

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: ZAKLADA ZLATKO I VESNA PRICA

Poštanski broj: 10430

Mjesto: Samobor

Adresa sjedišta: Trg Matice Hrvatske 3

Račun (IBAN): HR4825000091101240196

Šifra djelatnosti: 9499

Šifra grada/općine: 380

RNO broj: 0140317

Matični broj: 02152428

OIB: 74323991872

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 1

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                                                   | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2                                                                                                      | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| <b>PRIHODI</b>      |                                                                                                        |     |                            |                                    |              |
| 3                   | PRIHODI (AOP 002+005+006+011+024+040+049)                                                              | 001 | 109.888                    | 25.900                             | 23,6         |
| 31                  | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)                                                | 002 | 950                        | 900                                | 94,7         |
| 3111                | Prihodi od prodaje roba                                                                                | 003 | 0                          | 900                                | -            |
| 3112                | Prihodi od pružanja usluga                                                                             | 004 | 950                        | 0                                  | 0,0          |
| 32                  | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)                                                | 005 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3211                | Članarine                                                                                              | 006 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3212                | Članski doprinosi                                                                                      | 007 | 0                          | 0                                  | -            |
| 33                  | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)                                                            | 008 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3311                | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna                                                             | 009 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3312                | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora                                                        | 010 | 0                          | 0                                  | -            |
| 34                  | Prihodi od imovine (AOP 012+021)                                                                       | 011 | 0                          | 0                                  | -            |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)                                                        | 012 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3411                | Prihodi od kamata za dane zajmove                                                                      | 013 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3412                | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                             | 014 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3413                | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                       | 015 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3414                | Prihodi od zateznih kamata                                                                             | 016 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3415                | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                                                                 | 017 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3416                | Prihodi od dividendi                                                                                   | 018 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3417                | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3418                | Ostali prihodi od financijske imovine                                                                  | 020 | 0                          | 0                                  | -            |
| 342                 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)                                                         | 021 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3421                | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                             | 022 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3422                | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                | 023 | 0                          | 0                                  | -            |
| 35                  | Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)                                                          | 024 | 107.786                    | 25.000                             | 23,2         |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)                                                      | 025 | 107.786                    | 25.000                             | 23,2         |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna                                                              | 026 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 107.786                    | 25.000                             | 23,2         |
| 3513                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte                                               | 028 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3514                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte    | 029 | 0                          | 0                                  | -            |
| 352                 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)                                   | 030 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3521                | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija                                                 | 031 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3522                | Prihodi od institucija i tijela EU                                                                     | 032 | 0                          | 0                                  | -            |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)                                   | 033 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3531                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                                                 | 034 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3532                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 | 0                          | 0                                  | -            |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava                                                                        | 036 | 0                          | 0                                  | -            |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)                                                               | 037 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3551                | Ostali prihodi od donacija                                                                             | 038 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3552                | Ostali prihodi od donacija za EU projekte                                                              | 039 | 0                          | 0                                  | -            |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 041+044+045)                                                                       | 040 | 1.152                      | 0                                  | 0,0          |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)                                                   | 041 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta                                                                               | 042 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3612                | Prihod od refundacija                                                                                  | 043 | 0                          | 0                                  | -            |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                                                                  | 044 | 0                          | 0                                  | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)                                                            | 045 | 1.152                      | 0                                  | 0,0          |
| 3631                | Otpis obveza                                                                                           | 046 | 1.152                      | 0                                  | 0,0          |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja                                                                        | 047 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi                                                                             | 048 | 0                          | 0                                  | -            |
| 37                  | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)                                         | 049 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3711                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                   | 050 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3712                | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                | 051 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3713                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                                    | 052 | 0                          | 0                                  | -            |

