

Vrsta posla: 707

Obrazac  
PR-RAS-NPF

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2024. do 30.06.2024.

Naziv obveznika: UHBL-PTSP-KZŽ

Poštanski broj: 49243

Mjesto: Oroslavje

Adresa sjedišta: Milana Prpića 93

Račun (IBAN): HR5223600001101885193

RNO broj: 0017540

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 02046741

Šifra grada/općine: 311

Grad/općina: OROSLAVJE

OIB: 51943505648

Oznaka razdoblja: 2024-06

Šifra županije: 2

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima

| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                                                   | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine | Ostvareno u<br>izvještajnom<br>razdoblju | Indeks<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1                         | 2                                                                                                      | 3   | 4                             | 5                                        | 6               |
| <b>PRIHODI</b>            |                                                                                                        |     |                               |                                          |                 |
| 3                         | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)                                                              | 001 | 11.599,26                     | 23.162,80                                | 199,7           |
| 31                        | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)                                                | 002 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 3111                      | Prihodi od prodaje roba                                                                                | 003 |                               |                                          | -               |
| 3112                      | Prihodi od pružanja usluga                                                                             | 004 |                               |                                          | -               |
| 32                        | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)                                                | 005 | 1.395,93                      | 1.060,80                                 | 76,0            |
| 3211                      | Članarine                                                                                              | 006 | 1.395,93                      | 1.060,80                                 | 76,0            |
| 3212                      | Članski doprinosi                                                                                      | 007 |                               |                                          | -               |
| 33                        | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)                                                            | 008 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 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 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 341                       | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)                                                        | 012 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 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 |                               |                                          | -               |
| 3414                      | Prihodi od zateznih 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 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 3421                      | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                             | 022 |                               |                                          | -               |
| 3422                      | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                | 023 |                               |                                          | -               |
| 35                        | Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)                                                          | 024 | 10.025,48                     | 22.102,00                                | 220,5           |
| 351                       | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)                                                      | 025 | 10.025,48                     | 14.110,00                                | 140,7           |
| 3511                      | Prihodi od donacija iz državnog proračuna                                                              | 026 | 1.500,00                      | 1.700,00                                 | 113,3           |
| 3512                      | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 8.525,48                      | 12.410,00                                | 145,6           |
| 3513                      | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte                                               | 028 |                               |                                          | -               |
| 3514                      | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte    | 029 |                               |                                          | -               |
| 352                       | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)                                   | 030 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 3521                      | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija                                                 | 031 |                               |                                          | -               |
| 3522                      | Prihodi od institucija i tijela EU                                                                     | 032 |                               |                                          | -               |
| 353                       | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)                                   | 033 | 0,00                          | 7.992,00                                 | -               |
| 3531                      | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                                                 | 034 |                               | 7.992,00                                 | -               |
| 3532                      | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 |                               |                                          | -               |
| 354                       | Prihodi od građana i kućanstava                                                                        | 036 |                               |                                          | -               |
| 355                       | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)                                                               | 037 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 3551                      | Ostali prihodi od donacija                                                                             | 038 |                               |                                          | -               |
| 3552                      | Ostali prihodi od donacija za EU projekte                                                              | 039 |                               |                                          | -               |
| 36                        | Ostali prihodi (AOP 041+044+045)                                                                       | 040 | 177,85                        | 0,00                                     | 0,0             |
| 361                       | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)                                                   | 041 | 177,85                        | 0,00                                     | 0,0             |
| 3611                      | Prihodi od naknade šteta                                                                               | 042 | 177,85                        |                                          | 0,0             |
| 3612                      | Prihod od refundacija                                                                                  | 043 |                               |                                          | -               |
| 362                       | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                                                                  | 044 |                               |                                          | -               |
| 363                       | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)                                                            | 045 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 3631                      | Otpis obveza                                                                                           | 046 |                               |                                          | -               |
| 3632                      | Naplaćena otpisana potraživanja                                                                        | 047 |                               |                                          | -               |
| 3633                      | Ostali nespomenuti prihodi                                                                             | 048 |                               |                                          | -               |
| 37                        | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)                                         | 049 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 3711                      | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                   | 050 |                               |                                          | -               |
| 3712                      | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                | 051 |                               |                                          | -               |

| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                                             | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine | Ostvareno u<br>izvještajnom<br>razdoblju | Indeks<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1                         | 2                                                                                                | 3   | 4                             | 5                                        | 6               |
| 3713                      | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                              | 052 |                               |                                          | -               |
| 3714                      | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                           | 053 |                               |                                          | -               |
| <b>RASHODI</b>            |                                                                                                  |     |                               |                                          |                 |
| 4                         | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)                                                        | 054 | 14.163,41                     | 18.634,90                                | 131,6           |
| 41                        | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)                                                             | 055 | 0,00                          | 6.542,11                                 | -               |
| 411                       | Plaće (AOP 057 do 060)                                                                           | 056 | 0,00                          | 4.248,73                                 | -               |
| 4111                      | Plaće za redovan rad                                                                             | 057 |                               | 4.248,73                                 | -               |
| 4112                      | Plaće u naravi                                                                                   | 058 |                               |                                          | -               |
| 4113                      | Plaće za prekovremeni rad                                                                        | 059 |                               |                                          | -               |
| 4114                      | Plaće za posebne uvjete rada                                                                     | 060 |                               |                                          | -               |
| 412                       | Ostali rashodi za radnike                                                                        | 061 |                               | 300,00                                   | -               |
| 413                       | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)                                                              | 062 | 0,00                          | 1.993,38                                 | -               |
| 4131                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                              | 063 |                               | 884,10                                   | -               |
| 4132                      | Doprinosi za zapošljavanje                                                                       | 064 |                               |                                          | -               |
| 4133                      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac                                         | 065 |                               | 1.109,28                                 | -               |
| 4134                      | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                                | 066 |                               |                                          | -               |
| 42                        | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)                                            | 067 | 10.976,73                     | 11.873,91                                | 108,2           |
| 421                       | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)                                                      | 068 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4211                      | Službena putovanja                                                                               | 069 |                               |                                          | -               |
| 4212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                           | 070 |                               |                                          | -               |
| 4213                      | Stručno usavršavanje radnika                                                                     | 071 |                               |                                          | -               |
| 422                       | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4221                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 073 |                               |                                          | -               |
| 4222                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 074 |                               |                                          | -               |
| 4223                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 075 |                               |                                          | -               |
| 4224                      | Ostale naknade                                                                                   | 076 |                               |                                          | -               |
| 423                       | Naknade volonterima (AOP 078 do 081)                                                             | 077 | 3.412,80                      | 3.120,30                                 | 91,4            |
| 4231                      | Naknade za obavljanje djelatnosti                                                                | 078 |                               |                                          | -               |
| 4232                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 079 | 1.072,80                      | 696,40                                   | 64,9            |
| 4233                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 080 | 2.233,00                      | 2.390,00                                 | 107,0           |
| 4234                      | Ostale naknade                                                                                   | 081 | 107,00                        | 33,90                                    | 31,7            |
| 424                       | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)                                     | 082 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4241                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 083 |                               |                                          | -               |
| 4242                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 084 |                               |                                          | -               |
| 4243                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 085 |                               |                                          | -               |
| 4244                      | Ostale naknade                                                                                   | 086 |                               |                                          | -               |
| 425                       | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)                                                               | 087 | 3.739,60                      | 4.216,83                                 | 112,8           |
| 4251                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               | 088 | 2.836,08                      | 3.139,26                                 | 110,7           |
| 4252                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       | 089 | 381,05                        | 348,36                                   | 91,4            |
| 4253                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  | 090 |                               | 63,50                                    | -               |
| 4254                      | Komunalne usluge                                                                                 | 091 |                               |                                          | -               |
| 4255                      | Zakupnine i najamnine                                                                            | 092 | 46,50                         |                                          | 0,0             |
| 4256                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                | 093 |                               |                                          | -               |
| 4257                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                    | 094 | 270,96                        | 438,83                                   | 162,0           |
| 4258                      | Računalne usluge                                                                                 | 095 |                               |                                          | -               |
| 4259                      | Ostale usluge                                                                                    | 096 | 205,01                        | 226,88                                   | 110,7           |
| 426                       | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)                                                 | 097 | 1.179,08                      | 1.671,60                                 | 141,8           |
| 4261                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   | 098 |                               | 289,98                                   | -               |
| 4262                      | Materijal i sirovine                                                                             | 099 |                               |                                          | -               |
| 4263                      | Energija                                                                                         | 100 | 1.146,08                      | 1.381,62                                 | 120,6           |
| 4264                      | Sitan inventar i auto gume                                                                       | 101 | 33,00                         |                                          | 0,0             |
| 429                       | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)                                          | 102 | 2.645,25                      | 2.865,18                                 | 108,3           |
| 4291                      | Premije osiguranja                                                                               | 103 |                               |                                          | -               |
| 4292                      | Reprezentacija                                                                                   | 104 | 2.645,25                      | 2.865,18                                 | 108,3           |
| 4293                      | Članarine                                                                                        | 105 |                               |                                          | -               |
| 4294                      | Kotizacije                                                                                       | 106 |                               |                                          | -               |
| 4295                      | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                                           | 107 |                               |                                          | -               |
| 43                        | Rashodi amortizacije                                                                             | 108 | 3.038,69                      |                                          | 0,0             |
| 44                        | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)                                                            | 109 | 147,99                        | 218,88                                   | 147,9           |
| 441                       | Kamate za izdane vrijednosne papire                                                              | 110 |                               |                                          | -               |
| 442                       | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)                                           | 111 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4421                      | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora                                           | 112 |                               |                                          | -               |
| 4422                      | Kamate za primljene robne i ostale zajmove                                                       | 113 |                               |                                          | -               |
| 4423                      | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                                            | 114 |                               |                                          | -               |
| 443                       | Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)                                                      | 115 | 147,99                        | 218,88                                   | 147,9           |
| 4431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                        | 116 | 147,99                        | 218,88                                   | 147,9           |
| 4432                      | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                     | 117 |                               |                                          | -               |
| 4433                      | Zatezne kamate                                                                                   | 118 |                               |                                          | -               |
| 4434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                           | 119 |                               |                                          | -               |
| 45                        | Donacije (AOP 121+125)                                                                           | 120 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 451                       | Tekuće donacije (AOP 122 do 124)                                                                 | 121 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4511                      | Tekuće donacije                                                                                  | 122 |                               |                                          | -               |
| 4512                      | Stipendije                                                                                       | 123 |                               |                                          | -               |

