

RKP broj	7673
Naziv obveznika	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA
Razina	11

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE
I - IX 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	3.154.203,08	3.403.116,28	107,9
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	3.130.605,37	3.624.296,10	115,8
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	Y001	0,00	221.179,82	-
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	86.587,16	42.012,50	48,5
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	86.587,16	42.012,50	48,5
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	62.989,45	263.192,32	417,8

Iskazani su ukupni prihodi poslovanja u iznosu 3.403.116,28 EUR, koji su u 2025. godini u odnosu na prošlu godinu povećani za 7,9%, te rashodi u iznosu 3.624.296,10 EUR, koji su u odnosu na isto razdoblje 2024. godine povećani za 15,8%, što je rezultiralo manjkom prihoda poslovanja u iznosu 221.179,82 EUR. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose

42.012,50 EUR, što je duplo manje u odnosu na 2024. godinu, ali rezultira ukupnim manjkom prihoda i primitaka u iznosu 263.192,32 EUR. Preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 75.424,67 EUR, a preneseni višak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 4,02 EUR, te je konačni rezultat po obračunu manjak od 187.763,63 EUR zbog izmjena kod evidentiranja plaće i procjene rashoda za tekuće razdoblje koje su nastupile u odnosu na 2024. godinu.

Bilješka 2.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6323	30.319,27	0,00	0

Završetak EU projekta sa 31.12.2024 uzrokovao je pad prihoda na ovoj stavci.

Bilješka 3.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6341	9.377,23	21.123,18	225,3

Do povećanja prihoda je došlo zbog potpisivanja ugovora s HZZ-om za provođenje mjere Javnog rada iz čega je proizašlo zapošljavanje 2 nove zaposlenice čija je plaća financirana sredstvima HZZ-a u iznosu 21.123,18 EUR, što je rezultiralo povećanjem prihoda na toj poziciji u odnosu na 2024. godinu u kojoj taj prihod nije ostvaren.

Bilješka 4.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6631	Tekuće donacije	6631	800,00	2.100,00	262,5

Povećanje prihoda od donacija fizičkih osoba.

Bilješka 5.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712	86.587,16	42.012,50	48,5

Smanjenje nabave nefinancijske imovine i kapitalnih ulaganja.

Bilješka 6.

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	1.625.683,83	1.981.003,12	121,9

Povećanje troškova zaposlenika u odnosu na 2024. godinu zbog stupanja na snagu Uredbe o koeficijentima.

Bilješka 7.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3132	305.272,74	365.243,70	119,6

Porast uslijed porasta plaće.

Bilješka 8.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3211	Službena putovanja	3211	7.255,61	3.757,16	51,8

Smanjenje zbog završetka EU projekta.

Bilješka 9.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	1.926,86	2.763,95	143,4

Porast zbog obnove isteklih stručnih ispita koji su uvjet radnog mjesta (javna nabava, grijanje/kotlovnica)

Bilješka 10.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3222	Materijal i sirovine	3222	313.070,05	363.740,69	116,2

Porast cijene namirnica i sredstava za higijenu i čišćenje

Bilješka 11.

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	3.144,46	6.776,90	215,5

Porast troškova zbog učestalih kvarova i popravaka opreme uzrokovanih vijekom trajanja opreme

Bilješka 12.

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	30.875,27	20.758,26	67,2

Pad jer je većina nabavljena u prethodnim godinama te u sklopu projekta.

Bilješka 13.

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	49.991,24	33.719,31	67,5

Pad troškova jer su održavanja i servisi obavljani prošle godine.

Bilješka 14.

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	5.639,03	13.016,53	230,8

Porast troškova zbog ostalih intelektualnih usluga za potrebe provedbe plana transformacije i deinstitucionalizacije - priprema projekata za izgradnju novih objekata

Bilješka 15.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3238	Računalne usluge	3238	1.113,75	1.702,35	152,8

Porast troškova zbog ugovaranja novih aplikacija koje zahtijevaju konstantno ažuriranje i održavanje

Bilješka 16.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	871,76	1.307,64	150,0

Porast troškova zbog povećanja broja sjednica Upravnog vijeća radi izmjene Pravilnika Doma

Bilješka 17.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3691	109,94	40.819,53	>>100

Povećanje neutrošenih sredstava uplaćenih u državni proračun, zbog izmjene u strukturi financijskog plana (namirnice prebačene na državni proračun), bit će utrošeno u narednom razdoblju na režijske troškove.

Bilješka 18.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	Y005	62.989,45	263.192,32	417,8

Manjak zbog izmjena u iskazivanju obračuna plaće prema novom Pravilniku

Izvještaj o obvezama

Bilješka 19.

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	-

Stanje obveza 01. siječnja 2025. godine iznosi 398.366,18 EUR, a povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 3.526.151,01 EUR, ukupno 3.924.517,19 EUR. Podmireno je 3.503.313,84 EUR, a nije podmireno 421.203,35 EUR, od čega su sve obveze nedospjele, odnosno u ovom izvještajnom razdoblju nema dospjelih obveza. Nedospjele obveze sastoje se od: obveza za rashode poslovanja u iznosu 332.214,24 EUR (međusobne obveze subjekata općeg proračuna 3.890,88 EUR; obveze za zaposlene 255.590,20 EUR; obveze za materijalne rashode 72.236,08 EUR; obveze za naknade građanima i kućanstvima 497,08 EUR); obveza za depozite u iznosu 76.237,76 EUR; obveza za povrat u proračun u iznosu 11.587,08 EUR, te obračunatih rashoda koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje u iznosu 1.164,27 EUR (od čega su 1.137,71 EUR obveze za materijalne rashode i 26,56 EUR obveze za financijske rashode).