: **9411**

Šifra grad/županije: **133**

RNO broj: **0053983**

Matični broj: **03206530**

OIB: **40791995812**

Oznaka razdoblja: **2024-12**

Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 8.0.6.

Iznosi u eurima i centima

Račun iz rač. plana	OPIS	ACP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002-074)</b>	<b>001</b>	<b>5 855 247,66</b>	<b>7 317 077,17</b>	<b>125,0</b>
0	Neфинансијска имовина (AOP 003+010+047+051+056+064)	002	1 068 598,01	994 931,12	92,2
01	Neprоizvedena dugотrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	294 723,15	185 578,09	72,9
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 035 do 007)	004	0,00	0,00	-
0111	Zemljišta	005	-	-	-
0112	Rudna bogatstva	006	-	-	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	-	-	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	1 005 971,50	1 005 971,50	100,0
0121	Patenti	009	-	-	-
0122	Koncesije	010	-	-	-
0123	Licence	011	-	-	-
0124	Ostala prava	012	1 005 971,50	1 005 971,50	100,0
0125	Goodwill	013	-	-	-
0126	Ostala prava izdaci	014	-	-	-
0127	Izdaci za razvoj	015	-	-	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	-	-	-
019	Ispisak vrijednosti neprоizvedene dugотrajne imovina	017	751 246,35	520 363,41	109,2
02	Proizvedena dugотrajna imovina (AOP 019-023+031+034-039+042-046)	018	813 974,63	799 353,03	98,2
021	Grаđevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	2 608,13	2 608,13	100,0
0211	Stambeni objekti	020	-	-	-
0212	Poslovnii objekti	021	-	-	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	2 608,13	2 608,13	100,0
022	Prestrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	650 529,62	847 932,09	102,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	513 372,40	525 600,01	102,3
0222	Komunikacijska oprema	025	30 034,69	33 993,44	113,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	63 096,16	61 374,79	102,1
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	226 526,09	226 765,95	101,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	126 059,15	104 246,69	82,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	126 059,15	104 246,69	82,7
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	-	-	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostala izložbena vrijednosti (AOP 035 do 040)	034	670 211,82	670 211,82	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035	-	-	-
0242	Umjetnička djela (izložbena u galerijama, muzejima i slično)	036	-	-	-
0243	Muzejski izložbi i predmeti prirodni ljepote	037	-	-	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	670 211,82	670 211,82	100,0
025	Višegodišnji nasadi i osnovna stada (AOP 040-041)	039	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	-	-	-
0252	Osnovna stada	041	-	-	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	57 953,53	55 282,00	95,4
0261	Učaganja u računovne programe	043	57 953,53	55 282,00	95,4
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	-	-	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	-	-	-
029	Ispisak vrijednosti proizvedene dugотrajne imovina	046	873 595,39	683 128,60	101,1
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00	-
031	Plemeniti metal i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00	-
0311	Plemeniti metali i drago kameneje	049	-	-	-

Stranica 7

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2024.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA**

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: KAPTOL 5

Račun (IBAN): HR8224020051101235381

Šifra djelatnosti: 9411

Šifra grada/općine: 133

RNO broj: 0053988

Matični broj: 03206530

OIB: 40791995812

Oznaka razdoblja: 2024-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.6.6.