| 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               |
| 3714                      | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                           | 053 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4                         | RASHODI (AOP 055+057+108+109+120+128+139)                                                        | 054 | 90.517                        | 30.267                                   | 33,4            |
| 41                        | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)                                                             | 055 | 0                             | 0                                        | -               |
| 411                       | Plaće (AOP 057 do 060)                                                                           | 056 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4111                      | Plaće za redovan rad                                                                             | 057 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4112                      | Plaće u naravi                                                                                   | 058 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4113                      | Plaće za prekovremeni rad                                                                        | 059 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4114                      | Plaće za posebne uvjete rada                                                                     | 060 | 0                             | 0                                        | -               |
| 412                       | Ostali rashodi za radnike                                                                        | 061 | 0                             | 0                                        | -               |
| 413                       | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)                                                              | 062 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4131                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                              | 063 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4132                      | Doprinosi za zapošljavanje                                                                       | 064 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4133                      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac                                         | 065 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4134                      | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                                | 066 | 0                             | 0                                        | -               |
| 42                        | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)                                            | 067 | 87.313                        | 26.024                                   | 29,8            |
| 421                       | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)                                                      | 068 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4211                      | Službena putovanja                                                                               | 069 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                           | 070 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4213                      | Stručno usavršavanje radnika                                                                     | 071 | 0                             | 0                                        | -               |
| 422                       | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 37.719                        | 2.000                                    | 5,3             |
| 4221                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 073 | 37.719                        | 2.000                                    | 5,3             |
| 4222                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 074 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4223                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 075 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4224                      | Ostale naknade                                                                                   | 076 | 0                             | 0                                        | -               |
| 423                       | Naknade volonterima (AOP 078 do 081)                                                             | 077 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4231                      | Naknade za obavljanje djelatnosti                                                                | 078 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4232                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 079 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4233                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 080 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4234                      | Ostale naknade                                                                                   | 081 | 0                             | 0                                        | -               |
| 424                       | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)                                     | 082 | 6.771                         | 0                                        | 0,0             |
| 4241                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 083 | 6.771                         | 0                                        | 0,0             |
| 4242                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 084 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4243                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 085 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4244                      | Ostale naknade                                                                                   | 086 | 0                             | 0                                        | -               |
| 425                       | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)                                                               | 087 | 38.465                        | 22.773                                   | 59,2            |
| 4251                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               | 088 | 1.754                         | 337                                      | 19,2            |
| 4252                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       | 089 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4253                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  | 090 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4254                      | Komunalne usluge                                                                                 | 091 | 3.037                         | 1.636                                    | 53,9            |
| 4255                      | Zakupnine i najamnine                                                                            | 092 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4256                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                | 093 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4257                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                    | 094 | 11.465                        | 20.800                                   | 181,4           |
| 4258                      | Računalne usluge                                                                                 | 095 | 230                           | 0                                        | 0,0             |
| 4259                      | Ostale usluge                                                                                    | 096 | 21.979                        | 0                                        | 0,0             |
| 426                       | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)                                                 | 097 | 3.158                         | 1.051                                    | 33,3            |
| 4261                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   | 098 | 645                           | 235                                      | 36,4            |
| 4262                      | Materijal i sirovine                                                                             | 099 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4263                      | Energija                                                                                         | 100 | 679                           | 816                                      | 120,2           |
| 4264                      | Sitan inventar i auto gume                                                                       | 101 | 1.834                         | 0                                        | 0,0             |
| 429                       | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)                                          | 102 | 1.200                         | 200                                      | 16,7            |
| 4291                      | Premije osiguranja                                                                               | 103 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4292                      | Reprezentacija                                                                                   | 104 | 134                           | 0                                        | 0,0             |
| 4293                      | Članarine                                                                                        | 105 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4294                      | Kotizacije                                                                                       | 106 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4295                      | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                                           | 107 | 1.066                         | 200                                      | 18,8            |
| 43                        | Rashodi amortizacije                                                                             | 108 | 0                             | 0                                        | -               |
| 44                        | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)                                                            | 109 | 2.959                         | 4.243                                    | 143,4           |
| 441                       | Kamate za izdane vrijednosne papire                                                              | 110 | 0                             | 0                                        | -               |
| 442                       | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)                                           | 111 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4421                      | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora                                           | 112 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4422                      | Kamate za primljene robne i ostale zajmove                                                       | 113 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4423                      | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                                            | 114 | 0                             | 0                                        | -               |
| 443                       | Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)                                                      | 115 | 2.959                         | 4.243                                    | 143,4           |
| 4431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                        | 116 | 2.821                         | 2.617                                    | 92,8            |
| 4432                      | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                     | 117 | 138                           | 1.626                                    | 1.178,3         |
| 4433                      | Zatezne kamate                                                                                   | 118 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                           | 119 | 0                             | 0                                        | -               |
| 45                        | Donacije (AOP 121+125)                                                                           | 120 | 0                             | 0                                        | -               |
| 451                       | Tekuće donacije (AOP 122 do 124)                                                                 | 121 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4511                      | Tekuće donacije                                                                                  | 122 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4512                      | Stipendije                                                                                       | 123 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4513                      | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                  | 124 | 0                             | 0                                        | -               |
| 452                       | Kapitalne donacije (AOP 126+127)                                                                 | 125 | 0                             | 0                                        | -               |

