

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **CENTAR ZA KULTURNE DJELATNOSTI**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **Zagreb**Adresa sjedišta: **Radauševa 1**Račun (IBAN): **HR9424840081104545902**RNO broj: **0056456**Šifra djelatnosti: **9499**

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: **02330369**Šifra grada/općine: **133**

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: **66197971625**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **21**

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            |
| <b>PRIHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 3                   | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)  | 001 | 200.956                    | 164.448                            | 81,8         |
| 31                  | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)  | 002 | 40.800                     | 21.850                             | 53,6         |
| 3111                | Prihodi od prodaje roba  | 003 |                            |                                    | -            |
| 3112                | Prihodi od pružanja usluga   | 004 | 40.800                     | 21.850                             | 53,6         |
| 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                          | 29.141                             | -            |
| 3311                | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna   | 009 |                            | 29.141                             | -            |
| 3312                | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora  | 010 |                            |                                    | -            |
| 34                  | Prihodi od imovine (AOP 012+021)   | 011 | 17                         | 2                                  | 11,8         |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)  | 012 | 17                         | 2                                  | 11,8         |
| 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 | 17                         | 2                                  | 11,8         |
| 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 | 158.832                    | 113.455                            | 71,4         |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)   | 025 | 54.795                     | 58.500                             | 106,8        |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna  | 026 | 44.795                     | 48.500                             | 108,3        |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 10.000                     | 10.000                             | 100,0        |
| 352                 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija   | 028 |                            |                                    | -            |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba   | 029 | 50.610                     | 54.955                             | 108,6        |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava  | 030 |                            |                                    | -            |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija   | 031 | 53.427                     |                                    | 0,0          |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 033+036+037)   | 032 | 1.307                      | 0                                  | 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 | 1.307                      | 0                                  | 0,0          |
| 3631                | Otpis obveza   | 038 |                            |                                    | -            |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja  | 039 |                            |                                    | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi   | 040 | 1.307                      |                                    | 0,0          |
| 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 |                            |                                    | -            |
| <b>RASHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 4                   | RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)  | 044 | 199.232                    | 141.685                            | 71,1         |
| 41                  | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)   | 045 | 80.950                     | 98.139                             | 121,2        |
| 411                 | Plaće (AOP 047 do 050)   | 046 | 69.070                     | 82.884                             | 120,0        |
| 4111                | Plaće za redovan rad   | 047 | 69.070                     | 82.884                             | 120,0        |
| 4112                | Plaće u naravi   | 048 |                            |                                    | -            |
| 4113                | Plaće za prekovremeni rad  | 049 |                            |                                    | -            |
| 4114                | Plaće za posebne uvjete rada   | 050 |                            |                                    | -            |
| 412                 | Ostali rashodi za radnike  | 051 |                            | 1.000                              | -            |

