



Gradski stanovi Varaždin

Varaždin, Pavlinska ulica 6
T: 042 / 201-412
F: 042 / 212-126
e-mail: info@gradski-stanovi.hr
www.gradski-stanovi.hr
OIB:73172441120

Na temelju članka 76. stavka 3 i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 85/23), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20, 144/21) i članka 23. Statuta Javne ustanove gradski stanovi Varaždin, Upravno vijeće Javne ustanove gradski stanovi Varaždin na 51.sjednici održanoj 31.03.2025. usvojilo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI VARAŽDIN ZA 2024. GODINU

Financijski plan Javne ustanove gradski stanovi Varaždin za 2024.godinu izvršen je kako slijedi

I OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje /izvršenje Tekuće godine	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	383.062,92	607.505,00	607.505,00	505.114,47	131,86	83,15
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.485.688,45	5.482.100,00	5.482.100,00	543.756,13	36,60	9,92
SVEUKUPNO PRIHODI	1.868.751,37	6.089.605,00	6.089.605,00	1.048.870,60	56,13	17,22
3 Rashodi poslovanja	320.515,98	467.800,00	467.800,00	393.498,06	122,77	84,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	923.537,60	6.285.250,00	6.285.250,00	1.195.822,23	129,48	19,03
SVEUKUPNO RASHODI	1.244.053,58	6.753.050,00	6.753.050,00	1.589.320,29	127,75	23,53
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	624.697,79	-663.445,00	-663.445,00	-540.449,69	-86,51	81,46
B. RAČUN FINANCIRANJA						

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje /izvršenje Tekuće godine	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	776.150,00	776.150,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	776.150,00	776.150,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100,00

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, po izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni su u A. RAČUNU PRIHODA I RASHODA, te RAČUN FINANCIRANJA prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, u godišnjem izvršenju Financijskog plana Javne ustanove gradski stanovi Varaždin za 2024.godinu kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	IZVRŠENJE 1.- 12.2023.(2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1.- 12.2024. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	383.062,92	607.505,00	607.505,00	505.114,47	131,86	83,15
64 Prihodi od imovine	73.591,05	90.000,00	90.000,00	82.331,02	111,88	91,48
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	1.038,51	3.000,00	3.000,00	2.285,80	220,1	76,19
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	54.208,78	47.000,00	47.000,00	42.039,10	77,55	89,44
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	18.343,76	40.000,00	40.000,00	38.006,12	207,19	95,02
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	309.471,87	517.505,00	517.505,00	422.783,45	136,61	81,7
6711 Prihodi iz nadležnog	309.471,87	517.505,00	517.505,00	422.783,45	136,61	81,7

proračuna za financiranje rashoda poslovanja						
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.485.688,45	5.482.100,00	5.482.100,00	543.756,13	36,6	9,92
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.485.688,45	5.482.100,00	5.482.100,00	543.756,13	36,6	9,92
7211 Stambeni objekti	1.485.688,45	5.482.100,00	5.482.100,00	543.756,13	36,6	9,92
SVEUKUPNO PRIHODI	1.868.751,37	6.089.605,00	6.089.605,00	1.048.870,60	56,13	17,22
3 Rashodi poslovanja	320.515,98	467.800,00	467.800,00	393.498,06	122,77	84,12
31 Rashodi za zaposlene	180.654,78	257.000,00	257.000,00	223.126,41	123,51	86,82
3111 Plaće za redovan rad	146.214,67	210.000,00	210.000,00	177.813,78	121,61	84,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.314,57	20.000,00	20.000,00	18.098,37	175,46	90,49
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.125,54	27.000,00	27.000,00	27.214,26	112,8	100,79
32 Materijalni rashodi	123.265,99	206.600,00	206.600,00	168.898,35	137,02	81,75
3211 Službena putovanja		1.000,00	1.000,00			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.847,53	5.000,00	5.000,00	4.641,47	120,64	92,83
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.774,80	3.000,00	3.000,00	2.070,00	74,6	69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.996,64	5.000,00	5.000,00	3.464,44	86,68	69,29
3223 Energija	6.787,56	26.000,00	26.000,00	22.463,70	330,95	86,4
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00	2.000,00	960,71		48,04
3225 Sitni inventar i auto gume	783,61	1.300,00	1.300,00	1.437,80	183,48	110,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.515,77	2.000,00	2.000,00	1.570,06	103,58	78,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.331,08	64.500,00	64.500,00	48.371,36	263,88	74,99
3233 Usluge	9.680,23	15.000,00	15.000,00	7.822,84	80,81	52,15

promidžbe i informiranja						
3234 Komunalne usluge	21.652,10	33.000,00	33.000,00	32.904,55	151,97	99,71
3235 Zakupnine i najamnine	1.542,71	1.500,00	1.500,00	1.419,67	92,02	94,64
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.675,00					
3237 Intelektualne i osobne usluge	31.583,40	33.000,00	33.000,00	33.702,40	106,71	102,13
3238 Računalne usluge	4.647,07	3.000,00	3.000,00	281,5	6,06	9,38
3239 Ostale usluge	397,38	800	800	444,29	111,8	55,54
3292 Premije osiguranja	2.538,19	3.700,00	3.700,00	3.230,19	127,26	87,3
3293 Reprezentacija	1.316,45	3.000,00	3.000,00	1.913,91	145,38	63,8
3294 Članarine i norme	159,24	300	300	192	120,57	64
3295 Pristojbe i naknade	297,28	500	500	228,21	76,77	45,64
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.739,95	3.000,00	3.000,00	1.779,25	18,27	59,31
34 Financijski rashodi	16.595,21	4.200,00	4.200,00	1.473,30	8,88	35,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.172,76	2.000,00	2.000,00	1.346,46	114,81	67,32
3433 Zatezne kamate	36,26	200	200	12,84	35,41	6,42
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.386,19	2.000,00	2.000,00	114	0,74	5,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	923.537,60	6.285.250,00	6.285.250,00	1.195.822,23	129,48	19,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	923.537,60	6.285.250,00	6.285.250,00	1.195.822,23	129,48	19,03
4211 Stambeni objekti	878.679,57	6.276.150,00	6.276.150,00	1.190.949,37	135,54	18,98
4221 Uredska oprema i namještaj	15.992,03	6.000,00	6.000,00	3.539,86	22,14	59
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.000,00	1.000,00			
4227 Uređaji, strojevi i		100	100			

oprema za ostale namjene						
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.506,00					
4262 Ulaganja u računalne programe	360	2.000,00	2.000,00	1.333,00	370,28	66,65
SVEUKUPNO RASHODI	1.244.053,58	6.753.050,00	6.753.050,00	1.589.320,29	127,75	23,53

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	IZVRŠENJE 1.- 12.2023.(2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1.- 12.2024. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	383.062,92	607.505,00	607.505,00	505.114,47	131,86	83,15
64 Prihodi od imovine	73.591,05	90.000,00	90.000,00	82.331,02	111,88	91,48
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.038,51	3.000,00	3.000,00	2.285,80	220,1	76,19
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	54.208,78	47.000,00	47.000,00	42.039,10	77,55	89,44
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	18.343,76	40.000,00	40.000,00	38.006,12	207,19	95,02
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	309.471,87	517.505,00	517.505,00	422.783,45	136,61	81,7
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	309.471,87	517.505,00	517.505,00	422.783,45	136,61	81,7

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.485.688,45	5.482.100,00	5.482.100,00	543.756,13	36,6	9,92
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.485.688,45	5.482.100,00	5.482.100,00	543.756,13	36,6	9,92
7211 Stambeni objekti	1.485.688,45	5.482.100,00	5.482.100,00	543.756,13	36,6	9,92
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	38.222,60	14.000,00	14.000,00	5.999,43	15,7	42,85
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0	90.600,00	90.600,00	73.529,03	0	81,16
Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.277.612,28	6.761.155,00	6.761.155,00	1.622.495,73	126,99	24
SVEUKUPNO PRIHODI	1.868.751,37	6.089.605,00	6.089.605,00	1.048.870,60	56,13	17,22
3 Rashodi poslovanja	320.515,98	467.800,00	467.800,00	393.498,06	122,77	84,12
31 Rashodi za zaposlene	180.654,78	257.000,00	257.000,00	223.126,41	123,51	86,82
3111 Plaće za redovan rad	146.214,67	210.000,00	210.000,00	177.813,78	121,61	84,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	146.214,67	210.000,00	210.000,00	177.813,78	121,61	84,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.314,57	20.000,00	20.000,00	18.098,37	175,46	90,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.314,57	20.000,00	20.000,00	18.098,37	175,46	90,49
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.125,54	27.000,00	27.000,00	27.214,26	112,8	100,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.125,54	27.000,00	27.000,00	27.214,26	112,8	100,79
32 Materijalni rashodi	123.265,99	206.600,00	206.600,00	168.898,35	137,02	81,75
3211 Službena putovanja		1.000,00	1.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00			
3212 Naknade za prijevoz, za rad	3.847,53	5.000,00	5.000,00	4.641,47	120,64	92,83

na terenu i odvojeni život						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.847,53	5.000,00	5.000,00	4.641,47	120,64	92,83
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.774,80	3.000,00	3.000,00	2.070,00	74,6	69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.774,80	3.000,00	3.000,00	2.070,00	74,6	69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.996,64	5.000,00	5.000,00	3.464,44	86,68	69,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.648,98	4.000,00	4.000,00	3.327,33	125,61	83,18
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.347,66	1.000,00	1.000,00	137,11	10,17	13,71
3223 Energija	6.787,56	26.000,00	26.000,00	22.463,70	330,95	86,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.727,60	21.000,00	21.000,00	19.635,26	342,82	93,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.059,96	5.000,00	5.000,00	2.828,44	266,84	56,57
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00	2.000,00	960,71		48,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	960,71		48,04
3225 Sitni inventar i auto gume	783,61	1.300,00	1.300,00	1.437,80	183,48	110,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	783,61	1.300,00	1.300,00	1.437,80	183,48	110,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.515,77	2.000,00	2.000,00	1.570,06	103,58	78,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.515,77	2.000,00	2.000,00	1.570,06	103,58	78,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.331,08	64.500,00	64.500,00	48.371,36	263,88	74,99

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.596,20	56.500,00	56.500,00	41.357,65	2.591,01	73,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.734,88	8.000,00	8.000,00	7.013,71	41,91	87,67
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.680,23	15.000,00	15.000,00	7.822,84	80,81	52,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.405,39	10.000,00	10.000,00	6.643,60	103,72	66,44
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.274,84	5.000,00	5.000,00	1.179,24	36,01	23,58
3234 Komunalne usluge	21.652,10	33.000,00	33.000,00	32.904,55	151,97	99,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.904,30	17.000,00	17.000,00	17.211,15	592,61	101,24
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.747,80	16.000,00	16.000,00	15.693,40	83,71	98,08
3235 Zakupnine i najamnine	1.542,71	1.500,00	1.500,00	1.419,67	92,02	94,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.542,71	1.500,00	1.500,00	1.419,67	92,02	94,64
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.675,00					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.675,00					
3237 Intelektualne i osobne usluge	31.583,40	33.000,00	33.000,00	33.702,40	106,71	102,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.957,02	11.000,00	11.000,00	10.928,37	109,76	99,35
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.626,38	22.000,00	22.000,00	22.774,03	105,31	103,52
3238 Računalne usluge	4.647,07	3.000,00	3.000,00	281,5	6,06	9,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.647,07	3.000,00	3.000,00	281,5	6,06	9,38
3239 Ostale usluge	397,38	800	800	444,29	111,8	55,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	397,38	800	800	444,29	111,8	55,54
3292 Premije osiguranja	2.538,19	3.700,00	3.700,00	3.230,19	127,26	87,3

