

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: HCK DCK SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 21210

Mjesto: SOLIN

Adresa sjedišta: PETRA KREŠIMIRA IV 31 a

Račun (IBAN): HR4923300031100325499

RNO broj: 0093394

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 1113020

Šifra grada/općine: 406 Grad/općina: SOLIN

OIB: 88057796590

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	1.032.176	843.284	81,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
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	800.000	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	800.000	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	82	112	136,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	82	112	136,6
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	82	112	136,6
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	995.000	12.000	1,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	895.000	12.000	1,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	2.000	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	895.000	10.000	1,1
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	100.000	0	0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	6.003	31.172	519,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	6.003	31.172	519,3
3611	Prihodi od naknade šteta	034	6.003	0	0,0
3612	Prihod od refundacija	035	0	31.172	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	31.091	0	0,0
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	31.091	0	0,0
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.015.302	999.414	98,4
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	126.139	143.707	113,9
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	105.494	120.910	114,6
4111	Plaće za redovan rad	047	105.494	120.910	114,6
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
412	Ostali rashodi za radnike	051	2.500	2.000	80,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	18.145	20.797	114,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	16.352	18.741	114,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	1.793	2.056	114,7
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	229.000	276.626	120,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	11.036	14.146	128,2
4211	Službena putovanja	059	6.476	9.586	148,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	4.560	4.560	100,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	42.536	58.279	137,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	42.536	58.279	137,0
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	13.744	6.841	49,8
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	13.744	6.841	49,8
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	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	0	2.500	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	2.500	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	49.224	51.886	105,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	1.239	9.222	744,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	16.719	10.857	64,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	0	-
4254	Komunalne usluge	081	0	0	-
4255	Zakupnine i najamnine	082	0	0	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	30.250	30.000	99,2
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	1.016	1.807	177,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	54.332	125.567	231,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	13.726	6.063	44,2
4262	Materijal i sirovine	089	5.257	84.107	1.599,9
4263	Energija	090	20.111	15.960	79,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	15.238	19.437	127,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	58.128	17.407	29,9
4291	Premije osiguranja	093	2.656	2.474	93,1
4292	Reprezentacija	094	55.472	14.933	26,9
4293	Članarine	095	0	0	-
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	098	80.310	59.829	74,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	5.384	4.235	78,7
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	5.384	4.235	78,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.837	3.279	115,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	0	-
4433	Zatezne kamate	108	2.147	556	25,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	400	400	100,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	352.985	10.640	3,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	352.985	10.640	3,0
4511	Tekuće donacije	112	352.985	10.640	3,0
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	0	-
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	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	221.484	504.377	227,7
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	221.484	504.377	227,7
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	1.015.302	999.414	98,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	16.874	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	156.130	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	42.683	59.557	139,5
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	59.557	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	96.573	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	89.662	235.368	262,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.350.311	1.027.218	76,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.204.605	1.247.848	103,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	235.368	14.738	6,3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	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	2	18,2
	Broj sati volontiranja	149	1.019	231	22,7
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	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	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		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	1.032	235	22,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ŽELJKO GRUBIŠIĆ

Datum: 31.12.2016

Osoba za kontakt: Mira Nejasmić

Telefon: +385(21)538134

Telefax: 021538134

Adresa e-pošte: remi@st.t-com.hr