

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER

Poštanski broj: 48000

Mjesto: KOPRIVNICA

Adresa sjedišta: MIROSLAVA KRLEŽE 81

Račun (IBAN): HR3123860021110071589

RNO broj: 0160201

Šifra djelatnosti: 7022

Šifrovanje u vozila poslovanja i ostali prihodi

Matični broj: 02484838

Šifra grada/općine: 201

Grad/općina: KOPRIVNICA

OIB: 91748607924

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 6

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Iznosi u kunama bez lila

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	1.476.536	2.062.492	139,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	434.282	660.220	152,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	434.282	660.220	152,0
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	4.056	12.096	298,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	4.056	12.096	298,2
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	3.972	7.189	181,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	84	4.907	5.841,7
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			-
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	1.033.203	1.389.816	134,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	390.000	412.050	105,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026		97.050	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	390.000	315.000	80,8
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	643.203	977.766	152,0
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	4.995	360	7,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	4.995	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	4.995		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036		360	-
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	1.551.061	1.715.098	110,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	926.392	1.173.282	126,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	782.913	983.175	125,6
4111	Plaće za redovan rad	047	782.913	983.175	125,6
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	12.000	21.000	175,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	131.479	169.107	128,6

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	118.266	152.412	128,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	13.213	16.695	126,4
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	555.548	455.121	81,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	140.562	145.987	103,9
4211	Službena putovanja	059	124.164	113.529	91,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	16.398	32.458	197,9
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	377.908	288.820	76,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	14.164	9.603	67,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	31.878	50.915	159,7
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	12.750	14.350	112,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	317.925	202.609	63,7
4258	Računalne usluge	085		938	-
4259	Ostale usluge	086	1.191	10.405	873,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	8.201	5.457	66,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	7.260	5.170	71,2
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090			-
4264	Sitan inventar i auto gume	091	941	287	30,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	28.877	14.857	51,4
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	28.877	8.951	31,0
4293	Članarine	095		4.224	-
4294	Kotizacije	096		1.650	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097		32	-
43	Rashodi amortizacije	098	61.298	74.605	121,7
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	7.359	10.290	139,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	7.359	10.290	139,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	5.100	6.387	125,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	2.056	3.869	188,2
4433	Zatezne kamate	108	203	34	16,7
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
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	464	1.800	387,9
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	464	1.800	387,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122		668	-
4622	Otpisana potraživanja	123		220	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	464	912	196,6
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	1.551.061	1.715.098	110,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	347.394	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	74.525	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	819.172	740.103	90,3
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	744.647	1.087.497	146,0
	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	435.214	729.834	167,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	3.882.947	4.554.526	117,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	3.588.327	4.805.524	133,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	729.834	478.836	65,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	8	8	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	8	8	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			-
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			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	16	16	100,0

Zakonski zastupnik: **IVAN ŠIMIĆ**

Datum: **27.02.2016.**

Osoba za kontakt: **TIHOMIR HLEB**

Telefon: **048624342**

Telefax: **048221866**

Adresa e-pošte: **tintus@net.hr**

Potpis zakonskog zastupnika


