

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

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: **2017-12**Šifra županije: **21**

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
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.003.252	1.829.162	91,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	607.123	654.320	107,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003	27.860	18.038	64,7
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	579.263	636.282	109,8
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	354	201	56,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	354	201	56,8
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	346	170	49,1
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	8	31	387,5
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	1.395.488	1.171.615	84,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	202.542	138.490	68,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	192.542	123.173	64,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	10.000	15.317	153,2
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	946.081	714.165	75,5
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	246.865	318.960	129,2
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	287	3.026	1.054,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	2.620	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	2.620	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	287	406	141,5
3631	Otpis obveza	038	287	0	0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	406	-
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	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.949.068	1.754.387	90,0
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	836.206	788.694	94,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	713.423	672.947	94,3
4111	Plaće za redovan rad	047	713.423	672.947	94,3
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	122.783	115.747	94,3

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	110.647	104.307	94,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	0	11.440	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	12.136	0	0,0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	252.370	217.602	86,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	45.709	62.761	137,3
4211	Službena putovanja	059	450	0	0,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	44.659	38.161	85,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	600	24.600	4.100,0
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	96.879	58.989	60,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	96.879	58.989	60,9
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	47.113	36.142	76,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	9.241	8.168	88,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	0	0	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	4.958	720	14,5
4254	Komunalne usluge	081	3.308	3.602	108,9
4255	Zakupnine i najamnine	082	1.500	0	0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	2.620	0	0,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	5.360	5.367	100,1
4258	Računalne usluge	085	0	6.250	-
4259	Ostale usluge	086	20.126	12.035	59,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	57.978	58.562	101,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	22.923	22.656	98,8
4262	Materijal i sirovine	089	8.236	3.967	48,2
4263	Energija	090	24.320	25.112	103,3
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2.499	6.827	273,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	4.691	1.148	24,5
4291	Premije osiguranja	093	4.691	1.148	24,5
4292	Reprezentacija	094	0	0	-
4293	Članarine	095	0	0	-
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	098	23.669	24.549	103,7
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	18.092	103.054	569,6
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	18.092	103.054	569,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	5.154	7.108	137,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	12.183	95.196	781,4
4433	Zatezne kamate	108	5	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	750	750	100,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	355.968	111.796	31,4
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	355.968	111.796	31,4
4511	Tekuće donacije	112	355.968	111.796	31,4
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	462.763	508.692	109,9
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	462.763	508.692	109,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	6.864	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	3.085	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	750	0	0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	462.013	498.743	107,9
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	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	1.949.068	1.754.387	90,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	54.184	74.775	138,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	368.631	422.815	114,7
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	422.815	497.590	117,7
	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	705.327	1.196.686	169,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	5.606.717	3.235.793	57,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	5.115.358	3.365.683	65,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.196.686	1.066.796	89,1
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	630.190	0	0,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	13	12	92,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	11	10	90,9
	Broj volontera	148	8	4	50,0
	Broj sati volontiranja	149	197	163	82,7
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
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	-
<b>Opis stavke</b>			<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	630.419	189	0,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SLAVENKA MARTINOVIĆ

Datum: 01.03.2018.

Osoba za kontakt: GORDANA KOVAČEVIĆ

Telefon: 015556681

Telefax:

Adresa e-pošte: info@cira.hr