

Izveštaj o prihodima i rashodima

Naziv neprofitne organizacije	DEŠA - DUBROVNIK,REGIONALNI CENTAR ZA IZGRADNJU ZAJEDNICE I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Matični broj	00527831
Godina	2015

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	892.563	1.654.970
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	101.612	8.090
3111	Prihodi od prodaje roba	003	25.385	3.290
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	76.227	4.800
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	8.000	12.000
3211	Članarine	006	8.000	12.000
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	25.129	20.115
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	23.629	20.115
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	12.425	14.018
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	11.204	6.097
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	1.500	0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	1.500	0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	740.976	1.601.378
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	171.531	146.195
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	75.000	47.960
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	96.531	98.235
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	414.447	1.010.072
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	77.865	428.386
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	100	16.725
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	77.033	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	16.846	13.387
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	16.814	9.550
3611	Prihodi od naknade šteta	042	3.985	0
3612	Prihod od refundacija	043	12.829	9.550
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	32	3.837
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	32	3.837
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	1.410.965	1.644.197
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	626.278	716.562
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	429.271	490.591
4111	Plaće za redovan rad	057	421.087	490.591
4112	Plaće u naravi	058	8.184	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	197.007	225.971
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	80.567	93.111
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	9.122	10.212
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	107.318	122.648
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	642.798	635.072
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	135.558	197.076
4211	Službena putovanja	069	101.356	136.935
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	33.502	37.612
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	700	22.529
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	18.482	0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	3.882	0
4243	Naknade ostalih troškova	085	14.600	0
4244	Ostale naknade	086	0	0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	384.964	319.044
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	31.284	29.048
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	37.730	20.165
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	13.300	7.613
4254	Komunalne usluge	091	5.121	3.407
4255	Zakupnine i najmnine	092	27.530	2.880
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	219.976	192.584
4258	Računalne usluge	095	0	0
4259	Ostale usluge	096	50.023	63.347
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	62.982	71.985
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	10.623	18.207
4262	Materijal i sirovine	099	11.585	2.527
4263	Energija	100	39.402	30.328

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
4264	Sitan inventar i auto gume	101	1.372	20.923
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	40.812	46.967
4291	Premije osiguranja	103	6.144	5.707
4292	Reprezentacija	104	21.869	35.322
4293	Članarine	105	11.500	5.300
4294	Kotizacije	106	150	273
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.149	365
43	Rashodi amortizacije	108	15.175	10.145
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	6.986	19.461
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	6.986	19.461
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.396	4.095
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	4.443	15.293
4433	Zatezne kamate	118	147	73
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	103.081	261.645
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	103.081	261.645
4511	Tekuće donacije	122	26.250	146.845
4512	Stipendije	123	76.831	114.800
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	16.647	1.312
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	16.647	1.312
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	0	400
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	16.647	912
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	1.410.965	1.644.197
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	10.773
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	518.402	0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.362.867	844.465
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	844.465	855.238
	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	1.482.702	56.554
	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.432.765	4.719.751
	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.858.913	4.019.099
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	56.554	757.206
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	7	6
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	6	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	0	15.000
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	13	15.012