

KLASA: 400-01/25-02/4
URBROJ: 2186-187/01-25-2
Varaždin, 16.07.2025. godine

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA ŽRTVE
OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SV. NIKOLA"
ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 30.06.2025. GODINE**

Na temelju članka 76. - 85. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 85/23 i 154/24) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu proračunskog korisnika. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici izrade, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
 - Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja
 - Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje općeg dijela

4. Posebni izvještaji

1. Opći dio

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 30.6.2025. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2025.	INDEKS	INDEKS **
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	81.595,57	142.126,00	142.126,00	75.731,05	92,81	53,28
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	81.595,57	142.126,00	142.126,00	75.731,05	92,81	53,28
3 RASHODI POSLOVANJA	66.680,35	165.056,00	165.056,00	72.657,79	108,96	44,02
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.413,67	7.668,00	7.668,00	478,00	8,83	6,23
RASHODI UKUPNO	72.094,02	172.724,00	172.724,00	73.135,79	101,45	42,34
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.501,55	-30.598,00	-30.598,00	2.595,26	27,31	-8,48

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2025.	INDEKS	INDEKS **
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	29.945,97	-30.598,00	-30.598,00	30.598,00		
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	9.501,55	30.598,00	30.598,00	2.595,26		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	39.447,52	0,00	0,00	33.193,25		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS-- 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
	UKUPNO PRIHODI	81.595,57	142.126,00	142.126,00	75.731,05	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	81.595,57	142.126,00	142.126,00	75.731,05	92,81	63,28
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81.470,68	116.413,00	116.413,00	46.217,42	75,19	39,70
638	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	61.470,68	116.413,00	116.413,00	46.217,42	75,19	39,70
	6381 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	61.470,68	116.413,00	116.413,00	46.217,42	75,19	39,70
64	Prihodi od imovine	0,05	100,00	100,00	0,05	100,00	0,05
	641 Prihodi od financijske imovine	0,05	100,00	100,00	0,05	100,00	0,05
	6413 Ostali prihodi od financijske imovine	0,05	100,00	100,00	0,05	100,00	0,05
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
	652 Prihodi po posebnim propisima	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	90,02	1.000,00	1.000,00	2.810,41	999,99	281,04
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	90,02	1.000,00	1.000,00	2.810,41	999,99	281,04
	6631 Tekuće donacije	90,02	500,00	500,00	2.810,41	999,99	281,04
	6632 Kapitalne donacije	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	20.034,82	22.563,00	22.563,00	26.703,17	133,28	118,35
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje radovne djelatnosti	20.034,82	22.563,00	22.563,00	26.703,17	133,28	118,35
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	20.034,82	22.563,00	22.563,00	26.703,17	133,28	118,35

