

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: **UDRUGA PLAVI TELEFON**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **ILICA 36**

Račun (IBAN): _____

RNO broj: **0056375**Šifra djelatnosti: **8560**

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Matični broj: **00574775**Šifra grada/općine: **133**Grad/općina: **GRAD ZAGREB**OIB: **50737751908**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	496.365	318.214	64,1
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	1.100	850	77,3
3211	Članarine	006	1.100	850	77,3
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	112.000	23.000	20,5
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	112.000	23.000	20,5
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	392	18.426	4.700,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	392	18.426	4.700,5
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	392	248	63,3
3414	Prihodi od zatezних 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		18.178	-
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	382.873	274.260	71,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	249.959	165.000	66,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	249.959	165.000	66,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	132.884	107.810	81,1
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	30	1.450	4.833,3
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	1.678	-
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	0	1.678	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		1.678	-
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	431.703	448.076	103,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	204.673	205.889	100,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	174.187	174.820	100,4
4111	Plaće za redovan rad	047	174.187	174.820	100,4
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051		1.000	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	30.486	30.069	98,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	27.473	27.097	98,6

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	3.013	2.972	98,6
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	222.771	229.294	102,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	3.480	3.480	100,0
4211	Službena putovanja	059			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	3.480	3.480	100,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	31.903	35.473	111,2
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	31.903	35.473	111,2
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	93.730	87.146	93,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	93.730	87.146	93,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	61.910	69.206	111,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	12.914	8.119	62,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	641		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080			-
4254	Komunalne usluge	081	5.361	6.488	121,0
4255	Zakupnine i najamnine	082	5.324	4.315	81,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084			-
4258	Računalne usluge	085	18.300	18.300	100,0
4259	Ostale usluge	086	19.370	31.984	165,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	30.326	29.437	97,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	22.309	22.865	102,5
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	8.017	6.358	79,3
4264	Sitan inventar i auto gume	091		214	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	1.422	4.552	320,1
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	1.422	3.414	240,1
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097		1.138	-
43	Rashodi amortizacije	098	1.652	2.683	162,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.607	2.810	107,8
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	2.607	2.810	107,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.591	2.810	108,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108	16		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	7.400	-
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	0	7.400	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123		7.400	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	431.703	448.076	103,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	64.662	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	129.862	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	403.161	467.823	116,0
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	467.823	337.961	72,2
	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	411.569	473.771	115,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	593.565	369.326	62,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	531.363	494.844	93,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	473.771	348.253	73,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	3	3	100,0
	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			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
					Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	6	6	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: MIROSLAV VUČENOVIĆ

Datum: 7.2.2017

Osoba za kontakt: MIRA DRAGOSAVAC M.

Telefon: 01/4831677

Telefax:

Adresa e-pošte: plavi-telefon@zg-t-com-hr