

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: DOM NADE-UDRUGA ZA POMOĆ BESKUĆNICIMA I OSTALIM

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: HARAMBAŠIĆEVA 20

Račun (IBAN): HR0224070001100485581

RNO broj: 0210931

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02879077

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 24702975835

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                                                   | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine | Ostvareno u<br>izvještajnom razdoblju | Indeks<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1                         | 2                                                                                                      | 3   | 4                             | 5                                     | 6               |
| <b>PRIHODI</b>            |                                                                                                        |     |                               |                                       |                 |
| 3                         | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)                                                              | 001 | 64.833                        | 445.774                               | 687,6           |
| 31                        | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)                                                | 002 | 0                             | 0                                     | -               |
| 3111                      | Prihodi od prodaje roba                                                                                | 003 |                               |                                       | -               |
| 3112                      | Prihodi od pružanja usluga                                                                             | 004 |                               |                                       | -               |
| 32                        | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)                                                | 005 | 0                             | 0                                     | -               |
| 3211                      | Članarine                                                                                              | 006 |                               |                                       | -               |
| 3212                      | Članski doprinosi                                                                                      | 007 |                               |                                       | -               |
| 33                        | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)                                                            | 008 | 0                             | 0                                     | -               |
| 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 | 0                             | 1                                     | -               |
| 341                       | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)                                                        | 012 | 0                             | 1                                     | -               |
| 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 |                               | 1                                     | -               |
| 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                             | 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 | 64.833                        | 445.773                               | 687,6           |
| 351                       | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)                                                      | 025 | 44.295                        | 413.910                               | 934,4           |
| 3511                      | Prihodi od donacija iz državnog proračuna                                                              | 026 | 19.295                        |                                       | 0,0             |
| 3512                      | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 25.000                        |                                       | 0,0             |
| 3513                      | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte                                               | 028 |                               | 413.910                               | -               |
| 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 | 18.367                        | 0                                     | 0,0             |
| 3521                      | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija                                                 | 031 | 18.367                        |                                       | 0,0             |
| 3522                      | Prihodi od institucija i tijela EU                                                                     | 032 |                               |                                       | -               |
| 353                       | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)                                   | 033 | 0                             | 0                                     | -               |
| 3531                      | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                                                 | 034 |                               |                                       | -               |
| 3532                      | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 |                               |                                       | -               |
| 354                       | Prihodi od građana i kućanstava                                                                        | 036 | 2.171                         |                                       | 0,0             |
| 355                       | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)                                                               | 037 | 0                             | 31.863                                | -               |
| 3551                      | Ostali prihodi od donacija                                                                             | 038 |                               | 31.863                                | -               |
| 3552                      | Ostali prihodi od donacija za EU projekte                                                              | 039 |                               |                                       | -               |
| 36                        | Ostali prihodi (AOP 041+044+045)                                                                       | 040 | 0                             | 0                                     | -               |
| 361                       | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)                                                   | 041 | 0                             | 0                                     | -               |
| 3611                      | Prihodi od naknade šteta                                                                               | 042 |                               |                                       | -               |
| 3612                      | Prihod od refundacija                                                                                  | 043 |                               |                                       | -               |
| 362                       | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                                                                  | 044 |                               |                                       | -               |
| 363                       | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)                                                            | 045 | 0                             | 0                                     | -               |
| 3631                      | Otpis obveza                                                                                           | 046 |                               |                                       | -               |
| 3632                      | Naplaćena otpisana potraživanja                                                                        | 047 |                               |                                       | -               |
| 3633                      | Ostali nespomenuti prihodi                                                                             | 048 |                               |                                       | -               |
| 37                        | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)                                         | 049 | 0                             | 0                                     | -               |
| 3711                      | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                   | 050 |                               |                                       | -               |
| 3712                      | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                | 051 |                               |                                       | -               |
| 3713                      | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                                    | 052 |                               |                                       | -               |
| 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 | 53.122                        | 426.856                               | 803,5           |
| 41                        | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)                                                                   | 055 | 0                             | 221.892                               | -               |

| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                                             | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine | Ostvareno u<br>izvještajnom razdoblju | Indeks<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1                         | 2                                                                                                | 3   | 4                             | 5                                     | 6               |
| 411                       | Plaće (AOP 057 do 060)                                                                           | 056 | 0                             | 187.216                               | -               |
| 4111                      | Plaće za redovan rad                                                                             | 057 |                               | 187.216                               | -               |
| 4112                      | Plaće u naravi                                                                                   | 058 |                               |                                       | -               |
| 4113                      | Plaće za prekovremeni rad                                                                        | 059 |                               |                                       | -               |
| 4114                      | Plaće za posebne uvjete rada                                                                     | 060 |                               |                                       | -               |
| 412                       | Ostali rashodi za radnike                                                                        | 061 |                               | 4.000                                 | -               |
| 413                       | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)                                                              | 062 | 0                             | 30.676                                | -               |
| 4131                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                              | 063 |                               | 30.676                                | -               |
| 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 (AOP 068+072+077+082+087+097+102)                                            | 067 | 52.252                        | 203.354                               | 389,2           |
| 421                       | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)                                                      | 068 | 0                             | 9.360                                 | -               |
| 4211                      | Službena putovanja                                                                               | 069 |                               |                                       | -               |
| 4212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                           | 070 |                               | 9.360                                 | -               |
| 4213                      | Stručno usavršavanje radnika                                                                     | 071 |                               |                                       | -               |
| 422                       | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 0                             | 0                                     | -               |
| 4221                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 073 |                               |                                       | -               |
| 4222                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 074 |                               |                                       | -               |
| 4223                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 075 |                               |                                       | -               |
| 4224                      | Ostale naknade                                                                                   | 076 |                               |                                       | -               |
| 423                       | Naknade volonterima (AOP 078 do 081)                                                             | 077 | 0                             | 0                                     | -               |
| 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 (AOP 083 do 086)                                     | 082 | 0                             | 14.300                                | -               |
| 4241                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 083 |                               | 14.300                                | -               |
| 4242                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 084 |                               |                                       | -               |
| 4243                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 085 |                               |                                       | -               |
| 4244                      | Ostale naknade                                                                                   | 086 |                               |                                       | -               |
| 425                       | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)                                                               | 087 | 43.311                        | 140.631                               | 324,7           |
| 4251                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               | 088 | 1.266                         | 3.618                                 | 285,8           |
| 4252                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       | 089 |                               |                                       | -               |
| 4253                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  | 090 | 11.030                        | 1.416                                 | 12,8            |
| 4254                      | Komunalne usluge                                                                                 | 091 |                               | 8.757                                 | -               |
| 4255                      | Zakupnine i najamnine                                                                            | 092 |                               | 27.900                                | -               |
| 4256                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                | 093 |                               |                                       | -               |
| 4257                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                    | 094 | 22.915                        |                                       | 0,0             |
| 4258                      | Računalne usluge                                                                                 | 095 | 5.100                         | 4.500                                 | 88,2            |
| 4259                      | Ostale usluge                                                                                    | 096 | 3.000                         | 94.440                                | 3.148,0         |
| 426                       | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)                                                 | 097 | 6.561                         | 38.563                                | 587,8           |
| 4261                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   | 098 | 383                           | 13.799                                | 3.602,9         |
| 4262                      | Materijal i sirovine                                                                             | 099 |                               | 161                                   | -               |
| 4263                      | Energija                                                                                         | 100 |                               |                                       | -               |
| 4264                      | Sitan inventar i auto gume                                                                       | 101 | 6.178                         | 24.603                                | 398,2           |
| 429                       | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)                                          | 102 | 2.380                         | 500                                   | 21,0            |
| 4291                      | Premije osiguranja                                                                               | 103 |                               |                                       | -               |
| 4292                      | Reprezentacija                                                                                   | 104 | 960                           |                                       | 0,0             |
| 4293                      | Članarine                                                                                        | 105 | 1.000                         | 500                                   | 50,0            |
| 4294                      | Kotizacije                                                                                       | 106 |                               |                                       | -               |
| 4295                      | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                                           | 107 | 420                           |                                       | 0,0             |
| 43                        | Rashodi amortizacije                                                                             | 108 |                               |                                       | -               |
| 44                        | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)                                                            | 109 | 870                           | 1.610                                 | 185,1           |
| 441                       | Kamate za izdane vrijednosne papire                                                              | 110 |                               |                                       | -               |
| 442                       | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)                                           | 111 | 0                             | 0                                     | -               |
| 4421                      | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora                                           | 112 |                               |                                       | -               |
| 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 | 870                           | 1.610                                 | 185,1           |
| 4431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                        | 116 | 870                           | 1.607                                 | 184,7           |
| 4432                      | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                     | 117 |                               |                                       | -               |
| 4433                      | Zatezne kamate                                                                                   | 118 |                               |                                       | -               |
| 4434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                           | 119 |                               | 3                                     | -               |
| 45                        | Donacije (AOP 121+125)                                                                           | 120 | 0                             | 0                                     | -               |
| 451                       | Tekuće donacije (AOP 122 do 124)                                                                 | 121 | 0                             | 0                                     | -               |
| 4511                      | Tekuće donacije                                                                                  | 122 |                               |                                       | -               |
| 4512                      | Stipendije                                                                                       | 123 |                               |                                       | -               |
| 4513                      | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                  | 124 |                               |                                       | -               |
| 452                       | Kapitalne donacije (AOP 126+127)                                                                 | 125 | 0                             | 0                                     | -               |
| 4521                      | Kapitalne donacije                                                                               | 126 |                               |                                       | -               |
| 4522                      | Kapitalne donacije iz EU sredstava                                                               | 127 |                               |                                       | -               |
| 46                        | Ostali rashodi (AOP 129+134)                                                                     | 128 | 0                             | 0                                     | -               |
| 461                       | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)                                                   | 129 | 0                             | 0                                     | -               |
| 4611                      | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                         | 130 |                               |                                       | -               |

