Vrsta posla 708

Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: **LEADER MREŽA HRVATSKE**

Poštanski broj: **47280** Mjesto: **OZALJ**

Adresa sjedišta: **KURILOVAC 1**

Račun (IBAN): **HR3524020061100635215**

RNO broj: **0236247**

Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: **02906520**

Šifra grada/općine: **315** Grad/općina: OZALJ

OIB: **18350084604**

Oznaka razdoblja: **2015-12**

Šifra županije: **4**

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	364.985	406.422	111,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	66.165	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004		66.165	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	104.768	122.000	116,4
3211	Članarine	006	29.500	122.000	413,6
3212	Članski doprinosi	007	75.268		0,0
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	238	222	93,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	238	222	93,3
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	238	220	92,4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		2	-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	255.724	218.035	85,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	7.874	11.762	149,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	7.874	11.762	149,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	247.850	206.273	83,2
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	4.255	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	4.255	0	0,0
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	4.255		0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	345.143	373.299	108,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	138.594	218.066	157,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	111.855	184.132	164,6
4111	Plaće za redovan rad	047	111.855	184.132	164,6
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	7.500		0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	19.239	33.934	176,4

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	17.337	30.868	178,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	1.902	3.066	161,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	194.893	151.555	77,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	10.982	11.656	106,1
4211	Službena putovanja	059	9.794	11.656	119,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	1.188		0,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	11.125	6.705	60,3
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	11.125	6.705	60,3
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	2.973	13.823	465,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		10.208	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	2.973	3.615	121,6
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	139.425	106.711	76,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	9.518	4.220	44,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	24.100		0,0
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	2.813	525	18,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	35.579	43.770	123,0
4258	Računalne usluge	085		2.438	-
4259	Ostale usluge	086	67.415	55.758	82,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	8.024	6.806	84,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	5.933	5.952	100,3
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090			-
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2.091	854	40,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	22.364	5.854	26,2
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	13.124	4.544	34,6
4293	Članarine	095	9.240		0,0
4294	Kotizacije	096		1.310	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	71	1.700	2.394,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	954	1.157	121,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	954	1.157	121,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	943	1.144	121,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	9	13	144,4
4433	Zatezne kamate	108	2		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	10.000	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	10.000	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	10.000		0,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	631	821	130,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	631	821	130,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	631	821	130,1
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			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	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	345.143	373.299	108,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	19.842	33.123	166,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	5.747	18.089	314,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	25.589	51.212	200,1
	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	8.247	41.149	499,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	354.284	427.793	120,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	321.382	414.871	129,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	41.149	54.071	131,4
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	2	66,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	1	50,0
	Broj volontera	148		2	-
	Broj sati volontiranja	149		100	-

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	6.800	5.100	75,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-

Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	6.805	5.205	76,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: MILAN MEDIĆ

Datum:

Osoba za kontakt: Valentina Vlahović

Telefon: 012304061

Telefax: 015802242

Adresa e-pošte: revop@zg.t-com.hr