

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: **PAMETNO**Poštanski broj: **21000**Mjesto: **SPLIT**Adresa sjedišta: **GUNDULIĆEVA 26A**Račun (IBAN): **HR8923900011100921691**RNO broj: **0338731**Šifra djelatnosti: **9492**Matični broj: **04429621**Šifra grada/općine: **4090**OIB: **42956743890**Oznaka razdoblja: **2019-12**Šifra županije: **17**

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	846.593	934.078	110,3
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	43.773	48.453	110,7
3211	Članarine	006	43.773	48.453	110,7
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	756.960	756.960	100,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	756.960	756.960	100,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	173	403	232,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	173	403	232,9
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	0	4	-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	173	399	230,6
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	45.687	90.959	199,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
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	2.000	26.100	1.305,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	2.000	26.100	1.305,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	43.687	64.859	148,5
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	11.491	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	11.371	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	11.371	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	120	-
3631	Otpis obveza	046	0	120	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	25.812	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	25.812	-
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	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	579.246	905.726	156,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	202.248	157.127	77,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	134.640	105.701	78,5
4111	Plaće za redovan rad	057	134.640	105.701	78,5
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	5.000	3.200	64,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	62.608	48.226	77,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	26.087	21.801	83,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	2.861	0	0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	33.660	26.425	78,5
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	357.197	731.650	204,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	8.965	23.935	267,0
4211	Službena putovanja	069	1.810	20.352	1.124,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	6.960	3.583	51,5
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	195	0	0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	35.669	45.519	127,6
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	35.669	45.519	127,6

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	22.982	28.938	125,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	22.982	28.938	125,9
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	209.211	560.425	267,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	12.255	10.894	88,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.563	97	6,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	68.522	285.205	416,2
4254	Komunalne usluge	091	2.845	3.069	107,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	49.464	106.476	215,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	11.911	55.814	468,6
4258	Računalne usluge	095	1.200	23.134	1.927,8
4259	Ostale usluge	096	61.451	75.736	123,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	35.627	10.769	30,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	23.979	4.315	18,0
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	560	2.783	497,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	11.088	3.671	33,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	44.743	62.064	138,7
4291	Premije osiguranja	103	0	0	-
4292	Reprezentacija	104	29.783	43.512	146,1
4293	Članarine	105	14.960	15.048	100,6
4294	Kotizacije	106	0	1.944	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	1.560	-
43	Rashodi amortizacije	108	0	0	-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.801	4.768	170,2
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	2.801	4.768	170,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.741	4.419	161,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	56	279	498,2
4433	Zatezne kamate	118	4	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	70	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	17.000	12.181	71,7
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	17.000	12.181	71,7
4511	Tekuće donacije	122	17.000	12.181	71,7
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	0	0	-
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	0	0	-
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	0	0	-
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	579.246	905.726	156,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	267.347	28.352	10,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda - preneseni	151	155.798	423.145	271,6
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	423.145	451.497	106,7
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	182.209	451.744	247,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	885.729	1.418.041	160,1
11-potr	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	616.194	1.398.124	226,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	451.744	471.661	104,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	2	1	50,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			AOP	Ostvarena vrijednost	
				u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju
					Indeks (5/4)
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	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	4	3	75,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **MARIJANA PULJAK**

Datum: **02.03.2020.**

Osoba za kontakt: **NATALIA TAFRA BAZINA**

Telefon: **0915160224**

Telefax:

Adresa e-pošte: **nataliatafrabazina@gmail.com**



BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Sadržaj bilješke
1	2	3	4
PRIHODI			
3211	Članarine	006	VIŠE ČLANOVA, BOLJA NAPLATA ČLANARINE.
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	VIŠE TRANSAKCIJA/UPLATA PO DEVIZNOM (EUR, CHF) RAČUNU.
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	U 2019.G. SU BILI EU IZBORI PA JE UPRIHODOVANO VIŠE DONACIJA OD PRAVNIH OSOBA.
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	U 2019. SU BILI EU IZBORI PA JE UPRIHODOVANO VIŠE DONACIJA OD FIZIČKIH OSOBA.
RASHODI			
4111	Plaće za redovan rad	057	TIJEKOM 2019.G. NISU CIJELO VRIJEME BILE DVIJE OSOBE U RADNOM ODNOSU KAO TIJEKOM 2018.G., NEGO SAMO JEDNA NEKOLIKO MJESECI.
412	Ostali rashodi za radnike	061	U 2019.G. ISPLAĆENI MANJI IZNOSI BOŽIČNICA/NAGRADA
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	TIJEKOM 2019.G. NISU BILE STALNO 2 OSOBE U RADNOM ODNOSU, KAO 2018.G., NEGO SAMO 1 NEKOLIKO MJESECI.
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	U 2019.G. JE UKINUT DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE.
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	TIJEKOM 2019.G. NISU 2 OSOBE BILE U RADNOM ODNOSU CIJELU GODINU, KAO 2018.G., NEGO SAMO 1 TIJEKOM NEKOLIKO MJESECI.
4211	Službena putovanja	069	POVEĆANI TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA ZBOG AKTIVNOSTI OKO EU IZBORA TIJEKOM 2019.G.
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	TIJEKOM 2019.G. NISU 2 OSOBE BILE U RADNOM ODNOSU TIJEKOM CIJELE GODINE, KAO 2018.G., NEGO SAMO 1 OSOBA NEKOLIKO MJESECI
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	U 2019.G. NIJE BILO TROŠKOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA.
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	POVEĆANI TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA ZBOG SUDJELOVANJA U EU IZBORIMA TIJEKOM 2019.G.
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	POVEĆANI TROŠKOVI ZA UGOVORE O DJELU I AH ZBOG SUDJELOVANJA U EU IZBORIMA TIJEKOM 2019.G.
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	U 2018.G. VEĆI TROŠKOVI TELEFONA ZBOG RADA CALL-CENTRA ZA LOKALNE IZBORE U SPLITU
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	MANJI TROŠKOVI USLUGA U 2019.G.
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	VEĆINA TROŠKOVA ZA PROMIDŽBU U 2019.G. ODNOSI SE NA TROŠKOVE VEZANE ZA EU IZBORE
4255	Zakupnine i najamnine	092	U 2019.G. KORISTIMO NOVI PROSTOR ZA URED SREDIŠNICE U ZAGREBU, KAO I TROŠKOVI NAJMA GRADSKIH POVRŠINA I DVORANA TIJEKOM KAMPANJE ZA EU IZBORE

4257	Intelektualne i osobne usluge	094	POVEĆANI TROŠKOVI U 2019.G. ZBOG KAMPANJE ZA EU IZBORE
4258	Računalne usluge	095	POVEĆANI TROŠKOVI ZBOG KAMPANJE ZA EU IZBORE, KAO I AKTIVACIJE APLIKACIJE ZA EVIDENCIJU ČLANSTVA
4259	Ostale usluge	096	POVEĆANI TROŠKOVI ZBOG KAMPANJE ZA EU IZBORE
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	ZALIHE MATERIJALA NABAVLJENE 2018.G. SU BILE DOSTATNE I ZA VEĆI DIO 2019.G.
4263	Energija	100	TROŠKOVI EL. ENERGIJE I PLINA ZA NOVI URED U ZAGREBU
4264	Sitan inventar i auto gume	101	MANJE NABAVLJENO SITNOG INVENTARA U ODNOSU NA 2018.G.
4292	Reprezentacija	104	VEĆI TROŠKOVI ZBOG KAMPANJE ZA EU IZBORE TIJEKOM 2019.G.
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	POVEĆANI BANKARSKI TROŠKOVI ZBOG TROŠKOVA ODRŽAVANJA POSEBNOG RAČUNA OTVORENOG ZA EU IZBORE
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	POVEĆANI TROŠKOVI ZBOG EU IZBORA
4433	Zatezne kamate	118	NIJE BILO ZATEZNIH KAMATA U 2019.G.
4511	Tekuće donacije	122	MANJE ISPLAĆENIH DONACIJA U 2019.G.
5221	Višak prihoda - preneseni	151	PRENESENI PRIHOD UVEĆAN ZA 267.347 KN VIŠKA PRIHODA IZ 2018.G.
DODATNI PODACI			
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	TIJEKOM 2018.G. JE BILO VIŠE PRILJEVA NEGO ODLJEVA SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA STRANKE
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	TIJEKOM 2019.G. JE BILO VIŠE PRILJEVA NA ŽIRO RAČUN STRANKE, NEGO TIJEKOM 2018.G.
11-potr	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	TIJEKOM 2019.G. JE BILO PUNO VIŠE ODLJEVA S RAČUNA STRANKE NEGO TIJEKOM 2018.G.
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	TIJEKOM 2019.G. NEKOLIKO MJESECI JE SAMO JEDNA OSOBA BILA U RADNOM ODNOSU