

RKP broj	7987
Naziv obveznika	DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA,ZAGREB
Razina	31

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE
I - VI 2025.

Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješka 1.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	1.702.581,75	1.942.834,83	114,1
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	1.611.513,12	1.942.816,73	120,6
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)	X001	91.068,63	18,10	0,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)	7	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	11.297,32	112.196,54	993,1
	MANJAK PRIHODA OD NEFINACIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	11.297,32	112.196,54	993,1
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85)	8	0,00	0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55)	5	0,00	0,00	-
	VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)	X003, Y003	0,00	0,00	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	Y005	0,00	112.178,44	-

Ukupnan prihod poslovanja veći je za 14% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupnan rashod veći je za 27% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rezultat poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja je manjak prihoda poslovanja u iznosu od:102.402,00 Eura.

Bilješka 2.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	63	2.160,00	3.240,00	150,0

Subvencionirani dio troškova po Odluci Vlade realiziran za period I-VI 2025.g.

Bilješka 3.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6711	749.642,82	951.252,52	126,9

Povećanje sredstava iz proračuna Grada zbog povećanja osnovice plaća, naknade za prehranu i inv.i tekuće održavanje.

Bilješka 4.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3111	Plaće za redovan rad	3111	498.415,26	859.096,10	172,4

Povećanje rashoda radi povećanja osnovice plaća.

Bilješka 5.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
312	Ostali rashodi za zaposlene	312	38.136,60	82.460,01	216,2

Povećanje rashoda zbog povećanja naknade za prehranu, odlaska tri djelatnika u mirovinu .

Bilješka 6.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
313	Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)	313	113.822,04	147.274,56	129,4

Povećanjem osnovice plaće povećali su se i iznosi doprinosa.

Bilješka 7.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	9.530,69	22.598,19	237,1

Povećanje troškova zbog povećanja materijala kao i potrebe za stalnim popravcima.

Bilješka 8.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3225	Sitni inventar i autogume	3225	4.385,14	8.918,40	203,4

Povećanje troškova nabave sitnog inventara za potrebe kuhinje i odjela održavanja.

Bilješka 9.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	50.133,77	99.537,37	198,5

Povećanje troškova zamjena dotrajalih djelova - popravak lifta, izvođenje soboslikarskih radova, uredjenje hola i dr.

Bilješka 10.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3237	Intelektualne i osobne usluge	3237	48.645,46	102.895,23	211,5

Povećanje troškova zbog nedostatka medicinskog osoblja rezultiralo sklapanjem ugovora o djelu, studentskih ugovora i učeničkih ugovora. Angažiranje projektantskih kuća za izradu projekta za radove na sanaciji vertikale, klimatizacije, adaptaciji dnevnog boravka i kuhinje.

Bilješka 11.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	36,00	1.685,44	4681,8

Troškovi na uređenju hola - hortikultura.

Bilješka 12.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	1.525,92	1.926,21	126,2

Povećanje troškova usluge banke radi povećanja cijena bankarskih usluga

Bilješka 13.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
4221	Uredska oprema i namještaj	4221	2.854,06	40.054,84	1403,4

Nabava namještaja za sobe korisnika (polica, stol, vješalica), nabava dva računala za Odjel socijalnog rada i dva printera. Nabava namještaja za ured održavanja.

Bilješka 14.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4227	8.443,26	56.726,45	671,9

Nabava opreme za kuhinju (stroj za pranje suđa, radni inox stol, planetarna mješalica i dr.)
Postupak nabave započet 2024.g. ali je ugovor sklopljen u 2025.g. te je roba isporučena

Bilješka 15.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	Z007	83,00	90,00	108,4

Broj zaposlenih se povećao u odnosu na isto razdoblje prošle godine zapošljavanjem novih djelatnika..

Izvještaj o obvezama

Bilješka 16.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27)	V007	0,00	-

Sve obveze prema dobavljačima koje su dospjele su podmirene.