**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**

**OSOBE VARAŽDIN**

**PRIJEDLOG**

**POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN**

**ZA 2025. GODINU**

Varaždin, 2025.

Temeljem odredbi članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 52. stavka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 104/24, 29/25) te članka 29. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin (URBROJ: 2186-1-25/01-23/36-16-1 i 2186-1-25/01-24/57-11-1), Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 25.07.2025.godine donosi:

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN ZA 2025. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

Članak 1.

Sažetak polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za 2025. godinu izgleda kako slijedi:



Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2025. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'24.** | **Izvorni plan  2025.** | **Tekući plan  2025.** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'25.** | **Indeks  %** | **Indeks  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.866.225,95** | **4.057.495,00** | **4.057.495,00** | **2.069.966,56** | **110,9** | **51,0** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **7.240,00** | **6.160,00** | **6.160,00** | **7.240,00** | **100,0** | **117,5** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicma iz proračuna koji im nije nadležan** | **7.240,00** |  |  | **7.240,00** | **100,0** | **-** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicma iz proračuna koji im nije nadležan | 7.240,00 |  |  | 7.240,00 | 100,0 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **422,70** | **700,00** | **700,00** | **1.570,04** | **371,4** | **224,3** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **422,70** |  |  | **1.570,04** | **371,4** | **-** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 422,70 |  |  | 1.570,04 | 371,4 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.130.125,50** | **2.815.000,00** | **2.815.000,00** | **1.418.701,99** | **125,5** | **50,4** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.130.125,50** |  |  | **1.418.701,99** | **125,5** | **-** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.130.125,50 |  |  | 1.418.701,99 | 125,5 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **46.719,53** | **38.000,00** | **38.000,00** | **22.708,96** | **48,6** | **59,8** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **20.060,81** |  |  | **20.113,52** | **100,3** | **-** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 20.060,81 |  |  | 20.113,52 | 100,3 | **-** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **26.658,72** |  |  | **2.595,44** | **9,7** | **-** |
| 6631 Tekuće donacije | 25.716,22 |  |  | 2.595,44 | 10,1 | **-** |
| 6632 Kapitalne donacije | 942,50 |  |  | 0,00 | 0,0 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **681.718,22** | **1.197.635,00** | **1.197.635,00** | **619.011,01** | **90,8** | **51,7** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **681.718,22** |  |  | **619.011,01** | **90,8** | **-** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 672.850,72 |  |  | 551.817,33 | 82,0 | **-** |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancoijske imovine | 8.867,50 |  |  | 13.260,74 | 149,5 | **-** |
| 6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 0,00 |  |  | 53.932,94 | 0,0 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** |  |  | **734,56** | 0,0 | **-** |
| **683 Ostali prihodi** | **0,00** |  |  | **734,56** | 0,0 | **-** |
| 6831 Ostali prihodi | 0,00 |  |  | 734,56 | 0,0 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.855,00** | **-** | **-** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.855,00** | **-** | **-** |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **0,00** |  |  | **1.855,00** | **-** | **-** |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  | 1.855,00 | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.866.225,95** | **4.057.495,00** | **4.057.495,00** | **2.071.821,56** | **111,0** | **51,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.865.678,25** | **3.892.374,00** | **3.892.374,00** | **2.107.023,68** | **112,9** | **54,1** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.298.377,45** | **2.750.453,00** | **2.750.453,00** | **1.581.328,87** | **121,8** | **57,5** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.066.676,51** |  |  | **1.291.084,95** | **121,0** | **-** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.066.186,93 |  |  | 1.290.422,61 | 121,0 | **-** |
| 3112 Plaće u naravi | 489,58 |  |  | 662,34 |  |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **67.947,04** |  |  | **89.601,64** | **131,9** | **-** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 67.947,04 |  |  | 89.601,64 | 131,9 | **-** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **163.753,90** |  |  | **200.642,28** | **122,5** | **-** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 163.753,90 |  |  | 200.642,28 | 122,5 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **559.422,40** | **1.126.036,00** | **1.126.036,00** | **518.410,00** | **92,7** | **46,0** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **55.152,33** |  |  | **62.036,27** | **112,5** | **-** |
