

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: UDRUGA OZANA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Ulica grada Vukovara 239

Račun (IBAN): HR1223600001101403726

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

RNO broj: 0054321

Matični broj: 03680908

OIB: 86710457986

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	977.763	958.100	98,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	32.242	40.029	124,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003	32.242	40.029	124,2
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	17.105	22.935	134,1
3211	Članarine	006	4.680	22.935	490,1
3212	Članski doprinosi	007	12.425		0,0
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	710.184	812.147	114,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	710.184	812.147	114,4
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.184	660	55,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.184	660	55,7
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	1.184	660	55,7
3414	Prihodi od zateznih 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			-
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	103.851	55.362	53,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	92.735	34.314	37,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	11.116	21.048	189,3
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	113.197	26.967	23,8
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	112.957	26.967	23,9
3611	Prihodi od naknade šteta	034	4.592	1.998	43,5
3612	Prihod od refundacija	035	108.365	24.969	23,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	240		0,0
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	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	1.259.943	1.174.714	93,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	709.567	701.427	98,9
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	611.863	604.512	98,8
4111	Plaće za redovan rad	047	611.863	604.512	98,8
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	7.275	13.074	179,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	90.429	83.841	92,7

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	81.842	75.554	92,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	8.587	8.287	96,5
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	338.332	295.366	87,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	31.939	31.645	99,1
4211	Službena putovanja	059	1.350	2.400	177,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	29.789	28.895	97,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	800	350	43,8
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	0	15.425	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		6.575	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074		8.650	-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	115.145	95.950	83,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	15.004	10.241	68,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	10.327	4.305	41,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	50		0,0
4254	Komunalne usluge	081	24.290	26.083	107,4
4255	Zakupnine i najamnine	082	17.184	20.346	118,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	705	500	70,9
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	22.554	23.075	102,3
4258	Računalne usluge	085	2.725	274	10,1
4259	Ostale usluge	086	22.306	11.126	49,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	180.663	143.257	79,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	13.797	23.255	168,6
4262	Materijal i sirovine	089	123.306	79.240	64,3
4263	Energija	090	38.342	37.952	99,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	5.218	2.810	53,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	10.585	9.089	85,9
4291	Premije osiguranja	093	8.870	8.045	90,7
4292	Reprezentacija	094	145		0,0
4293	Članarine	095	100		0,0
4294	Kotizacije	096	400		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	1.070	1.044	97,6
43	Rashodi amortizacije	098	23.695	19.231	81,2
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.016	2.840	140,9
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	2.016	2.840	140,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.016	2.840	140,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
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	16.333	1.850	11,3
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	16.333	1.850	11,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123	1.513		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	14.820	1.850	12,5
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	170.000	154.000	90,6

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	170.000	154.000	90,6
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	1.259.943	1.174.714	93,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	282.180	216.614	76,8
5221	Višak prihoda – preneseni	136	620.441	338.261	54,5
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	338.261	121.647	36,0
	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	620.341	560.429	90,3
11 dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.220.994	1.011.496	82,8
11 potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.280.906	1.217.322	95,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	560.429	354.603	63,3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	8	8	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	7	8	114,3
	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	15	16	106,7

Zakonski zastupnik: Vjera Lukavečki

Datum: 01.03.2017.

Osoba za kontakt: Mirna Golubić

Telefon: 01/6156929

Telefax: 01/6156929

Adresa e-pošte: ozana.udr@hi.t-com.hr



Potpis zakonskog zastupnika