

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJI MIHOLJAC

Poštanski broj: 31540

Mjesto: DONJI MIHOLJAC

Adresa sjedišta: LJUDEVITA GAJA 15.

Račun (IBAN): HR1825000091102040598

RNO broj: 0114778

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03029867

Šifra grada/općine: 86 Grad/općina: DONJI MIHOLJAC

OIB: 61619909614

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lila

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	947.253	1.083.873	114,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	171.096	167.809	98,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	171.096	167.809	98,1
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	2.766	1.620	58,6
3211	Članarine	006	2.766	1.620	58,6
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	614.930	744.895	121,1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	116.907	195.498	167,2
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	498.023	549.397	110,3
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	54	11	20,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	54	11	20,4
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			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	54	11	20,4
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+030+033+036+037)	024	133.898	159.994	119,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	101.458	134.305	132,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	23.333		0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	58.625	56.500	96,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	19.500	77.805	399,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	6.439	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		6.439	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	32.196	19.250	59,8
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	244	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	244		0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	4.509	9.544	211,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	4.508	9.544	211,7
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	4.508	9.544	211,7
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	1	0	0,0
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	1		0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	20.000	0	0,0
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	20.000		0,0
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	942.573	1.053.273	111,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	666.643	741.682	111,3
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	550.491	600.804	109,1
4111	Plaće za redovan rad	057	550.491	600.804	109,1
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	21.468	41.745	194,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	94.684	99.133	104,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	85.326	99.133	116,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	9.358		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	222.469	255.979	115,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	56.985	62.379	109,5
4211	Službena putovanja	069	5.144	41.545	807,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	51.841	20.530	39,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		304	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	935	1.100	117,6
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	935	1.100	117,6
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	1.381	7.872	570,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	531	7.748	1.459,1
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	850	124	14,6
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	14.102	17.818	126,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	14.102	17.818	126,4
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	69.119	69.185	100,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	9.454	13.453	142,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	12.165	14.331	117,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.551	1.177	75,9
4254	Komunalne usluge	091	2.233	1.598	71,6
4255	Zakupnine i najamnine	092		4.194	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	43.716	34.432	78,8
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096			-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	64.719	81.734	126,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	35.574	39.831	112,0
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	29.145	30.638	105,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101		11.265	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	15.228	15.891	104,4
4291	Premije osiguranja	103	8.713	5.755	66,1
4292	Reprezentacija	104	6.124	9.281	151,6
4293	Članarine	105	391	855	218,7
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	23.102	24.642	106,7
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10.612	11.629	109,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	1.081	68	6,3
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	1.081	68	6,3
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	9.531	11.561	121,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	9.306	10.904	117,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	27	177	655,6
4433	Zatezne kamate	118	3		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	195	480	246,2
45	Donacije (AOP 121+125)	120	19.232	18.955	98,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	19.232	18.955	98,6
4511	Tekuće donacije	122	19.232	18.955	98,6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	515	386	75,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	515	386	75,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	502		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	13	386	2.969,2
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
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			-
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	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	942.573	1.053.273	111,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	4.680	30.600	653,8
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	293.428	298.108	101,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	298.108	328.708	110,3
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	111.861	142.553	127,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.075.160	1.225.529	114,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.044.468	1.193.845	114,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	142.553	174.237	122,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	14	15	107,1
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	13	13	100,0
	Broj volontera	162	62	51	82,3
	Broj sati volontiranja	163	2.170	1.559	71,8
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>AOP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	164		15.032	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	14.582		0,0
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			-
<b>Opis stavke</b>		<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	16.841	16.670	99,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **IVAN PETRIŠEVAC**

Datum: **29.02.2020.**

Osoba za kontakt: **GORAN MATAIJA**

Telefon: **031631692**

Telefax: **031631692**

Adresa e-pošte: **goran.mataija@os.t-com.hr**