

Izveštaj o prihodima i rashodima

Naziv neprofitne organizacije	DEŠA - DUBROVNIK,REGIONALNI CENTAR ZA IZGRADNJU ZAJEDNICE I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Matični broj	00527831
Godina	2019

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.423.507	1.493.679
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	8.100	11.200
3211	Članarine	006	8.100	11.200
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	323	2.784
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	323	2.784
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	5
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	316	75
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	7	730
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	1.974
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	1.415.084	1.428.978
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	681.067	776.221
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	162.273	125.605
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	518.794	161.107
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	489.509
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	515.861	102.567
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	515.861	102.567
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	179.614	423.712
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	179.614	254.711
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	169.001
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	9.150	7.790
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	29.392	118.688
3551	Ostali prihodi od donacija	038	29.392	118.688
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	50.717
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	905
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0
3612	Prihod od refundacija	043	0	905
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	48.000
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	1.812
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	1.812
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	1.386.630	1.369.675
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	820.240	764.559
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	559.890	523.132
4111	Plaće za redovan rad	057	559.890	523.132
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	3.000
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	260.350	238.427
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	108.479	107.782
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	11.898	0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	139.973	130.645
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	459.190	458.170
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	100.494	70.636
4211	Službena putovanja	069	64.604	36.554
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	35.890	33.572
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	510
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	1	298
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	298
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0
4224	Ostale naknade	076	1	0
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	22.678	292
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	22.678	292
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	244.700	272.389
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	22.526	25.237
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.683	0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	5.586	700
4254	Komunalne usluge	091	6.619	2.416
4255	Zakupnine i najmnine	092	0	2.880
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	170.714	143.286
4258	Računalne usluge	095	0	0
4259	Ostale usluge	096	37.572	97.870
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	51.328	72.510
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	16.742	18.006
4262	Materijal i sirovine	099	0	0
4263	Energija	100	24.388	26.227

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
4264	Sitan inventar i auto gume	101	10.198	28.277
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	39.989	42.045
4291	Premije osiguranja	103	3.186	3.200
4292	Reprezentacija	104	20.539	13.989
4293	Članarine	105	2.550	850
4294	Kotizacije	106	0	0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	13.714	24.006
43	Rashodi amortizacije	108	9.049	8.755
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	5.715	39.575
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	5.715	39.575
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.012	2.326
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	3.703	20.652
4433	Zatezne kamate	118	0	16
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	16.581
45	Donacije (AOP 121+125)	120	79.406	98.075
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	79.406	98.075
4511	Tekuće donacije	122	60.506	4.000
4512	Stipendije	123	18.900	94.075
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	13.030	541
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	65	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	65	0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	12.965	541
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	12.965	541
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	1.386.630	1.369.675
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	36.877	124.004
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	762.208	547.401
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	799.085	671.405
	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	684.388	595.667
	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.795.701	2.219.706
	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.884.422	2.111.046
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	595.667	704.327
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	7	7
	Broj volontera	162	49	38
	Broj sati volontiranja	163	2294	1493
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	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	2.358	1.545