

KLASA: 400-01/26-02/4
URBROJ: 2186-187/01-26-1
Varaždin, 10.03.2026. godine

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SV. NIKOLA" ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 31.12.2025. GODINE

Na temelju članka 86. st. 3. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja 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.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
 - Izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj o приходima 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 programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje općeg dijela

4. Posebni izvještaji

1. Opći dio

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 31.12.2025. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I
RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS **
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	137.489,30	142.126,00	142.126,00	112.339,57	82,00	79,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	137.489,30	142.126,00	142.126,00	112.339,57	82,00	79,00
3 RASHODI POSLOVANJA	130.680,61	171.724,00	171.724,00	144.231,63	110,37	83,99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.156,67	1.000,00	1.000,00	875,50	14,22	87,55
RASHODI UKUPNO	136.837,28	172.724,00	172.724,00	145.107,13	106,04	84,01
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	652,02	-30.598,00	-30.598,00	32.767,56	58,99	-34,60

SAŽETAK RAČUNA
FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 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	652,02	30.598,00	30.598,00	32.767,56		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	30.597,99	0,00	0,00	2.169,57	7,00	

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1		2	3	4	5		
6	UKUPNO PRIHODI	137.489,30	142.126,00	142.126,00	112.339,57	82,00	79,00
63	Prihodi postovanja	137.489,30	142.126,00	142.126,00	112.339,57	82,00	79,00
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	108.963,36	116.463,00	116.463,00	95.626,06	87,76	82,11
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	108.963,36	116.463,00	116.463,00	95.626,06	87,76	82,11
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	108.963,36	116.463,00	116.463,00	95.626,06	87,76	82,11
64	Prihodi od imovine	108.963,36	116.463,00	116.463,00	95.626,06	87,76	82,11
	Prihodi od financijske imovine	0,15	50,00	50,00	0,10	66,67	0,20
	Ostali prihodi od financijske imovine	0,15	50,00	50,00	0,10	66,67	0,20
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	0,00	2.050,00	2.050,00	2.022,41	0,00	98,65
	Prihodi po posebnim propisima	0,00	2.050,00	2.050,00	2.022,41	0,00	98,65
652	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	330,02	1.000,00	1.000,00	1.228,00	372,10	122,80
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	330,02	1.000,00	1.000,00	1.228,00	372,10	122,80
	Tekuća donacije	330,02	522,00	522,00	385,00	116,66	73,75
	Kapitalne donacije	0,00	478,00	478,00	843,00	0,00	176,36
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	28.195,77	22.563,00	22.563,00	13.463,00	47,70	60,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje radovne djelatnosti	28.195,77	22.563,00	22.563,00	13.463,00	47,70	60,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	28.195,77	22.563,00	22.563,00	13.463,00	47,70	60,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	28.195,77	22.563,00	22.563,00	13.463,00	47,70	60,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
		1	2	3	4	5	
	UKUPNO RASHODI	136.837,28	172.724,00	172.724,00	145.107,13	106,04	84,01
3	Rashodi poslovanja	130.680,61	171.724,00	171.724,00	144.231,63	110,37	83,99
31	Rashodi za zaposlene	87.330,95	126.556,00	126.556,00	112.375,18	128,68	88,79
	Plaće (Bruto)	72.833,68	97.415,00	97.415,00	92.922,82	127,58	95,39
	Plaće za redovan rad	72.833,68	97.415,00	97.415,00	92.922,82	127,58	95,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.696,40	7.468,00	7.468,00	4.120,00	165,10	55,18
	Ostali rashodi za zaposlene	2.696,40	7.468,00	7.468,00	4.120,00	165,10	55,18
313	Doprinosi na plaće	2.696,40	7.468,00	7.468,00	4.120,00	155,10	55,18
	Doprinosi na plaće	2.696,40	7.468,00	7.468,00	4.120,00	155,10	55,18
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	11.840,77	21.675,00	21.675,00	15.332,36	129,49	70,74
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	11.840,77	21.675,00	21.675,00	15.332,36	129,49	70,74
32	Materijalni rashodi	41.835,78	43.598,00	43.598,00	30.632,34	73,22	70,26
321	Naknade troškova zaposlenima	4.685,00	6.108,00	6.108,00	5.804,09	123,89	95,02
	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	17,98		
	Naknada za prijevoz za rad na terenu i otkojeni život	1.430,00	2.508,00	2.508,00	2.186,11	162,87	87,17
	Ostale naknade troškova zaposlenika	3.255,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	110,60	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.241,53	19.135,00	19.135,00	10.493,91	113,55	54,84
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.710,85	3.600,00	3.630,00	2.049,56	119,80	56,46
	Materijal i sirovine	5.987,67	7.000,00	7.000,00	5.904,36	102,41	82,92
	Energija	1.411,31	6.005,00	6.005,00	2.069,78	146,59	34,45
323	Sični inventar i auto gume	451,70	2.500,00	2.500,00	571,21	126,46	22,85
	Rashodi za usluge	25.323,76	18.055,00	18.055,00	14.079,18	55,60	77,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.243,87	1.200,00	1.200,00	1.114,12	89,57	92,84
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanje	11.412,96	4.543,00	4.543,00	3.951,57	34,62	86,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	2.670,02	2.510,00	2.510,00	1.592,65	59,65	63,45
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	200,00	200,00	21,90	0,00	10,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.560,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	106,11	109,09
3238	Računalne usluge	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.121,92	3.102,00	3.102,00	1.398,94	65,93	45,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.585,49	300,00	300,00	255,16	9,87	85,05
	Prenosna osiguranja	458,69	300,00	300,00	255,16	55,63	85,05
	Reprezentacija	2.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	174,88	230,00	230,00	173,37	89,14	75,38

