

GRAD VARAŽDIN
PRORAČUNSKI KORISNIK: DOM ZA ŽRTVE
OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SV. NIKOLE“
Varaždin, 21.07.2026.
KLASA:400-01/26-02/2
URBROJ:2186-187/05-26-2

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2026.

SADRŽAJ

1. Uvod
2. Članak 1. - Izvršenje općeg dijela proračuna
 - a) Tablica 1. Sažetak općeg dijela
 - b) Račun prihoda i rashoda i račun financiranja
Tablica 2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - c) Tablica 3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - d) Tablica 4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
3. Članak 2. - Izvršenje posebnog dijela proračuna
 - a) Tablica 5. Izvršenje prema prgoramskoj klasifikaciji
4. Članak 3. - Sažetak djelokruga rada
5. Članak 4. - Organizacijska struktura
6. Članak 5. - Obrazloženje financijskog plana i izvršenja – opći dio

UVOD

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21), Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i uputama Ministarstva financija za izvještaj o izvršenju, propisana je sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana izvanproračunskih korisnika te je propisana obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg i izvještaja o izvršenju na donošenje predstavničkom tijelu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisan je sadržaj i oblik izvještaja. Polugodišnji izvještaj o izvršenju sadrži:

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela proračuna Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2026. godine
2. Obrazloženje o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2026. godine
3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2026. godine

Članak 1.

LOPČI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Tablica 1. Sažetak općeg dijela

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6. 2025. (1)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2026. (2.)	TEKUĆI PLAN 2026. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-6.2026. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	99.883,42	177.000,00	177.000,00	91.966,12	92,07	51,96
SVEUKUPNO PRIHODI	99.883,42	177.000,00	177.000,00	91.966,12	92,07	51,96
3 Rashodi poslovanja	72.657,79	172.230,00	172.230,00	72.895,23	100,33	42,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	478,00	17.770,00	17.770,00	796,00	166,53	4,48
SVEUKUPNO RASHODI	73.135,79	190.000,00	190.000,00	73.691,23	100,76	38,78

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA	INDEKS	INDEKS
--------	-----------------	--------------	-------------	--------------	--------	--------

	2025.(1)	LI REBALANS 2026. (2.)	2026. (3.)	RAZDOBLJE 1.- 6.2026. (4.)	4/1*100 (5.)	4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
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	8.725,57	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Višak/manjak + neto financiranje	8.725,57	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

LOPČI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.(1)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2026. (2.)	TEKUĆI PLAN 2026. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.- 6.2026. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	99.883,42	177.000,00	177.000,00	91.966,12	92,07	51,96
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	46.217,42	135.950,00	135.950,00	54.604,98	118,15	40,17
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	46.217,42	135.950,00	135.950,00	54.604,98	118,15	40,17
6361 Tekuće pomoći proračunskim	46.217,42	135.950,00	135.950,00	54.604,98	118,15	40,17

korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						
64 Prihodi od imovine	0,05	50,00	50,00	0,02	40,00	0,04
641 Prihodi od financijske imovine	0,05	50,00	50,00	0,02	40,00	0,04
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,05	50,00	50,00	0,02	40,00	0,04
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.810,41	1.000,00	1.000,00	1.483,50	52,79	148,35
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.810,41	1.000,00	1.000,00	1.483,50	52,79	148,35
6631 Tekuće donacije	2.810,41	500,00	500,00	349,14	12,42	69,83
6632 Kapitalne donacije	0,00	500,00	500,00	1.134,36	0,00	226,87
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	50.855,54	40.000,00	40.000,00	35.877,62	70,55	89,69
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	50.855,54	40.000,00	40.000,00	35.877,62	70,55	89,69
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	50.855,54	40.000,00	40.000,00	35.877,62	70,55	89,69
SVEUKUPNO PRIHODI	99.883,42	177.000,00	177.000,00	91.966,12	92,07	51,96
3 Rashodi poslovanja	72.657,79	172.230,00	172.230,00	72.895,23	100,33	42,32
31 Rashodi za zaposlene	55.709,51	124.200,00	124.200,00	57.213,23	102,70	46,07
311 Plaće	45.820,20	90.400,00	90.400,00	47.883,39	104,50	52,97
3111 Plaće za redovan rad	45.820,20	90.400,00	90.400,00	47.883,39	104,50	52,97
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.329,05	14.000,00	14.000,00	1.429,05	61,36	10,21
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.329,05	14.000,00	14.000,00	1.429,05	61,36	10,21
313 Doprinosi na plaće	7.560,26	19.800,00	19.800,00	7.900,79	104,50	39,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.560,26	19.800,00	19.800,00	7.900,79	104,50	39,90
32 Materijalni	16.507,71	44.800,00	44.800,00	14.731,47	89,24	32,88

