

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: **KORAK DALJE DARUVAR**Poštanski broj: **43500**Mjesto: **DARUVAR**Adresa sjedišta: **PETRA PRERADOVIĆA 63**Račun (IBAN): **HR2923600001102091635**RNO broj: **0147844**Šifra djelatnosti: **8810**

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Matični broj: **01548140**Šifra grada/općine: **67**Grad/općina: **DARUVAR**OIB: **86965579193**Oznaka razdoblja: **2019-12**Šifra županije: **7**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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            |
| <b>PRIHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 3                   | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)  | 001 | 539.735                    | 482.655                            | 89,4         |
| 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 | 3.400                      | 2.700                              | 79,4         |
| 3211                | Članarine  | 006 | 3.400                      | 2.700                              | 79,4         |
| 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 | 13                         | 1                                  | 7,7          |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)  | 012 | 13                         | 1                                  | 7,7          |
| 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 | 13                         | 1                                  | 7,7          |
| 3414                | Prihodi od zateznih kamata   | 016 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3415                | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika   | 017 | 0                          | 0                                  | -            |
| 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 | 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 | 534.392                    | 477.725                            | 89,4         |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)  | 025 | 402.362                    | 433.563                            | 107,8        |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna  | 026 | 347.162                    | 373.067                            | 107,5        |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 55.200                     | 60.496                             | 109,6        |
| 3513                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte   | 028 | 0                          | 0                                  | -            |
| 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 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3521                | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija   | 031 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3522                | Prihodi od institucija i tijela EU   | 032 | 0                          | 0                                  | -            |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)                                   | 033 | 120.891                    | 26.960                             | 22,3         |
| 3531                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba   | 034 | 120.891                    | 26.960                             | 22,3         |
| 3532                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 | 0                          | 0                                  | -            |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava  | 036 | 9.172                      | 15.322                             | 167,1        |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)   | 037 | 1.967                      | 1.880                              | 95,6         |
| 3551                | Ostali prihodi od donacija   | 038 | 1.967                      | 1.880                              | 95,6         |
| 3552                | Ostali prihodi od donacija za EU projekte  | 039 | 0                          | 0                                  | -            |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 041+044+045)   | 040 | 1.930                      | 2.229                              | 115,5        |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)   | 041 | 1.930                      | 2.225                              | 115,3        |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta   | 042 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3612                | Prihod od refundacija  | 043 | 1.930                      | 2.225                              | 115,3        |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine  | 044 | 0                          | 0                                  | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)  | 045 | 0                          | 4                                  | -            |
| 3631                | Otpis obveza   | 046 | 0                          | 3                                  | -            |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja  | 047 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi   | 048 | 0                          | 1                                  | -            |
| 37                  | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)   | 049 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3711                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija   | 050 | 0                          | 0                                  | -            |