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	707,9	2.200,00	2.200,00	2.027,45	286,4	92,16
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.830,29	1.500,00	1.500,00	1.202,74	65,71	80,18
3293 Reprezentacija	1.316,45	3.000,00	3.000,00	1.913,91	145,38	63,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	469,9	1.000,00	1.000,00	885,81	188,51	88,58
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	846,55	2.000,00	2.000,00	1.028,10	121,45	51,41
3294 Članarine i norme	159,24	300	300	192	120,57	64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159,24	300	300	192	120,57	64
3295 Pristojbe i naknade	297,28	500	500	228,21	76,77	45,64
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	297,28	500	500	228,21	76,77	45,64
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.739,95	3.000,00	3.000,00	1.779,25	18,27	59,31
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.739,95	3.000,00	3.000,00	1.779,25	18,27	59,31
34 Financijski rashodi	16.595,21	4.200,00	4.200,00	1.473,30	8,88	35,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.172,76	2.000,00	2.000,00	1.346,46	114,81	67,32
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.172,76	2.000,00	2.000,00	1.346,46	114,81	67,32
3433 Zatezne kamate	36,26	200	200	12,84	35,41	6,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4,27	100	100	12,84	300,7	12,84
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31,99	100	100			
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.386,19	2.000,00	2.000,00	114	0,74	5,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.386,19	2.000,00	2.000,00	114	0,74	5,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	923.537,60	6.285.250,00	6.285.250,00	1.195.822,23	129,48	19,03
42 Rashodi za nabavu	923.537,60	6.285.250,00	6.285.250,00	1.195.822,23	129,48	19,03

proizvedene dugotrajne imovine						
4211 Stambeni objekti	878.679,57	6.276.150,00	6.276.150,00	1.190.949,37	135,54	18,98
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	878.679,57	5.500.000,00	5.500.000,00	966.083,00	109,95	17,57
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		776.150,00	776.150,00	224.866,37		28,97
4221 Uredska oprema i namještaj	15.992,03	6.000,00	6.000,00	3.539,86	22,14	59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.952,24	4.000,00	4.000,00	2.564,34	17,15	64,11
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.039,79	2.000,00	2.000,00	975,52	93,82	48,78
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.000,00	1.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100	100			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100	100			
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.506,00					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.500,00					
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.006,00					
4262 Ulaganja u računalne programe	360	2.000,00	2.000,00	1.333,00	370,28	66,65
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	360	2.000,00	2.000,00	1.333,00	370,28	66,65
SVEUKUPNO RASHODI	1.244.053,58	6.753.050,00	6.753.050,00	1.589.320,29	127,75	23,53

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 1.-12.2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2.)	Tekući plan 2024. (3.)	Ostvarenje 1-12.2024. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
1005067 GRAD VARAŽDIN	1.315.834,88	6.865.755,00	6.865.755,00	1.702.024,19	129,35	24,79
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.315.834,88	6.865.755,00	6.865.755,00	1.702.024,19	129,35	24,79
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	38.222,60	14.000,00	14.000,00	5.999,43	15,7	42,85
3 Rashodi poslovanja	8.316,81	10.000,00	10.000,00	3.690,91	44,38	36,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.905,79	4.000,00	4.000,00	2.308,52	7,72	57,71
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0	90.600,00	90.600,00	73.529,03	0	81,16
3 Rashodi poslovanja	0	88.500,00	88.500,00	73.529,03	0	83,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.100,00	2.100,00	0	0	0
Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.277.612,28	6.761.155,00	6.761.155,00	1.622.495,73	126,99	24
3 Rashodi poslovanja	312.199,17	369.300,00	369.300,00	316.278,12	101,31	85,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	893.631,81	6.279.150,00	6.279.150,00	1.193.513,71	133,56	19,01
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 1.-12.2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2.)	Tekući plan 2024. (3.)	Ostvarenje 1-12.2024. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	776.150,00	776.150,00	0	0	0
84 Primici od zaduživanja	0	776.150,00	776.150,00	0	0	0
SVEUKUPNO PRIMICI	0	776.150,00	776.150,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100
SVEUKUPNO IZDACI	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 1.-12.2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2.)	Tekući plan 2024. (3.)	Ostvarenje 1-12.2024. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	776.150,00	776.150,00	0	0	0
84 Primici od zaduživanja	0	776.150,00	776.150,00	0	0	0
SVEUKUPNO PRIMICI	0	776.150,00	776.150,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100
54 Izdaci za otplatu glavnice	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100