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| 413                 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)  | 052 | 11.880                     | 14.255                             | 120,0        |
| 4131                | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 053 | 10.706                     | 12.846                             | 120,0        |
| 4132                | Doprinosi za zapošljavanje   | 054 | 1.174                      | 1.409                              | 120,0        |
| 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 | 102.125                    | 34.677                             | 34,0         |
| 421                 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)  | 058 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4211                | Službena putovanja   | 059 |                            |                                    | -            |
| 4212                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 060 |                            |                                    | -            |
| 4213                | Stručno usavršavanje radnika   | 061 |                            |                                    | -            |
| 422                 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4221                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 063 |                            |                                    | -            |
| 4222                | Naknade troškova službenih putovanja   | 064 |                            |                                    | -            |
| 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 | 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 | 91.583                     | 29.705                             | 32,4         |
| 4251                | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 078 | 145                        | 423                                | 291,7        |
| 4252                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 079 |                            |                                    | -            |
| 4253                | Usluge promidžbe i informiranja  | 080 |                            |                                    | -            |
| 4254                | Komunalne usluge   | 081 |                            |                                    | -            |
| 4255                | Zakupnine i najamnine  | 082 | 15.341                     | 9.698                              | 63,2         |
| 4256                | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 083 |                            |                                    | -            |
| 4257                | Intelektualne i osobne usluge  | 084 | 69.266                     | 19.584                             | 28,3         |
| 4258                | Računalne usluge   | 085 |                            |                                    | -            |
| 4259                | Ostale usluge  | 086 | 6.831                      |                                    | 0,0          |
| 426                 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)   | 087 | 10.029                     | 4.902                              | 48,9         |
| 4261                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 088 | 3.533                      | 3.260                              | 92,3         |
| 4262                | Materijal i sirovine   | 089 |                            |                                    | -            |
| 4263                | Energija   | 090 |                            |                                    | -            |
| 4264                | Sitan inventar i auto gume   | 091 | 6.496                      | 1.642                              | 25,3         |
| 429                 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)  | 092 | 513                        | 70                                 | 13,6         |
| 4291                | Premije osiguranja   | 093 |                            |                                    | -            |
| 4292                | Reprezentacija   | 094 | 513                        |                                    | 0,0          |
| 4293                | Članarine  | 095 |                            |                                    | -            |
| 4294                | Kotizacije   | 096 |                            |                                    | -            |
| 4295                | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   | 097 |                            | 70                                 | -            |
| 43                  | Rashodi amortizacije   | 098 | 4.517                      | 7.285                              | 161,3        |
| 44                  | Financijski rashodi (AOP 100+101+105)  | 099 | 1.140                      | 1.584                              | 138,9        |
| 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 | 1.140                      | 1.584                              | 138,9        |
| 4431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 106 | 1.139                      | 1.573                              | 138,1        |
| 4432                | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula   | 107 |                            |                                    | -            |
| 4433                | Zatezne kamate   | 108 | 1                          | 11                                 | 1.100,0      |
| 4434                | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 109 |                            |                                    | -            |
| 45                  | Donacije (AOP 111+114)   | 110 | 0                          | 0                                  | -            |
| 451                 | Tekuće donacije (AOP 112+113)  | 111 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4511                | Tekuće donacije  | 112 |                            |                                    | -            |
| 4512                | Stipendije   | 113 |                            |                                    | -            |
| 452                 | Kapitalne donacije   | 114 |                            |                                    | -            |
| 46                  | Ostali rashodi (AOP 116+121)   | 115 | 10.500                     | 0                                  | 0,0          |
| 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 | 10.500                     | 0                                  | 0,0          |
| 4621                | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine                   | 122 |                            |                                    | -            |
| 4622                | Otpisana potraživanja  | 123 |                            |                                    | -            |
| 4623                | Rashodi za ostala porezna davanja  | 124 |                            |                                    | -            |

| Račun iz rač. plana  | OPIS  | AOP        | Ostvareno prethodne godine                | Ostvareno u izvještajnom razdoblju            | Indeks (5/4)        |
|--|---|------------|---|---|---------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4   | 5   | 6                   |
| 4624   | Ostali nespomenuti rashodi  | 125        | 10.500                                    |   | 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        |   |   | -                   |
| 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        | 199.232                                   | 141.685                                       | 71,1                |
|  | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)   | 134        | 1.724                                     | 22.763  | 1.320,4             |
|  | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)  | 135        | 0   | 0   | -                   |
| 5221   | Višak prihoda – preneseni   | 136        | 175.768                                   | 177.492                                       | 101,0               |
| 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        | 177.492                                   | 200.255                                       | 112,8               |
|  | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)           | 140        | 0   | 0   | -                   |
| <b>DODATNI PODACI</b>  |   |            |   |   |                     |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na početku godine   | 141        | 14.056                                    | 9.362   | 66,6                |
| 11-dugovno   | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne  | 142        | 321.136                                   | 229.842                                       | 71,6                |
| 11-potražno  | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni   | 143        | 325.830                                   | 135.928                                       | 41,7                |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)                      | 144        | 9.362                                     | 103.276                                       | 1.103,1             |
|  | Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije   | 145        |   |   | -                   |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 146        | 1   | 1   | 100,0               |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                            | 147        | 1   | 1   | 100,0               |
|  | Broj volontera  | 148        | 2   | 2   | 100,0               |
|  | Broj sati volontiranja  | 149        | 320                                       | 300   | 93,8                |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |   | <b>AOP</b> | <b>Ostvarena vrijednost</b>               |   | <b>Indeks (5/4)</b> |
|  |   |            | <b>u istom razdoblju prethodne godine</b> | <b>u izvještajnom razdoblju</b>               |                     |
| 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        |   |   | -                   |
| <b>Opis stavke</b>   |   | <b>AOP</b> | <b>Stanje 1. siječnja</b>                 | <b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>Indeks (5/4)</b> |
|  | Stanje zaliha   | 156        |   |   | -                   |
|  | Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)  | 157        | 324                                       | 304   | 93,8                |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Matko Štambuk

Datum: 31.12.2017.

Osoba za kontakt: Slavica Orlović

Telefon: 4814455

Telefax: 4814477

Adresa e-pošte: slavica @prof-or.hr