

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 01.01. - 31.12.2017.

POZ	KONTO	NAZIV POZICIJE	OSTVARENO
PRIHODI			
		Prihodi iz proračuna Grada	773.596,32
		Prihodi od kamata	7,23
		UKUPNI PRIHODI	773.603,55
RASHODI			
1	3111	Plaće za redovan rad	127.975,60
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.836,16
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.175,56
		UKUPNO	152.887,32
5	3211	Službena putovanja	5.324,43
6	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.132,00
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	
8	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	
9	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.038,69
10	3223	Energija	
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	
12	3225	Sitni inventar i auto gume	1.690,30
13	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.537,24
14	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	
15	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.984,38
16	3234	Komunalne usluge	30.000,00
17	3235	Zakupnine i najamnine	4.975,00
18	3237	Intelektualne i osobne usluge	63.383,88
19	3238	Računalne usluge	
20	3239	Ostale usluge	30.151,51
21	3241	Naknada put. tr. osobama izvan radnog odnosa	2.625,00
22	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	341.259,04
23	3292	Premije osiguranja	
24	3293	Reprezentacija	41.771,09
25	3295	Pristojbe i naknade	
26	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.543,13
27	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.307,30
	3432	Negativne tečajne razlike	24,55
28	4221	Uredska oprema i namještaj	
		UKUPNO	593.747,54
		SVEUKUPNI RASHODI	746.634,86
		Razlika	26.968,69

U 2017.-oj godini Vijeće je ispunilo sve planirane programe te je utrošilo 26.961,46 kuna manje od uplata Grada. Navedeni iznos sukladno uputstvu, bit će vraćen.

Zagreb, 30.01.2018.

Predsjednik VČNM

Juraj Bahnik



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017.

Broj RKP-a:	45620	AOP oznaka razdoblja:	2017-12	12.364.906,95	
Matični broj:	01772694	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE			Od datuma:	01.01.2017
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:	31.12.2017
Ulica i kućni broj:	ŠUBIĆEVA 20			OIB:	31331246615
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	8411	Opće djelatnosti javne uprave			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	DARKO MUTAK		
DA	BIL (VP 152)	Nema	Telefon:		0912430674	Telefax:
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt:		darko.mutak@zg.t-com.hr	
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Adresa e-pošte obveznika:		vcnm-zagreb@zg.t-com.hr	
DA	Obveze (VP 159)	Nema	Zakonski predstavnik:		JURAJ BAHNIK	

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	644.738	773.603
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	622.098	746.634
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	49.450	53.903
	Manjak prihoda i primitaka za pokrivenje u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	8.798	4.562
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	73.013	123.951
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	23.563	70.049
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	58.247	58.464
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	622.098	746.635
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	622.098	746.635
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	23.563
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	70.048
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	70.048

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

U ZAGREBU dana 30. 01. 2018 godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)