

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA za razdoblje I-XII 2017. u odnosu na plan

	VRSTA	PLAN PRIHODI/ RASHODI 2017.	OSTVARENI PRIHODI/RASHODI ZA RAZDOBLJE siječanj-prosinac 2017.
1.	U K U P N O PRIHODI / PRIMICI	23.780.712,66	23.560.287,55
1.	VLASTITI PRIHODI (6526) izvor O	18.508.477,07	18.220.401,06
1.1.	PRIHODI OD OPSKRBNINA	15.320.477,07	15.102.980,78
1.1.1.	Prihodi od korisnika (samoplatci)	14.220.477,07	14.010.799,49
1.1.2.	Prihodi iz proračuna RH (mdomsp)	1.100.000,00	1.092.181,29
1.2.	PRIHODI OD IZVANINSTITUCIJSKE SKRBI	3.188.000,00	3.110.520,40
1.2.1.	Prihodi od pomoći i njege u kući-samoplatci	110.000,00	99.366,00
	-plaća Grad Rijeka	1.000.000,00	823.029,96
	-plaća MDOMSP	195.000,00	292.952,75
1.2.2.	<i>Halo pomoć - samoplatci</i>	<i>35.000,00</i>	<i>33.985,33</i>
1.2.3.	Prihodi od dostave ručkova - samoplatci	1.508.000,00	1.492.469,71
	- plaća MDOMSP	170.000,00	220.175,68
1.2.4.	<i>Prihod od klubova - plaća Grad Rijeka</i>	<i>170.000,00</i>	<i>148.540,97</i>
1.3.	OSTALI PRIHODI (sredstva od osiguranja-ref. štete i dr.)	0,00	6.899,88
2.	PRIHODI ZA POSEBNE PROGRAME izvor L (111)	1.101.345,00	1.101.256,89
2.1.	Iz proračuna Županije (67)	1.101.345,00	1.101.256,89
2.1.1.	Radno-okupaciona terapija	77.000,00	77.000,00
2.1.2.	Ostali rashodi za zaposlene (3121)	426.250,00	426.250,00
2.1.3.	Edukacija djelatnika u socijalnoj skrbi (3213)	24.025,00	24.025,00
2.1.4.	Halo pomoć	54.000,00	54.000,00
2.1.5.	Infomare (3238)	2.550,00	2.550,00
2.1.6.	Naknada za Upravno vijeće (3291)	17.520,00	17.431,89
2.1.7.	Nefinancijska	400.000,00	400.000,00
2.1.8.	Plaće za redovan rad (3111)	100.000,00	100.000,00
3.	PRIHODI OD IMOVINE (64) izvor T/O	68.000,00	70.788,44
3.1.	Prihod od financijske imovine -kamate (64129)		
3.2.	Kamate na depozite po viđenju (64132)	11.000,00	10.807,25
3.3.	Prihod od zateznih kamata iz obvez. odnosa i dr. (64143)	1.000,00	1.523,33
3.4.	Prihodi od zakupa prostora (64225)	56.000,00	58.457,86
4.	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66) izvor D/O	107.357,59	116.873,59
4.1.	Tekuće donac. od ost.subj.izvan općeg prorač. (66314)		
4.2.	Kapital. donac. od ost.sub.izvan općeg prorač. (66324)		
4.3.	Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba (66311)	21.971,16	25.523,16
4.4.	Tekuće donacije od neprofitnih org. (66312)	1.500,00	1.500,00
4.5.	Kapitalne donacije od neprof. org. (66322)	45.342,00	45.342,00

4.6.	Ostali prihodi (6615+6831)	18.144,43	24.108,43
4.7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (72311)	20.400,00	20.400,00
5.	PRIHODI IZ PRORAČUNA PGŽ- decentralizirana sredstva (671) izvor 11 (112)	3.995.533,00	3.995.533,00
5.1.	ZA REDOVNU DJELATNOST (6711)	3.512.445,00	3.512.445,00
5.2.	ZA ULAGANJE U NEFINANCIJSKU IMOVINU (6712)	193.088,00	193.088,00
5.3.	ZA HITNE INTERVENCIJE (671)	290.000,00	290.000,00
6.	POMOĆI izvor 5 (63612)		55.434,57
2. U K U P N O RASHODI			
2.1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)	13.697.456,00	13.659.954,30
2.2.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	8.647.855,16	8.467.286,31
2.3.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	1.657.847,50	1.657.847,50
2.4.	HITNE INTERVENCIJE	290.000,00	290.000,00
2.5.	NAKNADE KUĆANSTVIMA - DŽEPARAC (37)	105.000,00	102.567,38
2.6.	OSTALI RASHODI		
U K U P N O PRIHODI / PRIMICI		23.780.712,66	23.560.287,55
U K U P N O RASHODI		24.398.158,66	24.177.655,49
RAZLIKA PRIHODA/RASHODA		-617.446,00	-617.367,94
Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina		617.446,00	617.445,96
		0,00	78,02
Broj korisnika - ukupno (na dan izvještavanja)		PLAN 2017.	BROJ KORISNIKA (tekući mjesec)
1	I stupanj	87	96
2	II stupanj	40	42
3	III stupanj	175	173
4	IV stupanj	77	74
5.	Ukupno stambeni dio i stacionar (1+2+3+4)	379,00	385,00
6.	Korisnici prehrane i dostave ručkova	416,00	417,00
7.	Korisnici pomoći u kući	126,00	124,00
8.	UKUPNO (6+7)	542,00	541,00
9.	OBRAČUNSKI BROJ KORISNIKA (5+8*20%)	487,40	493,20
Broj zaposlenih - ukupno (na dan izvještavanja)		PLAN 2017.	BROJ ZAPOSLENIH (tekući mjesec)
1.	Neodređeno vrijeme	168,00	155,00
2.	Određeno vrijeme	10,00	16,00
3.	UKUPNO (1+2)	178,00	171,00

-220.425

-220.503

78

Datum: 23.01.2018.god.

Voditeljica računovodstva:
Ana Lenac

Odgovorna osoba:
Marija Maras
