

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: **PLIVAČKI KLUB ŠIBENIK**Poštanski broj: **22000**Mjesto: **ŠIBENIK**Adresa sjedišta: **MIMINAC 15**Račun (IBAN): **HR6323900011199008850**Šifra djelatnosti: **9312**

Djelatnost sporta i klubova

RNO broj: **0045624**Matični broj: **03570541**Šifra grada/općine: **444**Grad/općina: **ŠIBENIK**OIB: **65076587259**Oznaka razdoblja: **2021-12**Šifra županije: **15**

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez tipa

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	001	519.914	689.603	132,6
3111	Prihodi od prodaje roba	002	10.000	10.000	100,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	003			
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	004	10.000	10.000	100,0
3211	Članarine	005	284.625	370.071	130,0
3212	Članski doprinosi	006	272.065	348.111	128,0
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	007	12.560	21.960	174,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	008	0	0	
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	009			
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	010			
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	011	0	1	
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	012	0	1	
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	013			
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	014			
3414	Prihodi od zatezних kamata	015		1	
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	016			
3416	Prihodi od dividendi	017			
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	018			
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	019			
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	020			
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	021	0	0	
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	022			
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	023			
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	024	225.289	304.800	135,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	025	135.000	179.500	133,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	026			
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	027	135.000	179.500	133,0
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	028			
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	029			
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	030	0	0	
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	031			
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	032			
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	033	0	0	
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	034			
354	Prihodi od građana i kućanstava	035			
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	036			
3551	Ostali prihodi od donacija	037	90.289	125.300	138,8
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	038	90.289	125.300	138,8
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	039			
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	040	0	4.731	
3611	Prihodi od naknade šteta	041	0	0	
3612	Prihod od refundacija	042			
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	043			
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	044			
3631	Otpis obveza	045	0	4.731	
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	046			
3633	Ostali nespomenuti prihodi	047			
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	048		4.731	
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	049	0	0	
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	051			
		052			

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte				
RASHODI		053			
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)				
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	054	591.443	663.687	112,2
411	Plaće (AOP 057 do 060)	055	317.111	339.107	106,9
4111	Plaće za redovan rad	056	265.331	278.718	105,0
4112	Plaće u naravi	057	265.331	278.718	105,0
4113	Plaće za prekovremeni rad	058			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	059			-
412	Ostali rashodi za radnike	060			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	061	8.000	14.400	180,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	062	43.780	45.989	105,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	063	43.780	45.989	105,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	064			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	065			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	066			-
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	067	203.712	301.255	147,9
4211	Službena putovanja	068	29.080	46.540	160,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	069		10.780	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	070	29.080	35.760	123,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	071			-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	072	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	073			-
4223	Naknade ostalih troškova	074			-
4224	Ostale naknade	075			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	076			-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	077	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	078			-
4233	Naknade ostalih troškova	079			-
4234	Ostale naknade	080			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	081			-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	082	3.204	4.720	147,3
4242	Naknade troškova službenih putovanja	083			-
4243	Naknade ostalih troškova	084			-
4244	Ostale naknade	085	3.204	4.470	139,5
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	086		250	-
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	087	75.317	78.176	103,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	088	7.903	9.169	116,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	089	2.240	3.634	162,2
4254	Komunalne usluge	090			-
4255	Zakupnine i najamnine	091			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	092			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	093	11.950	3.850	32,2
4258	Računalne usluge	094	40.705	42.409	104,2
4259	Ostale usluge	095	6.480	6.892	106,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	096	6.039	12.222	202,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	097	47.264	69.468	147,0
4262	Materijal i sirovine	098	19.159	36.410	190,0
4263	Energija	099	1.421	2.112	148,6
4264	Sitan inventar i auto gume	100	22.685	27.631	121,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	101	3.999	3.315	82,9
4291	Premije osiguranja	102	48.847	102.351	209,5
4292	Reprezentacija	103	6.010	6.805	113,2
4293	Članarine	104		4.633	-
4294	Kotizacije	105		4.500	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	106	6.245	27.575	441,6
43	Rashodi amortizacije	107	36.592	58.838	160,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	108	63.778		0,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	109	3.842	3.825	99,6
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	110			-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	111	25	0	0,0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	112	25		0,0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	113			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	114			-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	115	3.817	3.825	100,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	116	3.783	3.730	98,6
4433	Zatezne kamate	117			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	118	34	95	279,4
45	Donacije (AOP 121+125)	119			-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	120	3.000	19.500	650,0
4511	Tekuće donacije	121	3.000	19.500	650,0
4512	Stipendije	122		2.000	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	123	3.000	17.500	583,3
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	124			-
		125	0	0	-

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	591.443	663.687	112,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	25.916	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	71.529	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	121.457	49.928	41,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	49.928	75.844	151,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	45.123	29.933	66,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	562.037	699.273	124,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	577.227	639.554	110,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	29.933	89.652	299,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvjestajnog razdoblja (cijeli broj)	160	4	4	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	4	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvjestajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvjestajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	8	8	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **ROBERT JURKOVIĆ-PERIŠA**
Datum: **28.02.2022.**
Osoba za kontakt: **DESA ČOŠIĆ**
Telefon: **0958868920**
Telefax: **0911188773**
Adresa e-pošte: **desacosic@gmail.com**



(Handwritten signature)