

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: **KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II.**Poštanski broj: **23000**Mjesto: **ZADAR**Adresa sjedišta: **JEROLIMA VIDULIĆA 2**Račun (IBAN): **HR0424070001100039151**RNO broj: **0259055**Šifra djelatnosti: **8531** Opće srednje obrazovanjeMatični broj: **00419320**Šifra grada/općine: **520** Grad/općina: ZADAROIB: **90406197518**Oznaka razdoblja: **2015-12**Šifra županije: **13**

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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	3.410.191	3.723.699	109,2
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	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	3.238.472	3.570.939	110,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	3.238.472	3.570.939	110,3
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	43.290	41.378	95,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	140	108	77,1
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	140	108	77,1
3414	Prihodi od zatezних 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	43.150	41.270	95,6
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	43.150	41.270	95,6
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	102.501	75.724	73,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	72.041	42.911	59,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	8.019	9.451	117,9
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	64.022	33.460	52,3
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	3.272	22.127	676,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	27.188	7.686	28,3
355	Ostali prihodi od donacija	031		3.000	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	25.928	35.658	137,5
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	25.928	35.658	137,5
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	25.928	35.658	137,5
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			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	3.355.644	3.722.427	110,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	2.815.016	3.143.673	111,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.389.132	2.612.847	109,4
4111	Plaće za redovan rad	047	2.373.574	2.597.199	109,4
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	15.558	15.648	100,6
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0		-
412	Ostali rashodi za radnike	051	28.900	70.310	243,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	396.984	460.516	116,0

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	354.749	404.991	114,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	38.244	44.219	115,6
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	3.991	11.306	283,3
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	510.522	569.037	111,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	92.371	148.298	160,5
4211	Službena putovanja	059	17.139	63.941	373,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	75.232	81.552	108,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	2.805	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	1.725	1.725	100,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	1.725	1.725	100,0
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	5.193	0	0,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	5.193		0,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	147.063	192.659	131,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	11.127	13.737	123,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	5.150	45.041	874,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	4.125	0	0,0
4254	Komunalne usluge	081	22.012	23.660	107,5
4255	Zakupnine i najamnine	082	15.900	60.350	379,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	2.000	5.949	297,5
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	21.084	9.394	44,6
4258	Računalne usluge	085	20.775	17.634	84,9
4259	Ostale usluge	086	44.890	16.894	37,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	186.176	169.540	91,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	34.907	34.168	97,9
4262	Materijal i sirovine	089	9.068	11.993	132,3
4263	Energija	090	96.809	103.344	106,8
4264	Sitan inventar i auto gume	091	45.392	20.035	44,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	77.994	56.815	72,8
4291	Premije osiguranja	093	13.248	8.830	66,7
4292	Reprezentacija	094	8.035	8.875	110,5
4293	Članarine	095	0	0	-
4294	Kotizacije	096	1.540	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	55.171	39.110	70,9
43	Rashodi amortizacije	098	2.814	2.292	81,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.392	3.225	134,8
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	2.392	3.225	134,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.974	3.090	156,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108	418	13	3,1
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		122	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	24.900	4.200	16,9
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	24.900	4.200	16,9
4511	Tekuće donacije	112	3.400	0	0,0
4512	Stipendije	113	21.500	4.200	19,5
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	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	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			-
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			-
	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	3.355.644	3.722.427	110,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	54.547	1.272	2,3
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	119.112	173.658	145,8
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	173.659	174.930	100,7
	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	114.501	186.396	162,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	616.463	651.610	105,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	544.568	661.545	121,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	186.396	176.461	94,7
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	29	29	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	25	25	100,0
	Broj volontera	148	0	0	-
	Broj sati volontiranja	149	0	0	-
<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		-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	54	54	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ante Sorić

Datum: 22.02.2016.

Osoba za kontakt: Irijanda Barbaroša

Telefon: 023253804

Telefax: 023253810

Adresa e-pošte: klasicna.racunovodstvo@zd.t-com.hr