rashodi						
321 Naknade troškova zaposlenima	2.908,13	5.900,00	5.900,00	2.943,46	101,21	49,89
3211 Službena putovanja		700,00	700,00	61,46		8,78
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.108,13	2.400,00	2.400,00	1.082,00	97,64	45,08
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	1.000,00			
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.793,51	19.500,00	19.500,00	6.131,46	105,83	31,44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.090,59	4.000,00	4.000,00	1.507,89	138,26	37,70
3222 Materijal i sirovine	3.109,07	7.000,00	7.000,00	2.463,51	79,24	35,19
3223 Energija	1.372,64	6.000,00	6.000,00	1.647,25	120,01	27,45
3225 Sitni inventar i auto gume	221,21	2.500,00	2.500,00	512,81	231,82	20,51
323 Rashodi za usluge	7.753,13	19.100,00	19.100,00	5.590,18	72,10	29,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	489,11	1.200,00	1.200,00	578,18	118,21	48,18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.954,16	4.500,00	4.500,00	466,06	15,78	10,36
3234 Komunalne usluge	714,93	2.500,00	2.500,00	1.063,33	148,73	42,53
3235 Zakupnine i najamnine		1.000,00	1.000,00			
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		200,00	200,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	6.600,00	6.600,00	2.345,23	78,17	35,53
3239 Ostale usluge	594,93	3.100,00	3.100,00	1.137,38	191,18	36,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52,94	300,00	300,00	66,37	125,37	22,12
3292 Premije osiguranja	52,94	300,00	300,00	66,37	125,37	22,12
34 Financijski rashodi	86,30	230,00	230,00	97,02	112,42	42,18
343 Ostali financijski	86,30	230,00	230,00	97,02	112,42	42,18

rashodi						
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	86,30	230,00	230,00	97,02	112,42	42,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354,27	3.000,00	3.000,00	853,51	240,92	28,45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354,27	3.000,00	3.000,00	853,51	240,92	28,45
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	354,27	3.000,00	3.000,00	853,51	240,92	28,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	478,00	17.770,00	17.770,00	796,00	166,53	4,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478,00	17.770,00	17.770,00	796,00	166,53	4,48
422 Postrojenja i oprema	478,00	17.770,00	17.770,00	796,00	166,53	4,48
4221 Uredska oprema i namještaj	478,00	1.000,00	1.000,00	796,00	166,53	79,60
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.770,00	16.770,00			
SVEUKUPNO RASHODI	73.135,79	190.000,00	190.000,00	73.691,23	100,76	38,78

LOPČI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6. 2025. (1)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2026. (2.)	TEKUĆI PLAN 2026. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-6.2026. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	50.855,54	40.000,00	40.000,00	35.877,62	70,55	89,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.855,54	40.000,00	40.000,00	35.877,62	70,55	89,69
Izvor: 5 Pomoći	46.217,47	136.000,00	136.000,00	54.605,00	118,15	40,15
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna		96.000,00	96.000,00	43.522,09		45,34
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	30.667,64					
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.549,83	40.000,00	40.000,00	11.082,91	71,27	27,71
Izvor: 6 Donacije	2.810,41	1.000,00	1.000,00	1.483,50	52,79	148,35
Izvor: 611 Donacije	2.810,41	1.000,00	1.000,00	1.483,50	52,79	148,35