| Račun<br>iz rač.<br>plana                                          | OPIS                                                                                       | AOP        | Ostvareno prethodne<br>godine                 | Ostvareno u<br>izvještajnom razdoblju             | Indeks<br>(5/4)         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                                          | 3          | 4                                             | 5                                                 | 6                       |
| 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        | 0                                             | 0                                                 | -                       |
| 4621                                                               | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine             | 135        |                                               |                                                   | -                       |
| 4622                                                               | Otpisana potraživanja                                                                      | 136        |                                               |                                                   | -                       |
| 4623                                                               | Rashodi za ostala porezna davanja                                                          | 137        |                                               |                                                   | -                       |
| 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        | 53.122                                        | 426.856                                           | 803,5                   |
|                                                                    | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)                                                                | 149        | 11.711                                        | 18.918                                            | 161,5                   |
|                                                                    | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)                                                               | 150        | 0                                             | 0                                                 | -                       |
| 5221                                                               | Višak prihoda – preneseni                                                                  | 151        |                                               | 11.711                                            | -                       |
| 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        | 11.711                                        | 30.629                                            | 261,5                   |
|                                                                    | 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        | 36.237                                        | 54.092                                            | 149,3                   |
| 11-dugovno                                                         | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne                                               | 157        | 123.674                                       | 902.914                                           | 730,1                   |
| 11-potražno                                                        | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni                                                | 158        | 105.819                                       | 458.218                                           | 433,0                   |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159        | 54.092                                        | 498.788                                           | 922,1                   |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160        |                                               | 5                                                 | -                       |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161        |                                               | 5                                                 | -                       |
|                                                                    | Broj volontera                                                                             | 162        |                                               |                                                   | -                       |
|                                                                    | Broj sati volontiranja                                                                     | 163        |                                               |                                                   | -                       |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |                                                                                            | <b>AOP</b> | <b>Ostvarena vrijednost</b>                   |                                                   | <b>Indeks<br/>(5/4)</b> |
|                                                                    |                                                                                            |            | <b>u istom razdoblju<br/>prethodne godine</b> | <b>u izvještajnom<br/>razdoblju</b>               |                         |
| 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        |                                               |                                                   | -                       |
| <b>Opis stavke</b>                                                 |                                                                                            | <b>AOP</b> | <b>Stanje 1. siječnja</b>                     | <b>Stanje na kraju<br/>izvještajnog razdoblja</b> | <b>Indeks<br/>(5/4)</b> |
|                                                                    | Stanje zaliha                                                                              | 170        |                                               |                                                   | -                       |
|                                                                    | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)                                                           | 171        | 0                                             | 10                                                | -                       |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **DANIJEL VUGA**

Datum: **28.02.2021.**

Osoba za kontakt: **Dubravka Jedjut Roca**

Telefon: **0916003082**

Telefax:

Adresa e-pošte: **d.jedjutroca@gmail.com**