| 3211 Službena putovanja | 180,00 |  |  | 132,00 | 73,3 | **-** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 54.912,33 |  |  | 60.536,09 | 110,2 | **-** |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 60,00 |  |  | 1.368,18 | 2.280,3 | **-** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **373.562,03** |  |  | **336.563,76** | **90,1** | **-** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 35.524,52 |  |  | 27.550,22 | 77,6 | **-** |
| 3222 Materijal i sirovine | 228.060,72 |  |  | 195.725,51 | 85,8 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3223 Energija | 97.814,56 |  |  | 97.734,01 | 99,9 | **-** |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.016,52 |  |  | 2.709,61 | 54,0 | **-** |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 786,84 |  |  | 622,67 | 79,1 | **-** |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 6.358,87 |  |  | 12.221,74 | 192,2 | **-** |
| **323 Rashodi za usluge** | **118.344,81** |  |  | **108.967,43** | **92,1** | **-** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.243,95 |  |  | 4.269,78 | 100,6 | **-** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 36.506,38 |  |  | 23.889,96 | 65,4 | **-** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 5.421,48 |  |  | 3.921,14 | 72,3 | **-** |
| 3234 Komunalne usluge | 58.848,36 |  |  | 64.418,78 | 109,5 | **-** |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 4.875,00 |  |  | 4.875,00 | 100,0 | **-** |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.561,13 |  |  | 1.884,89 | 73,6 | **-** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.700,40 |  |  | 1.397,39 | 51,7 | **-** |
| 3238 Računalne usluge | 2.937,85 |  |  | 3.643,34 | 124,0 | **-** |
| 3239 Ostale usluge | 250,26 |  |  | 667,15 | 266,6 | **-** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.363,23** |  |  | **10.842,54** | **87,7** | **-** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.486,59 |  |  | 4.412,34 | 98,3 | **-** |
| 3292 Premije osiguranja | 4.799,45 |  |  | 3.363,18 | 70,1 | **-** |
| 3293 Reprezentacija | 1.749,52 |  |  | 1.130,00 | 64,6 | **-** |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.327,67 |  |  | 1.937,02 | 145,9 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **5.954,62** | **10.885,00** | **10.885,00** | **6.562,11** | **110,2** | **60,3** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **3.889,95** |  |  | **3.469,54** | **89,2** | **-** |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru | 2.288,70 |  |  | 2.077,07 | 90,8 | **-** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora | 1.601,25 |  |  | 1.392,47 | 87,0 | **-** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **2.064,67** |  |  | **3.092,57** | **149,8** | **-** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.725,52 |  |  | 2.573,94 | 149,2 | **-** |
| 3433 Zatezne kamate | 339,15 |  |  | 518,63 | 152,9 | **-** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.923,78** | **5.000,00** | **5.000,00** | **722,70** | **37,6** | **14,5** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.923,78** |  |  | **722,70** | **37,6** | **-** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 862,68 |  |  | 722,70 | 83,8 | **-** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.061,10 |  |  | 0,00 | 0,0 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.358,68** | **37.254,00** | **37.254,00** | **19.174,48** | **110,5** | **51,5** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.358,68** | **37.254,00** | **37.254,00** | **19.174,48** | **110,5** | **51,5** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **17.358,68** |  |  | **19.174,48** | **110,5** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  |  | 2.796,56 | - | **-** |
| 4222 Komunikacijska oprema | 357,53 |  |  | 1.723,18 | 482,0 | **-** |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  |  | 769,00 | - | **-** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 17.001,15 |  |  | 13.885,74 | 81,7 | **-** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** |  |  | **0,00** | **-** | **-** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  | 0,00 | - | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.883.036,93** | **3.929.628,00** | **3.929.628,00** | **2.126.198,16** | **112,9** | **54,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'24.** | **Izvorni plan  2025.** | **Tekući plan  2025.** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'25.** | **Indeks  %** | **Indeks  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **297.903,22** | **582.956,00** | **582.956,00** | **272.972,92** | **91,6** | **46,8** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 297.903,22 | 582.956,00 | 582.956,00 | 272.972,92 | 91,6 | 46,8 |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **20.060,81** | **38.000,00** | **38.000,00** | **20.848,08** | **103,9** | **54,9** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 20.060,81 | 38.000,00 | 38.000,00 | 20.848,08 | 103,9 | 54,9 |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.513.699,59** | **3.430.379,00** | **3.430.379,00** | **1.764.596,51** | **116,6** | **51,4** |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.129.884,59 | 2.815.700,00 | 2.815.700,00 | 1.418.558,42 | 125,5 | 50,4 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 383.815,00 | 614.679,00 | 614.679,00 | 346.038,09 | 90,2 | 56,3 |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **7.240,00** | **6.160,00** | **6.160,00** | **7.240,00** | **100,0** | **117,5** |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 7.240,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 7.240,00 | 100,0 | 117,5 |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **26.658,72** | **0,00** | **0,00** | **2.595,44** | **9,7** | **-** |
