|  |  |
| --- | --- |
| **RKP broj** | 7585 |
| **Naziv obveznika** | DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK |
| **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 | 1.370.979,41 | 1.580.416,09 | 115,3 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) | 3 | 1.390.327,35 | 1.493.737,76 | 107,4 |
|  | **VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)** | **X001** | **0,00** | **86.678,33** | **-** |
| 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 | 22.992,25 | 139.563,13 | 607,0 |
|  | **MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)** | **Y002** | **22.992,25** | **139.563,13** | **607,0** |
| 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 | 1.121,13 | 0,00 | 0 |
|  | **VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)** | **X003, Y003** | **1.121,13** | **0,00** | **0** |
|  | **MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)** | **Y005** | **43.461,32** | **52.884,80** | **121,7** |

PR-RAS - prihodi poslovanja (šifra 6) povećanje indeksa u iznosu (115.13) u odnosu na 2024. godinu jer smo tražili više sredstava za prvih 6 mjeseci od Županije koji su nam trebali za isplatu plaća i materijalnih troškova. - rashodi poslovanja (šifra 3) povećanje indeksa u iznosu (107,4) u odnosu na 2024. godinu. Rashodi su veći zbog povećanih cijena energenata i materijala i povećavanja izdataka za plaće - ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra 4) povećanje indeksa u iznosu (607,00) u odnosu na 2024. godinu. Povećanje se odnosi na konto 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima i odnosi se na dizalicu topline koja je financirana od strane Fondova i Županije. Sredstva nam još nisu uplaćena na račun. - manjak prihoda i primitaka (šifra Y005) manjak od 01.01.-30.06.25 iznosi 52.884,80 eura. Ukupni preneseni manjak na 01.01.25. iznosi 348.770,78 eura što 30.06.25.godine ukupno iznosi 401.655,58 eura. Nelikvidni smo na datum isplate plaće, iz izvora namijenjenih za druge potrebe u prvom redu dobavljače financiramo nametnute obveze za plaću.

**Izvještaj o obvezama**

Bilješka 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 523.919,79 | - |

Na dan 30.06.25. imamo dospjelih nenaplaćenih obveza prema dobavljačima za materijalne rashode iz razloga što nismo imali dovoljno sredstava ni za plaće koje su rasle 3% a moraju bit isplaćene do 15. u mjesecu skupa s porezima i doprinosima. 1. rebalansom će nam biti dodijeljeno nešto sredstva više za plaće i materijalne troškove pa se nadamo da će se nekako s vremenom izregulirati. Na 01.01.25. imali smo preneseni manjak u iznosu 348.770,78 eura iz posljednje 4 godine.