

Vrsta posla: 707

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.

RNO broj: **0206175** Matični broj: **02855275** OIB: **36948235505** Oznaka razdoblja: **2015-06**

Naziv obveznika: **ZAKLADA KULTURA NOVA**

Poštanski broj: **10000** Mjesto: **ZAGREB** Račun: **HR4023600001102265649**

Adresa sjedišta: **Frankopanska 5/2**

Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREB, žup.: GRAD ZAGREB Šifra županije: **21**

Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Kontrolni broj: **119.187.825,12**

Verzija Excel datoteke: 4.0.0.

(Općina/grad: GRAD ZAGREB)

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	4.022.921	4.535.434	112,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
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	4.018.630	4.504.512	112,1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	4.018.630	4.504.512	112,1
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	4	0	0,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	4	0	0,0
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			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	4		0,0
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	0	0	-
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			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	4.287	30.922	721,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	657	462	70,3
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	657	462	70,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	3.630	30.460	839,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	3.630	30.460	839,1
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	777.248	1.486.375	191,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	245.358	365.697	149,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	209.979	315.474	150,2
4111	Plaće za redovan rad	047	209.979	315.474	150,2
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	1.663		0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	33.716	50.223	149,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	29.096	43.799	150,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	4.620	6.424	139,0
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	378.961	256.698	67,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	29.609	18.834	63,6
4211	Službena putovanja	059	20.357	8.628	42,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	9.252	10.206	110,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	10.194	47.767	468,6
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	2.053	35.561	1.732,1
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	8.141		0,0
4223	Naknade ostalih troškova	065		12.206	-
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	121.323	10.645	8,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	121.323	10.645	8,8
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	180.040	143.802	79,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	4.455	9.446	212,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	3.656	4.031	110,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	6.808	3.168	46,5
4254	Komunalne usluge	081	5.488	5.526	100,7
4255	Zakupnine i najamnine	082	27.429	27.468	100,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	111.488	57.406	51,5
4258	Računalne usluge	085	20.716	31.839	153,7
4259	Ostale usluge	086		4.918	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	23.442	20.658	88,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	8.084	12.570	155,5
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	4.118	2.570	62,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	11.240	5.518	49,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	14.353	14.992	104,5
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	5.001	5.598	111,9
4293	Članarine	095	9.352	9.394	100,4
4294	Kotizacije	096			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	18.461	29.812	161,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.775	1.759	99,1
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	1.775	1.759	99,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.656	1.604	96,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	119	155	130,3
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	132.598	832.278	627,7
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	132.598	832.278	627,7
4511	Tekuće donacije	112	132.598	832.278	627,7
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	95	131	137,9
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	95	131	137,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	95	131	137,9
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	777.248	1.486.375	191,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	3.245.673	3.049.059	93,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	993.175	1.092.422	110,0
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	4.238.848	4.141.481	97,7
	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	1.015.630	1.074.095	105,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	4.026.173	8.087.774	200,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	4.451.017	9.090.178	204,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	590.786	71.691	12,1
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	5	5	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
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	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	Indeks (5/4)
Stanje zaliha		156			-
Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)		157	10	10	100,0

Zakonski zastupnik: **DEA VIDOVIĆ**

Datum: **23.07.2015.**

Osoba za kontakt: **KRUNOSLAV KUSAKOVIĆ**

Telefon: **015532778**

Telefax: **015532778**

Adresa e-pošte: **info@kulturanova.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.