

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**Poštanski broj: **51000**Mjesto: **RIJEKA**Adresa sjedišta: **TITOV TRG 3**Račun (IBAN): **HR9624020061100468247**RNO broj: **0108733**Šifra djelatnosti: **8412**

Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obra

Matični broj: **02052270**Šifra grada/općine: **373**Grad/općina: **RIJEKA**OIB: **33196059754**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **8**

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	5.766.783	3.938.835	68,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.601.291	208.319	13,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	1.601.291	207.239	12,9
3112	Prihodi od pružanja usluga	004		1.080	-
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	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	3.341.788	2.444.777	73,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	3.341.788	2.444.777	73,2
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	617.063	448.613	72,7
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015			-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	1.924.750	1.585.764	82,4
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	648.402	406.424	62,7
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	151.573	3.976	2,6
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	821.704	800.351	97,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	821.704	800.351	97,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	821.704	800.351	97,4
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
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	2.000	485.388	>>100
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	2.000	485.388	>>100
3611	Prihodi od naknade šteta	034	2.000	485.388	>>100
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
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	4.242.232	3.075.638	72,5
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	561.416	532.179	94,8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	471.515	451.689	95,8
4111	Plaće za redovan rad	047	471.515	451.689	95,8
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	8.800	2.800	31,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	81.101	77.690	95,8

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	73.085	70.011	95,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	8.016	7.679	95,8
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	2.392.425	791.309	33,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	30.656	45.211	147,5
4211	Službena putovanja	059	12.837	12.448	97,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	14.359	18.252	127,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	3.460	14.511	419,4
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	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	715.233	505.975	70,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	8.973	4.537	50,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	4.432	2.938	66,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	3.384	3.598	106,3
4254	Komunalne usluge	081	18.969	17.862	94,2
4255	Zakupnine i najamnine	082			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	110		0,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	475.550	320.500	67,4
4258	Računalne usluge	085	32.400	32.400	100,0
4259	Ostale usluge	086	171.415	124.140	72,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	1.636.441	236.799	14,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	8.198	18.243	222,5
4262	Materijal i sirovine	089	1.616.366	207.239	12,8
4263	Energija	090	9.863	10.793	109,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2.014	524	26,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	10.095	3.324	32,9
4291	Premije osiguranja	093	1.691	3.074	181,8
4292	Reprezentacija	094	8.154		0,0
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	250	250	100,0
43	Rashodi amortizacije	098		18.131	-
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.288.391	867.297	67,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	691.546	485.707	70,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	314.672	156.710	49,8
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	376.874	328.997	87,3
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	596.845	381.590	63,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	6.259	6.146	98,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	590.577	375.444	63,6
4433	Zatezne kamate	108	2		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	7		0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	866.722	-
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	866.722	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122		866.712	-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125		10	-
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	4.242.232	3.075.638	72,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	1.524.551	863.197	56,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	326.960	1.851.511	566,3
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	1.851.511	2.714.708	146,6
	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	2.098.858	1.416.672	67,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	32.647.417	16.576.557	50,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	33.329.603	15.788.767	47,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.416.672	2.204.462	155,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	4	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	9.966.669	9.099.958	91,3
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			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	1.715.701	1.508.462	87,9
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	11.682.379	10.608.429	90,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: VLADIMIR BENAC

Datum: 28.2.2018

Osoba za kontakt: BOŽENA VERŠIĆ

Telefon: 051580810

Telefax: 051580811

Adresa e-pošte: apos@rijeka.hr