

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: **Caritasov dom za starije i nemoćne osobe "Sveti Ivan Krstitelj"**Poštanski broj: **42240**Mjesto: **IVANEC**Adresa sjedišta: **Kukuljevićeva 8**Račun (IBAN): **HR7323600001101737278**RNO broj: **0070009**Šifra djelatnosti: **8790**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Matični broj: **01541668**Šifra grada/općine: **156**Grad/općina: **IVANEC**OIB: **79972954864**Oznaka razdoblja: **2020-12**Šifra županije: **5**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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	6.876.367	7.171.475	104,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	6.406.237	6.620.533	103,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	6.406.237	6.620.533	103,3
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	15.302	8.894	58,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	15.302	8.894	58,1
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	1.356	172	12,7
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	132	184	139,4
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	13.814	8.538	61,8
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	372.587	518.648	139,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
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	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	245.000	420.000	171,4
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	245.000	420.000	171,4
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	127.587	98.648	77,3
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	82.241	23.400	28,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	7.187	23.066	320,9
3611	Prihodi od naknade šteta	042	7.187	23.066	320,9
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	18.000	205	1,1
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	57.054	129	0,2
3631	Otpis obveza	046	30	129	430,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	57.024		0,0
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	6.440.245	6.992.103	108,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	4.103.259	4.466.986	108,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	3.437.675	3.661.701	106,5
4111	Plaće za redovan rad	057	3.437.675	3.661.701	106,5
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	128.233	185.950	145,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	537.351	619.335	115,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	525.069	607.242	115,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	12.282	12.093	98,5
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	2.153.588	2.360.617	109,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	275.416	260.491	94,6
4211	Službena putovanja	069	7.169	252	3,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	263.760	258.177	97,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	4.487	2.062	46,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	18.300	17.000	92,9
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	18.300	17.000	92,9
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	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	417.769	423.809	101,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	42.515	27.179	63,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	57.332	81.182	141,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	33.592	23.928	71,2
4254	Komunalne usluge	091	126.971	127.028	100,0
4255	Zakupnine i najamnine	092			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	16.874	19.990	118,5
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	107.824	110.242	102,2
4258	Računalne usluge	095	16.948	12.062	71,2
4259	Ostale usluge	096	15.713	22.198	141,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	1.375.517	1.602.901	116,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	205.107	272.487	132,9
4262	Materijal i sirovine	099	845.296	1.010.910	119,6
4263	Energija	100	316.325	313.339	99,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	8.789	6.165	70,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	66.586	56.416	84,7
4291	Premije osiguranja	103	31.806	33.077	104,0
4292	Reprezentacija	104	24.286	18.150	74,7
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106	800	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	9.694	5.189	53,5
43	Rashodi amortizacije	108	148.689	131.176	88,2
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	24.624	32.498	132,0
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	24.624	32.498	132,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	23.154	16.232	70,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117		16.266	-
4433	Zatezne kamate	118	1.430		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	40		0,0
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	10.085	826	8,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
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	10.085	826	8,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	224		0,0
4622	Otpisana potraživanja	136	1.986	826	41,6
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	7.875		0,0
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	6.440.245	6.992.103	108,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	436.122	179.372	41,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	3.191.775	3.627.897	113,7
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	3.627.897	3.807.269	104,9
	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	682.539	1.275.446	186,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	11.132.117	9.547.522	85,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	10.539.210	9.405.867	89,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.275.446	1.417.101	111,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	49	48	98,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	44	44	100,0
	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 (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165		185.802	-
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 izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	170	25.438	29.341	115,3
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	25.531	215.235	843,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Tomislav Jalšovec dipl. soc. ped.

Datum: 28.02.2020.

Osoba za kontakt: Hrvoje Marić

Telefon: 098822200

Telefax: 042770516

Adresa e-pošte: hrvoje.marić@vz.t-com.hr