| 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               |
| 4521                                                               | Kapitalne donacije                                                                         | 126        | 0                             | 0                                        | -               |
| 4522                                                               | Kapitalne donacije iz EU sredstava                                                         | 127        | 0                             | 0                                        | -               |
| 46                                                                 | Ostali rashodi (AOP 129+134)                                                               | 128        | 245                           | 0                                        | 0,0             |
| 461                                                                | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)                                             | 129        | 0                             | 0                                        | -               |
| 4611                                                               | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                   | 130        | 0                             | 0                                        | -               |
| 4612                                                               | Penali, ležarine i drugo                                                                   | 131        | 0                             | 0                                        | -               |
| 4613                                                               | Naknade šteta radnicima                                                                    | 132        | 0                             | 0                                        | -               |
| 4614                                                               | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                     | 133        | 0                             | 0                                        | -               |
| 462                                                                | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)                                                | 134        | 245                           | 0                                        | 0,0             |
| 4621                                                               | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine             | 135        | 0                             | 0                                        | -               |
| 4622                                                               | Otpisana potraživanja                                                                      | 136        | 245                           | 0                                        | 0,0             |
| 4623                                                               | Rashodi za ostala porezna davanja                                                          | 137        | 0                             | 0                                        | -               |
| 4624                                                               | Ostali nespomenuti rashodi                                                                 | 138        | 0                             | 0                                        | -               |
| 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        | 0                             | 0                                        | -               |
| 4712                                                               | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija                | 141        | 0                             | 0                                        | -               |
| 4713                                                               | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte    | 142        | 0                             | 0                                        | -               |
| 4714                                                               | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 143        | 0                             | 0                                        | -               |
|                                                                    | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja                         | 144        |                               | 0                                        | -               |
|                                                                    | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja                           | 145        |                               | 0                                        | -               |
|                                                                    | 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        | 90.517                        | 30.267                                   | 33,4            |
|                                                                    | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)                                                                | 149        | 19.371                        | 0                                        | 0,0             |
|                                                                    | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)                                                               | 150        | 0                             | 4.367                                    | -               |
| 5221                                                               | Višak prihoda – preneseni                                                                  | 151        | 0                             | 0                                        | -               |
| 5222                                                               | Manjak prihoda – preneseni                                                                 | 152        | 44.809                        | 25.438                                   | 56,8            |
|                                                                    | Obveze poreza na dobit po obračunu                                                         | 153        |                               | 0                                        | -               |
|                                                                    | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)                   | 154        | 0                             | 0                                        | -               |
|                                                                    | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)                  | 155        | 25.438                        | 29.805                                   | 117,2           |
| <b>PODATNI PODACI</b>                                              |                                                                                            |            |                               |                                          |                 |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na početku godine                                                | 156        | 2.550                         | 7.433                                    | 291,5           |
| 11-dugovno                                                         | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne                                               | 157        | 332.571                       | 28.422                                   | 8,5             |
| 11-porezno                                                         | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni                                                | 158        | 327.688                       | 31.033                                   | 9,5             |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159        | 7.433                         | 4.822                                    | 64,9            |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160        | 0                             | 0                                        | -               |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161        | 0                             | 0                                        | -               |
|                                                                    | Broj volontera                                                                             | 162        | 0                             | 0                                        | -               |
|                                                                    | Broj sati volontiranja                                                                     | 163        | 0                             | 0                                        | -               |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |                                                                                            | <b>AOP</b> | <b>Ostvarena vrijednost</b>   |                                          | <b>Indeks</b>   |
|                                                                    |                                                                                            |            | <b>u istom razdoblju</b>      | <b>u izvještajnom</b>                    | <b>(5/4)</b>    |
|                                                                    |                                                                                            |            | <b>prethodne godine</b>       | <b>razdoblja</b>                         |                 |
| 051                                                                | Građevinski objekti u pripremi                                                             | 164        | 0                             | 0                                        | -               |
| 052                                                                | Postrojenja i oprema u pripremi                                                            | 165        | 0                             | 0                                        | -               |
| 053                                                                | Prijevozna sredstva u pripremi                                                             | 166        | 0                             | 0                                        | -               |
| 054                                                                | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                             | 167        | 0                             | 0                                        | -               |
| 055                                                                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                                        | 168        | 0                             | 0                                        | -               |
| 056                                                                | Ostala nefinancijska imovina u pripremi                                                    | 169        | 0                             | 0                                        | -               |
| <b>Opis stavke</b>                                                 |                                                                                            | <b>AOP</b> | <b>Stanje 1. siječnja</b>     | <b>Stanje na kraju</b>                   | <b>Indeks</b>   |
|                                                                    |                                                                                            |            |                               | <b>izvještajnog razdoblja</b>            | <b>(5/4)</b>    |
|                                                                    | Stanje zaliha                                                                              | 170        | 0                             | 0                                        | -               |
|                                                                    | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)                                                           | 171        | 0                             | 0                                        | -               |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Romina Škrtić Fabeković

Datum: 23.02.2022.

Osoba za kontakt: Irena Bosnar

Telefon: 013369820

Telefax: 013369825

Adresa e-pošte:

