

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

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: 2018-12

Šifra županije: 1

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Iznosi u kunama bez lica	
				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	1.059.677	1.435.372	135,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	2.200	9.000	409,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	2.200	9.000	409,1
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	28	25	89,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	28	25	89,3
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	28	25	89,3
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+030+033+036+037)	024	1.052.018	1.426.347	135,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.012.800	1.097.936	108,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	606.426	689.066	113,6
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	406.374	408.870	100,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	29.939	327.786	1.094,8
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	29.939	327.786	1.094,8
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	9.279	625	6,7
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	5.431	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	5.431	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	5.431	0	0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

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	3			
	RASHODI	053	0	0	-
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)				
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	054	1.059.327	1.427.103	134,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	055	601.708	851.098	141,4
4111	Plaće za redovan rad	056	510.177	764.713	149,9
4112	Plaće u naravi	057	510.177	764.713	149,9
4113	Plaće za prekovremeni rad	058	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	059	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	060	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	061	10.800	7.137	66,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	062	80.731	79.248	98,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	063	72.752	71.416	98,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	064	7.979	7.832	98,2
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	065	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	066	0	0	-
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	067	437.948	551.096	125,8
4211	Službena putovanja	068	45.782	85.275	186,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	069	4.265	19.628	460,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	070	40.917	65.647	160,4
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	071	600	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	072	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	073	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	074	0	0	-
4224	Ostale naknade	075	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	076	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	077	1.690	14.350	849,1
4232	Naknade troškova službenih putovanja	078	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	079	1.690	12.270	726,0
4234	Ostale naknade	080	0	2.080	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	081	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	082	450	160	35,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	083	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	084	342	0	0,0
4244	Ostale naknade	085	108	160	148,1
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	086	0	0	-
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	087	325.629	367.568	112,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	088	5.161	12.823	248,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	089	688	29.833	4.336,2
4254	Komunalne usluge	090	1.250	5.000	400,0
4255	Zakupnine i najamnine	091	3.193	1.383	43,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	092	1.500	1.000	66,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	093	0	2.300	-
4258	Računalne usluge	094	220.843	257.587	116,6
4259	Ostale usluge	095	24.375	0	0,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	096	68.619	57.642	84,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	097	41.186	50.473	122,5
4262	Materijal i sirovine	098	24.364	28.172	115,6
4263	Energija	099	0	0	-
4264	Sitan inventar i auto gume	100	10.557	9.108	86,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	101	6.265	13.195	210,6
4291	Premije osiguranja	102	23.211	33.270	143,3
4292	Reprezentacija	103	412	1.305	316,7
4293	Članarine	104	10.819	28.055	259,3
4294	Kotizacije	105	200	400	200,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	106	11.310	3.080	27,2
43	Rashodi amortizacije	107	470	430	91,5
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	108	15.306	14.300	93,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	109	4.106	4.456	108,5
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	110	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	111	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	112	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	113	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	114	0	0	-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	115	4.106	4.456	108,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	116	4.106	4.456	108,5
4433	Zatezne kamate	117	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	118	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	119	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	120	0	5.000	-
4511	Tekuće donacije	121	0	5.000	-
4512	Stipendije	122	0	5.000	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	123	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	124	0	0	-
		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	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	259	1.153	445,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	259	1.153	445,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	259	0	0,0
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	1.153	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0	-
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	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	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	1.059.327	1.427.103	134,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	350	8.269	2.362,6
5221	Manjak prihoda – preneseni	150	0	0	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	151	43.638	43.988	100,8
	Obveze poreza na dobit po obračunu	152	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	153	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	154	43.988	52.257	118,8
		155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	333.990	453.733	135,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.283.030	1.575.776	122,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.163.287	1.586.611	136,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	453.733	442.898	97,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	7	8	114,3
	Broj volontera	161	6	7	116,7
	Broj sati volontiranja	162	83	103	124,1
		163	940	788	83,8
VRIJEDNOST OSTVARENH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	19.186	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1 siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	1.036	20.092	1.939,4

Zakonski zastupnik: Dina Rendulić

Datum: 01.03.2019

Osoba za kontakt: Dubravka Obad

Telefon: 013392909

Telefax: 013392909

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



Potpis zakonskog zastupnika