

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: SLOVAČKI CENTAR ZA KULTURU NAŠICE

Poštanski broj: 31500

Mjesto: NAŠICE

Adresa sjedišta: BRAČE RADIČA 68

Račun (IBAN): HR1523400091110497766

RNO broj: 0196091

Šifra djelatnosti: 9102

Djelatnosti muzeja

Matični broj: 02811715

Šifra grada/općine: 278

Grad/općina: NAŠICE

OIB: 29277582495

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 14

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	589.216	590.995	100,3
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	303	164	54,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	303	164	54,1
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	207	164	79,2
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	96		0,0
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	571.913	576.131	100,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	529.682	545.853	103,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	527.182	538.353	102,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	2.500	7.500	300,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	38.231	30.278	79,2
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	4.000	0	0,0
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	17.000	14.700	86,5
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	17.000	14.700	86,5
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	649.300	662.068	102,0
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	277.069	295.060	106,5
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	167.880	167.769	99,9
4111	Plaće za redovan rad	047	167.880	167.769	99,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	79.612	84.722	106,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	29.577	42.569	143,9

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	26.654	42.569	159,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.923		0,0
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	359.984	345.776	96,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	27.202	25.790	94,8
4211	Službena putovanja	059	2.034	6.009	295,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	25.168	19.781	78,6
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	29.445	5.262	17,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	8.500		0,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	19.105	5.262	27,5
4243	Naknade ostalih troškova	075	1.840		0,0
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	287.680	302.095	105,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	40.266	31.282	77,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	5.937	11.797	198,7
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	223.989	240.475	107,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	14.825	14.625	98,7
4258	Računalne usluge	085		200	-
4259	Ostale usluge	086	2.663	3.716	139,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	7.137	12.318	172,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	5.498	5.025	91,4
4262	Materijal i sirovine	089	921	5.648	613,2
4263	Energija	090	653	1.645	251,9
4264	Sitan inventar i auto gume	091	65		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	8.520	311	3,7
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	8.520	71	0,8
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097		240	-
43	Rashodi amortizacije	098	2.441	3.388	138,8
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.381	1.644	69,0
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	2.381	1.644	69,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.190	1.502	68,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	191	141	73,8
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		1	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	7.425	16.200	218,2
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	7.425	16.200	218,2
4511	Tekuće donacije	112	7.425	16.200	218,2
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	649.300	662.068	102,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	60.084	71.073	118,3
5221	Višak prihoda – preneseni	136	179.738	119.654	66,6
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	119.654	48.581	40,6
	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	220.088	237.492	107,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	759.351	550.116	72,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	741.947	726.406	97,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	237.492	61.202	25,8
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2		0,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2		0,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
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			-
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	4	0	0,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Sandra Kralj Vukšić

Datum: 1.2.2017

Osoba za kontakt: Mihaela Ilin

Telefon: 031212173

Telefax: 031210343

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

Os. rat. i centar za kulturu Našice
Slovenské kultúrne centrum Našice