

RKP broj	8035
Naziv obveznika	DOM ZA STARIJE OSOBE SVETI JOSIP ZAGREB
Razina	31

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE
I - VI 2025.

Izvještaj 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	2.048.926,73	2.361.297,42	115,2
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	2.031.773,98	2.573.091,06	126,6
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	Y001	0,00	211.793,64	-
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	31.703,45	45.364,34	143,1
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	31.703,45	45.364,34	143,1
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 FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)	X003, Y003	0,00	0,00	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	Y005	14.550,70	257.157,98	1767,3

Ostvareni manjak za razdoblje 2025-6 257.157,98 Višak prihoda i primitka prenesen iz prethodnog razdoblja 140.653,47 Manjak prihoda i primitka prenesiv u slijedeće razdoblje 116.504,98 U razdoblju od1-6-2025. imali smo velike projekte vezane za obnovu zgrade Domu, povećani su rashodi na ime investicijskog održavanja. Završen je projekt -rekonstrukcija WC na

E-etaži, zatim je u postupku ogledna soba korisnika na E-teži, u dijelu stacionarnog dijela promijenila se stolarija i namještaj u sobama korisnika. Zatim zbog dotrajalosti sanitarnih čvorova u sobama korisnika napravljene su 3 sanacije.

Bilješka 2.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
641	Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419)	641	215,33	368,91	171,3

prihodi od zateznih kamata

Bilješka 3.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	661	13.735,58	15.566,71	113,3

Povećan prihod od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti /iznajmljivanje prostora/.

Bilješka 4.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	2.031.773,98	2.573.091,06	126,6

Povećani rashodi za zaposlene nastali zbog promjena u obračunu plaća za zaposlene zbog povećanja koeficijenata temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Bilješka 5.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	321	52.635,04	65.374,50	124,2

Povećani rashodi vežu se za zapošljavanje radnika s prebivalištem izvan Grada Zagreba, što povećava trošak samog prijevoza.

Bilješka 6.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3211	Službena putovanja	3211	652,00	4.122,40	632,3

Na povećanje rashoda na ime službenog putovanja došlo je zbog povećanja edukacija vezanim za povećanja kvalitete pružanja usluga u Domu za starije osobe nužne su edukacije i radionice vezane za rad u socijalnim ustanovama i rad s starijim osobama, te edukacije vezane za uvođenje projekta E-Qalin standard kvalitete (European quality-improving learning) je europski model upravljanja kvalitetom u ustanovama socijalne skrbi čiji je razvoj poduprla Europska zajednica. Osposobljavanje Procesnih vođa i moderatora za uspješno vođenje Projekta E-Qalin.

Bilješka 7.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3223	Energija	3223	127.417,55	160.334,34	125,8

Povećanje potrošnje toplinske energije odnosno isporuke tople vode zbog nižih temperatura 2025. zatim veliki problem čini i stara toplinska stanica.

Bilješka 8.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3231	13.062,99	23.241,77	177,9

Povećani su rashodi zbog viših cijena telefonskih/mobilnih tarifa i cijena poštanskih usluga. Povećani su i troškovi prijevoza dostave zbog povećanog broja usluge pripreme i dostave obroka vanjskim korisnicima.

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	39.194,47	193.840,53	494,6

Povećani su rashodi na ime investicijskog održavanja, zbog održavanja i obnove Doma, zbog starosti opreme sve češći su popravci, cijene materijala kao i troškovi rada povećani su zbog inflacije. Napravljena je rekonstrukcija WC na 1 katu, ogledna soba na E-12 u završetku te obnova stacionarnog dijela Doma.

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	19.942,01	34.548,94	173,2

Povećanje troška vezano je za zapošljavanje studenata kao ispomoć, zbog sve većeg problema nedostatka radne snage, zatim pojavio se veliki problem u toplinskoj stanici te smo napravili hitni projekt za rekonstrukciju iste.

Bilješka 11.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3292	Premije osiguranja	3292	9.318,54	23.756,93	254,9

Premija osiguranja povećana je zbog dodanih rizika potres i poplava te uključivanja dodatnih rizika i za Podružnice Kolbe i CB boravak Bolnička.

Izvještaj o obvezama

Bilješka 12.

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	-

u razdoblju 2025-6 nemamo nepodmirenih dospjelih obveza