

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: **CENTAR ZA INKLUZIVNE RADNE AKTIVNOSTI**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **BLEIWEISSOVA 15**Račun (IBAN): **HR5223600001101895378**RNO broj: **0052965**Šifra djelatnosti: **8899**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: **01894382**Šifra grada/općine: **133**

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: **76699990208**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	1.438.123	2.003.252	139,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	476.354	607.123	127,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003	63.238	27.860	44,1
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	413.116	579.263	140,2
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	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	35.874	354	1,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	35.874	354	1,0
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	626	346	55,3
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	35.248	8	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	925.895	1.395.488	150,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	189.908	202.542	106,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	189.908	192.542	101,4
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	504.771	946.081	187,4
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	231.216	246.865	106,8
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	287	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	287	-
3631	Otpis obveza	038	0	287	-
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	1.561.891	1.949.068	124,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	817.925	836.206	102,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	697.888	713.423	102,2
4111	Plaće za redovan rad	047	697.888	713.423	102,2
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	120.037	122.783	102,3

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	108.173	110.647	102,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	11.864	0	0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	12.136	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	252.066	252.370	100,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	55.680	45.709	82,1
4211	Službena putovanja	059	8.634	450	5,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	42.819	44.659	104,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	4.227	600	14,2
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	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
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	100.709	96.879	96,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	100.709	96.879	96,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	26.336	47.113	178,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	8.644	9.241	106,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	0	0	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	4.813	4.958	103,0
4254	Komunalne usluge	081	3.113	3.308	106,3
4255	Zakupnine i najamnine	082	1.300	1.500	115,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	185	2.620	1.416,2
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	3.555	5.360	150,8
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	4.726	20.126	425,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	46.876	57.978	123,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	24.867	22.923	92,2
4262	Materijal i sirovine	089	13.833	8.236	59,5
4263	Energija	090	8.176	24.320	297,5
4264	Sitan inventar i auto gume	091	0	2.499	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	22.465	4.691	20,9
4291	Premije osiguranja	093	4.328	4.691	108,4
4292	Reprezentacija	094	12.548	0	0,0
4293	Članarine	095	0	0	-
4294	Kotizacije	096	5.589	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	098	6.798	23.669	348,2
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	4.764	18.092	379,8
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	4.764	18.092	379,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.014	5.154	128,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	12.183	-
4433	Zatezne kamate	108	0	5	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	750	750	100,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	83.779	355.968	424,9
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	83.779	355.968	424,9
4511	Tekuće donacije	112	83.779	355.968	424,9
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	396.559	462.763	116,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	150	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	150	0	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	396.409	462.763	116,7
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	750	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	396.409	462.013	116,5
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	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	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.561.891	1.949.068	124,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	54.184	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	123.768	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	492.399	368.631	74,9
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	368.631	422.815	114,7
	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	785.897	705.327	89,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	3.734.969	5.606.717	150,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	3.815.539	5.115.358	134,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	705.327	1.196.686	169,7
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	630.190	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	12	13	108,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	10	11	110,0
	Broj volontera	148	4	8	200,0
	Broj sati volontiranja	149	104	197	189,4
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	130	630.419	>>100

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **SLAVENKA MARTINOVIĆ**

Datum: **28.02.2017.**

Osoba za kontakt: **ORDANA KOVAČEVIĆ**

Telefon: **015530556**

Telefax:

Adresa e-pošte: **info@cira.hr**