

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

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: **2016-12**Šifra županije: **13**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	3.723.699	3.476.555	93,4
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	3.570.939	3.310.853	92,7
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	3.570.939	3.310.853	92,7
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	41.378	44.055	106,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	108	115	106,5
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	108	115	106,5
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	41.270	43.940	106,5
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	41.270	43.940	106,5
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	75.724	83.970	110,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	42.911	60.541	141,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	9.451	17.801	188,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	33.460	42.740	127,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	22.127	16.962	76,7
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	7.686	6.467	84,1
355	Ostali prihodi od donacija	031	3.000		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	35.658	37.677	105,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	795	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034		795	-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036		260	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	35.658	36.622	102,7
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	35.658	36.622	102,7
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	3.722.427	3.456.911	92,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	3.143.673	2.886.145	91,8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.612.847	2.373.236	90,8
4111	Plaće za redovan rad	047	2.597.199	2.359.700	90,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	15.648	13.536	86,5
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	70.310	93.480	133,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	460.516	419.429	91,1

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	404.991	367.852	90,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	44.219	40.345	91,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	11.306	11.232	99,3
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	569.037	560.504	98,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	148.298	127.254	85,8
4211	Službena putovanja	059	63.941	48.365	75,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	81.552	74.746	91,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	2.805	4.143	147,7
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	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	192.659	195.901	101,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	13.737	10.052	73,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	45.041	49.255	109,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080			-
4254	Komunalne usluge	081	23.660	21.585	91,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	60.350	36.528	60,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	5.949	9.000	151,3
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	9.394	35.264	375,4
4258	Računalne usluge	085	17.634	13.783	78,2
4259	Ostale usluge	086	16.894	20.434	121,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	169.540	171.337	101,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	34.168	27.616	80,8
4262	Materijal i sirovine	089	11.993	27.536	229,6
4263	Energija	090	103.344	87.031	84,2
4264	Sitan inventar i auto gume	091	20.035	29.154	145,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	56.815	64.287	113,2
4291	Premije osiguranja	093	8.830	14.857	168,3
4292	Reprezentacija	094	8.875	19.027	214,4
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	39.110	30.403	77,7
43	Rashodi amortizacije	098	2.292	6.601	288,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.225	3.661	113,5
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	3.225	3.661	113,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.090	3.641	117,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108	13	20	153,8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	122		0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	4.200	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	4.200	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113	4.200		0,0
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	3.722.427	3.456.911	92,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	1.272	19.644	1.544,3
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	173.658	174.930	100,7
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	174.930	194.574	111,2
	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	186.396	176.461	94,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	651.610	672.858	103,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	661.545	644.645	97,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	176.461	204.674	116,0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	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			-
	Broj sati volontiranja	149			-
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			-
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
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	54	54	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ANTE SORIĆ

Datum: 22.02.2017.

Osoba za kontakt: IRIJANDA BARBAROŠA

Telefon: 023253804

Telefax: 023253810

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