

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: HCK SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 21210

Mjesto: SOLIN

Adresa sjedišta: PETRA KREŠIMIRA IV 31a

Račun (IBAN): HR4923300031100325499

RNO broj: 0093394

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 01113020

Šifra grada/općine: 406

Grad/općina: SOLIN

OIB: 88057796590

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 5.0.0.

Iznosi u kunama bez lpa

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	856.418	1.032.176	120,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
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	52	82	157,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	52	82	157,7
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	52	82	157,7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
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	849.000	995.000	117,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	800.000	995.000	124,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026		995.000	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	800.000		0,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	9.000		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	40.000		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	7.366	6.003	81,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	7.366	6.003	81,5
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	7.366	6.003	81,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	31.091	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042		31.091	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	813.735	1.015.302	124,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	104.498	126.139	120,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	87.964	105.494	119,9
4111	Plaće za redovan rad	047	87.964	105.494	119,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051		2.500	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	16.534	18.145	109,7

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	15.095	16.352	108,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	1.439	1.793	124,6
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	271.761	229.000	84,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	8.065	11.036	136,8
4211	Službena putovanja	059	3.505	6.476	184,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	4.560	4.560	100,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	36.157	42.536	117,6
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	36.157	42.536	117,6
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	51.111	13.744	26,9
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	51.111	13.744	26,9
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	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	83.067	49.224	59,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	2.341	1.239	52,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	5.392	16.719	310,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	1.350		0,0
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najmnine	082	2.300		0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084		30.250	-
4258	Računalne usluge	085	26.250		0,0
4259	Ostale usluge	086	45.434	1.016	2,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	34.857	54.332	155,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	4.317	13.726	318,0
4262	Materijal i sirovine	089	16.968	5.257	31,0
4263	Energija	090	10.841	20.111	185,5
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2.731	15.238	558,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	58.504	58.128	99,4
4291	Premije osiguranja	093	3.204	2.656	82,9
4292	Reprezentacija	094	55.300	55.472	100,3
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	78.857	80.310	101,8
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.403	5.384	224,1
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	2.403	5.384	224,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.403	2.837	118,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108		2.147	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		400	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	322.565	352.985	109,4
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	322.565	352.985	109,4
4511	Tekuće donacije	112	322.565	352.985	109,4
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	33.651	0	0,0
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	33.651	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	33.651		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	221.484	-

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		221.484	-
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	813.735	1.015.302	124,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	42.683	16.874	39,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136		42.683	-
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	42.683	59.557	139,5
	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	85.266	89.662	105,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.117.970	1.069.506	95,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.113.574	923.800	83,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	89.662	235.368	262,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	1	1	100,0
	Broj volontera	148		11	-
	Broj sati volontiranja	149		1.019	-
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			-
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	2	1.032	>>100

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: GRUBIŠIĆ ŽELJKO

Datum: 29.02.2016.

Osoba za kontakt: Mira Nejasmić

Telefon: 021538134

Telefax: 021538134

Adresa e-pošte: remi@st.t-com.hr