

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: **Zagrebački plivački savez**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **Zagreb**Adresa sjedišta: **Savska cesta 137**

Račun (IBAN):

RNO broj: **0027235**Šifra djelatnosti: **9319**

Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: **03902765**Šifra grada/općine: **133**

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: **92751331860**Oznaka razdoblja: **2015-12**Šifra županije: **21**

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	1.496.522	2.497.598	166,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	45.279	40.480	89,4
3211	Članarine	006	7.629	0	0,0
3212	Članski doprinosi	007	37.650	40.480	107,5
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	806	419	52,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	806	419	52,0
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	806	419	52,0
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	126.402	19.200	15,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	90.187	0	0,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	90.187	0	0,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	19.200	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	36.215	0	0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	14.500	5.959	41,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	14.500	5.958	41,1
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	14.500	5.958	41,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	1	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	1	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	1.309.535	2.431.540	185,7
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	1.309.535	2.431.540	185,7
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.440.617	2.514.608	174,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	338.224	337.353	99,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	283.363	277.946	98,1
4111	Plaće za redovan rad	047	283.363	277.946	98,1
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	7.500	11.600	154,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	47.361	47.807	100,9

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	42.544	43.082	101,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	4.817	4.725	98,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	614.180	353.059	57,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	14.652	14.254	97,3
4211	Službena putovanja	059	1.242	1.294	104,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	13.410	12.960	96,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	1.435	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	1.435	-
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	14.574	124.790	856,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	3.951	0	0,0
4243	Naknade ostalih troškova	075	10.623	124.790	1.174,7
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	500.002	138.514	27,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	18.203	10.359	56,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	64.450	13.780	21,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	15.806	0	0,0
4254	Komunalne usluge	081	10.646	3.906	36,7
4255	Zakupnine i najamnine	082	25.764	4.276	16,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	70.831	28.454	40,2
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	294.302	77.739	26,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	63.917	50.356	78,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	33.511	17.011	50,8
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	0	4.895	-
4264	Sitan inventar i auto gume	091	30.406	28.450	93,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	21.035	23.710	112,7
4291	Premije osiguranja	093	0	0	-
4292	Reprezentacija	094	15.975	8.310	52,0
4293	Članarine	095	1.500	1.500	100,0
4294	Kotizacije	096	3.560	13.900	390,4
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	098	38.561	46.045	119,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.722	2.961	79,6
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	3.722	2.961	79,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.722	2.961	79,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	0	-
4433	Zatezne kamate	108	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	25.500	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	25.500	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	25.500	0	0,0
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	15.310	14.347	93,7
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	15.310	14.347	93,7
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	60	0	0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	15.250	14.347	94,1
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	405.120	1.760.843	434,6

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	405.120	1.760.843	434,6
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	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	1.440.617	2.514.608	174,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	55.905	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	17.010	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	417.444	473.349	113,4
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	473.349	456.339	96,4
	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	353.757	356.745	100,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.631.370	2.475.289	151,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.628.382	2.341.404	143,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	356.745	490.630	137,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	3	3	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
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			-
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
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	6	6	100,0

Zakonski zastupnik: Ivan Varvodić

Datum: _____

Osoba za kontakt: Pera Maloča

Telefon: 016146319

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____

Potpis zakonskog zastupnika