

/INA/1RKP broj	7673
Naziv obveznika	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA
Razina	11

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE
I - VI 2026.

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	2.301.311,74	2.483.391,14	107,9
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	2.514.752,22	2.428.809,07	96,6
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)	X001	0,00	54.582,07	-
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	42.012,50	23.856,50	56,8
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	42.012,50	23.856,50	56,8
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	-
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)	X005	0,00	30.725,57	-

Iskazani su ukupni prihodi poslovanja u iznosu 2.483.391,14 EUR, koji su u 2026. godini u odnosu na prošlu godinu povećani za 7,9%, te rashodi u iznosu 2.428.809,07 EUR, koji su u odnosu na isto razdoblje 2025. godine smanjeni za 3,4%, što je rezultiralo viškom prihoda poslovanja u iznosu 54.582,07 EUR. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 23.856,50 EUR, što rezultira ukupnim viškom prihoda i primitaka u iznosu 30.725,57 EUR. Preneseni manjak prihoda poslovanja iznosi 258.793,00 EUR, a preneseni manjak prihoda od

nefinancijske imovine iznosi 32.230,98 EUR, te je konačni rezultat po obračunu manjak od 260.298,41 EUR. Manjak je rezultat neplaćenih obveza za ožujak (plaća i režijski troškovi) koje će biti podmirene u srpnju. Zaduživanja nije bilo, kao ni sudskih sporova u tijeku.

Bilješka 2.

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	21.123,18	0,00	0

U 2026. godini nisu ostvareni prihodi jer nismo provodili mjere zapošljavanja u suradnji sa HZZ-om

Bilješka 3.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	636	0,00	132,72	-

Ostvarena godišnja nagrada za doprinos od strane Općine Čaglin

Bilješka 4.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6526	184.226,50	207.614,79	112,7

Povećanje prihoda od opskrbnina korisnika uslijed naplate starijih potraživanja

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	42.012,50	56.091,50	133,5

Povećan iznos kapitalnih ulaganja u opremanje

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	2.581,07	5.625,34	217,9

Povećanje troškova uslijed povećanih obveznih edukacija za ravnatelje i stručne radnike od strane Akademije socijalnog rada

Bilješka 7.

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	19.407,34	35.837,75	184,7

Povećanje troškova zbog hitnih intervencija u održavanju građevinskih objekata - puknuće vanjskih vodovodnih cijevi i izmjena unutarnjih cijevi i slavina zbog zakonske obveze izrade elaborata o legioneli

Bilješka 8.

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	6.878,52	9.512,77	138,3

Povećanje zbog ishodovanja građevinskih i uporabnih dozvola za nadolazeće projekte

Bilješka 9.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3238	Računalne usluge	3238	1.331,10	1.844,88	138,6

Povećanje zbog instalacije novih računala zbog prijelaza na novi Windows

Bilješka 10.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3239	Ostale usluge	3239	865,25	1.857,35	214,7

Hitne intervencije koje nisu planirane u proračunu - usluga dizalice i usluga uvezivanja poslovnih knjiga za prethodne godine

Bilješka 11.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3295	Pristojbe i naknade	3295	215,94	2.995,33	1387,1

Povećanje zbog uvođenja plaćanja naknade zbog nezapošljivanja osoba s invaliditetom (od prošle godine ne potpisujemo ugovor od zamjenskoj kvoti)

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	-

Stanje obveza 01. siječnja 2026. godine iznosi 446.603,36 EUR, a povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 2.558.324,49 EUR, ukupno 3.004.927,85 EUR. Podmireno je 2.559.234,15 EUR, a nije podmireno 445.693,70 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 349.997,57 EUR (od čega: međusobne obveze subjekata općeg proračuna 1.422,57 EUR; obveze za zaposlene 293.311,07 EUR; obveze za materijalne rashode 55.214,85 EUR; obveze za financijske rashode 1,66 EUR; obveze za naknade građanima i kućanstvima 47,42 EUR),
- obveza za predujmove i depozite u iznosu 95.696,13 EUR (od čega: obveze za depozite korisnika 89.561,77 EUR; obveze za povrat u proračun 6.134,36 EUR)

Na obvezama još imamo iskazano i 18.028,41 EUR obračunatih rashoda koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te nisu prikazani u obrascu OBVEZE zbog međusobnih kontrola između obrazaca. Te se obveze odnose na obveze za materijalne rashode u iznosu 17.805,05 EUR i na obveze za financijske rashode u iznosu 223,36 EUR.

Bilješka 13.

EU izvještaj

Jedina financijska sredstva iz EU fondova za izvještajno razdoblje bila su nam na IF 581

Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva i odnose se isključivo na prihode i rashode za plaće zaposlenika u organiziranom stanovanju.

S obzirom da je financiranje putem ovog IF prestalo sa 31.12.2025., prikazani su samo prihodi koji su zaprimljeni u siječnju, a odnose se na plaćanje troškova od prosinca, koji su u izvještaju za 2025. godinu predstavljali manjak sredstava. Ostvaren je prihod u iznosu 43.296,76 EUR dok rashoda nema, što rezultira viškom od 43.296,76 EUR i pokriva manjak iz prethodne godine.