

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: LEADER MREŽA HRVATSKE

Poštanski broj: 47280

Mjesto: OZALJ

Adresa sjedišta: KURILOVAC 1

Račun (IBAN): HR3524020061100352215

RNO broj: 0236247

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02906520

Šifra grada/općine: 315

Grad/općina: OZALJ

OIB: 18350084604

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 4

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	289.502	500.611	172,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	2.990	106.990	3.578,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	2.990	106.990	3.578,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	131.000	191.800	146,4
3211	Članarine	006	131.000	191.800	146,4
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	27	0	0,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	27	0	0,0
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	27		0,0
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	155.485	201.821	129,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	35.482	89.921	253,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	35.482	89.921	253,4
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	120.003	111.900	93,2
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
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	322.371	415.818	129,0
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	203.044	211.805	104,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	173.950	182.319	104,8
4111	Plaće za redovan rad	047	173.950	182.319	104,8
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051		600	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	29.094	28.886	99,3

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	26.219	26.031	99,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.875	2.855	99,3
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	94.133	166.788	177,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	952	13.343	1.401,6
4211	Službena putovanja	059	952	12.089	1.269,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060		1.254	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	6.518	11.506	176,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	6.518	11.506	176,5
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	2.144	1.522	71,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	2.144	1.522	71,0
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	69.871	96.847	138,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	143	3.951	2.762,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	12.953		0,0
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	950	8.419	886,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	50.487	32.122	63,6
4258	Računalne usluge	085	562	1.547	275,3
4259	Ostale usluge	086	4.776	50.808	1.063,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	1.915	2.942	153,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	1.915	2.794	145,9
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090			-
4264	Sitan inventar i auto gume	091		148	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	12.733	40.628	319,1
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	3.125	24.950	798,4
4293	Članarine	095	9.108	14.728	161,7
4294	Kotizacije	096		950	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	500		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	2.125	2.125	100,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.020	1.613	158,1
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	1.020	1.613	158,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.020	1.587	155,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107		26	-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	21.782	31.634	145,2
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	21.782	31.634	145,2
4511	Tekuće donacije	112	21.782	31.634	145,2
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	267	1.853	694,0
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	267	1.853	694,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123		3	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	267	1.850	692,9
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	322.371	415.818	129,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	84.793	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	32.869	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	51.212	18.343	35,8
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	18.343	103.136	562,3
	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	54.071	65.654	121,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	335.539	474.723	141,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	323.956	418.788	129,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	65.654	121.589	185,2
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	1	2	200,0
	Broj volontera	148	1	3	300,0
	Broj sati volontiranja	149	160	300	187,5
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	164	307	187,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: MILAN MEDIĆ

Datum:

Osoba za kontakt: Valentina Vlahović

Telefon: 012304061

Telefax: 015802242

Adresa e-pošte: revop@zg.t-com.hr