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		UKUPNO RASHODI						
3		Rashodi poslovanja	72.094,02	172.724,00	172.724,00	73.135,79	101,45	42,34
31		Rashodi za zaposlene	66.680,35	165.056,00	165.056,00	72.657,79	108,96	44,02
311		Plaće (Bruto)	41.077,74	115.193,00	115.193,00	55.709,51	135,62	48,36
3111		Plaće za redovan rad	34.115,29	89.715,00	89.715,00	45.820,20	134,31	51,07
312		Ostali rashodi za zaposlene	34.115,29	89.715,00	89.715,00	45.820,20	134,31	51,07
3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.466,40	10.336,00	10.336,00	2.329,05	158,83	22,53
313		Doprinosi na plaće	1.466,40	10.336,00	10.336,00	2.329,05	158,83	22,53
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.498,05	15.142,00	15.142,00	7.560,26	137,56	49,93
32		Materijalni rashodi	5.498,05	15.142,00	15.142,00	7.560,26	137,56	49,93
321		Naknade troškova zaposlenima	24.856,46	46.633,00	46.633,00	16.507,71	66,95	36,40
3211		Službena putovanja	2.000,33	7.673,00	7.673,00	2.908,13	145,38	37,90
3212		Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	554,48	2.173,00	2.173,00	1.106,13	199,85	61,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenika	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.445,85	3.800,00	3.800,00	1.800,00	124,49	47,37
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.451,66	19.505,00	19.505,00	5.793,51	106,27	29,70
3222		Materijal i sirovine	731,48	4.000,00	4.000,00	1.090,59	149,08	27,26
3223		Energija	3.464,28	7.000,00	7.000,00	3.109,07	89,75	44,42
3225		Sirom i inventar i auto gume	1.010,76	6.005,00	6.005,00	1.372,64	135,80	22,86
323		Rashodi za usluge	245,14	2.500,00	2.500,00	221,21	90,24	8,86
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.151,53	18.155,00	19.155,00	7.753,13	45,20	40,48
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	538,35	1.200,00	1.200,00	489,11	90,85	40,76
3234		Komunalne usluge	9.818,72	4.543,00	4.543,00	2.954,16	30,09	65,03
3235		Zakupnine i najamnine	1.111,29	2.510,00	2.510,00	714,93	64,33	28,48
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3238		Računalne usluge	2.700,00	6.600,00	6.600,00	3.000,00	111,11	45,45
3239		Ostale usluge	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.106,17	3.102,00	3.102,00	594,93	53,69	19,18
34		Premija osiguranja	52,94	300,00	300,00	52,94	100,00	17,85
343		Financijski rashodi	52,94	300,00	300,00	52,94	100,00	17,85
		Ostali financijski rashodi	86,70	230,00	230,00	86,30	99,54	37,52
			86,70	230,00	230,00	86,30	99,54	37,52

		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88,70	230,00	230,00	88,30	88,54	37,52
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	859,45	3.000,00	3.000,00	354,27	41,22	11,81
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	859,45	3.000,00	3.000,00	354,27	41,22	11,81
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	859,45	3.000,00	3.000,00	354,29	41,22	11,81
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.413,67	7.668,00	7.668,00	478,00	8,83	6,23
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.413,67	7.668,00	7.668,00	478,00	8,83	6,23
	422		Postrojenja i oprema	5.413,67	7.668,00	7.668,00	478,00	8,83	6,23
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000,00	1.000,00	478,00	0,00	47,80
		4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.413,67	6.668,00	6.668,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
UKUPNO PRIHODI 1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
1 Opći prihodi i primici	81.595,57	142.126,00	142.126,00	75.731,05	92,81	53,28
11 Opći prihodi i primici	20.034,82	22.563,00	22.563,00	26.703,17	133,28	118,35
5 Pomoći	20.034,82	22.563,00	22.563,00	26.703,17	133,28	118,35
51 Pomoći iz državnog proračuna	61.470,73	118.563,00	118.563,00	46.217,47	75,19	38,98
52 Pomoći iz županijskog proračuna	56.896,58	96.000,00	96.000,00	30.867,64	53,90	31,95
6 Donacije	4.574,15	22.563,00	22.563,00	15.549,83	339,95	68,92
611 Donacije	90,02	1.000,00	1.000,00	2.810,41	999,99	281,04
UKUPNO RASHODI	90,02	1.000,00	1.000,00	2.810,41	999,99	281,04
1 Opći prihodi i primici	72.094,02	172.724,00	172.724,00	73.135,79	101,45	42,34
11 Opći prihodi i primici	19.688,63	22.563,00	22.563,00	19.093,37	96,98	84,62
5 Pomoći	19.688,63	22.563,00	22.563,00	19.093,37	96,98	84,62
51 Pomoći iz državnog proračuna	36.394,96	118.563,00	118.563,00	44.838,85	123,20	37,82
52 Pomoći iz županijskog proračuna	28.922,73	96.000,00	96.000,00	30.637,94	105,93	31,91
6 Donacije	7.472,23	22.563,00	22.563,00	14.200,91	190,05	62,94
611 Donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	478,00	0,00	47,80
97 Rezultat višak	0,00	1.000,00	1.000,00	478,00	0,00	47,80
5 Pomoći	16.010,43	30.598,00	30.598,00	8.725,57	54,50	28,52
51 pomoći iz državnog proračuna	16.010,43	22.227,79	22.227,79	8.725,57	54,50	39,26
6 Donacije	16.010,43	22.227,79	22.227,79	8.725,57	54,50	39,26
611 Donacije	0,00	8.370,21	8.370,21	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.370,21	8.370,21	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	72.094,02	172.724,00	172.724,00	73.135,79	101,45	42,34
01 Opće javne usluge	72.094,02	172.724,00	172.724,00	73.135,79	101,45	42,34
013 Opće usluge	72.094,02	172.724,00	172.724,00	73.135,79	101,45	42,34