	343		Ostali finansijski rashodi	174,88	230,00	230,00	173,37	59,14	75,38
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	174,88	230,00	230,00	173,37	59,14	75,38
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.339,10	1.340,00	1.340,00	1.050,74	78,47	78,41
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.339,10	1.340,00	1.340,00	1.050,74	78,47	78,41
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.339,10	1.340,00	1.340,00	1.050,74	78,47	78,41
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.156,67	1.000,00	1.000,00	875,50	14,22	87,55
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.156,67	1.000,00	1.000,00	875,50	14,22	87,55
		422	Postrojenja i oprema	6.156,67	1.000,00	1.000,00	875,50	14,22	87,55
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000,00	1.000,00	478,00	0,00	47,80
		4227	Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene	6.156,67	0,00	0,00	397,50	8,48	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	137.489,30	142.126,00	142.126,00	112.339,57	82,00	79,00
1 Opći prihodi i primici	28.195,77	22.563,00	22.563,00	13.463,00	48,00	60,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>28.195,77</i>	<i>22.563,00</i>	<i>22.563,00</i>	<i>13.463,00</i>	<i>48,00</i>	<i>60,00</i>
5 Pomoci	108.963,51	118.563,00	118.563,00	97.648,57	89,62	82,36
<i>51 Pomoci iz državnog proračuna</i>	<i>85.512,24</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>73.115,95</i>	<i>85,50</i>	<i>76,16</i>
<i>52 Pomoci iz županijskog proračuna</i>	<i>23.451,27</i>	<i>22.563,00</i>	<i>22.563,00</i>	<i>24.532,62</i>	<i>104,61</i>	<i>108,73</i>
6 Donacije	330,02	1.000,00	1.000,00	1.228,00	372,10	122,80
<i>611 Donacije</i>	<i>330,02</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.228,00</i>	<i>372,10</i>	<i>122,80</i>
UKUPNO RASHODI	136.837,28	172.724,00	172.724,00	145.107,13	106,04	84,01
1 Opći prihodi i primici	22.453,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,49	100,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>22.453,00</i>	<i>22.563,00</i>	<i>22.563,00</i>	<i>22.563,00</i>	<i>100,49</i>	<i>100,00</i>
5 Pomoci	96.680,85	118.563,00	118.563,00	91.468,13	94,61	77,15
<i>51 Pomoci iz državnog proračuna</i>	<i>74.222,78</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>68.905,13</i>	<i>92,84</i>	<i>71,78</i>
<i>52 Pomoci iz županijskog proračuna</i>	<i>22.458,07</i>	<i>22.563,00</i>	<i>22.563,00</i>	<i>22.563,00</i>	<i>100,47</i>	<i>100,00</i>
6 Donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	478,00	0,00	47,80
<i>611 Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,80</i>
97 Rezultat višak	17.703,43	30.598,00	30.598,00	30.598,00	172,94	100,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	136.837,28	172.724,00	172.724,00	145.107,13	106,04	84,01
01 Opće javne usluge	136.837,28	172.724,00	172.724,00	145.107,13	106,04	84,01
<i>013 Opće usluge</i>	<i>136.837,28</i>	<i>172.724,00</i>	<i>172.724,00</i>	<i>145.107,13</i>	<i>106,04</i>	<i>84,01</i>

