

## IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA za razdoblje-prosinac 2017.

	VRSTA	PRIHODI/ RASHODI ZA MJESEC prosinac 2017.	PRIHODI/RASHODI ZA RAZDOBLJE siječanj-prosinac 2017.
<b>1.</b>	<b>U K U P N O PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>2.059.880,73</b>	<b>23.560.287,55</b>
<b>1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI (6526) izvor O</b>	<b>1.518.811,18</b>	<b>18.220.401,06</b>
<b>1.1.</b>	<b>PRIHODI OD OPSKRBNINA</b>	<b>1.295.892,49</b>	<b>15.102.980,78</b>
1.1.1.	Prihodi od korisnika (samoplatci)	1.208.552,21	14.010.799,49
1.1.2.	Prihodi iz proračuna RH (mdomsp)	87.340,28	1.092.181,29
<b>1.2.</b>	<b>PRIHODI OD IZVANINSTITUCIJSKE SKRBI</b>	<b>222.235,33</b>	<b>3.110.520,40</b>
1.2.1.	Prihodi od pomoći i njege u kući-samoplatci	5.824,00	99.366,00
	-plaća Grad Rijeka	22.872,13	823.029,96
	-plaća MDOMSP	33.120,00	292.952,75
1.2.2.	<i>Halo pomoć - samoplatci</i>	3.155,20	33.985,33
1.2.3.	Prihodi od dostave ručkova - samoplatci	130.466,00	1.492.469,71
	- plaća MDOMSP	26.798,00	220.175,68
1.2.4.	<i>Prihod od klubova - plaća Grad Rijeka</i>	0,00	148.540,97
<b>1.3.</b>	<b>OSTALI PRIHODI (sredstva od osiguranja-ref. štete i dr.)</b>	<b>683,36</b>	<b>6.899,88</b>
<b>2.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE PROGRAME izvor L (111)</b>	<b>217.139,70</b>	<b>1.101.256,89</b>
<b>2.1.</b>	<b>Iz proračuna Županije (67)</b>	<b>217.139,70</b>	<b>1.101.256,89</b>
2.1.1.	Radno-okupaciona terapija		77.000,00
2.1.2.	Ostali rashodi za zaposlene (3121)	213.750,00	426.250,00
2.1.3.	Edukacija djelatnika u socijalnoj skrbi (3213)		24.025,00
2.1.4.	Halo pomoć		54.000,00
2.1.5.	Infomare (3238)	637,50	2.550,00
2.1.6.	Naknada za Upravno vijeće (3291)	2.752,20	17.431,89
2.1.7.	Nefinancijska		400.000,00
2.1.8.	Plaće za redovan rad (3111)		100.000,00
<b>3.</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE (64) izvor T/O</b>	<b>14.314,73</b>	<b>70.788,44</b>
3.1.	Prihod od financijske imovine -kamate (64129)		
3.2.	Kamate na depozite po viđenju (64132)	718,66	10.807,25
3.3.	Prihod od zateznih kamata iz obvez. odnosa i dr. (64143)	496,10	1.523,33
3.4.	Prihodi od zakupa prostora (64225)	13.099,97	58.457,86
<b>4.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66) izvor D/O</b>	<b>9.516,00</b>	<b>116.873,59</b>
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)	3.552,00	25.523,16
4.4.	Tekuće donacije od neprofitnih org. (66312)		1.500,00
4.5.	Kapitalne donacije od neprof. org. (66322)		45.342,00
4.6.	Ostali prihodi ( 6615+6831 )	5.964,00	24.108,43

