

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **MILJACKINA 42 a**Račun (IBAN): **HR8723600001102050142**RNO broj: **0002682**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **02443643**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **77887571429**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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.841.936	2.428.381	85,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	134.641	125.357	93,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	134.641	125.357	93,1
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	2.310.271	2.217.568	96,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	2.310.271	2.217.568	96,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	20.610	2.762	13,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	20.610	2.762	13,4
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	20.267	2.757	13,6
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	343	5	1,5
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	355.345	57.226	16,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	353.048	20.948	5,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	315.000		0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	38.048	20.948	55,1
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029		18.624	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	2.297	17.654	768,6
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	21.069	25.468	120,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	2.769	7.168	258,9
3611	Prihodi od naknade šteta	034		2.900	-
3612	Prihod od refundacija	035	2.769	4.268	154,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	18.300	18.300	100,0
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	18.300	18.300	100,0
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			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2.408.399	2.597.460	107,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1.129.926	1.410.016	124,8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	951.302	1.186.020	124,7
4111	Plaće za redovan rad	047	933.002	1.167.720	125,2
4112	Plaće u naravi	048	18.300	18.300	100,0
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	15.000	20.000	133,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	163.624	203.996	124,7

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	147.452	183.833	124,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	16.172	20.163	124,7
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	942.748	1.012.683	107,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	80.145	80.764	100,8
4211	Službena putovanja	059	23.505	35.064	149,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	26.640	34.200	128,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	30.000	11.500	38,3
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	1.212	70	5,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	1.212		0,0
4243	Naknade ostalih troškova	075		70	-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	657.905	590.243	89,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	28.908	29.365	101,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	42.259	66.630	157,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	50.838	85.505	168,2
4254	Komunalne usluge	081	71.814	93.429	130,1
4255	Zakupnine i najamnine	082		24.640	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	407.424	226.876	55,7
4258	Računalne usluge	085		29.750	-
4259	Ostale usluge	086	56.662	34.048	60,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	125.965	272.150	216,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	28.717	59.279	206,4
4262	Materijal i sirovine	089	1.688	9.182	544,0
4263	Energija	090	63.695	103.471	162,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	31.865	100.218	314,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	77.521	69.456	89,6
4291	Premije osiguranja	093	14.755	14.348	97,2
4292	Reprezentacija	094	42.583	33.045	77,6
4293	Članarine	095	3.057	16.680	545,6
4294	Kotizacije	096	9.148	5.383	58,8
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	7.978	0	0,0
43	Rashodi amortizacije	098	87.935	107.997	122,8
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	4.840	5.664	117,0
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	4.840	5.664	117,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.134	5.150	124,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	443	163	36,8
4433	Zatezne kamate	108	40	350	875,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	223	1	0,4
45	Donacije (AOP 111+114)	110	242.800	61.100	25,2
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	242.800	61.100	25,2
4511	Tekuće donacije	112	242.800	61.100	25,2
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	150	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	150	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			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	150	0	0,0
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			-	
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-	
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	33.711	17.193	51,0	
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	17.193	11.631	67,6	
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	16.518	5.562	33,7	
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	2.424.917	2.603.022	107,3	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	417.019	0	0,0	
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	174.641	-	
5221	Višak prihoda – preneseni	136	911.539	1.312.168	144,0	
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-	
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	16.390	6.563	40,0	
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	1.312.168	1.130.964	86,2	
	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	477.155	1.680.988	352,3	
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	4.380.308	2.819.743	64,4	
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	3.176.475	4.068.604	128,1	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.680.988	432.127	25,7	
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-	
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	7	8	114,3	
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	6	8	133,3	
	Broj volontera	148	47	67	142,6	
	Broj sati volontiranja	149	2.363	2.952	124,9	
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)	
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju		
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-	
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	29.323	138.529	472,4	
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-	
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-	
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154		284.570	-	
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	31.746	426.134	1.342,3	

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: INES VRBAN

Datum: 28.02.2018,

Osoba za kontakt: ANKICA OREŠKOVIĆ

Telefon: 012221200

Telefax: 016112574

Adresa e-pošte: ankica@infokorp.hr