| Izvor: 61 Donacije | 25.288,72 | 0,00 | 0,00 | 2.595,44 | 10,3 | - |
| Izvor: 62 Inozemne donacije | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| **Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA** | **663,61** | **0,00** | **0,00** | **3.568,61** | **537,8** | **-** |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,00 | - | - |
| Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja | 663,61 | 0,00 | 0,00 | 1.713,61 | 258,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.866.225,95** | **4.057.495,00** | **4.057.495,00** | **2.071.821,56** | **111,0** | **51,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **243.970,28** | **475.089,00** | **475.089,00** | **262.134,03** | **107,4** | **55,2** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 243.970,28 | 475.089,00 | 475.089,00 | 262.134,03 | 107,4 | 55,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI** | **16.160,37** | **38.000,00** | **38.000,00** | **11.542,56** | **71,4** | **30,4** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 16.160,37 | 38.000,00 | 38.000,00 | 11.542,56 | 71,4 | 30,4 |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.589.745,06** | **3.410.379,00** | **3.410.379,00** | **1.843.282,09** | **115,9** | **54,0** |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.205.930,06 | 2.795.700,00 | 2.795.700,00 | 1.428.857,50 | 118,5 | 51,1 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 383.815,00 | 614.679,00 | 614.679,00 | 414.424,59 | 108,0 | 67,4 |
| **Izvor: 5 POMOĆI** | **3.240,00** | **6.160,00** | **6.160,00** | **3.240,00** | **100,0** | **52,6** |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 3.240,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 3.240,00 | 100,0 | 52,6 |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **26.658,72** | **0,00** | **0,00** | **2.595,44** | **9,7** | **-** |
| Izvor: 61 Donacije | 25.288,72 | 0,00 | 0,00 | 2.595,44 | 10,3 | - |
| Izvor: 62 Inozemne donacije | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| **Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA** | **3.262,50** | **0,00** | **0,00** | **3.404,04** | **104,3** | **-** |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,43 | - | - |
| Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja | 3.262,50 | 0,00 | 0,00 | 1.713,61 | 52,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.883.036,93** | **3.929.628,00** | **3.929.628,00** | **2.126.198,16** | **112,9** | **54,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'24.** | **Izvorni plan  2025.** | **Tekući plan  2025.** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'25.** | **Indeks  %** | **Indeks  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |  |  |  |  |  |  |
| **Funk. klas: 10 Socijalna zaštita** | **1.883.036,93** | **3.929.628,00** | **3.929.628,00** | **2.126.198,16** | **112,9** | **54,1** |
| 102 Starost | 1.883.036,93 | 3.929.628,00 | 3.929.628,00 | 2.126.198,16 | 112,9 | 54,1 |
| 106 Stanovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.883.036,93** | **3.929.628,00** | **3.929.628,00** | **2.126.198,16** | **112,9** | **54,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tablica 4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'24.** | **Izvorni plan  2025.** | **Tekući plan  2025.** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'25.** | **Indeks  %** | **Indeks  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  |  |  |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | **-** |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **53.932,94** | **107.867,00** | **107.867,00** | **53.932,94** | **100,0** | **50,0** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **41.371,22** | **0,00** | **0,00** | **41.371,22** | **100,0** | **-** |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 41.371,22 | 0,00 | 0,00 | 41.371,22 | 100,0 | **-** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **12.561,72** | **0,00** | **0,00** | **12.561,72** | **100,0** | **-** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 12.561,72 | 0,00 | 0,00 | 12.561,72 | 100,0 | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **53.932,94** | **107.867,00** | **107.867,00** | **53.932,94** | **100,0** | **50,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'24.** | **Izvorni plan  2025.** | **Tekući plan  2025.** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'25.** | **Indeks  %** | **Indeks  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| **PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| **Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **53.932,94** | **107.867,00** | **107.867,00** | **53.932,94** | **100,0** | **50,0** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 53.932,94 | 107.867,00 | 107.867,00 | 53.932,94 | 100,0 | 50,0 |
| **Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **53.932,94** | **107.867,00** | **107.867,00** | **53.932,94** | **100,0** | **50,0** |

