

Zagreb, 22.7.2024.

Izješće o finansijskom poslovanju Ustanove u razdoblju I.-VI./2024.

I. Finansijski izvješćaji za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2024.

Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14 do 108/20), Pravilnika o finansijskom izvješćavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22), te sukladno okružnici Ministarstva financija, finansijski izvješćaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine sastavljena su i predana u zakonskom roku (10. srpnja 2024.).

Sažetak računa prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	2.672.150,08	2.905.389,21	108,7
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.672.150,08	2.905.389,21	108,7
RASHODI UKUPNO	2.714.046,61	2.679.632,96	98,7
3 RASHODI POSLOVANJA	2.643.105,57	2.632.730,98	99,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.941,04	46.901,98	66,1
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-41.896,53	225.756,25	-538,8
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-80.943,25	120.886,71	-149,3
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-122.839,78	346.642,96	-282,2

Ustanova je u prvom polugodištu tekuće godine, u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine, ostvarila rast prihoda poslovanja za 8,7% uslijed povećanja obujma prodaje, dok je izvršenje ukupnih rashoda neznatno manje za 1,3%, obzirom da je ovogodišnji terminski plan nabave nefinancijske imovine različit od prošlogodišnjeg, pa je izvršenje rashoda za njenu nabavu značajno niže nego prethodne godine. Iz toga proizlazi značajna razlika u ostvarenom rezultatu tekuće godine (višak prihoda 225.756 EUR), u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (manjak prihoda 41.897 EUR).

Izješćaj o prihodima i rashodima po izvorima financiranja

Račun	OPIS	1.1.	3.1.	6.1.	SVI IZVORI FINANCIRANJA
		PRORAČUN	VLASTITA SREDSTVA	DONACIJE	
PRIHODI					
6526	Prihodi ostali-sufinanc.cijene usl.		7.092,00		7.092,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba		60.368,00		60.368,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		30.019,51		30.019,51
6631	Tekuće donacije			13.003,70	13.003,70
67111	Prihodi iz proračuna za zaposlene	1.056.510,00			1.056.510,00
67112	Prihodi iz proračuna za mat. rashode	602.390,00			602.390,00
67113	Prihodi iz proračuna za fin. rashode	3.320,00			3.320,00
67115	Prihodi iz proračuna za prehranu	1.116.370,00			1.116.370,00
6712	Prihod za nabavu nefin. imovine	16.316,00			16.316,00
	Prihodi poslovanja	2.794.906,00	97.479,51	13.003,70	2.905.389,21
	UKUPNI PRIHODI	2.794.906,00	97.479,51	13.003,70	2.905.389,21
Račun	OPIS	1.1.	3.1.	6.1.	SVI IZVORI FINANCIRANJA
		PRORAČUN	VLASTITA SREDSTVA	DONACIJE	
RASHODI					
3111	Plaće za redovan rad	714.630,26	4.384,37		719.014,63
3113	Plaće za prekovremeni rad	21.131,90	157,23		21.289,13
3114	Plaće za posebne uvjete rada	81.384,27	465,53		81.849,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.488,41	0,00		78.488,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	136.187,63	826,18		137.013,81
3211	Službena putovanja	30,00			30,00
3212	Naknade za prijevoz na rad	39.764,32	143,34		39.907,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.490,75			2.490,75
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	12.512,22			12.512,22
3223	Energija	83.193,30			83.193,30
3224	Materijal i dijel.za tekuće i invest.održ.	18.064,64			18.064,64
3225	Sitni inventar i auto gume	34.758,65	33.075,00		67.833,65
3227	Službena odjeća	9.322,54	984,50		10.307,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.327,02			4.327,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	97.518,47	7.071,05		104.589,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.572,63			4.572,63
3234	Komunalne usluge	41.788,98			41.788,98
3235	Zakupnine,najamnine	9.249,46			9.249,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.273,11			24.273,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.278,75	375,00		8.653,75
3238	Računalne usluge	10.920,89	1.250,00		12.170,89
3239	Ostale usluge	36.234,12			36.234,12
3291	Nakn. za rad pred.i izvrš.tijela, povjeren.	933,78			933,78
3292	Premije osiguranja	12.105,03			12.105,03
3293	Reprezentacija	1.725,28			1.725,28
3295	Pristojbe i naknade	346,56			346,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.734,18			46.734,18
3431	Bank. usluge i usluge platnog prometa	749,41			749,41
3433	Zatezne kamate		888,78		888,78
3722	Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi	1.038.389,74			1.038.389,74
3811	Tekuće donacije			13.003,70	13.003,70
	Rashodi poslovanja	2.570.106,30	49.620,98	13.003,70	2.632.730,98
4124	Ostala ulaganja na tuđe objekte		187,50		187,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.316,00			16.316,00
4227	Uređaji i oprema za ostale namjene		30.398,48		30.398,48
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.316,00	30.585,98	0,00	46.901,98
	UKUPNI RASHODI	2.586.422,30	80.206,96	13.003,70	2.679.632,96
REZULTAT					
	Višak prihoda poslovanja	224.799,70	47.858,53	0,00	272.658,23
	Manjak prihoda od nefin. imovine	-16.316,00	-30.585,98	0,00	-46.901,98
I.	Višak prihoda za razdoblje I.-VI./2024.	208.483,70	17.272,55	0,00	225.756,25
II.	Preneseni višak prihoda iz 2023.		120.886,71		120.886,71
III.	Ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju				346.642,96

Izvešće o stanju obveza na dan 30.6.2024.