primljenih zajmova						
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.705,00	50.705,00	50.703,90		100
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		62.000,00	62.000,00	62.000,00		100
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.781,30					
SVEUKUPNO IZDACI	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvare nje 1.- 12.2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2.)	Tekući plan 2024. (3.)	Ostvare nje 1- 12.2024. (4.)	Inde ks 4./1. (5.)	Inde ks 4./3. (6.)
1005067 GRAD VARAŽDIN	1.315.834, 88	6.865.755 ,00	6.865.755 ,00	1.702.024, 19	129,3 5	24,79
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARS TVO	1.315.834, 88	6.865.755 ,00	6.865.755 ,00	1.702.024, 19	129,3 5	24,79
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	269.871,6 9	455.505,0 0	455.505,0 0	391.441,6 1	145,0 5	85,94
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	974.181,8 9	5.572.100 ,00	5.572.100 ,00	1.023.716, 21	105,0 8	18,37
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	71.781,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	86,37	100

Izvor: 8 Namjenski primici	0	776.150,0 0	776.150,0 0	224.866,3 7	0	28,97
4 UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.315.834,88	6.865.755,00	6.865.755,00	1.702.024,19	129,35	24,79
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	280.353,24	327.200,00	327.200,00	272.680,27	97,26	83,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	254.919,45	311.200,00	311.200,00	266.566,84	104,57	85,66
31 Rashodi za zaposlene	180.654,78	257.000,00	257.000,00	223.126,41	123,51	86,82
311 1 Plaće za redovan rad	146.214,67	210.000,00	210.000,00	177.813,78	121,61	84,67
312 1 Ostali rashodi za zaposlene	10.314,57	20.000,00	20.000,00	18.098,37	175,46	90,49
313 2 Doprinos za zdravstveno osiguranje	24.125,54	27.000,00	27.000,00	27.214,26	112,8	100,79
32 Materijalni rashodi	47.760,40	54.100,00	54.100,00	43.427,59	90,93	80,27
321 1 Službena putovanja	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
321 2 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.847,53	5.000,00	5.000,00	4.641,47	120,64	92,83
321 3 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.774,80	3.000,00	3.000,00	2.070,00	74,6	69
322 1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.648,98	4.000,00	4.000,00	3.327,33	125,61	83,18
322 3 Energija	5.727,60	6.000,00	6.000,00	6.064,80	105,89	101,08
322 5 Sitni inventar i auto gume	783,61	800	800	594,32	75,84	74,29