1. **POSEBNI DIO**

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 6. Izvještaj po programskoj klasifikaciji** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije** | **Izvorni plan  2025.** | **Tekući plan  2025.** | **Ostvarenje / izvršenje  01.01.-30.06.'25.** | **Indeks  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
|  |  |  |  |  |
| **Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE** | **4.037.495,00** | **4.037.495,00** | **2.180.131,10** | **54,00** |
| **Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN** | **4.037.495,00** | **4.037.495,00** | **2.180.131,10** | **54,00** |
| **7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN** | **4.037.495,00** | **4.037.495,00** | **2.180.131,10** | **54,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 582.956,00 | 582.956,00 | 316.066,97 | 54,22 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 38.000,00 | 38.000,00 | 11.542,56 | 30,38 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 2.795.700,00 | 2.795.700,00 | 1.428.857,50 | 51,11 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 614.679,00 | 614.679,00 | 414.424,59 | 67,42 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 6.160,00 | 6.160,00 | 3.240,00 | 52,60 |
| Izvor: 61 Donacije | 0,00 | 0,00 | 2.595,44 | - |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.690,43 | - |
| Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.713,61 | - |
|  |  |  |  |  |
| **Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** | **4.037.495,00** | **4.037.495,00** | **2.180.131,10** | **54,00** |
| **A134001 Stručno i administrativno osoblje** | **3.889.663,00** | **3.889.663,00** | **2.096.733,60** | **53,91** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **468.304,00** | **468.304,00** | **258.664,49** | **55,23** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **468.304,00** | **468.304,00** | **258.664,49** | **55,23** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 213.532,49 | - |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.132,00 | - |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **38.000,00** | **38.000,00** | **11.542,56** | **30,38** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **18.000,00** | **8.713,25** | **48,41** |
| 3223 Energija |  |  | 3.413,99 | **-** |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 886,92 | **-** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.412,34 | **-** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **2.829,31** | **14,15** |
|  |  |  |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.796,56 | - |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 32,75 | - |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.795.700,00** | **2.795.700,00** | **1.428.857,50** | **51,11** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.700.650,00** | **1.700.650,00** | **932.544,38** | **54,83** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 735.856,12 | **-** |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 662,34 | **-** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 89.601,64 | **-** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 106.424,28 | **-** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.085.950,00** | **1.085.950,00** | **492.497,85** | **45,35** |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 132,00 | **-** |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.536,09 | **-** |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.368,18 | **-** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.954,78 | **-** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 195.725,51 | **-** |
| 3223 Energija |  |  | 91.080,02 | **-** |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.709,61 | **-** |
| 3225 Sitni inventar i autogume |  |  | 622,67 | **-** |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.221,74 | **-** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.269,78 | **-** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.526,50 | **-** |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.921,14 | **-** |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 63.531,86 | **-** |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 4.875,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.884,89 | **-** |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.397,39 | **-** |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 3.643,34 | **-** |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 667,15 | **-** |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 3.363,18 | **-** |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.130,00 | **-** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.937,02 | **-** |
| **34 Financijski rashodi** | **4.100,00** | **4.100,00** | **3.092,57** | **75,43** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.573,94 | - |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 518,63 | - |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.000,00** | **5.000,00** | **722,70** | **14,45** |
|  |  |  |  |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 722,70 | - |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 | - |
| **Izvor: 44 Decentralizirana sredstva** | **581.499,00** | **581.499,00** | **390.120,00** | **67,09** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **581.499,00** | **581.499,00** | **390.120,00** | **67,09** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 341.034,00 | **-** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.086,00 | **-** |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **6.160,00** | **6.160,00** | **3.240,00** | **52,60** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.160,00** | **6.160,00** | **3.240,00** | **52,60** |
| 3223 Energija |  |  | 3.240,00 | **-** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **0,00** | **0,00** | **2.595,44** | **-** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **2.595,44** | **-** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.595,44 | **-** |
| **Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja** | **0,00** | **0,00** | **1.713,61** | **-** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **1.713,61** | **-** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.713,61 | **-** |
| **A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma** | **114.652,00** | **114.652,00** | **57.402,48** | **50,07** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **114.652,00** | **114.652,00** | **57.402,48** | **50,07** |
| **34 Financijski rashodi** | **6.785,00** | **6.785,00** | **3.469,54** | **51,14** |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru |  |  | 2.077,07 | **-** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.392,47 | **-** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **107.867,00** | **107.867,00** | **53.932,94** | **50,00** |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 41.371,22 | - |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 12.561,72 | - |
| **K134001 Održavanje objekata** | **33.180,00** | **33.180,00** | **25.995,02** | **78,35** |
| **Izvor: 44 Decentralizirana sredstva** | **33.180,00** | **33.180,00** | **24.304,59** | **73,25** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.926,00** | **15.926,00** | **9.649,85** | **60,59** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.649,85 | **-** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.254,00** | **17.254,00** | **14.654,74** | **84,94** |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 769,00 | **-** |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.885,74 | **-** |
| **Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.690,43** | **-** |
|  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **1.690,43** | **-** |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 1.690,43 | **-** |

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama ustanove.