V001 Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan **1. 1.2024.**

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je **629.787 EUR.**

V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan **30.6.2024.**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je **458.997 EUR.**

V007 Stanje **dospjelih obveza** na kraju izvještajnog razdoblja

Na dan **30.06.2024.** godine **dospjele a nepodmirene** obveze iznosile su ukupno **52.585,05 EUR**, od čega se najveći dio odnosi na obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 50.986,27 EUR, dok se preostali dio u iznosu od 1.598,78 EUR odnosi na obveze za materijalne rashode poslovanja.

Većina nepodmirenih obveza dopijeva unutar **1 – 60 dana.**

V009 Stanje **nedospjelih obveza** na kraju izvještajnog razdoblja

Na dan **30.06.2024.** godine **nedospjele** obveze iznosile su ukupno **406.412,21 EUR**, a odnose se na sljedeće:

- 23 – Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 390.767,52 EUR
- 24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.644,69 EUR

Izvešće o stanju potraživanja za prihode od prodaje na dan 30.6.2024.

Ukupan promet potraživanja od 1.1. do 30.6.2024. iznosi: 140.268,84 €

Ukupno naplaćeno potraživanje do 30.6.2024. iznosi: 90.387,51 €

Saldo potraživanja na dan 30.6.2024. iznosi: 49.881,33 €

OPOMENE kupcima po neplaćenim računima na dan 30.6.2024. (*otpremljeno u 7.2024.*):

15-07/24-31-1486	Dom za starije osobe CENTAR	698,00 €
15-07/24-32-1487	Dom za starije osobe DUBRAVA	33.009,20 €
15-07/24-33-1488	Dom za starije KSAVER	2.624,60 €
15-07/24-34-1489	DOM DUGA ZAGREB	4.684,80 €
15-07/24-35-1490	MALI DOM ZAGREB	1.953,60 €
15-07/24-36-1491	CENTAR NOVI JELKOVEC	2.048,00 €
15-07/24-37-1492	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDZ	3.984,13 €
15-07/24-38-1493	CARITAS Zagrebačke nadbiskupije	879,00 €
Sveukupno potraživanje na dan 30.6.2024.		49.881,33 €

Izvešće o stanju novčanih sredstava na dan 30.6.2024.

Stanje novčanih sredstava na računima Ustanove kod poslovnih banaka iznosilo je 621.982,38 EUR, od čega na tuzemnom žiro računu kod ERSTE 612.999,83 EUR, a kod ZABE 8.982,55 EUR. Stanje novčanih sredstava u blagajni iznosilo je 7,79 EUR.

II. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana u razdoblju 1.1. – 30.6. 2024.

Financijski plan Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba za 2024. godinu Upravno vijeće usvojilo je na 46. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine u iznosu od 5.960.100 EUR. Od navedenog iznosa 5.700.000 EUR se odnosi na prihode iz nadležnog proračuna, 230.100 EUR na vlastite prihode koje Ustanova ostvaruje na svojim žiro računima, te 30.000 EUR na donacije.

Prihodi financijskog plana Ustanove u razdoblju 1. – 6. 2024. ostvareni su u iznosu od 2.905.389 EUR ili 49% plana, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 2.679.633 EUR ili 45% plana.

U izvještajnom razdoblju 1. – 6. 2024. nije bilo primitaka ni izdataka, kao niti zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.1. - 30.6.2024.	INDEKS**
UKUPNO PRIHODI	5.960.100,00	2.905.389,21	49
1 Opći prihodi i primici	5.700.000,00	2.794.906,00	49
11 Opći prihodi i primici	5.700.000,00	2.794.906,00	49
3 Vlastiti prihodi	230.100,00	97.479,51	42
31 Vlastiti prihodi	230.100,00	97.479,51	42
6 Donacije	30.000,00	13.003,70	43
61 Donacije	30.000,00	13.003,70	43
UKUPNO RASHODI	5.960.100,00	2.679.632,96	45
1 Opći prihodi i primici	5.700.000,00	2.586.422,30	45
11 Opći prihodi i primici	5.700.000,00	2.586.422,30	45
3 Vlastiti prihodi	230.100,00	80.206,96	35
31 Vlastiti prihodi	230.100,00	80.206,96	35
6 Donacije	30.000,00	13.003,70	43
61 Donacije	30.000,00	13.003,70	43

Ravnatelj

Alen Župan, mag.soc.geront.



+385 1 6311 640
Ustanova "Dobri dom" Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivač: GRAD ZAGREB

IBAN: HR3124020061100940837 Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7123600001101709960 Zagrebačka banka d.d.