

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK

Poštanski broj: 49210

Mjesto: ZABOK

Adresa sjedišta: Kumrovečka 8

Račun (IBAN): HR7623600001101267065

RNO broj: 0096482

Šifra djelatnosti: 8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Matični broj: 03016498

Šifra grada/općine: 519 Grad/općina: ZABOK

OIB: 73491308213

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 2

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
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2,003,768	1,978,000	98.7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1,769,576	1,665,744	94.1
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1,769,576	1,665,744	94.1
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	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	1,363	677	49.7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1,363	677	49.7
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	1,363	677	49.7
3414	Prihodi od zatezних 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	222,046	311,313	140.2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	221,926	311,222	140.2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	12,800	17,000	132.8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	209,126	294,222	140.7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	120	0	0.0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	91	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	10,783	266	2.5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	6,716	0	0.0
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	6,716	0	0.0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	4,067	266	6.5
3631	Otpis obveza	038	4,000	16	0.4
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	250	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	67	0	0.0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2,001,204	1,976,478	98.8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	973,441	1,039,213	106.8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	803,998	847,098	105.4
4111	Plaće za redovan rad	047	803,998	847,098	105.4
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	31,155	46,414	149.0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	138,288	145,701	105.4

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	124,620	131,300	105.4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	13,668	14,401	105.4
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	936,172	862,207	92.1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	21,662	16,739	77.3
4211	Službena putovanja	059	1,137	2,334	205.3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	20,525	14,405	70.2
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
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	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	669,379	608,136	90.9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	32,822	38,371	116.9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	20,844	14,867	71.3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	2,000	0	0.0
4254	Komunalne usluge	081	1,578	2,704	171.4
4255	Zakupnine i najamnine	082	476,786	381,819	80.1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	70,032	94,931	135.6
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	65,317	75,444	115.5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	227,848	214,433	94.1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	51,183	54,403	106.3
4262	Materijal i sirovine	089	18,962	18,077	95.3
4263	Energija	090	154,077	132,051	85.7
4264	Sitan inventar i auto gume	091	3,626	9,902	273.1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	17,283	22,899	132.5
4291	Premije osiguranja	093	11,050	11,058	100.1
4292	Reprezentacija	094	5,198	7,421	142.8
4293	Članarine	095	400	1,200	300.0
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	635	3,220	507.1
43	Rashodi amortizacije	098	70,660	54,451	77.1
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	8,390	10,965	130.7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	2,052	1,460	71.2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	2,052	1,460	71.2
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	6,338	9,505	150.0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	6,271	9,505	151.6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	0	-
4433	Zatezne kamate	108	67	0	0.0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	8,000	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	8,000	-
4511	Tekuće donacije	112	0	8,000	-
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	12,541	1,642	13.1
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	12,541	1,642	13.1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	9,631	1,642	17.0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	2,910	0	0.0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
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	0	0	-
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	2,001,204	1,976,478	98.8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	2,564	1,522	59.4
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	157,615	160,179	101.6
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	160,179	161,701	101.0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	866,971	777,806	89.7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	3,395,708	5,136,720	151.3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	3,484,873	3,559,399	102.1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	777,806	2,355,127	302.8
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	7	7	100.0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	7	7	100.0
	Broj volontera	148	0	0	-
	Broj sati volontiranja	149	0	0	-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		AOP	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			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	-
<b>Opis stavke</b>		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	14	14	100.0

Zakonski zastupnik: Tihomir Vrančić

Datum: 20.02.2017

Osoba za kontakt: Boris-Roman Blažinić, oec.

Telefon: 049226673

Telefax: 049410277

Adresa e-pošte: knjigovodstvoblazinic@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