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**

**OSOBE VARAŽDIN**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

**I POSEBNI IZVJEŠTAJ**

**POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN**

**ZA 2025. GODINU**

Varaždin, 2025.

1. **U V O D**

Sadržaj i izgled polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

* planiranim i ostvarenim/izvršenim prihodima i primicima/rashodima i izdacima,
* prenesenom manjku odnosno višku iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeće razdoblje.

Sukladno navedenom, sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (**Opći dio**), uključujući njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u **Posebnom dijelu** proračuna, uz **obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka čini i **posebni izvještaj**, a to je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Sažetak *Računa prihoda i rashoda* te *Računa financiranja* dan je u **Tablici 1** usporedno s ostvarenjem u istom razdoblju prethodne godine.



Iz Tablice 1 vidljivo je:

* da prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 2.069.966,56 eura, odnosno za 10,92% su veći nego u istom razdoblju prethodne godine,
* da ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 2.180.131,10 eura, odnosno za 12,55% su veći nego u istom razdoblju prethodne godine,
* da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda koji iznosi 108.309,54 eura.

1. **PRIHODI I PRIMICI**

U razdoblju od 01.01.-30.06.2025. ostvareni su prihodi u iznosu od 2.071.821,56 eura (prihodi poslovanja iznose 2.069.966,56 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.855,00 eura), što je za 11% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarene su pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koje obuhvaćaju sufinanciranje dijela troškova energenata koje se nastavlja i u 2025. godini za što je od države do sada dobiveno 3.240,00 eura te pomoći dobivene od Grada Varaždina u iznosu od 4.000,00 eura kojom se sufinancira rad Dnevnog centra. Prihodi od imovine veći su u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog više novaca na računu ustanove.

Najveći dio prihoda ostvaren je od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada i oni ukupno iznose 1.418.701,99 eura. Unutar navedenih prihoda nalaze se prihodi od opskrbnina (telefona korisnika i toplih obroka) koji su ostvareni u iznosu od 1.416.988,38 eura (unutar navedenog iznosa sadržane su i opskrbnine koje se odnose na Dnevni centar i iznose 9.926,64 eura) i prihodi od nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 1.713,61 euro.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora iznose 20.113,52 eura i na istoj su razini kao i u istom razdoblju prošle godine. U izvještajnom razdoblju ostvarene su donacije u iznosu manjem nego u istom razdoblju prethodne godine. Prošle godine donirane su higijenske potrepštine, madraci, radna odjeća te je uređeno još jedno dodatno parkiralište, a sve u iznosu od 26.658,72 eura. U ovoj godini donacije su ostvarene u iznosu od 2.595,44 eura, a većinom su donirane higijenske potrepštine.

Prihodi iz nadležnog proračuna nešto su manji nego u istom razdoblju prošle godine. Razlog tome je što su prošle godine u izvještajnom razdoblju zbog nedostatka financijskih sredstava povućena sva sredstva planirana za sufinanciranje plaća zaposlenika Doma iz proračuna Varaždinske županije.

Ostali prihodi ostvareni u iznosu od 734,56 eura odnose se na naslijeđenu imovinu. Temeljem Rješenja o nasljeđivanju određeno je da ostavinsku imovinu iza pok. Ignaca Kudeljnjaka u cijelosti nasljeđuje Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin. Do sada je od strane HZMO-a uplaćena zadnja mirovina u navedenom iznosu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.855,00 eura a odnose se na sredstva dobivena prilikom prodaje dva starija službena vozila.