| Račun<br>iz rač.<br>plana                                          | OPIS                                                                                       | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine         | Ostvareno u<br>izvještajnom<br>razdoblju          | Indeks<br>(5/4)         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                                          | 3   | 4                                     | 5                                                 | 6                       |
| 4513                                                               | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                            | 124 |                                       |                                                   | -                       |
| 452                                                                | Kapitalne donacije (AOP 126+127)                                                           | 125 | 0,00                                  | 0,00                                              | -                       |
| 4521                                                               | Kapitalne donacije                                                                         | 126 |                                       |                                                   | -                       |
| 4522                                                               | Kapitalne donacije iz EU sredstava                                                         | 127 |                                       |                                                   | -                       |
| 46                                                                 | Ostali rashodi (AOP 129+134)                                                               | 128 | 0,00                                  | 0,00                                              | -                       |
| 461                                                                | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)                                             | 129 | 0,00                                  | 0,00                                              | -                       |
| 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 | 0,00                                  | 0,00                                              | -                       |
| 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 | 0,00                                  | 0,00                                              | -                       |
| 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 | 0,00                                  | 0,00                                              | -                       |
|                                                                    | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)                             | 147 | 0,00                                  | 0,00                                              | -                       |
|                                                                    | UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)                                                   | 148 | 14.163,41                             | 18.634,90                                         | 131,6                   |
|                                                                    | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)                                                                | 149 | 0,00                                  | 4.527,90                                          | -                       |
|                                                                    | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)                                                               | 150 | 2.564,15                              | 0,00                                              | 0,0                     |
| 5221                                                               | Višak prihoda – preneseni                                                                  | 151 |                                       |                                                   | -                       |
| 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 | 0,00                                  | 4.527,90                                          | -                       |
|                                                                    | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)                  | 155 | 2.564,15                              | 0,00                                              | 0,0                     |
| <b>DODATNI PODACI</b>                                              |                                                                                            |     |                                       |                                                   |                         |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na početku godine                                                | 156 | 11.563,13                             | 7.215,39                                          | 62,4                    |
| 11-dugovno                                                         | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne                                               | 157 | 14.749,26                             | 24.912,80                                         | 168,9                   |
| 11-potražno                                                        | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni                                                | 158 | 14.982,42                             | 19.352,50                                         | 129,2                   |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159 | 11.329,97                             | 12.775,69                                         | 112,8                   |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160 |                                       | 1                                                 | -                       |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161 |                                       | 1                                                 | -                       |
|                                                                    | Broj volontera                                                                             | 162 | 7                                     | 8                                                 | 114,3                   |
|                                                                    | Broj sati volontiranja                                                                     | 163 | 330                                   | 380                                               | 115,2                   |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |                                                                                            |     | <b>Ostvarena vrijednost</b>           |                                                   | <b>Indeks<br/>(5/4)</b> |
|                                                                    |                                                                                            | AOP | u istom razdoblju<br>prethodne godine | u izvještajnom<br>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 |                                       |                                                   | -                       |
| <b>Opis stavke</b>                                                 |                                                                                            |     | <b>Stanje 1. siječnja</b>             | <b>Stanje na kraju<br/>izvještajnog razdoblja</b> | <b>Indeks<br/>(5/4)</b> |
|                                                                    | Stanje zaliha                                                                              |     |                                       |                                                   | -                       |
|                                                                    | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)                                                           |     | 337,00                                | 390,00                                            | 115,7                   |

Zakonski zastupnik: **Darko Mirt**

Datum: **19.7.2024**

Osoba za kontakt: **Darko Mirt**

Telefon: **0959081633**

Telefax:

Adresa e-pošte: **ptsp10kzz@gmail.com**



Potpis zakonskog zastupnika