Obrazac PR-RAS-NPF

# IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

## za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ĐURO ARNOLD

AOP ozn. razdoblja[2]: 2014-12

Poštanski broj: 42240

Kontrolni broj: 326.621.902,46

Mjesto: IVANEC

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98597903976

Adresa sjedišta: VLADIMIRA NAZORA 1

Žiro račun:

Šifra županije: 5

Matični broj: 03125491 RNO: 0096431

Šifra općine: 156

Šifra djelatnosti: 8559

Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene**

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Vrsta posla: 708

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno tekuće razdoblje | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI | | | | | |
| 3 | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041) | 001 | 2.291.092 | 2.846.566 | 124,2 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 1.232.531 | 2.205.051 | 178,9 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | | | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 1.232.531 | 2.205.051 | 178,9 |
| 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 | 1.015.961 | 621.899 | 61,2 |
| 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | 1.015.961 | 621.899 | 61,2 |
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | | | - |
| 34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | 868 | 4.063 | 468,1 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 868 | 4.063 | 468,1 |
| 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 | 868 | 4.063 | 468,1 |
| 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 | 34.563 | 12.764 | 36,9 |
| 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 | 24.238 | | 0,0 |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | 031 | 10.325 | 12.764 | 123,6 |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 033+036+037) | 032 | 7.169 | 2.789 | 38,9 |
| 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 | 7.169 | 2.789 | 38,9 |
| 3631 | Otpis obveza | 038 | | | - |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 039 | | | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 040 | 7.169 | 2.789 | 38,9 |
| 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 | 2.613.424 | 3.191.109 | 122,1 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052) | 045 | 1.731.800 | 1.944.736 | 112,3 |
| 411 | Plaće (AOP 047 do 050) | 046 | 1.461.294 | 1.644.687 | 112,6 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 047 | 1.461.294 | 1.644.687 | 112,6 |
| 4112 | Plaće u naravi | 048 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno tekuće razdoblje | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 049 | | | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 050 | | | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 051 | 48.390 | 26.106 | 53,9 |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056) | 052 | 222.116 | 273.943 | 123,3 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 053 | 197.274 | 245.983 | 124,7 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 054 | 24.842 | 27.960 | 112,6 |
| 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 | 844.131 | 1.182.586 | 140,1 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061) | 058 | 136.903 | 117.813 | 86,1 |
| 4211 | Službena putovanja | 059 | 700 | 5.083 | 726,1 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 060 | 122.703 | 106.730 | 87,0 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 061 | 13.500 | 6.000 | 44,4 |
| 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 | 453.740 | 573.433 | 126,4 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 078 | 11.340 | 9.456 | 83,4 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 079 | 10.000 | 38.145 | 381,5 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 080 | 27.151 | 17.239 | 63,5 |
| 4254 | Komunalne usluge | 081 | 17.857 | 30.794 | 172,4 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 082 | 278.362 | 373.616 | 134,2 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 083 | 331 | 678 | 204,8 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 084 | 104.042 | 100.812 | 96,9 |
| 4258 | Računalne usluge | 085 | | | - |
| 4259 | Ostale usluge | 086 | 4.657 | 2.693 | 57,8 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) | 087 | 207.574 | 467.894 | 225,4 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 088 | 72.082 | 52.228 | 72,5 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 089 | 87.935 | 357.038 | 406,0 |
| 4263 | Energija | 090 | 44.973 | 58.628 | 130,4 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 091 | 2.584 | | 0,0 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097) | 092 | 45.914 | 23.446 | 51,1 |
| 4291 | Premije osiguranja | 093 | 1.740 | 4.176 | 240,0 |
| 4292 | Reprezentacija | 094 | 399 | 2.939 | 736,6 |
| 4293 | Članarine | 095 | 2.800 | | 0,0 |
| 4294 | Kotizacije | 096 | 800 | | 0,0 |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 097 | 40.175 | 16.331 | 40,6 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 098 | 31.911 | 28.176 | 88,3 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 100+101+105) | 099 | 5.582 | 34.511 | 618,3 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 100 | | | - |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104) | 101 | 0 | 15.935 | - |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 102 | | 15.935 | - |
| 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 | 18.576 | 332,8 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106 | 4.261 | 10.762 | 252,6 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 107 | | | - |
| 4433 | Zatezne kamate | 108 | | 7.814 | - |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 109 | 1.321 | | 0,0 |
| 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 | 0 | 1.100 | - |
| 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 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno tekuće razdoblje | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 120 | | | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125) | 121 | 0 | 1.100 | - |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 122 | | | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 123 | | | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 124 | | 1.100 | - |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 125 | | | - |
| 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 | 2.613.424 | 3.191.109 | 122,1 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133) | 134 | 0 | 0 | - |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001) | 135 | 322.332 | 344.543 | 106,9 |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 136 | 259.390 | | 0,0 |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 137 | | 62.942 | - |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137) | 138 | 0 | 0 | - |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136) | 139 | 62.942 | 407.485 | 647,4 |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 140 | 105.376 | 147.455 | 139,9 |
| 11-dugovn | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 141 | 2.493.917 | 5.071.766 | 203,4 |
| 11-potražn | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 142 | 2.451.838 | 4.804.430 | 196,0 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 140+141-142) | 143 | 147.455 | 414.791 | 281,3 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 144 | 22 | 22 | 100,0 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 145 | 19 | 19 | 100,0 |

| 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 | 146 | | | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 147 | | | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 148 | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 149 | | | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 150 | | | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 151 | | | - |

| | | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stanje zaliha | 152 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 144 do 152) | 153 | 41 | 41 | 100,0 |

Zakonski predstavnik: MARIO KRAMAR

Osoba za kontaktiranje: DRAGICA GECI

Telefon za kontakt: 042770530

Telefax: 042770530

Adresa e-pošte obveznika: dragica.geci@gmail.com