2. Posebni dio

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 440	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	172.724,00	172.724,00	145.107,13	84,01
Glava: 44051	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SV. NIKOLA"	172.724,00	172.724,00	145.107,13	84,01
Uprava: 7005	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SV. NIKOLA"	172.724,00	172.724,00	145.107,13	84,01
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	96.000,00	96.000,00	68.905,13	71,78
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00
Izvor: 611	Donacije	1.000,00	1.000,00	478,00	47,80
Izvor: 97	Rezultat višak	30.598,00	30.598,00	30.598,00	100,00
092	Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	172.724,00	172.724,00	145.107,13	84,01
092001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	172.724,00	172.724,00	145.107,13	84,01
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.563,00</i>	<i>22.563,00</i>	<i>22.563,00</i>	<i>100,00</i>
31	Rashodi za zaposlene	19.790,00	19.790,00	19.790,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	11.152,00	11.152,00	11.152,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.336,00	2.336,00	2.336,00	100,00
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.302,00	6.302,00	6.302,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.773,00	2.773,00	2.773,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	973,00	973,00	973,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>68.905,13</i>	<i>71,78</i>
31	Rashodi za zaposlene	56.940,00	56.940,00	42.437,29	74,53
3111	Plaće za redovan rad	48.600,00	48.600,00	41.837,29	86,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	600,00	15,00
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.490,00	37.490,00	24.846,23	66,27

3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17,98	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.630,00	3.630,00	2.049,56	56,46
3222	Materijal i sirovine	7.000,00	7.000,00	5.804,36	82,92
3223	Energija	6.005,00	6.005,00	2.068,78	34,45
3225	Sitni inventar i auro gume	2.500,00	2.500,00	571,21	22,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	1.200,00	1.114,12	92,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.543,00	4.543,00	3.951,57	86,98
3234	Komunalne usluge	2.510,00	2.510,00	1.592,65	63,45
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	200,00	200,00	21,90	10,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	5.500,00	6.000,00	109,09
3239	Ostale usluge	3.102,00	3.102,00	1.398,94	45,10
3292	Premija osiguranja	300,00	300,00	255,16	85,05
34	Financijski rashodi	230,00	230,00	173,37	75,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	230,00	230,00	173,37	75,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.340,00	1.340,00	1.050,74	78,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.340,00	1.340,00	1.050,74	78,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	397,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	397,50	0,00
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00
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	30.598,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.263,00	27.263,00	27.584,89	101,18
3111	Plaće za redovan rad	15.100,00	15.100,00	17.370,53	115,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.130,00	1.130,00	1.184,00	104,78
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	11.033,00	11.033,00	9.030,36	81,85

32	Materijalni rashodi	3.335,00	3.335,00	3.013,11	90,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.535,00	1.535,00	1.213,11	79,03
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
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 i posebnog dijela

3.1. Obrazloženje općeg dijela

3.1.1. Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

PRIHODI/PRIMICI

Prihodi i primici poslovanja u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 112.339,57 eura i manji su od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini za 18,3%.