1. **RASHODI I IZDACI**

U razdoblju od 01.01.-30.06.2025. ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 2.180.131,10 eura, što je za 12,55% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashode za zaposlene čine plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće. U izvještajnom razdoblju oni su izvršeni u iznosu od 1.581.328,87 eura što je za 21,79% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za zaposlene financiraju se iz više izvora financiranja. Tako se iz izvora 11 (opći prihodi i primici – županijski proračun) dijelom financiraju plaće (bruto) za Dnevni centar te doprinosi na plaće za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 11.416,49 eura (za plaće (bruto) 9.916,49 eura i za doprinose na plaću 1.500,00 eura). Iz izvora 11 sufinanciraju se i plaće (bruto) zaposlenika Doma koje su u izvještajnom razdoblju izvršene u iznosu od 203.616,00 eura te doprinosi na plaću u iznosu od 43.632,00 eura. Iz izvora 43 (ostali prihodi za posebne namjene) financirale su se plaće (bruto) u iznosu od 736.518,46 eura, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 89.601,64 eura i doprinosi na plaće u iznosu od 106.424,28 eura, odnosno u izvještajnom razdoblju na navedeno je ukupno utrošeno 932.544,38 eura. Iz izvora 44 (decentralizirana sredstva) dijelom su se financirale plaće (bruto) u iznosu od 341.034,00 eura i doprinosi na plaće u iznosu od 49.086,00 eura.

U uvodnom dijelu već je spomenuto povećanje rashoda za zaposlene u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog tome je što je od 01. ožujka 2024. godine na snagu stupila nova Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 22/24), temeljem koje su bruto plaće i doprinosi na plaće mjesečno znatno povećani, a u izvještajnom razdoblju, zbog povećanog opsega poslova su zaposlene i neke osobe na određenim radnim mjestima. Jedan od razloga je i povećanje osnovice za izračun plaće za 3% od 01. veljače 2025. godine. Isto tako, zaposlenicima su u veljači isplaćene nagrade za radne rezultate, u ožujku je isplaćena prigodna nagrada za uskršnje blagdane u iznosu od 100,00 eura po zaposleniku, a u lipnju je isplaćen regres u iznosu od 300,00 eura po zaposleniku.

**3.2. MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 518.410,00 eura i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iako su sredstva na pojedinim pozicijama povećana, ukupna potrošnja na ostalim pozicijama je smanjena.

**3.3. FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6.562,11 eura i veći su nego u istom razdoblju prethodne godine. Iako su kamate za primljene kredite manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najviše su povećane bankarske usluge i usluge platnog prometa, kao i zatezne kamate.

**3.4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

Naknade su ostvarene u iznosu od 722,70 eura što je manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Razlog tome je što je u izvještajnom razdoblju prethodne godine bio veći broj korisnika smještenih temeljem Rješenja Zavoda za socijalni rad pa su posljedično bile veće i isplaćene naknade. Isto tako, ove godine još nije bio organiziran niti jedan izlet korisnika, dok je u izvještajnom razdoblju prethodne godine izlet bio organiziran.

**3.5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 19.174,48 eura i nešto su veći u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Realizirana je kupnja sukladno Planu za kupnju nefinancijske imovine (Popis prioriteta), određena oprema kupila se raspoloživim sredstvima iz vlastitih izvora i sa pozicije hitne intervencije.

**3.6. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu, odnosno izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su u iznosu od 53.932,94 eura i jednaki su ostvarenim izdacima u izvještajnom razdoblju prethodne godine (iz razloga što su iznosi glavnica uvijek isti). Iznos od 41.371,22 eura odnosi se na otplatu glavnice kredita kod HBOR-a, a iznos od 12.561,72 eura se odnosi na otplatu glavnice kredita kod Zagrebačke banke.

1. **REZULTAT POSLOVANJA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU**

U izvještajnom razdoblju ukupno je ostvareno 2.071.821,56 eura prihoda, dok su rashodi i izdaci ostvareni u ukupnom iznosu od 2.180.131,10 eura. Kada se od prihoda oduzmu rashodi i izdaci dobije se manjak u iznosu od 108.309,54 eura. Iz 2024. godine prenesen je višak u iznosu od 32.586,91 eura, tako da je rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju manjak u iznosu od 75.722,63 eura.

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**



Iz priložene Tablice 2 vidljivo je da Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin ima dva kredita u korištenju. Oba su uzeta za financiranje vlastite komponente prilikom izvođenja radova na energetskoj obnovi Doma. Kredit HBOR-a otplaćuje se kvartalno i u izvještajnom razdoblju otplaćene su dvije glavnice (glavnica iznosi 20.685,61 eura), a kredit ZABA-e otplaćuje se mjesečno i u izvještajnom razdoblju otplaćeno je šest glavnica (glavnica iznosi 2.093,62 eura). U izvještajnom razdoblju nije ugovoren ili preuzet niti jedan dugoročni kredit ili zajam.

URBROJ: 2186-1-25/01-25/44-16-1

U Varaždinu, 25.07.2025.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Anica Sitar, prof.