

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: SLOVAČKI CENTAR ZA KULTURU NAŠICE

Poštanski broj: 31500

Mjesto: NAŠICE

Adresa sjedišta: BRAĆE RADIĆA 68

Račun (IBAN): HR1523400091110497766

RNO broj: 0196091

Matični broj: 02811715

Šifra djelatnosti: 9102 Djelatnosti muzeja

OIB: 29277582495

Šifra grada/općine: 278 Grad/općina: NAŠICE

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 5.0.0.

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	394.930	589.216	149,2
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	1.496	303	20,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.496	303	20,3
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	278	207	74,5
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	1.218	96	7,9
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	393.434	571.913	145,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	393.434	529.682	134,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	393.434	527.182	134,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027		2.500	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028		38.231	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029		4.000	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
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	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	17.000	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042		17.000	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	455.403	649.300	142,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	203.691	277.069	136,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	111.699	167.880	150,3
4111	Plaće za redovan rad	047	111.699	167.880	150,3
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	63.275	79.612	125,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	28.717	29.577	103,0

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	25.794	26.654	103,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.923	2.923	100,0
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	248.170	359.984	145,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	20.516	27.202	132,6
4211	Službena putovanja	059	4.643	2.034	43,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	15.873	25.168	158,6
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	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
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	5.224	29.445	563,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	5.224	8.500	162,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074		19.105	-
4243	Naknade ostalih troškova	075		1.840	-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	213.267	287.680	134,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	1.900	40.266	2.119,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080		5.937	-
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	195.798	223.989	114,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	14.669	14.825	101,1
4258	Računalne usluge	085	400		0,0
4259	Ostale usluge	086	500	2.663	532,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	8.905	7.137	80,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	4.217	5.498	130,4
4262	Materijal i sirovine	089	43	921	2.141,9
4263	Energija	090	4.245	653	15,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	400	65	16,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	258	8.520	3.302,3
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	228	8.520	3.736,8
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	30		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	1.393	2.441	175,2
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.149	2.381	110,8
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	2.149	2.381	110,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.780	2.190	123,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	289	191	66,1
4433	Zatezne kamate	108	80		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	7.425	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	7.425	-
4511	Tekuće donacije	112		7.425	-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
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			-
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	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
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	-

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			-
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	455.403	649.300	142,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	60.473	60.084	99,4
5221	Višak prihoda – preneseni	136	263.661	179.738	68,2
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	203.188	119.654	58,9
	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	276.941	220.088	79,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	453.692	759.351	167,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	510.545	741.947	145,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	220.088	237.492	107,9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	1	2	200,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	1	2	200,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Gradjevinski 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
Stanje zaliha			156		
Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)			157	2	4 200,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Sandra Kralj Vukšić**

Datum: **21.1.2016**

Osoba za kontakt: **Mihaela Ilin**

Telefon: **031212173**

Telefax: **031210343**

Adresa e-pošte: **maricic.knjig.obrt@os.t-com.hr**

Slovački centar za kulturu Našice
Slovenské kultúrne centrum Našice