

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL	G-PR-IZ-NPF	Kontrole	Šifre
---------	---------	-------	--------	------------	-----	-------------	----------	-------

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **DEBRA**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **PRILAZ GJ.DEŽELIĆA 30**

Račun (IBAN): **HR6424810001120011104**

RNO broj: **0087980**

Šifra djelatnosti: **8899**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: **01223631**

Šifra grada/općine: **133**

Grad/općina: **GRAD ZAGREB**

OIB: **91071732711**

Oznaka razdoblja: **2017-12**

Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 2.7.2.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvaren o u izvještaj om razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	639.447	794.175	124,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.600	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	1.600	0	0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	800	200	25,0
3211	Članarine	006	800	200	25,0
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	1.438	199	13,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	438	199	45,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	89	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	61	97	159,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	377	13	3,4
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	1.000	0	0,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	1.000	0	0,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	585.410	775.556	132,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	175.040	380.001	217,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	100.040	300.601	300,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	75.000	79.400	105,9
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	67.436	950	1,4
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	284.799	327.938	115,1
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	58.135	66.667	114,7
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	50.199	18.220	36,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	9.596	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-

3612	Prihod od refundacija	035	0	9.596	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	50.199	8.624	17,2
3631	Otpis obveza	038	0	8.624	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	50.199	0	0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	689.351	830.205	120,4
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	386.492	418.403	108,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	331.509	368.822	111,3
4111	Plaće za redovan rad	047	331.509	368.822	111,3
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	54.983	49.581	90,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	49.549	44.681	90,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	5.434	4.900	90,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	271.879	369.195	135,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	23.956	79.260	330,9
4211	Službena putovanja	059	7.168	60.540	844,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	16.788	18.720	111,5
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	1.054	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	1.054	0	0,0
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	29.881	41.001	137,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	29.881	41.001	137,2
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	184.698	208.675	113,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	23.599	21.742	92,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	4.782	7.055	147,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	0	-
4254	Komunalne usluge	081	13.159	17.443	132,6
4255	Zakupnine i najamnine	082	83.305	95.010	114,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	21.463	30.046	140,0
4258	Računalne usluge	085	1.875	1.050	56,0
4259	Ostale usluge	086	36.515	36.329	99,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	21.303	28.050	131,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	6.483	8.308	128,2

4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	11.923	19.715	165,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2.897	27	0,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	10.987	12.209	111,1
4291	Premije osiguranja	093	2.288	2.288	100,0
4292	Reprezentacija	094	4.585	2.533	55,2
4293	Članarine	095	3.399	3.251	95,6
4294	Kotizacije	096	450	3.932	873,8
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	265	205	77,4
43	Rashodi amortizacije	098	21.373	23.484	109,9
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	4.297	5.658	131,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	4.297	5.658	131,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.389	3.788	111,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	908	1.870	205,9
4433	Zatezne kamate	108	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	4.310	13.465	312,4
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	4.310	13.465	312,4
4511	Tekuće donacije	112	4.310	13.465	312,4
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	1.000	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	400	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	400	0	0,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	600	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	600	0	0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	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	689.351	830.205	120,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	49.904	36.030	72,2
5221	Višak prihoda – preneseni	136	53.089	3.185	6,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	3.185	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	32.845	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	124.658	312.774	250,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.146.631	1.809.584	157,8

11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	958.515	1.792.233	187,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	312.774	330.125	105,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	4	5	125,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	5	125,0
	Broj volontera	148	15	17	113,3
	Broj sati volontiranja	149	196	128	65,3
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	219	155	70,8