546.170 uplaćen  
dug iz 201689.602 uplaćen  
dug iz 2016

4.7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (72311)		20.400,00
5.	PRIHODI IZ PRORAČUNA PGŽ- decentralizirana sredstva (671) izvor 11 (112)	300.099,12	3.995.533,00
5.1.	ZA REDOVNU DJELATNOST (6711)	234.956,00	3.512.445,00
5.2.	ZA ULAGANJE U NEFINANCIJSKU IMOVINU (6712)		193.088,00
5.3.	ZA HITNE INTERVENCIJE (671)	65.143,12	290.000,00
6.	POMOĆI izvor 5 (63612)		55.434,57
<b>2. U K U P N O RASHODI</b>			
2.1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)	1.393.835,87	13.659.954,30
2.2.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	842.529,39	8.467.286,31
2.3.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)		1.657.847,50
2.4.	HITNE INTERVENCIJE	20.203,12	290.000,00
2.5.	NAKNADE KUĆANSTVIMA - DŽEPARAC (37)	8.086,89	102.567,38
2.6.	OSTALI RASHODI		
<b>U K U P N O PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>2.059.880,73</b>	<b>23.560.287,55</b>
<b>U K U P N O RASHODI</b>		<b>2.264.655,27</b>	<b>24.177.655,49</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA/RASHODA</b>		<b>-204.774,54</b>	<b>-617.367,94</b>
<b>Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina</b>			<b>617.445,96</b>
			<b>78,02</b>
<b>Broj korisnika - ukupno (na dan izvještavanja)</b>		<b>PLAN 2017.</b>	<b>BROJ KORISNIKA (tekući mjesec)</b>
1	I stupanj	87	96
2	II stupanj	40	42
3	III stupanj	175	173
4	IV stupanj	77	74
5.	<b>Ukupno stambeni dio i stacionar (1+2+3+4)</b>	<b>379,00</b>	<b>385,00</b>
6.	Korisnici prehrane i dostave ručkova	416,00	417,00
7.	Korisnici pomoći u kući	126,00	124,00
8.	<b>UKUPNO (6+7)</b>	<b>542,00</b>	<b>541,00</b>
9.	<b>OBRAČUNSKI BROJ KORISNIKA (5+8*20%)</b>	<b>487,40</b>	<b>493,20</b>
<b>Broj zaposlenih - ukupno (na dan izvještavanja)</b>		<b>PLAN 2017.</b>	<b>BROJ ZAPOSLENIH (tekući mjesec)</b>
1.	Neodređeno vrijeme	168,00	155,00
2.	Određeno vrijeme	10,00	16,00
3.	<b>UKUPNO (1+2)</b>	<b>178,00</b>	<b>171,00</b>

Datum: 23.01.2018.god.

Voditeljica računovodstva:  
Ana Lenac

Odgovorna osoba:  
Marija Maras

*Lenac*

M.P.

*Marija Maras*





Dom za starije osobe "KANTRIDA" Rijeka

MJESEČNI IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM RASHODIMA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA  
PGŽ ZA REDOVNU DJELATNOST

obrazac MR

Račun rashoda/ izdatka	NAZIV RAČUNA (izvor 11)	OSTVARENI RASHODI za mjesec-prosinac 2017.
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>234.956,00</b>
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>202.000,00</b>
31111	Plaće za redovan rad	202.000,00
<b>3114</b>	<b>Plaće za posebne uvjete rada</b>	<b>16.000,00</b>
31141	Plaće za posebne uvjete rada	16.000,00
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>
31212	Jubilarne nagrade	
31213	Darovi	
31214	Otpremnine	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	
31219	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	
<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>16.956,00</b>
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.956,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>
32224	Namirnice	
32229	Ostali materijal i sirovine	
	<b>Rashodi za hitne intervencije</b>	<b>20.203,12</b>
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja	20.203,12
4221	Uredska oprema i namještaj	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	
4227	Uređaji, strojevi i oprema	
	<b>UKUPNO</b>	<b>255.159,12</b>

Datum : 23.01.2018.god.

Voditeljica računovodstva:  
Ana Lenac

*Lenac*

Odgovorna osoba:  
Marija Maras

M.P.

*Maras*