Račun az rač. planir	OPIS	AOP	Iznosi u eurima i centima		Indeks (54)
			Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	5 855 247,65	7 317 077,17	125,0
9	Neфинансијска imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1 065 598,01	984 931,12	92,2
01	Nepроизведена dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	254 723,15	165 578,09	72,9
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0,00	0,00	-
0111	Zemljište	005			
0112	Rudna bogatstva	006			
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	1 005 971,50	1 005 971,50	100,0
0121	Patenti	009			
0122	Koncesije	010			
0123	Licence	011			
0124	Ostala prava	012	1 005 971,50	1 005 971,50	100,0
0125	Goodwill	013			
0126	Osnivački izdaci	014			
0127	Izdaci za razvoj	015			
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			
019	Ispravak vrijednosti nepроизvedene dugotrajne imovina	017	751 246,35	820 393,41	109,2
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	813 974,88	799 353,03	98,2
021	Gradivinski objekti (AOP 020 do 022)	019	2 608,13	2 608,13	100,0
0211	Stambeni objekti	020			
0212	Poslovni objekti	021			
0213	Ostali građevinski objekti	022	2 608,13	2 608,13	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	830 528,62	849 932,09	102,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	513 372,48	525 608,01	102,3
0222	Komunikacijska oprema	025	30 034,89	33 993,44	113,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	60 096,16	61 374,79	102,1
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			
0226	Sportska i glazbena oprema	029			
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostala namjene	030	226 526,09	228 755,85	101,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	126 058,15	104 246,69	82,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	126 058,15	104 246,69	82,7
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	670 211,82	670 211,82	100,0
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	670 211,82	670 211,82	100,0
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040-041)	039	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			
0252	Osnovno stado	041			
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	57 953,53	55 282,90	95,4
0261	Ulaganja u računalo i programe	043	57 953,53	55 282,90	95,4
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovina	046	873 585,39	883 128,60	101,1
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00	-
0311	Plemeniti metali i drago kamereje	049			

Stranica 7

0312	Potraživanja knjige umjetnička djela i slična vrijednosti	050			
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053+054)</b>	<b>051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u aparatu	053	38 917,45	43 847,41	112,7
049	Isprijava vrijednosti sitnog inventara	054	38 917,45	43 847,41	112,7
<b>05</b>	<b>Neфинансиjska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	<b>055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
051	Određeni objekti u pripremi	056			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			
054	Vidljivi i nevidljivi osnovna stada u pripremi (AOP 050+051)	059	0,00	0,00	
0541	Vidljivi osnovna stada u pripremi	060			
0542	Osnovna stada u pripremi	061			
055	Ostala nefinancijska proizvedena imovina u pripremi	062			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			
<b>06</b>	<b>Proizvedena kraštrojna imovina (AOP 065+070+073)</b>	<b>064</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 065 do 069)	065	0,00	0,00	
0611	Zalihe za preradivlje drugih	066			
0612	Zalihe materijala za proizvodna potroša	067			
0613	Zalihe razvojnih djelatnosti	068			
0614	Zalihe materijala za posebna potroša	069			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0,00	0,00	
0621	Proizvodnja u tvrtki	071			
0622	Ostali proizvodi	072			
063	Roba za daljnji prodaju	073			
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	<b>074</b>	<b>4 786 549,05</b>	<b>6 332 146,05</b>	<b>132,3</b>
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+091+092)	075	1 452 804,10	6 039 773,70	415,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1 452 383,82	6 039 087,94	415,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1 452 383,82	6 039 087,94	415,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	420,28	685,75	163,2
114	Vrijednosnice u blagajni	082			
12	Depoziti i slična potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	1 020 650,15	10 036,27	0,3
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	1 000 000,00	495,00	0,0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	1 000 000,00		0,0
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086		495,00	
122	Jamčevine pozici	087			
123	Potraživanja od radnika	088	5,05	2 000,00	11,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0,00	0,00	
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	090			
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			
1243	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	092			
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			
1245	Potraživanja za više plaćena doprinosa	094			
125	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	20 649,20	6 540,47	32,2
1251	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	368,40	1 010,48	274,3
1252	Potraživanja za naknade štete	097			
1253	Potraživanja za predujmove	098		611,78	
1254	Ostala nesporazna potraživanja	099	20 280,80	5 018,23	24,7
13	Zajmovi (AOP 101+102+103+104)	100	0,00	0,00	
131	Zajmovi građanima - kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
133	Isprijava vrijednosti danih zajmova	104			
14	Vrijednosni papiri (AOP 105+109+112+115+118+121+124)	105	0,00	0,00	
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00	
1411	Čekovi - tuzemni	107			
1412	Čekovi - inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00	
1431	Mjenice - tuzemne	113			
1432	Mjenice - inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00	
1441	Obveznice - tuzemne	116			
1442	Obveznice - inozemne	117			
145	Opće i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00	
1451	Opće i drugi financijski derivati - tuzemni	119			

