

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **U IME OBITELJI**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **KRALJA ZVONIMIRA 17**Račun (IBAN): **HR5223600001102351957**RNO broj: **0241527**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **04040562**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **27741674988**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	950.844	1.146.785	120,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	126.483	138.590	109,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	126.483	138.590	109,6
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	147	2.938	1.998,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	147	2.938	1.998,6
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			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	147	2.938	1.998,6
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	679.157	986.571	145,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	30.000	89.000	296,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	30.000	89.000	296,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028		187.388	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	389.205	336.793	86,5
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	259.952	373.390	143,6
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	145.057	18.686	12,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	632	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035		632	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	145.057	18.054	12,4
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	145.057	18.054	12,4
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	862.248	859.644	99,7
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	285.177	318.222	111,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	244.599	276.301	113,0
4111	Plaće za redovan rad	047	244.599	276.301	113,0
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	12.552	10.368	82,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	28.026	31.553	112,6

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	28.026	31.553	112,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	564.061	511.141	90,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	3.038	23.974	789,1
4211	Službena putovanja	059		19.274	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	3.038	4.700	154,7
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	218.925	189.673	86,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	150.848	160.850	106,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	15.437	3.678	23,8
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076	52.640	25.145	47,8
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	321.666	292.316	90,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	23.595	23.614	100,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	42.117	57.742	137,1
4254	Komunalne usluge	081	17.448	15.582	89,3
4255	Zakupnine i najamnine	082	96.004	66.242	69,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	25.603	10.500	41,0
4258	Računalne usluge	085	15.593	3.750	24,0
4259	Ostale usluge	086	101.306	114.886	113,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	0	3.840	-
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088		3.840	-
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090			-
4264	Sitan inventar i auto gume	091			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	20.432	1.338	6,5
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	17.647	1.338	7,6
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	2.785		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	8.032	8.032	100,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	4.978	13.123	263,6
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	4.978	13.123	263,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.463	4.854	108,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	515	8.269	1.605,6
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	7.100	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	7.100	-
4511	Tekuće donacije	112		7.100	-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	2.026	-
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	2.026	-
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		2.026	-
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	862.248	859.644	99,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	88.596	287.141	324,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	54.281		0,0
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	142.877	287.141	201,0
	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	46.696	161.482	345,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.013.732	1.307.310	129,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	898.946	1.011.900	112,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	161.482	456.892	282,9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	6	6	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	6	6	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
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	12	12	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Željka Markić

Datum: 26.02.2018.

Osoba za kontakt: Dunja Šobak

Telefon: 4812562

Telefax:

Adresa e-pošte: dunja.sobak@oukp.hr