2. Posebni dio

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.1.- 30.6.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 440	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	172.724,00	172.724,00	73.135,79	42,34
Glava: 44051	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SV. NIKOLA"	172.724,00	172.724,00	73.135,79	42,34
Uprava: 7005	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SV. NIKOLA"	172.724,00	172.724,00	73.135,79	42,34
1	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	172.724,00	172.724,00	73.135,79	42,34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	19.093,37	84,62
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	96.000,00	96.000,00	30.637,94	31,91
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	22.563,00	22.563,00	14.200,91	62,94
Izvor: 611	Donacije	1.000,00	1.000,00	478,00	47,80
Izvor: 97	Rezultat višak	30.598,00	30.598,00	8.725,57	28,52
092	Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	172.724,00	172.724,00	73.135,79	42,34
092001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	172.724,00	172.724,00	73.135,79	42,34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	19.093,37	84,62
31	Rashodi za zaposlene	19.790,00	19.790,00	18.627,94	94,13
3111	Plaće za redovan rad	11.152,00	11.152,00	15.021,50	134,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.336,00	2.336,00	2.329,05	99,70
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.302,00	6.302,00	1.277,39	20,27
32	Materijalni rashodi	2.773,00	2.773,00	465,43	16,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	973,00	973,00	165,43	17,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	1.800,00	1.800,00	300,00	16,67
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	96.000,00	96.000,00	30.637,94	31,91
31	Rashodi za zaposlene	48.340,00	48.340,00	16.597,79	34,34
3111	Plaće za redovan rad	36.000,00	36.000,00	16.597,79	46,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.660,00	40.660,00	13.599,58	33,45
3211	Službena putovanja	700,00	700,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.090,59	27,26
3222	Materijal i sirovine	7.000,00	7.000,00	3.109,07	44,42
3223	Energija	6.005,00	6.005,00	1.372,64	22,86
3225	Sitni inventar i auro gume	2.500,00	2.500,00	221,21	8,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	1.200,00	489,11	40,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.543,00	4.543,00	2.954,16	65,03
3234	Komunalne usluge	2.510,00	2.510,00	714,93	28,48
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	200,00	200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.800,00	6.800,00	3.000,00	45,45
3239	Ostale usluge	3.102,00	3.102,00	594,93	19,18
3292	Premije osiguranja	300,00	300,00	52,94	17,65
34	Financijski rashodi	230,00	230,00	86,30	37,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	230,00	230,00	86,30	37,52
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	354,27	11,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	3.000,00	354,27	11,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
Izvor: 62	Pomoći iz županijskog proračuna	22.563,00	22.563,00	14.200,91	62,94
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	14.200,91	62,94
3111	Plaće za redovan rad	22.563,00	22.563,00	14.200,91	62,94
Izvor: 611	Donacije	1.000,00	1.000,00	478,00	47,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	478,00	47,80
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	478,00	47,80
Izvor: 97	Rezultat višak	30.598,00	30.598,00	8.725,57	28,52
31	Rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	6.282,87	25,64

3111	Plaće za redovan rad	24.500,00	24.500,00	6.282,87	25,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.500,00	2.500,00	6.282,87	251,31
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	2.442,70	76,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	1.200,00	942,70	78,56
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.898,00	2.898,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.898,00	2.898,00	0,00	0,00

3. Obrazloženje općeg dijela

3.1. Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

PRIHODI/PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u razdoblju 1.1. do 30.06.2025. godine realizirani su u iznosu od 75.731,05 €. U nastavku dajemo obrazloženje ostvarenja.

