

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

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, n. n.

Matični broj: 1113020

Šifra grada/općine: 406

Grad/općina: SOLIN

OIB: 88057796590

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez tipa

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	843.284	909.408	107,8
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	800.000	800.000	100,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	800.000	800.000	100,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	112	16	14,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	112	16	14,3
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	112	16	14,3
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+028 do 031)	024	12.000	0	0,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	12.000	0	0,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	2.000	0	0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	10.000	0	0,0
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	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	31.172	3.762	12,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	31.172	3.762	12,1
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	31.172	3.762	12,1
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	0	105.630	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	105.630	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	999.414	1.020.260	102,1
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	143.707	146.820	102,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	120.910	123.993	102,5
4111	Plaće za redovan rad	047	120.910	123.993	102,5
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	2.000	1.500	75,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	20.797	21.327	102,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	18.741	19.219	102,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.056	2.108	102,5
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	276.626	405.908	146,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	14.146	9.931	70,2
4211	Službena putovanja	059	9.586	5.751	60,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	4.560	4.180	91,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	58.279	63.125	108,3
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	58.279	59.317	101,8
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	3.808	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	6.841	225	3,3
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	6.841	225	3,3
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	2.500	30.595	1.223,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	218	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	2.500	30.377	1.215,1
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	51.886	80.738	155,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	9.222	10.783	116,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	10.857	33.958	312,8
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	30.000	34.000	113,3
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	1.807	1.997	110,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	125.567	204.144	162,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	6.063	1.846	30,4
4262	Materijal i sirovine	089	84.107	68.474	81,4
4263	Energija	090	15.960	17.269	108,2
4264	Sitan inventar i auto gume	091	19.437	116.555	599,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	17.407	17.150	98,5
4291	Premije osiguranja	093	2.474	2.202	89,0
4292	Reprezentacija	094	14.933	14.888	99,7
4293	Članarine	095	0	0	-
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	60	-
43	Rashodi amortizacije	098	59.829	61.405	102,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	4.235	3.639	85,9
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	4.235	3.639	85,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.279	3.639	111,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	0	-
4433	Zatezne kamate	108	556	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	400	0	0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	10.640	52.265	491,2
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	10.640	52.265	491,2
4511	Tekuće donacije	112	10.640	52.265	491,2
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	504.377	350.223	69,4
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	504.377	350.223	69,4
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	999.414	1.020.260	102,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	156.130	110.852	71,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	59.557	0	0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	96.573	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	96.573	207.425	214,8
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	235.368	14.738	6,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.027.218	974.891	94,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.247.848	979.121	78,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	14.738	10.508	71,3
	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	2	2	100,0
	Broj sati volontiranja	149	231	40	17,3
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	235	44	18,7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ŽELJKO GRUBIŠIĆ

Datum: 31.12.2017

Osoba za kontakt: Mira Nejasmić

Telefon: +385(21)538134

Telefax: 021538134

Adresa e-pošte: remi@st.t-com.hr