

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **UDRUGA ZA UNAPRJEĐENJE DUŠEVNOG ZDRAVLJA-VRAPČIĆI**Poštanski broj: **35000**Mjesto: **SLAVONSKI BROD**Adresa sjedišta: **NASELJE A.HEBRANGA 5/15**Račun (IBAN): **HR0623400091110380073**RNO broj: **0199015**Šifra djelatnosti: **8899**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: **02497956**Šifra grada/općine: **396**Grad/općina: **SLAVONSKI BROD**OIB: **10030016050**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **12**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	282.680	272.788	96,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	20.305	40.878	201,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003	4.083	3.099	75,9
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	16.222	37.779	232,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	2.650	2.750	103,8
3211	Članarine	006	2.650	2.750	103,8
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	180.000	164.875	91,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	180.000	164.875	91,6
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	60	92	153,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	60	92	153,3
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015			-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	60	92	153,3
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	79.665	17.795	22,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	21.039	10.000	47,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	6.039		0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	15.000	10.000	66,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	57.336	6.060	10,6
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	1.290	1.735	134,5
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	46.398	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	46.398	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035		46.398	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	330.034	396.884	120,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	223.645	298.370	133,4
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	188.657	135.802	72,0
4111	Plaće za redovan rad	047	148.842	135.802	91,2
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	39.815		0,0
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051		101.311	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	34.988	61.257	175,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	31.781	24.209	76,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	3.207	2.870	89,5
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055		34.178	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	101.761	85.787	84,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	3.560	11.297	317,3
4211	Službena putovanja	059	2.020	11.297	559,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	1.540		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	22.932	21.827	95,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	22.932	21.186	92,4
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066		641	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	53.376	32.819	61,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	37.790	19.018	50,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	150	100	66,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080			-
4254	Komunalne usluge	081	932	701	75,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	1.000		0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084			-
4258	Računalne usluge	085	12.000	13.000	108,3
4259	Ostale usluge	086	1.504		0,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	19.389	19.196	99,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	10.019	10.883	108,6
4262	Materijal i sirovine	089	176		0,0
4263	Energija	090	8.909	8.313	93,3
4264	Sitan inventar i auto gume	091	285		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	2.504	648	25,9
4291	Premije osiguranja	093	704	648	92,0
4292	Reprezentacija	094	1.800		0,0
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	341	11.363	3.332,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	4.287	1.364	31,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	4.287	1.364	31,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.300	1.364	104,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108	3		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	2.984		0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	330.034	396.884	120,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	47.354	124.096	262,1
5221	Višak prihoda – preneseni	136	191.565	144.211	75,3
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	144.211	20.115	13,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	182.350	296.015	162,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	463.641	430.851	92,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	349.976	419.328	119,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	296.015	307.538	103,9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	4	100,0
	Broj volontera	148	35	26	74,3
	Broj sati volontiranja	149	1.995	1.146	57,4
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
Stanje zaliha			156		
Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)			157	2.039	1.181

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: DUBRAVKA ERGOTIĆ NOVOTNY

Datum: 25.1.2018

Osoba za kontakt: Ankica Kučak

Telefon: 035452094

Telefax: 035452094

Adresa e-pošte: knjigovodstvokucak@gmail.com