

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: **KLUB MLADIH SPLIT**Poštanski broj: **21000**Mjesto: **SPLIT**Adresa sjedišta: **RUĐERA BOŠKOVIĆA 20/2**Račun (IBAN): **HR9624020061100698525**RNO broj: **0273741**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **04179749**Šifra grada/općine: **409** Grad/općina: SPLITOIB: **44638834954**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lpa

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	151.616	301.373	198,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	16.830	16.256	96,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	8.706	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	16.830	7.550	44,9
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	63.461	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	63.461	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	5	122	2.440,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	5	122	2.440,0
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	5	122	2.440,0
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	130.875	206.828	158,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	96.004	193.750	201,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	96.004	183.750	191,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	10.000	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	34.871	0	0,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	13.078	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	3.906	14.706	376,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	3.906	13.227	338,6
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	3.906	13.227	338,6
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	1.479	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	1.479	-
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	70.988	296.504	417,7
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	40.341	152.691	378,5
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	31.102	118.673	381,6
4111	Plaće za redovan rad	047	31.102	118.673	381,6
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	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	9.239	34.018	368,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	0	1.537	-
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	0	169	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	9.239	32.312	349,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	28.129	139.963	497,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	0	19.030	-
4211	Službena putovanja	059	0	10.505	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	0	8.525	-
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	11.859	34.163	288,1
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	11.859	34.163	288,1
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	312	11.986	3.841,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	6.725	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	312	5.261	1.686,2
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	15.067	61.449	407,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	89	7.724	8.678,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	0	0	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	1.819	5.370	295,2
4254	Komunalne usluge	081	0	0	-
4255	Zakupnine i najamnine	082	6.150	23.121	376,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	0	0	-
4258	Računalne usluge	085	6.200	9.600	154,8
4259	Ostale usluge	086	809	15.634	1.932,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	891	10.117	1.135,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	691	4.591	664,4
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	200	0	0,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	0	5.526	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	0	3.218	-
4291	Premije osiguranja	093	0	0	-
4292	Reprezentacija	094	0	0	-
4293	Članarine	095	0	200	-
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	3.018	-
43	Rashodi amortizacije	098	0	0	-
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.518	3.650	145,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	21	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	21	0	0,0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	2.497	3.650	146,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.300	3.211	139,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	185	439	237,3
4433	Zatezne kamate	108	12	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	200	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	200	-
4511	Tekuće donacije	112	0	200	-
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
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	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	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Šmanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	70.988	296.504	417,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	80.628	4.869	6,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	30.113	110.741	367,8
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	110.741	115.610	104,4
	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	34.038	115.505	339,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	288.872	446.988	154,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	207.405	431.337	208,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	115.505	131.156	113,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	1	3	300,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	1	3	300,0
	Broj volontera	148		0	-
	Broj sati volontiranja	149	0	0	-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
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>			<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	2	6	300,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: TOMISLAV MAMIĆ

Datum: 31.12.2016

Osoba za kontakt: MARIJA UGRINA

Telefon: 021-567-268

Telefax: 567-268

Adresa e-pošte: praksa.split@net.hr