Prihodi poslovanja (Razred 6) manji su za 7,19% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. Realizirani prihodi unutar ovog razreda uključuju slijedeće:

- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) manji su za 24,81% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U okviru ove skupine realizirani su prihodi od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike u iznosu od 46.217,47 € te prihod od Varaždinske županije u iznosu od 15.549,83 €.
- Prihod od imovine u iznosu od 0,05 €.
- Prihodi od nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 26.703,17 €.

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju 1.1. do 30.06.2025. godine realizirani su u iznosu 73.135,79 €. U nastavku dajemo obrazloženje ostvarenja.

a) **Rashodi poslovanja** (Razred 3) veći su za 8,96% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, a realizirani su u iznosu 72.657,79 €. Unutar ovog razreda realizirani su sljedeći rashodi:

- **Rashodi za zaposlene** (skupina 31) iznosili su 55.709,51 € i veći su za 35,62% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi za zaposlene ostvareni su: iz nadležnog proračuna (izvor 11) u iznosu od 18.627,94 €, pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 14.200,91 €, pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 16.597,79 €, te iz prenesenog viška iz 2024. godine u iznosu od 6.282,87 €. Rashodi za zaposlene za tri zaposlenika obuhvaćaju rashode za plaću, doprinose na plaću, te ostale rashode za zaposlene.
- **Materijalni rashodi** (skupina 32) u razdoblju 1.1. do 30.06.2025. godine iznosili su 16.507,71 € i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su te iznose 66,95%. Materijalni rashodi

ostvareni su iz nadležnog proračuna u iznosu od 465,43 €, pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 13.599,58 €, te iz prenesenog viška iz 2024. godine u iznosu od 2.442,70€.

Unutar materijalnih rashoda evidentiraju se sljedeći rashodi:

- Naknade troškova zaposlenicima u iznosu od 2.908,13 € a odnose se na naknadu za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, te na ostale naknade troškove zaposlenika.
 - Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 5.793,51 € a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode materijal i sirovine (kupovina namirnica, higijenskih potrepština, pelena, sredstva za čišćenje), energiju (troškovi plina i struje), te sitni inventar i auto gume
 - Rashodi za usluge u iznosu od 7.753,13 € a odnosi se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (razni popravci i ulaganje u imovinu Doma), komunalne usluge, intelektualne usluge (knjigovodstveno računovodstvene usluge), te ostale usluge.
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 52,94 € a odnosi se na premiju osiguranja za službeno vozilo Doma, te na uslugu domjenka za proslavu godišnjice Doma.
-
- *Financijski rashodi* (skupina 34) u razdoblju 1.1. do 30.06.2025. godine ostvareno je u iznosu od 86,30 € što je 0,46% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.
 - *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* (skupina 37) realizirana je u iznosu od 354,27 € i manje su za 58,78% u odnosu na isto razdoblje prošle godine a odnose se na osobne potrebe korisnika Doma.

- b) *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* (Razred 4) realizirani su u iznosu od 478,00 € i to iz dobivenih donacija.

3.2.Prikaz manjka, odnosno viška

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju 1.1. do 30.6.2025. iznose 75.731,05 eura dok ukupni rashodi za isto razdoblje iznose 72.657,79 eura što dovodi do viška prihoda poslovanja od 3.073,26 eura i manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 478,00 eura. Na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.595,26 eura. S obzirom na preneseni višak iz 2024. godine u iznosu od 30.597,99 eura ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 33.193,25 eura.

3.3.Stanje novčanih sredstava na računu proračuna Doma 01.01.2025. i 30.06.2025.

PRORAČUNSKI KORISNIK	STANJE 1.1.2025.	STANJE 30.06.2025.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“	32.292,29 €	35.763,22 €

4. POSEBNI IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU

Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

a) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“ nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblje 1.1. do 30.06.2025.

Ravnateljica Doma za žrtve obiteljskog nasilja

„Utočište Sveti Nikola“

Dom za žrtve obiteljskog nasilja
"Utočište Sv. Nikola"
VARAŽDIN
