

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Naziv obveznika: UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SMŽ

Poštanski broj: 44250

Mjesto: PETRINJA

Adresa sjedišta: JELENE BABIĆ 18

Račun (IBAN): HR3324840081105429603

RNO broj: 3015423

Šifra djelatnosti: 9499

Matični broj: 31726188

Šifra grada/općine: 328

OIB: 59369523052

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 3

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima

Račun te rat. plana	OPS	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+040+049)	001	482.673,21	555.400,34	115,7
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	33.265,24	30.866,47	119,9
3111	Prihodi od prodaje robe	003	14.812,38	17.167,09	117,5
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	18.652,86	22.719,38	121,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	2.491,87	2.216,48	89,0
3211	Članarine	006	2.491,87	2.216,48	89,0
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0,00	0,00	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1,55	1,57	101,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1,55	1,57	101,3
3411	Prihodi od kamata za dana zajmova	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamata na oročena sredstva i depozita po viđenju	015	1,55	1,57	101,3
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
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	0,00	0,00	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	444.895,98	516.293,82	116,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 028)	025	315.578,01	468.453,98	148,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	93.799,97	73.239,05	78,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	33.180,70	37.115,60	111,9
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	188.627,34	358.098,33	189,8
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	34.028,34	0,00	0,0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	34.028,34		0,0
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	58.816,11	13.074,96	22,2
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	58.816,11	13.074,96	22,2
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	25.935,20	4.336,89	16,7
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	10.507,66	30.427,99	289,6
3551	Ostali prihodi od donacija	038	10.507,66	30.427,99	289,6
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0,00	0,00	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0,00	0,00	-
3611	Prihodi od naknade štete	042			-
3612	Prihodi od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0,00	0,00	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanosti neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	2.029,19	0,00	0,0
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	1.327,23		0,0
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	701,96		0,0

Redni i. rač. plan	OPIS	ADP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od posrednih neprofitnih organizacija za EU projekte	093			-
RASHODI					
4	RASHODI (ADP 055+057+109+109+120+120+139)	054	506.207,67	517.536,13	102,2
41	Rashodi za radnike (ADP 056+061+062)	055	301.369,36	377.070,76	125,1
411	Plaće (ADP 057 do 060)	056	265.115,15	328.201,39	123,8
4111	Plaće za redovan rad	057	265.115,15	328.201,39	123,8
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061		1.350,00	-
413	Doprinosi na plaće (ADP 063 do 066)	062	36.253,21	47.519,37	131,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	36.253,21	47.519,37	131,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (ADP 068+072+077+082+087+097+102)	067	174.296,85	100.224,07	57,5
421	Naknade troškova radnicima (ADP 069 do 071)	068	54.452,18	26.865,80	49,3
4211	Službena putovanja	069	12.450,35	1.570,40	12,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	25.973,09	25.295,48	97,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	16.028,74		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (ADP 073 do 076)	072	0,00	0,00	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (ADP 078 do 081)	077	0,00	0,00	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (ADP 083 do 086)	082	5.964,56	5.793,54	97,1
4241	Naknada za obavljanje aktivnosti	083	5.964,56	5.793,54	97,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (ADP 088 do 096)	087	39.031,60	43.118,22	110,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	4.723,97	8.012,37	169,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	3.853,22	1.586,63	41,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	4.712,60	4.435,55	94,1
4254	Komunalne usluge	091	910,51	337,71	37,1
4255	Zakupnine i najemnine	092	4.423,72	3.544,17	80,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	954,94	87,58	9,2
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	16.800,02	20.289,99	120,4
4258	Računalne usluge	095	132,06	126,09	95,5
4259	Ostale usluge	096	2.460,56	4.688,13	190,3
426	Rashodi za materijal i energiju (ADP 098 do 101)	097	73.224,78	21.503,49	29,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	8.169,20	3.481,22	42,6
4262	Materijal i sirovine	099	48.588,53	14.979,19	32,3
4263	Energija	100	9.211,54	2.650,59	28,9
4264	Stari inventar i auto gume	101	9.455,51	192,49	2,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (ADP 103 do 107)	102	1.623,73	2.642,94	161,2
4291	Premije osiguranja	103	135,75	771,20	569,1
4292	Reprezentacija	104	1.395,08	2.101,93	150,7
4293	Članarine	105	92,90	89,82	75,2
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	22.802,30	30.821,50	135,2
44	Financijski rashodi (ADP 110+111+115)	109	1.071,02	801,48	74,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljena kredita i zajmove (ADP 112 do 114)	111	0,00	0,00	-
4421	Kamate za primljena kredita banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljena robna i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrenje, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (ADP 116 do 119)	115	1.071,02	801,48	74,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	1.070,89	801,48	74,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118	0,13		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (ADP 121+125)	120	3.981,68	3.981,72	100,0
451	Tekuće donacije (ADP 122 do 124)	121	3.981,68	3.981,72	100,0
4511	Tekuće donacije	122	3.981,68	3.981,72	100,0
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (ADP 126+127)	125	0,00	0,00	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (%)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
48	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	2.685,46	4.636,60	172,7
461	Kazne, penali i naknade šteta (AOP 130 do 133)	129	0,00	0,00	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ložarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 136)	134	2.685,46	4.636,60	172,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi stuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	2.685,46	4.636,60	172,7
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0,00	0,00	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0,00	0,00	-
	Smrtnje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 004-146 ili 004+147)	148	506.207,87	517.538,13	102,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0,00	40.862,21	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 149-001)	150	23.534,46	0,00	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	410.817,96	387.283,52	94,3
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Očveze poreza na dobit po otrobnu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	387.283,52	428.145,73	110,6
	Manjak prihoda za pokrće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00	-
DOBATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	181.240,05	285.023,50	163,3
11-1	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	643.131,96	490.433,71	76,3
11-2	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	526.347,81	575.557,70	108,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	298.023,50	210.899,51	71,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	30	40	131,2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	25	30	120,0
	Broj volontera	162	122	52	42,6
	Broj sat volontiranja	163	1.713	249	14,5
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (%)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (%)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	1.893,00	371,00	19,6

Potpis zakonskog zastupnika

UŠIŠI *Mijana Karij*

Zakonski zastupnik: **DIJANA SMAJO**

Datum: **26.02.2024.**

Osoba za kontakt: **MIHAELA CVORAK**

Telefon: **044813681**

Telefax:

Adresa e-pošte: **knjigovodstvo.mihale@gmail.com**

