

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: HRVATSKI PLIVAČKI SAVEZ

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: JURJA HAULIKA 6

Račun (IBAN): HR9123600001101572733

RNO broj: 0065447

Šifra djelatnosti: 9319

Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: 00512184

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 25406717378

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 21

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	2,769,182	3,320,721	119.9
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	671,745	627,650	93.4
3211	Članarine	006	671,745	627,650	93.4
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	544	6,477	1,190.6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	544	6,477	1,190.6
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	544	6,477	1,190.6
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	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	99,062	79,408	80.2
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	99,062	79,408	80.2
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	13,430	0	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	13,430	0	0.0
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	13,430		0.0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	1,984,401	2,607,186	131.4
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	1,984,401	2,607,186	131.4
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2,732,662	3,171,850	116.1
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	391,952	465,110	118.7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	323,372	385,794	119.3
4111	Plaće za redovan rad	047	323,372	385,794	119.3
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	12,960	12,960	100.0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	55,620	66,356	119.3

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	50,123	59,798	119.3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	5,497	6,558	119.3
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	2,224,197	2,548,482	114.6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	197,055	340,925	173.0
4211	Službena putovanja	059	197,055	340,925	173.0
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	8,700	10,000	114.9
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065	8,700	10,000	114.9
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	1,682,682	1,863,567	110.7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	451,100	597,005	132.3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	22,356	9,638	43.1
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083		4,437	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	67,148	105,000	156.4
4258	Računalne usluge	085	76,218	23,131	30.3
4259	Ostale usluge	086	1,065,860	1,124,356	105.5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	119,712	233,557	195.1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	1,957	4,352	222.4
4262	Materijal i sirovine	089	115,295	226,254	196.2
4263	Energija	090	2,460	1,245	50.6
4264	Sitan inventar i auto gume	091		1,706	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	216,048	100,433	46.5
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	2,606	3,541	135.9
4293	Članarine	095	2,134	2,114	99.1
4294	Kotizacije	096	155,945	42,737	27.4
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	55,363	52,041	94.0
43	Rashodi amortizacije	098	2,004	4,281	213.6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	8,008	9,545	119.2
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	8,008	9,545	119.2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	6,248	6,786	108.6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108	1,760	2,759	156.8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	106,501	144,432	135.6
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	106,501	144,432	135.6
4511	Tekuće donacije	112	106,501	144,432	135.6
4512	Stipendije	113			-
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	2,732,662	3,171,850	116.1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	36,520	148,871	407.6
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	79,240	115,760	146.1
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	115,760	264,631	228.6
	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	123,222	300,384	243.8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	3,022,759	3,781,978	125.1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	2,845,597	3,797,229	133.4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	300,384	285,133	94.9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	4	133.3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	3	4	133.3
	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	6	8	133.3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Tomislav Karlo

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: Sanda Sever

Telefon: 01/3012339

Telefax: 01/3012337

Adresa e-pošte: ssever@croswim.org