

Izveštaj o prihodima i rashodima

Naziv neprofitne organizacije	DEŠA - DUBROVNIK,REGIONALNI CENTAR ZA IZGRADNJU ZAJEDNICE I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Matični broj	00527831
Godina	2017

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.107.970	1.135.264
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	17.650	8.300
3211	Članarine	006	17.650	8.300
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	287	492
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	287	492
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	230	0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	30	354
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	27	138
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	1.071.094	1.121.486
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	184.655	451.208
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.736	244.257
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	182.919	206.951
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	324.808	208.544
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	362.227	344.433
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	14.270	780
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	185.134	116.521
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	18.939	4.986
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	18.939	4.400
3611	Prihodi od naknade šteta	042	18.939	0
3612	Prihod od refundacija	043	0	4.400
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	586
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	586
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	1.143.236	1.193.028
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	645.046	574.085
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	444.245	391.867
4111	Plaće za redovan rad	057	444.245	391.867
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	200.801	182.218
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	80.870	75.924
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	8.870	8.327
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	111.061	97.967
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	335.530	425.427
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	99.614	97.802
4211	Službena putovanja	069	70.470	61.748
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	29.144	29.944
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	6.110
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	1.330	3.952
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	3.952
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	1.330	0
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0
4224	Ostale naknade	076	0	0
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	4.079
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	4.079
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	160.497	221.508
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	34.549	26.523
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	845	892
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	450	0
4254	Komunalne usluge	091	1.679	4.711
4255	Zakupnine i najmnine	092	17.000	22.500
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	94.647	142.449
4258	Računalne usluge	095	0	0
4259	Ostale usluge	096	11.327	24.433
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	53.405	69.780
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	13.500	29.926
4262	Materijal i sirovine	099	8.916	136
4263	Energija	100	30.989	28.727

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
4264	Sitan inventar i auto gume	101	0	10.991
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	20.684	28.306
4291	Premije osiguranja	103	5.623	3.198
4292	Reprezentacija	104	10.552	22.558
4293	Članarine	105	3.550	2.550
4294	Kotizacije	106	0	0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	959	0
43	Rashodi amortizacije	108	11.653	12.448
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	6.677	5.863
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	6.677	5.863
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.878	2.212
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	3.742	3.645
4433	Zatezne kamate	118	57	6
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	114.982	144.882
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	114.982	144.882
4511	Tekuće donacije	122	54.172	77.012
4512	Stipendije	123	60.810	67.870
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	29.348	30.323
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	450	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	450	0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	28.898	30.323
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	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	28.898	30.323
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	1.143.236	1.193.028
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	35.266	57.764
5221	Višak prihoda – preneseni	151	855.238	819.972
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	819.972	762.208
	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	757.206	627.230
	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.196.306	1.776.589
	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.326.282	1.719.431
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	627.230	684.388
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	6	5
	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	5.970
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	12	5.981