

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

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** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01426605**Šifra grada/općine: **543** Grad/općina: **ZAPREŠIĆ**OIB: **97239773798**Oznaka razdoblja: **2015-12**Šifra županije: **1**

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	922.843	1.021.357	110,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	10.100	12.483	123,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003	50	0	0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	10.050	12.483	124,2
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	299	414	138,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	299	414	138,5
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	299	414	138,5
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	892.841	1.008.460	112,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	728.892	799.095	109,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	298.472	379.046	127,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	430.420	420.049	97,6
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	72.487	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	155.659	136.126	87,5
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	8.290	752	9,1
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	19.603	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	18.297	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	18.297	0	0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	1.306	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	1.306	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	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	953.405	1.016.345	106,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	554.612	618.655	111,5
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	476.658	534.743	112,2
4111	Plaće za redovan rad	047	476.658	534.743	112,2
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	6.200	6.420	103,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	71.754	77.492	108,0

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	64.420	69.833	108,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	7.334	7.659	104,4
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	385.405	374.480	97,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	15.334	26.912	175,5
4211	Službena putovanja	059	334	1.478	442,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	15.000	25.434	169,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
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	278	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	278	0	0,0
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	878	4.436	505,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	338	4.436	1.312,4
4243	Naknade ostalih troškova	075	540	0	0,0
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	315.518	265.244	84,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	19.419	14.474	74,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	2.414	18.218	754,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	0	-
4254	Komunalne usluge	081	8.719	11.337	130,0
4255	Zakupnine i najamnine	082	1.947	500	25,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	244.655	166.914	68,2
4258	Računalne usluge	085	625	186	29,8
4259	Ostale usluge	086	37.739	53.615	142,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	31.770	43.339	136,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	25.724	33.939	131,9
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	838	6.777	808,7
4264	Sitan inventar i auto gume	091	5.208	2.623	50,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	21.627	34.549	159,7
4291	Premije osiguranja	093	0	777	-
4292	Reprezentacija	094	16.972	21.392	126,0
4293	Članarine	095	0	200	-
4294	Kotizacije	096	3.915	11.170	285,3
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	740	1.010	136,5
43	Rashodi amortizacije	098	10.119	14.155	139,9
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.269	3.373	103,2
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	3.269	3.373	103,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.269	3.370	103,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	0	-
4433	Zatezne kamate	108	0	3	-
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	5.682	-
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	5.682	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	203	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	5.479	-
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	953.405	1.016.345	106,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	5.012	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	30.562	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	66.889	36.327	54,3
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	36.327	41.339	113,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	78.322	373.354	476,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.276.442	1.284.207	100,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	981.410	1.226.829	125,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	373.354	430.732	115,4
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	72.487	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	6	8	133,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	5	7	140,0
	Broj volontera	148	0	84	-
	Broj sati volontiranja	149	0	1.600	-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	27.019	-
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	12.533	0	0,0
<b>Opis stavke</b>			<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	12.544	101.205	806,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Sandra Sabol Valenčak

Datum: 19.02.2016

Osoba za kontakt: Dubravka Obad

Telefon: 013392909

Telefax: 013392909

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