323 1 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.515,77	2.000,00	2.000,00	1.570,06	103,58	78,5
323 2 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.596,20	1.500,00	1.500,00	876,05	54,88	58,4
323 3 Usluge promidžbe i informiranja	6.405,39	10.000,00	10.000,00	6.643,60	103,72	66,44
323 4 Komunalne usluge	2.904,30	4.000,00	4.000,00	3.947,12	135,91	98,68
323 5 Zakupnine i najamnine	1.542,71	1.500,00	1.500,00	1.419,67	92,02	94,64
323 6 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.675,00	0	0	0	0	0
323 7 Intelektualne i osobne usluge	9.957,02	8.000,00	8.000,00	8.442,12	84,79	105,53
323 8 Računalne usluge	4.647,07	3.000,00	3.000,00	281,5	6,06	9,38
323 9 Ostale usluge	397,38	800	800	444,29	111,8	55,54
329 2 Premije osiguranja	707,9	2.200,00	2.200,00	2.027,45	286,4	92,16
329 3 Reprezentacija	469,9	1.000,00	1.000,00	885,81	188,51	88,58
329 4 Članarine i norme	159,24	300	300	192	120,57	64
34 Financijski rashodi	4,27	100	100	12,84	300,7	12,84
343 3 Zatezne kamate	4,27	100	100	12,84	300,7	12,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	0	0	0	0	0
423 1 Prijevozna sredstva u	26.500,00	0	0	0	0	0

cestovnom prometu						
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.433,79	16.000,00	16.000,00	6.113,43	24,04	38,21
32 Materijalni rashodi	5.469,05	8.000,00	8.000,00	2.344,45	42,87	29,31
322 1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.347,66	1.000,00	1.000,00	137,11	10,17	13,71
323 3 Usluge promidžbe i informiranja	3.274,84	5.000,00	5.000,00	1.179,24	36,01	23,58
329 3 Reprezentacij a	846,55	2.000,00	2.000,00	1.028,10	121,4 5	51,41
34 Financijski rashodi	16.558,95	4.000,00	4.000,00	1.460,46	8,82	36,51
343 1 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.172,76	2.000,00	2.000,00	1.346,46	114,8 1	67,32
343 4 Ostali nspomenuti financijski rashodi	15.386,19	2.000,00	2.000,00	114	0,74	5,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.405,79	4.000,00	4.000,00	2.308,52	67,78	57,71
422 1 Uredska oprema i namještaj	1.039,79	2.000,00	2.000,00	975,52	93,82	48,78
423 1 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.006,00	0	0	0	0	0
426 2 Ulaganja u računalne programe	360	2.000,00	2.000,00	1.333,00	370,2 8	66,65
120005 Opremanje radnih prostora	14.952,24	3.000,00	3.000,00	2.564,34	17,15	85,48

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.952,24	3.000,00	3.000,00	2.564,34	17,15	85,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.952,24	3.000,00	3.000,00	2.564,34	17,15	85,48
422 1 Uredska oprema i namještaj	14.952,24	3.000,00	3.000,00	2.564,34	17,15	85,48
120007 Povrat APN-u	71.781,30	112.705,00	112.705,00	112.703,90	157,01	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.705,00	50.705,00	50.703,90		100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0	50.705,00	50.705,00	50.703,90	0	100
542 4 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	50.705,00	50.705,00	50.703,90	0	100
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		62.000,00	62.000,00	62.000,00		100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	100
542 4 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	100
Izvor: 72 Prihod od prodaje	71.781,30					

nefinancijske imovine						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.781,30	0	0	0	0	0
542 4 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	71.781,30	0	0	0	0	0
120009 Izgradnja stanova	878.679,5 7	6.276.150 ,00	6.276.150 ,00	1.190.949, 37	135,5 4	18,98
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	878.679,5 7	5.500.000 ,00	5.500.000 ,00	966.083,0 0	109,9 5	17,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	878.679,5 7	5.500.000 ,00	5.500.000 ,00	966.083,0 0	109,9 5	17,57
421 1 Stambeni objekti	878.679,5 7	5.500.000 ,00	5.500.000 ,00	966.083,0 0	109,9 5	17,57
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		776.150,0 0	776.150,0 0	224.866,3 7		28,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	776.150,0 0	776.150,0 0	224.866,3 7	0	28,97
421 1 Stambeni objekti	0	776.150,0 0	776.150,0 0	224.866,3 7	0	28,97
120010 Upravljanje stanovima	70.068,53	56.100,00	56.100,00	49.597,28	70,78	88,41
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.068,53	56.100,00	56.100,00	49.597,28	70,78	88,41
32 Materijalni rashodi	70.036,54	56.000,00	56.000,00	49.597,28	70,82	88,57
322 3 Energija	1.059,96	5.000,00	5.000,00	2.828,44	266,8 4	56,57
323 2 Usluge	16.734,88	8.000,00	8.000,00	5.091,21	30,42	63,64

