

Izveštaj o prihodima i rashodima

Naziv neprofitne organizacije	DEŠA - DUBROVNIK,REGIONALNI CENTAR ZA IZGRADNJU ZAJEDNICE I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Matični broj	00527831
Godina	2016

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.654.970	1.107.970
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	8.090	0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	3.290	0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	4.800	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	12.000	17.650
3211	Članarine	006	12.000	17.650
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	20.115	287
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	20.115	287
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	14.018	230
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	30
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	6.097	27
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	1.601.378	1.071.094
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	146.195	184.655
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	47.960	1.736
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	98.235	182.919
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	1.010.072	324.808
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	428.386	362.227
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	16.725	14.270
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	185.134
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	13.387	18.939
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	9.550	18.939
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	18.939
3612	Prihod od refundacija	043	9.550	0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	3.837	0
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	3.837	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
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.644.197	1.143.236
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	716.562	645.046
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	490.591	444.245
4111	Plaće za redovan rad	057	490.591	444.245
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	225.971	200.801
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	93.111	80.870
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	10.212	8.870
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	122.648	111.061
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	635.072	335.530
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	197.076	99.614
4211	Službena putovanja	069	136.935	70.470
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	37.612	29.144
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	22.529	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	1.330
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	1.330
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	0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	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	319.044	160.497
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	29.048	34.549
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	20.165	845
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	7.613	450
4254	Komunalne usluge	091	3.407	1.679
4255	Zakupnine i najamnine	092	2.880	17.000
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	192.584	94.647
4258	Računalne usluge	095	0	0
4259	Ostale usluge	096	63.347	11.327
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	71.985	53.405
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	18.207	13.500
4262	Materijal i sirovine	099	2.527	8.916
4263	Energija	100	30.328	30.989

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
4264	Sitan inventar i auto gume	101	20.923	0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	46.967	20.684
4291	Premije osiguranja	103	5.707	5.623
4292	Reprezentacija	104	35.322	10.552
4293	Članarine	105	5.300	3.550
4294	Kotizacije	106	273	0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	365	959
43	Rashodi amortizacije	108	10.145	11.653
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	19.461	6.677
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	19.461	6.677
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.095	2.878
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	15.293	3.742
4433	Zatezne kamate	118	73	57
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	261.645	114.982
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	261.645	114.982
4511	Tekuće donacije	122	146.845	54.172
4512	Stipendije	123	114.800	60.810
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	1.312	29.348
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	450
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	450
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	1.312	28.898
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	400	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	912	28.898
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	1.644.197	1.143.236
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	10.773	0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	35.266
5221	Višak prihoda – preneseni	151	844.465	855.238
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	855.238	819.972
	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	56.554	757.206
	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	4.719.751	2.196.306
	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	4.019.099	2.326.282
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	757.206	627.230
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	6
	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	15.000	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	15.016	12