1457	Opće i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121		0,00	
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 128+129+132)	125	0,00	0,00	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	11.387,26	5.209,18	44,4
161	Potraživanja od kupaca	134	6.602,53	272,43	4,1
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	0,00	0,00	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
166	Ostala nespomenuta potraživanja	140	4.784,63	4.786,16	100,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	301.703,04	277.277,45	91,9
191	Rashodi budućih razdoblja	143	301.703,04	277.277,45	91,9
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>					
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	145	<b>5.855.247,68</b>	<b>7.317.077,17</b>	<b>125,0</b>
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	1.064.959,42	1.645.201,80	155,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	1.064.959,42	1.645.201,80	155,9
2411	Obveze za plaće – neto	148	149.565,31	185.511,84	124,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	59.015,08	74.025,61	125,4
2413	Obveze za plaća u naravi – neto	150	34.509,32	22.764,21	65,9
2414	Obveze za porez i priznani dohodak iz priroda	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	15.400,89	20.624,30	133,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	25.778,49	32.106,17	124,5
2417	Ostale obveze za radnike	154	20.794,73	25.313,44	121,9
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155	14.066,82	10.772,21	76,6
2421	Naknade troškova radnicima	156	869.039,93	1.387.816,45	161,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenicima i slično	157			
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	839.923,45	1.304.997,84	156,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	32.113,11	92.828,61	290,1
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamata za odobrenje vrijednosne papire	164	0,00	0,00	
2442	Obveze za kamata za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za preokupljena sredstva pomoći	167			
249	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
2491	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	37.396,55	61.073,41	163,5
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predjuhtove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172	37.396,55	61.073,41	163,5
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0,00	0,00	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0,00	0,00	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0,00	0,00	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+185-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0,00	0,00	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183			
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185	0,00	0,00	
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186			
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
2691	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			

Stranica 9

Krako-Revizija d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje, 10000 Zagreb, Ljubljanska 25

Mjerodavni sud: Trgovački sud u Zagrebu – MBS 080354213

Transakcijski račun/ Acc. No: Partner banka d.d. Zagreb

Temeljni kapital: 45.200,00/5.999,07 eura in u stvarima i novcu

SWIFT: PAZGHR2X, IBAN: HR972408002100012047

Članovi Uprave: Tomislav Kramar, Ksenija Kramar, Tajana Kramar Šandl

Telefon: +(385) 36 38 414. Fax: +(385) 36 31 091. e-mail: krako@zg.t-com.hr. www.krako-revizija.hr MB: 1515799 OIB: 53962096383

Stranica 24 od 25

20	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0,00	0,00	
201	Odgodeno plaćanje rashoda	191			
202	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0,00	0,00	
2021	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2022	Odgodeno priznavanje prihoda	194			
5	Vlastiti izvori (AOP 195+199-200)	195	4 000 255,24	5 071 875,37	118,2
51	Vlastiti izvor (AOP 197+198)	196	259 534,10	254 209,54	97,9
511	Vlastiti izvor	197	254 809,35	249 415,81	97,9
512	Revalorizacijska rezerva	198	4 764,63	4 784,83	100,0
5221	Višak prihoda	199	4 540 695,06	5 417 674,73	119,3
5222	Manjak prihoda	200			
<b>IZVANBILANCIJSKI ZAPISI</b>					
01	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			
02	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0,00	0,00	

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Martina Biononfeld

Datum: 45714

Osoba za kontakt: Suzana Gulam

Telefon: 4898-552

Telefax: 4814-340

Adresa e-pošte: suzana.gulam@infozagreb.hr