tekućeg i investicijskog održavanja						
323 4 Komunalne usluge	18.747,80	16.000,00	16.000,00	15.693,40	83,71	98,08
323 7 Intelektualne i osobne usluge	21.626,38	22.000,00	22.000,00	22.774,03	105,3 1	103,5 2
329 2 Premije osiguranja	1.830,29	1.500,00	1.500,00	1.202,74	65,71	80,18
329 5 Pristojbe i naknade	297,28	500	500	228,21	76,77	45,64
329 9 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	9.739,95	3.000,00	3.000,00	1.779,25	18,27	59,31
34 Financijski rashodi	31,99	100	100	0	0	0
343 3 Zatezne kamate	31,99	100	100	0	0	0
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	0	90.600,00	90.600,00	73.529,03	0	81,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.600,00	90.600,00	71.606,53		79,04
32 Materijalni rashodi	0	88.500,00	88.500,00	71.606,53	0	80,91
322 3 Energija	0	15.000,00	15.000,00	13.570,46	0	90,47
322 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	2.000,00	2.000,00	960,71	0	48,04
322 5 Sitni inventar i auto gume	0	500	500	843,48	0	168,7
323 2 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	55.000,00	55.000,00	40.481,60	0	73,6
323 4 Komunalne usluge	0	13.000,00	13.000,00	13.264,03	0	102,0 3

323 7 Intelektualne i osobne usluge	0	3.000,00	3.000,00	2.486,25	0	82,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.100,00	2.100,00	0	0	0
422 1 Uredska oprema i namještaj	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
422 3 Oprema za održavanje i zaštitu	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
422 7 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	100	100	0	0	0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				1.922,50		
32 Materijalni rashodi	0	0	0	1.922,50	0	0
323 2 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	1.922,50	0	0

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Ostvarenje prihoda u 2024.godine je manje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je u 2024.godini prodano svega 4 stanova i 1 garaža. A rashodi su veći u odnosu na 2023.godinu jer je u 2024.godini bio završetak izgradnje B niza u Hrašćici – Rajčul (12 stanova i garaža), te početak izgradnje Zgrade 2 na lokaciji Ivana Petrovića Nepomuka.

U 2024.godini planirani je primitak u iznosu 776.150,00 Eur od APN-a, međutim realizacija je izvršena tek u 2025.godini. Izdaci za otplatu zajmova odnose se na Otplatu izvansudske nagodbe s APN-om, a sve prema otplatnom planu.

Na početku 2024.godine (na dan 01.01.2024.) stanje svih žiro-računa iznosilo je 2.574.312,61 Eur, a na kraju 2024.godine (na dan 31.12.2024.) iznosilo je 1.694.404,26 Eur.

III OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

- Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- * građevinski konzalting i inženjering za izgradnju gradskih stanova
- * projektiranje i nadzor nad gradnjom
- * upravljanje stanovima u vlasništvu Grada
- * organizacija održavanja građevina (praćenje i očuvanje namjene građevine, te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi).
- * upravljanje stanovima u objektima kolektivnog stanovanja
- * usluge informacijskog društva
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup
- * obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- * upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje
- * obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- * računovodstveni poslovi
- * tajničke usluge
- * usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja

- * prijevoz za vlastite potrebe
- * računalne djelatnosti
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * upravljanje trgovačkim društvima u kojima ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele/dionice
- * poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 01/24), Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (od 10. prosinca 2024. godine KLASA:024-01/24-01/1, URBROJ:2186-98/10-24-2).

