

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: Centar za mladež Zaprešić

Poštanski broj: 10290

Mjesto: Zaprešić

Adresa sjedišta: Ulica Matije Gupca 4

Račun (IBAN): HR2023600001101485159

RNO broj: 0115471

Šifra djelatnosti: 9499

Matični broj: 01426605

Šifra grada/općine: 543

Grad/općina: ZAPREŠIĆ

OIB: 97239773798

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 1

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.073.030	1.059.677	98,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	2.200	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	2.200	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	394	28	7,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	394	28	7,1
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	394	28	7,1
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	1.071.382	1.052.018	98,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	875.856	1.012.800	115,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	478.688	606.426	126,7
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	397.168	406.374	102,3
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	82.315	0	0,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	105.793	29.939	28,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	7.418	9.279	125,1
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	1.254	5.431	433,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	370	5.431	1.467,8
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	370	5.431	1.467,8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	884	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	884	0	0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.070.731	1.059.327	98,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	664.339	601.708	90,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	562.320	510.177	90,7
4111	Plaće za redovan rad	047	562.320	510.177	90,7
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	5.300	10.800	203,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	96.719	80.731	83,5

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	87.160	72.752	83,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	9.559	7.979	83,5
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	384.892	437.948	113,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	33.130	45.782	138,2
4211	Službena putovanja	059	3.191	4.265	133,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	29.939	40.917	136,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	600	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	4.470	1.690	37,8
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	4.470	1.690	37,8
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	450	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	342	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	108	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	292.412	325.629	111,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	5.278	5.161	97,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	22.039	688	3,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	1.250	-
4254	Komunalne usluge	081	1.540	3.193	207,3
4255	Zakupnine i najamnine	082	1.242	1.500	120,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	189.104	220.843	116,8
4258	Računalne usluge	085	0	24.375	-
4259	Ostale usluge	086	73.209	68.619	93,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	35.272	41.186	116,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	17.950	24.364	135,7
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	12.504	10.557	84,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	4.818	6.265	130,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	19.608	23.211	118,4
4291	Premije osiguranja	093	578	412	71,3
4292	Reprezentacija	094	10.400	10.819	104,0
4293	Članarine	095	200	200	100,0
4294	Kotizacije	096	7.280	11.310	155,4
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	1.150	470	40,9
43	Rashodi amortizacije	098	17.421	15.306	87,9
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	4.079	4.106	100,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	4.079	4.106	100,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.078	4.106	100,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	0	-
4433	Zatezne kamate	108	1	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112	0	0	-
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	259	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	259	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	259	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	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	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.070.731	1.059.327	98,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	2.299	350	15,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	41.339	43.638	105,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	43.638	43.988	100,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	430.732	333.989	77,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.322.092	1.283.030	97,0
11-pokračno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.418.835	1.163.287	82,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	333.989	453.732	135,9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	82.315	0	0,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	7	7	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	5	6	120,0
	Broj volontera	148	66	83	125,8
	Broj sati volontiranja	149	1.299	940	72,4
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	8.848	0	0,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	92.540	1.036	1,1

Zakonski zastupnik: Dina Rendulić

Datum: 31.12.2017

Osoba za kontakt: Dubravka Obad

Telefon: 013392909

Telefax: 013392909

Adresa e-pošte: dubravka@konto-obad.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Dina Rendulić

