

Izveštaj o prihodima i rashodima

Naziv neprofitne organizacije	DEŠA - DUBROVNIK,REGIONALNI CENTAR ZA IZGRADNJU ZAJEDNICE I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Matični broj	00527831
Godina	2014

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	938.185	892.563
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	79.160	101.612
3111	Prihodi od prodaje roba	003	62.360	25.385
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	16.800	76.227
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	37.900	8.000
3211	Članarine	006	37.900	8.000
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	63.212	25.129
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	63.212	23.629
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	63.212	12.425
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	11.204
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	1.500
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	1.500
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	741.395	740.976
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	78.500	171.531
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	75.000
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	78.500	96.531
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	15.065	414.447
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	50.950	77.865
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	7.000	100
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	589.880	77.033
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	16.518	16.846
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	16.518	16.814
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	3.985
3612	Prihod od refundacija	043	16.518	12.829
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	32
3631	Otpis obveza	046	0	0

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	32
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
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.236.748	1.410.965
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	675.579	626.278
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	580.364	429.271
4111	Plaće za redovan rad	057	562.191	421.087
4112	Plaće u naravi	058	18.173	8.184
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	061	7.000	0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	88.215	197.007
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	78.349	80.567
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	9.866	9.122
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	107.318
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	420.881	642.798
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	85.106	135.558
4211	Službena putovanja	069	42.684	101.356
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	31.000	33.502
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	11.422	700
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0
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	0	18.482
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	3.882
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	14.600
4244	Ostale naknade	086	0	0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	223.544	384.964
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	41.723	31.284
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	15.517	37.730
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	621	13.300
4254	Komunalne usluge	091	3.478	5.121
4255	Zakupnine i najmnine	092	8.000	27.530
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	142.510	219.976
4258	Računalne usluge	095	0	0
4259	Ostale usluge	096	11.695	50.023
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	82.691	62.982
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	22.939	10.623
4262	Materijal i sirovine	099	28.054	11.585
4263	Energija	100	28.400	39.402

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
4264	Sitan inventar i auto gume	101	3.298	1.372
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	29.540	40.812
4291	Premije osiguranja	103	6.591	6.144
4292	Reprezentacija	104	17.656	21.869
4293	Članarine	105	4.450	11.500
4294	Kotizacije	106	350	150
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	493	1.149
43	Rashodi amortizacije	108	37.659	15.175
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10.527	6.986
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	10.527	6.986
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	7.094	2.396
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	2.112	4.443
4433	Zatezne kamate	118	43	147
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	1.278	0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	91.900	103.081
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	91.900	103.081
4511	Tekuće donacije	122	22.000	26.250
4512	Stipendije	123	69.900	76.831
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0
4521	Kapitalne donacije	126	0	0
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	202	16.647
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	202	16.647
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	202	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	16.647
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	0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	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	1.236.748	1.410.965
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	298.563	518.402
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.661.430	1.362.867
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.362.867	844.465
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	479.599	1.482.702
	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.277.802	2.432.765
	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.274.699	3.858.913
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.482.702	56.554
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	8	6
	Broj volontera	162	0	0
	Broj sati volontiranja	163	0	0
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	16.000	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
	Stanje zaliha	170	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	16.016	13