

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: PAMETNO

Poštanski broj: 21000

Mjesto: SPLIT

Adresa sjedišta: GUNDULIĆEVA 26A

Račun (IBAN): HR8923900011100921691

RNO broj: 0338731

Šifra djelatnosti: 9492

Djelatnosti političkih organizacija

Matični broj: 04429621

Šifra grada/općine: 409

Grad/općina: SPLIT

OIB: 42956743890

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 17

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	363.588	706.022	194,2
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	23.920	48.354	202,1
3211	Članarine	006	23.920	48.354	202,1
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	414.558	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009		414.558	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	70	69	98,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	70	69	98,6
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	70		0,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016		69	-
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	339.598	243.041	71,6
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	100.705	62.850	62,4
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	238.893	180.191	75,4
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	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	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
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	361.431	553.674	153,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	0	138.013	-
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	0	93.080	-
4111	Plaće za redovan rad	047		93.080	-
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051		3.000	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	0	41.933	-

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		17.472	-
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054		1.916	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055		22.545	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	357.558	356.776	99,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	0	6.049	-
4211	Službena putovanja	059		6.049	-
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	23.185	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	23.185		0,0
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	1.238	1.816	146,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	1.238	20	1,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075		1.796	-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	307.467	324.350	105,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	4.946	9.195	185,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	195.825	180.368	92,1
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	22.782	46.711	205,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	79.634	26.030	32,7
4258	Računalne usluge	085		5.011	-
4259	Ostale usluge	086	4.280	57.035	1.332,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	10.347	7.517	72,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	8.579	3.651	42,6
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090			-
4264	Sitan inventar i auto gume	091	1.768	3.866	218,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	15.321	17.044	111,2
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	15.068	17.044	113,1
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	253		0,0
43	Rashodi amortizacije	098			-
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.373	4.334	182,6
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	2.373	4.334	182,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.370	4.325	182,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	3	4	133,3
4433	Zatezne kamate	108		5	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	1.500	53.713	3.580,9
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	1.500	53.713	3.580,9
4511	Tekuće donacije	112	1.500	53.713	3.580,9
4512	Stipendije	113		0	-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	838	-
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	0	838	-
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		838	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	361.431	553.674	153,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	2.157	152.348	7.063,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	
5221	Višak prihoda – preneseni	136	1.292	3.449	267,0
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	3.449	155.797	4.517,2
	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	4.777	18.487	387,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	415.580	946.028	227,6
11-pokračno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	401.870	782.306	194,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	18.487	182.209	985,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146			
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147			
	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			
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	0	0	

Zakonski zastupnik: **MARIJANA PULJAK**

Datum: **27.02.2018**

Osoba za kontakt: **ANITA BLAGAIĆ**

Telefon: **021370104**

Telefax: **021779309**

Adresa e-pošte: **info@stolisnik.com**

Potpis zakonskog zastupnika

Marijana Puljak

