

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

Poštanski broj: 21000

Mjesto: Split

Adresa sjedišta: Dioklecijanova 7

Račun (IBAN): HR3823400091110500165

RNO broj: 0096466

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

Matični broj: 03119939

Šifra grada/općine: 409 Grad/općina: SPLIT

OIB: 11212817374

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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	2.098.625	2.161.707	103,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.676.518	1.571.260	93,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.676.518	1.571.260	93,7
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	156.230	391.119	250,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	16.484	67	0,4
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	81	67	82,7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	16.403		0,0
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	139.746	391.052	279,8
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	139.746	391.052	279,8
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	0	0	-
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			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	265.877	199.328	75,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	14.524	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034	14.524		0,0
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	859	1.003	116,8
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	250.494	198.325	79,2
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	250.494	198.325	79,2
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	2.533.293	2.308.029	91,1
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1.166.688	1.201.024	102,9
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	971.748	1.003.640	103,3
4111	Plaće za redovan rad	047	971.748	1.003.640	103,3
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	32.783	24.758	75,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	162.157	172.626	106,5

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	145.637	155.564	106,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	16.520	17.062	103,3
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	956.912	729.089	76,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	83.248	43.437	52,2
4211	Službena putovanja	059	21.402	10.927	51,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	45.642	30.946	67,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	16.204	1.564	9,7
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	38.998	36.638	93,9
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	38.998	36.638	93,9
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	160	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070	160		0,0
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	671.992	531.043	79,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	37.575	30.022	79,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	8.428	7.805	92,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	22.170	31.718	143,1
4254	Komunalne usluge	081	56.833	57.990	102,0
4255	Zakupnine i najamnine	082	44.306	38.485	86,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	366.179	258.816	70,7
4258	Računalne usluge	085	18.292	20.257	110,7
4259	Ostale usluge	086	118.209	85.950	72,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	135.888	101.449	74,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	24.741	16.036	64,8
4262	Materijal i sirovine	089	44.296	14.245	32,2
4263	Energija	090	60.888	70.508	115,8
4264	Sitan inventar i auto gume	091	5.963	660	11,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	26.626	16.522	62,1
4291	Premije osiguranja	093	11.994	3.330	27,8
4292	Reprezentacija	094	8.897	6.177	69,4
4293	Članarine	095	3.115	4.962	159,3
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	2.620	2.053	78,4
43	Rashodi amortizacije	098	348.768	323.994	92,9
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	5.582	5.917	106,0
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	5.582	5.917	106,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	5.283	4.446	84,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108	299	1.471	492,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	845	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	845	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	845		0,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	54.498	48.005	88,1
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	54.498	48.005	88,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123	40.691	42.024	103,3
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	13.807	5.981	43,3
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	2.533.293	2.308.029	91,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	434.668	146.322	33,7
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
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	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	434.668	146.322	33,7
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	45.829	94.380	205,9
11-dugovno	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	142	2.871.245	2.416.469	84,2
11-potražno	Ukupni odjavi s novčanih računa i blagajni	143	2.822.694	2.433.018	86,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	94.380	77.831	82,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	15.741	0	0,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	10	10	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	10	10	100,0
	Broj volontera	148	0	0	-
	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	328.292		0,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	18.829		0,0
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	362.882	20	0,0

Potpis zakonskog zastupnika

Visković

Zakonski zastupnik: Tamara Visković

Datum: 20.02.2016.

Osoba za kontakt: Silvana Blašković

Telefon: 021361500

Telefax: 021361201

Adresa e-pošte: s.blaskovic@zlatnavrata.hr



CENTAR
ZA KULTURU I
CJELOŽIVOTNO
OBRAZOVANJE
ZLATNA VRATA
- SPLIT