SVEUKUPNO PRIHODI	99.883,42	177.000,00	177.000,00	91.966,12	92,07	51,96
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	19.093,37	40.000,00	40.000,00	35.920,75	188,13	89,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.093,37	40.000,00	40.000,00	35.920,75	188,13	89,80
Izvor: 5 Pomoći	44.838,85	136.000,00	136.000,00	36.974,48	82,46	27,19
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna		96.000,00	96.000,00	32.337,99		33,69
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	30.637,94					
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.200,91	40.000,00	40.000,00	4.636,49	32,65	11,59
Izvor: 6 Donacije	478,00	1.000,00	1.000,00	796,00	166,53	79,60
Izvor: 611 Donacije	478,00	1.000,00	1.000,00	796,00	166,53	79,60
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	8.725,57	13.000,00	13.000,00			
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	8.725,57	13.000,00	13.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI	73.135,79	190.000,00	190.000,00	73.691,23	100,76	38,78

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6. 2025. (1)	IZVORNI PLAN I REBALANS 2026. (2.)	TEKUĆI PLAN 2026. (3.)	IZVRŠENJE ZA 1.-6.2026. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 0 Javnost	73.135,79	190.000,00	190.000,00	73.691,23	100,76	38,78
013 Opće usluge	73.135,79	190.000,00	190.000,00	73.691,23	100,76	38,78
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	73.135,79	190.000,00	190.000,00	73.691,23	100,76	38,78
SVEUKUPNO RASHODI	73.135,79	190.000,00	190.000,00	73.691,23	100,76	38,78

Članak 2.

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvorni plan 2026. (1)	Tekući plan 2026. (2.)	Izvršenje 1.-6.2026. (3.)	Indeks (3./2.)
--------	------------------------	------------------------	---------------------------	----------------

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	190.000,00	190.000,00	73.691,23	38,78
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	190.000,00	190.000,00	73.691,23	38,78
UPRAVA 7005: DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	190.000,00	190.000,00	73.691,23	38,78
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	190.000,00	190.000,00	73.691,23	38,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	35.920,75	89,80
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	96.000,00	96.000,00	32.337,99	33,69
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	4.636,49	11,59
Izvor: 611 Donacije	1.000,00	1.000,00	796,00	79,60
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	13.000,00	13.000,00		
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	190.000,00	190.000,00	73.691,23	38,78
092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	190.000,00	190.000,00	73.691,23	38,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	35.920,75	89,80
31 Rashodi za zaposlene	35.800,00	35.800,00	33.038,75	92,29
3111 Plaće za redovan rad	26.000,00	26.000,00	27.576,82	106,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	1.429,05	35,73
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	5.800,00	5.800,00	4.032,88	69,53
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	2.882,00	68,62
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.400,00	2.400,00	1.082,00	45,08
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	96.000,00	96.000,00	32.337,99	33,69
31 Rashodi za zaposlene	48.400,00	48.400,00	19.537,99	40,37
3111 Plaće za redovan rad	36.000,00	36.000,00	16.388,94	45,52
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.400,00	6.400,00	3.149,05	49,20
32 Materijalni rashodi	40.600,00	40.600,00	11.849,47	29,19
3211 Službena putovanja	700,00	700,00	61,46	8,78
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	1.507,89	37,70
3222 Materijal i sirovine	7.000,00	7.000,00	2.463,51	35,19
3223 Energija	6.000,00	6.000,00	1.647,25	27,45

3225 Sitni inventar i auto gume	2.500,00	2.500,00	512,81	20,51
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	1.200,00	578,18	48,18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	4.500,00	466,06	10,36
3234 Komunalne usluge	2.500,00	2.500,00	1.063,33	42,53
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	6.600,00	6.600,00	2.345,23	35,53
3239 Ostale usluge	3.100,00	3.100,00	1.137,38	36,69
3292 Premije osiguranja	300,00	300,00	66,37	22,12
34 Financijski rashodi	230,00	230,00	97,02	42,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	230,00	230,00	97,02	42,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	853,51	28,45
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000,00	3.000,00	853,51	28,45
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: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	4.636,49	11,59
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	4.636,49	11,59
3111 Plaće za redovan rad	28.400,00	28.400,00	3.917,63	13,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.600,00	7.600,00	718,86	9,46
Izvor: 611 Donacije	1.000,00	1.000,00	796,00	79,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	796,00	79,60
4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	796,00	79,60
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	13.000,00	13.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Članak 3.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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

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).

