

Izveštaj o prihodima i rashodima

Naziv neprofitne organizacije	DEŠA - DUBROVNIK,REGIONALNI CENTAR ZA IZGRADNJU ZAJEDNICE I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Matični broj	00527831
Godina	2018

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.135.264	1.423.507
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	8.300	8.100
3211	Članarine	006	8.300	8.100
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	492	323
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	492	323
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	0	0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	354	316
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	138	7
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	1.121.486	1.415.084
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	451.208	681.067
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	244.257	162.273
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	206.951	518.794
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	208.544	515.861
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	208.544	515.861
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	344.433	179.614
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	344.433	179.614
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	780	9.150
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	116.521	29.392
3551	Ostali prihodi od donacija	038	116.521	29.392
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	4.986	0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	4.400	0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0
3612	Prihod od refundacija	043	4.400	0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	586	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	586	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	1.193.028	1.386.630
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	574.085	820.240
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	391.867	559.890
4111	Plaće za redovan rad	057	391.867	559.890
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	182.218	260.350
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	75.924	108.479
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	8.327	11.898
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	97.967	139.973
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	425.427	459.190
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	97.802	100.494
4211	Službena putovanja	069	61.748	64.604
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	29.944	35.890
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	6.110	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	3.952	1
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	3.952	0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0
4224	Ostale naknade	076	0	1
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	4.079	22.678
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	4.079	22.678
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	221.508	244.700
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	26.523	22.526
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	892	1.683
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	0	5.586
4254	Komunalne usluge	091	4.711	6.619
4255	Zakupnine i najamnine	092	22.500	0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	142.449	170.714
4258	Računalne usluge	095	0	0
4259	Ostale usluge	096	24.433	37.572
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	69.780	51.328
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	29.926	16.742
4262	Materijal i sirovine	099	136	0
4263	Energija	100	28.727	24.388

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
4264	Sitan inventar i auto gume	101	10.991	10.198
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	28.306	39.989
4291	Premije osiguranja	103	3.198	3.186
4292	Reprezentacija	104	22.558	20.539
4293	Članarine	105	2.550	2.550
4294	Kotizacije	106	0	0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	13.714
43	Rashodi amortizacije	108	12.448	9.049
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	5.863	5.715
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	5.863	5.715
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.212	2.012
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	3.645	3.703
4433	Zatezne kamate	118	6	0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	144.882	79.406
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	144.882	79.406
4511	Tekuće donacije	122	77.012	60.506
4512	Stipendije	123	67.870	18.900
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	30.323	13.030
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	65
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	65
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	30.323	12.965
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	30.323	12.965
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	1.193.028	1.386.630
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	36.877
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	57.764	0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	819.972	762.208
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	762.208	799.085
	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	627.230	684.388
	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.776.589	1.795.701
	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.719.431	1.884.422
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	684.388	595.667
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	8
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	6	7
	Broj volontera	162	0	49
	Broj sati volontiranja	163	0	2294
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	5.970	30.678
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	5.981	33.036