

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **Zagrebački plivački savez**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **Zagreb**Adresa sjedišta: **Savska cesta 137**Račun (IBAN): **HR5324020061100049108**Šifra djelatnosti: **9319**

Ostale sportske djelatnosti

Šifra grada/općine: **133**Grad/općina: **GRAD ZAGREB**RNO broj: **0027235**Matični broj: **03902765**OIB: **92751331860**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	2.900.647	3.106.833	107,1
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	37.620	58.000	154,2
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	37.620	58.000	154,2
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	124	0	0,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	124	0	0,0
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	124	0	0,0
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	119.700	178.080	148,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	119.700	120.000	100,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	119.700	120.000	100,3
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	1.150	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	55.300	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	1.630	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	36.890	12.771	34,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	36.890	12.651	34,3
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	36.890	12.651	34,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	120	-
3631	Otpis obveza	038	0	120	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	2.706.313	2.857.982	105,6
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	2.706.313	2.857.982	105,6
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2.918.741	3.174.142	108,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	260.825	317.733	121,8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	214.419	265.813	124,0
4111	Plaće za redovan rad	047	214.419	265.813	124,0
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	9.526	6.200	65,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	36.880	45.720	124,0

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	33.235	41.201	124,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	3.645	4.519	124,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	456.510	574.375	125,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	10.315	12.977	125,8
4211	Službena putovanja	059	1.675	74	4,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	8.640	12.903	149,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	17.610	12.336	70,1
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	17.610	12.294	69,8
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	42	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	1.218	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	1.218	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	122.058	147.431	120,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	2.602	240	9,2
4243	Naknade ostalih troškova	075	119.456	139.191	116,5
4244	Ostale naknade	076	0	8.000	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	193.966	256.972	132,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	17.602	15.443	87,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	43.586	28.412	65,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	0	-
4254	Komunalne usluge	081	1.461	136	9,3
4255	Zakupnine i najamnine	082	10.787	11.544	107,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	1.169	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	47.500	38.587	81,2
4258	Računalne usluge	085	330	330	100,0
4259	Ostale usluge	086	72.700	161.351	221,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	76.751	90.242	117,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	37.969	53.291	140,4
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	7.825	1.096	14,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	30.957	35.855	115,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	35.810	53.199	148,6
4291	Premije osiguranja	093	0	991	-
4292	Reprezentacija	094	12.850	16.933	131,8
4293	Članarine	095	14.200	16.700	117,6
4294	Kotizacije	096	8.760	18.575	212,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	098	47.236	60.673	128,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.174	5.454	171,8
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	3.174	5.454	171,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.174	5.304	167,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	150	-
4433	Zatezne kamate	108	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112	0	0	-
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	3.419	0	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	3.419	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	3.419	0	0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	2.147.577	2.215.907	103,2

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	2.147.577	2.215.907	103,2
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	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	2.918.741	3.174.142	108,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	18.094	67.309	372,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	456.338	438.244	96,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0		-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	438.244	370.935	84,6
	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	490.630	294.988	60,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	2.970.749	3.203.862	107,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	3.166.391	3.250.303	102,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	294.988	248.547	84,3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	3	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	3	150,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	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			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	4	6	150,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ivan Varvodić

Datum: 28.2.2017

Osoba za kontakt: Pera Maloča

Telefon: 016146319

Telefax:

Adresa e-pošte: filus.racunovodstvo@gmail.com