Korisnici su osobe koje su doživjele bilo koji oblik obiteljskog nasilja neovisno o spolu i dobi te im je prema procijeni područnih ureda HZSR potreban smještaj. Područni uredi HZSR iz cijele Hrvatske priznaju rješenjem korisnicima pravo na privremeni smještaj u kriznim situacijama u našem Domu, koji prema Zakonu može trajati do šest mjeseci, iznimno do godinu dana. U većini slučajeva korisnici u našem Domu su žene te majke s djecom.

Članak 4.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Domom upravlja Upravno vijeće, dok ravnatelj organizira, vodi poslovanje i stručni rad Doma, predstavlja i zastupa Dom

U Domu za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište sv. Nikola" zaposleno je je troje djelatnika na radnim mjestima ravnatelja, psihologa i asistenta u skloništu.

Članak 5.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA I IZVRŠENJA-opći dio

1. PRIHODI I PRIMICI

SVEUKUPNI OSTVARENI PRIHODI: -91.966,12 EUR

Sukladno financijskom planu izrađenom za 2026. godinu ostvareni su prihodi:

- prihodi od Grada Varaždina za redovnu djelatnost u iznosu od 35.877,62 eura,
- prihodi od kamata 0,02 eura,
- prihodi od donacija u iznosu od 1.483,50 eura,
- prihodi od Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u iznosu od 43.522,07 eura
- prihodi od Varaždinske županije u iznosu od 11.082,91 eura

2. RASHODI I IZDACI

SVEUKUPNI OSTVARENI RASHODI = 73.691,23 EUR

Sukladno financijskom planu izrađenom za 2026. godinu ostvareni su rashodi:

Rashodi poslovanja (Razred 3) veći su za 0,33 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, a realizirani su u iznosu 72.895,23 €. Unutar ovog razreda realizirani su sljedeći rashodi:

Rashodi za zaposlene (skupina 31) iznosili su 47.883,39 € i veći su za 4,5 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi za zaposlene za tri zaposlenika obuhvaćaju rashode za plaću, doprinose na plaću, te ostale rashode za zaposlene. Povećanje rashoda za zaposlene uslijedilo je radi povećanja osnovice za obračun plaće.

Plaća Doma za žrtve obiteljskog nasilja financira se sa tri izvora. Izvor 11 Opći prihodi, izvor 50 i izvor 52.

Materijalni rashodi (skupina 32) iznosili su 14.731,47 € i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 10,76 %.

Unutar materijalnih rashoda evidentiraju se sljedeći rashodi:

Naknade troškova zaposlenicima u iznosu od 2.943,46 € 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 6.131,46 € 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 5.590,18 € 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 66,37 € a odnosi se na premiju osiguranja za službeno vozilo Doma.

Financijski rashodi (skupina 34) ostvareni su u iznosu od 97,02 € što je 12,42 % više nego u istom razdoblju prošle godine radi povećanja cijena bankarskih usluga. 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 853,51 € i veći su za 140,92 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine a odnose se na osobne potrebe korisnika Doma.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (Razred 4) realizirani su u iznosu od 796,00,00 € i to iz dobivenih donacija.

Prikaz manjka, odnosno viška

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju I. 1. do 30.6.2026. iznose 91.966,12 eura dok ukupni rashodi za isto razdoblje iznose 72.895,23 eura što dovodi do viška prihoda poslovanja od 19.070,89 eura i manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 796,00 eura. Na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 18.274,89 eura. S obzirom na preneseni manjak iz 2025. godine u iznosu od 2.169,57 eura ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 16.105,32 eura.

Stanje novčanih sredstava na računu proračuna Doma 01.01.2026. i 30.06.2026

PRORAČUNSKI KORISNIK	STANJE 1.1.2026.	STANJE 30.06.2026.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola”	1.520,77€	18.961,77 €

POSEBAN IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU

- a) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikole nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju 01.01.2026.-30.06.2026.

Za Utočište Sveti Nikola
Dom za žrtve obiteljskog nasilja
"Utočište Sv. Nikole"
VARAŽDIN
Irena Madarić, ravnateljica