Prihodi poslovanja (Razred 6) ostvareni su iz:

- Prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 13.463,00 eura;
- Prihodi iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 95.626,06 eura;
- Prihodi od imovine u iznosu od 0,10 eura;
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 2.022,41 eura;
- Prihodi od donacija u iznosu od 1.228,00 eura.

Prihodi iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 95.626,06 eura odnosi se na prihod iz državnog proračuna (Ministarstvo rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) u iznosu od 71.093,44 eura i tekuće pomoći Varaždinske županije u iznosu od 24.532,62 eura.

Prihodi ostvareni od pomoći Varaždinske županije ostvareni su u iznosu od 24.532,62 eura od čega je planirani iznos za 2025. godinu 22.563,00 eura ostvaren u potpunosti dok se iznos od 1.969,62 eura odnosi na ostvaren prihod od Varaždinske županije za 12. mjesec 2024. godine koji je uplaćen u siječnju 2025. godine.

Prihod ostvaren od nadležnog proračuna ostvaren je u iznosu od 14.463,00 eura, uz obvezu za plaću za 12. mjesec u iznosu od 9.864,17 eura gdje će prihod biti ostvaren u siječnju 2026. godine, od planiranog iznosa za 2025. godinu 22.563,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 2.022,41 eura odnosi se na prihod od osiguravajućeg društva.

RASHODI/IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci za 2025. godinu realizirani su u iznosu 145.107,13 €. U nastavku dajemo obrazloženje ostvarenja.

a) **Rashodi poslovanja** (Razred 3) veći su za 10,4% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, a realizirani su u iznosu 144.231,63 €. Unutar ovog razreda realizirani su sljedeći rashodi:

- **Rashodi za zaposlene** (skupina 31) iznosili su 112.375,18 € i veći su za 28,68% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi za zaposlene ostvareni su: iz nadležnog proračuna (izvor 11) u iznosu od 19.790,00 €, pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 22.563,00 € i pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 42.437,29 €. Rashodi za zaposlene za tri zaposlenika obuhvaćaju rashode za plaću, doprinose na plaću, te ostale rashode za zaposlene.
- **Materijalni rashodi** (skupina 32) u 2025. godini iznosili su 30.632,34 € i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 26,78%. Materijalni rashodi ostvareni su iz nadležnog proračuna u iznosu od 2.773,00 €, pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 24.846,23 €, te iz prenesenog viška iz 2024. godine u iznosu od 3.013,11€.

Unutar materijalnih rashoda evidentiraju se sljedeći rashodi:

- Naknade troškova zaposlenicima u iznosu od 5.804,09 € 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 10.493,91 € 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 14.079,18 € a odnosi se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravak službenog vozila Doma i sitni popravci), komunalne usluge, intelektualne usluge (knjigovodstveno računovodstvene usluge), te ostale usluge.
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 255,16 € a odnosi se na premiju osiguranja za službeno vozilo Doma.
- **Financijski rashodi** (skupina 34) u 2025. godini ostvarena je u iznosu od 173,37 € a 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 1.050,74 € i manje su za 21,53% u odnosu na isto razdoblje prošle godine a odnose se na osobne potrebe korisnica Doma.

b) **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (Razred 4) realizirani su u iznosu od 875,50 € i to iz pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 397,50 € i iz donacija u iznosu od 478,00 €.