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| 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                                  | -            |
| <b>RASHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 4                   | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)  | 054 | 539.216                    | 527.265                            | 97,8         |
| 41                  | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)   | 055 | 307.609                    | 299.764                            | 97,4         |
| 411                 | Plaće (AOP 057 do 060)   | 056 | 265.947                    | 266.287                            | 100,1        |
| 4111                | Plaće za redovan rad   | 057 | 265.947                    | 266.287                            | 100,1        |
| 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                          | 0                                  | -            |
| 413                 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)  | 062 | 41.662                     | 33.477                             | 80,4         |
| 4131                | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 063 | 37.544                     | 33.477                             | 89,2         |
| 4132                | Doprinosi za zapošljavanje   | 064 | 4.118                      | 0                                  | 0,0          |
| 4133                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac   | 065 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4134                | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                                | 066 | 0                          | 0                                  | -            |
| 42                  | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)  | 067 | 216.977                    | 204.413                            | 94,2         |
| 421                 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)  | 068 | 9.441                      | 4.100                              | 43,4         |
| 4211                | Službena putovanja   | 069 | 6.561                      | 4.100                              | 62,5         |
| 4212                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 070 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4213                | Stručno usavršavanje radnika   | 071 | 2.880                      | 0                                  | 0,0          |
| 422                 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4221                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 073 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4222                | Naknade troškova službenih putovanja   | 074 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4223                | Naknade ostalih troškova   | 075 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4224                | Ostale naknade   | 076 | 0                          | 0                                  | -            |
| 423                 | Naknade volonterima (AOP 078 do 081)   | 077 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4231                | Naknade za obavljanje djelatnosti  | 078 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4232                | Naknade troškova službenih putovanja   | 079 | 0                          | 0                                  | -            |
| 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 | 41.540                     | 23.910                             | 57,6         |
| 4241                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 083 | 30.685                     | 16.900                             | 55,1         |
| 4242                | Naknade troškova službenih putovanja   | 084 | 10.855                     | 7.010                              | 64,6         |
| 4243                | Naknade ostalih troškova   | 085 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4244                | Ostale naknade   | 086 | 0                          | 0                                  | -            |
| 425                 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)   | 087 | 86.461                     | 72.744                             | 84,1         |
| 4251                | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 088 | 39.009                     | 21.213                             | 54,4         |
| 4252                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 089 | 1.355                      | 1.805                              | 133,2        |
| 4253                | Usluge promidžbe i informiranja  | 090 | 3.802                      | 7.978                              | 209,8        |
| 4254                | Komunalne usluge   | 091 | 1.629                      | 2.430                              | 149,2        |
| 4255                | Zakupnine i najamnine  | 092 | 1.346                      | 1.346                              | 100,0        |
| 4256                | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 093 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4257                | Intelektualne i osobne usluge  | 094 | 19.735                     | 16.361                             | 82,9         |
| 4258                | Računalne usluge   | 095 | 2.515                      | 2.793                              | 111,1        |
| 4259                | Ostale usluge  | 096 | 17.070                     | 18.818                             | 110,2        |
| 426                 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)   | 097 | 73.684                     | 100.538                            | 136,4        |
| 4261                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 098 | 34.566                     | 60.201                             | 174,2        |
| 4262                | Materijal i sirovine   | 099 | 18.820                     | 19.300                             | 102,6        |
| 4263                | Energija   | 100 | 12.680                     | 17.143                             | 135,2        |
| 4264                | Sitan inventar i auto gume   | 101 | 7.618                      | 3.894                              | 51,1         |
| 429                 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)  | 102 | 5.851                      | 3.121                              | 53,3         |
| 4291                | Premije osiguranja   | 103 | 1.932                      | 1.821                              | 94,3         |
| 4292                | Reprezentacija   | 104 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4293                | Članarine  | 105 | 2.429                      | 500                                | 20,6         |
| 4294                | Kotizacije   | 106 | 1.490                      | 800                                | 53,7         |
| 4295                | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   | 107 | 0                          | 0                                  | -            |
| 43                  | Rashodi amortizacije   | 108 | 10.386                     | 11.372                             | 109,5        |
| 44                  | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)  | 109 | 2.824                      | 2.563                              | 90,8         |
| 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 | 2.824                      | 2.563                              | 90,8         |
| 4431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 116 | 2.226                      | 2.064                              | 92,7         |
| 4432                | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula   | 117 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4433                | Zatezne kamate   | 118 | 10                         | 11                                 | 110,0        |
| 4434                | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 119 | 588                        | 488                                | 83,0         |
| 45                  | Donacije (AOP 121+125)   | 120 | 1.000                      | 6.800                              | 680,0        |
| 451                 | Tekuće donacije (AOP 122 do 124)   | 121 | 1.000                      | 6.800                              | 680,0        |

| Račun iz rač. plana  | OPIS   | AOP        | Ostvareno prethodne godine                | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4)                                  |
|--|--|------------|---|------------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3          | 4   | 5                                  | 6   |
| 4511   | Tekuće donacije  | 122        | 1.000                                     | 6.800                              | 680,0   |
| 4512   | Stipendije   | 123        | 0   | 0                                  | -   |
| 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        | 420                                       | 2.353                              | 560,2   |
| 461  | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)   | 129        | 0   | 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        | 0   | 0                                  | -   |
| 462  | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)  | 134        | 420                                       | 2.353                              | 560,2   |
| 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        | 420                                       | 2.353                              | 560,2   |
| 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        | 539.216                                   | 527.265                            | 97,8  |
|  | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)  | 149        | 519                                       | 0                                  | 0,0   |
|  | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)   | 150        | 0   | 44.610                             | -   |
| 5221   | Višak prihoda – preneseni  | 151        | 18.600                                    | 19.119                             | 102,8   |
| 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        | 19.119                                    | 0                                  | 0,0   |
|  | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)                  | 155        | 0   | 25.491                             | -   |
| <b>DODATNI PODACI</b>  |  |            |   |                                    |   |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na početku godine  | 156        | 262.564                                   | 115.351                            | 43,9  |
| 11-dugovno   | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne   | 157        | 457.769                                   | 500.699                            | 109,4   |
| 11-potražno  | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni  | 158        | 604.982                                   | 541.212                            | 89,5  |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159        | 115.351                                   | 74.838                             | 64,9  |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160        | 4   | 5                                  | 125,0   |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161        | 3   | 4                                  | 133,3   |
|  | Broj volontera   | 162        | 20  | 20                                 | 100,0   |
|  | Broj sati volontiranja   | 163        | 545                                       | 326                                | 59,8  |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |  |            | <b>Ostvarena vrijednost</b>               |                                    | <b>Indeks (5/4)</b>                           |
|  |  | <b>AOP</b> | <b>u istom razdoblju prethodne godine</b> | <b>u izvještajnom razdoblju</b>    |   |
| 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                                  | -   |
| <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        | 0   | 0                                  | -   |
|  | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)   | 171        | 572                                       | 355                                | 62,1  |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: RENATA ŽUKINA

Datum: 31.12.2019

Osoba za kontakt: DUBRAVKA KLUBIČKO

Telefon: +385(43)333159

Telefax: 043333159

Adresa e-pošte: skonto@vip.hr