

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

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: **2018-12**Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	579.225	909.910	157,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	28.159	32.533	115,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003	407	0	0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	27.752	32.533	117,2
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	132.669	664.232	500,7
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	132.669	664.232	500,7
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	13.028	35.898	275,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	28	0	0,0
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	0	0	-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	28	0	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	13.000	35.898	276,1
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	13.000	35.898	276,1
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	399.873	176.988	44,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	381.292	56.875	14,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	371.932	0	0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	9.360	56.875	607,6
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	11.000	120.113	1.091,9
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	7.581	0	0,0
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	5.496	259	4,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	5.496	259	4,7
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	5.496	259	4,7
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	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	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	408.242	920.047	225,4
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	232.297	252.172	108,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	182.483	203.753	111,7
4111	Plaće za redovan rad	047	182.483	203.753	111,7
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	49.814	48.419	97,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	2.521	22.540	894,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	246	2.521	1.024,8
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	47.047	23.358	49,6

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	149.919	648.839	432,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	21.248	40.872	192,4
4211	Službena putovanja	059	14.372	37.677	262,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	6.876	3.195	46,5
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	6.691	49.657	742,1
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	6.691	49.657	742,1
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	1.440	219.775	>>100
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	6.259	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	181.010	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	1.440	32.506	2.257,4
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	78.402	241.013	307,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	11.079	13.242	119,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	0	0	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	4.221	5.746	136,1
4254	Komunalne usluge	081	0	0	-
4255	Zakupnine i najamnine	082	41.581	111.087	267,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	2.400	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	0	9.905	-
4258	Računalne usluge	085	9.600	10.233	106,6
4259	Ostale usluge	086	11.921	88.400	741,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	41.379	67.281	162,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	32.886	11.566	35,2
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	0	200	-
4264	Sitan inventar i auto gume	091	8.493	55.515	653,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	759	30.241	3.984,3
4291	Premije osiguranja	093	0	0	-
4292	Reprezentacija	094	0	0	-
4293	Članarine	095	300	400	133,3
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	459	29.841	6.501,3
43	Rashodi amortizacije	098	5.489	0	0,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	20.537	9.636	46,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
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	20.537	9.636	46,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.112	4.112	132,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	358	0	0,0
4433	Zatezne kamate	108	67	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	17.000	5.524	32,5
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	9.400	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	9.400	-
4511	Tekuće donacije	112	0	9.400	-
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	408.242	920.047	225,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	170.983	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	10.137	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	0	0	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	36.598	0	0,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	134.385	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	10.137	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	131.157	155.782	118,8
11-dugovno:	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	573.896	870.229	151,6
11-potražno:	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	549.271	963.719	175,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	155.782	62.292	40,0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	4	6	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	6	150,0
	Broj volontera	148	0	0	-
	Broj sati volontiranja	149	0	0	-
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	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	-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	8	12	150,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: _____

Datum: _____

Osoba za kontakt: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____