3.1.2. Prikaz manjka, odnosno viška

Ukupni prihodi i primici u 2025. godini iznose 112.339,57 € dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 145.107,13 € što dovodi do manjka prihoda i primitaka u iznosu od 32.767,56 €. S obzirom da je Utočište Sveti Nikola na kraju 2024. godine ostvario višak prihoda i primitaka od 30.597,99 €, razlika ovogodišnjeg manjka i prošlogodišnjeg viška dovodi do manjka prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.169,57 €.

3.1.3. Stanje novčanih sredstava na računu proračuna Doma 01.01.2025. i 31.12.2025.

PRORAČUNSKI KORISNIK	STANJE 1.1.2025.	STANJE 31.12.2025.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“	32.292,29 €	1.520,77 €

3.2. Obrazloženje posebnog dijela

Djelokrug rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“.

Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sveti. Nikola" Ustanova je socijalne skrbi, čiji su osnivači Grad Varaždin i Varaždinska županija.

Domom upravlja Upravno vijeće, dok ravnatelj organizira, vodi poslovanje i stručni rad Doma, predstavlja i zastupa Dom. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25) Dom pruža uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama žrtvama obiteljskog nasilja.

Navedena usluga uključuje uslugu smještaja (stanovanje i prehrana) te uslugu savjetovanja i pomaganja korisnicima smještaja (socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje i pomaganje, pravno savjetovanje i pomaganje).

3.2.1. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Poslovanje Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“ odvija se kroz ovu aktivnost:

Razdjel: Upravni odjel za društvene djelatnosti

Glava: 44051 Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“, Varaždin

Šifra i naziv programa: 092 Financiranje doma za žrtve obiteljskog nasilja

Svrha programa (misija): Pomoć i podrška žrtvama tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, podizanje razine samopouzdanja i psihološko osnaživanje. Poboljšanje kvalitete života žrtava i dostupnosti postojećih usluga.

Ciljevi programa: Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje. Sve aktivnosti usmjerene su na pomoć žrtvama nasilja u osamostaljenju i nastavku života bez nasilja kao najvažnijem cilju i svrsi postojanja Ustanove.

Opis programa (narativno): Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi navedeni smještaj može trajati 6 mjeseci iznimno do godinu dana. Temeljem Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22).

U Domu su zaposlena tri radnika i to: ravnatelj na određeno vrijeme, psiholog na neodređeno vrijeme i asistent u skloništu na određeno vrijeme.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o Ustanovama: („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19,151/22)
- Zakon o socijalnoj skrbi: („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23,156/23, 61/25)
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17, 126/19, 84/21,144/22)
- Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22)
- Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe
- Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Godišnji plan: 172.724,00 €	Ostvarenje: 145.107,13 €	Indeks: 84,01%
-----------------------------	--------------------------	----------------

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja osigurava se dostupnost usluge privremenog smještaja	Broj kapaciteta smještaja	17	Socijalna skrb	17

3.2.2. POSEBNI IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU

Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

- 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 2025. godini.
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**
Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“ nije koristio sredstva iz fondova Europske unije u 2025. godini.
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**
Stanje obveza na dan 31.12.2025. iznosi 11.663,90 € i odnose se na:
 - Obveze za zaposlene u iznosu od 10.294,25 € a ta se obveza odnosi na plaću za zaposlenike Utočišta Sveti Nikola za 12. mjesec 2025. godine koja je isplaćena u siječnju 2026. godine;
 - Obveza za materijale rashode u iznosu od 1.369,65 € i to:
 - naknada za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 169,92 €,
 - materijal i sirovine u iznosu od 33,90 €,

- energiju u iznosu od 477,71 €,
- usluga telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 89,50 €,
- komunalne usluge u iznosu od 28,04 €,
- intelektualne usluge u iznosu od 500,00 €,
- ostale usluge u iznosu od 70,58 €.

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2025. u iznosu od 5.704,83 € odnose se na potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola nema potencijalnih obveze po osnovi sudskih sporova.

d) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

Ravnateljica Doma za žrtve obiteljskog nasilja
„Utočište Sveti Nikola”

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

Irena Mađarić