PRIHODI I PRIMICI

Sveukupni prihodi i primici Gradskih stanova u periodu od 01.01.-31.12.2024. iznosili su 1.048.870,60 Eur, odnosno izvršenje plana ukupnih prihoda iznosilo je 17,22 %.

Izvršenje plana prihoda i primitaka ima indeks 17,22 % iz razloga što još uvijek nisu prodani stanovi na B nizu u Hrašćici (Rajčul), iz razloga što je Odlukom Gradonačelnika, a kasnije Sporazumom između Grada Varaždina i Županije Varaždinske odlučeno da se 6 stanova ustupa u najam doktorima, a za preostalih 6 stanova nismo dobili pozitivnu odluku stručnog povjerenstva na predane procjembene elaborate, stoga nismo bili u mogućnosti provesti natječaj za prodaju predmetnih stanova.

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci Gradskih stanova u periodu od 01.01.-31.12.2024. iznosili su 1.589.320,29 Eur, što je izvršenje plana ukupnih rashoda od 23,53 %.

Izvršenje rashoda i izdataka iznosi 23,53 %, iz razloga što smo planirali izgradnju Zgrade 2 u Ulici Ivana Nepomuka Petrovića u cijelosti, a izvršen je tek manji dio (580.000,00 Eur od planiranih 4.200.000,00 Eur). Također, planirali smo započeti izgradnju Zgrade 3 u Ulici Ivana Nepomuka Petrovića krajem 2024.godine, no izgradnja nije započeta zbog probijanja rokova od strane projektantske kuće.

Stanje novčanih sredstava na računima:

Privredna banka Zagreb

- glavni – 01.01.2024. – 139.072,37 Eur

- 31.12.2024. – 154.769,08 Eur

- POS – 01.01.2024. – 726.117,79 Eur

- 31.12.2024 – 82.343,65 Eur

OTP banka

- glavni – 01.01.2024. – 19.473,85 Eur
- 31.12.2024. – 38.481,02 Eur
- POS – 01.01.2024. – 325.233,28 Eur
- 31.12.2024. – 91.289,23 Eur

Zagrebačka banka

- glavni – 01.01.2024. – 584.565,75 Eur
- 31.12.2024. – 506.971,53 Eur
- POS – 01.01.2024. – 430.398,37 Eur
- 31.12.2024. – 459.649,63 Eur

Erste banka

- 01.01.2024. – 44.944,58 Eur
- 31.12.2024. – 56.758,58 Eur

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

12 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVİ
Opis programa: Osiguranje redovnog poslovanja Javne ustanove Gradski stanovi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 85/23), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22). Statut Javne ustanove Gradski stanovi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/22, 11/23 i 1/24)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2027. Osnovni cilj je prodaja stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Javna ustanova Gradski stanovi, Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Ostali ciljevi su upraviteljstvo u zgradama, kontrola i održavanje stanova u vlasništvu Grada Varaždina, kontrola nad poslovanjem Arene Varaždin, upravljanje i održavanje bivših objekata mjesnih odbora.

Izvršenje financijskih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	327.200,00	272.680,27	83,34
120005 Opremanje radnih prostora	3.000,00	2.564,34	85,48
120007 Povrat APN-u	112.705,00	112.703,90	100,00
120009 Izgradnja stanova	6.276.150,00	1.190.949,37	18,98
120010 Upravljanje stanovima	56.100,00	49.597,28	88,41
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	90.600,00	73.529,03	81,16
Ukupno program:	6.865.755,00	1.702.024,19	24,79

Obrazloženje za svaku aktivnost/projekt i pokazatelji rezultata

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani iznos odnosi se na materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima koji se isplaćuju sukladno Pravilniku o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca Javne ustanove Gradski stanovi, rashodima za materijal i energiju, rashodi za usluge, te sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi. Materijalni rashodi odnose se na stručno osposobljavanje zaposlenika, uredski materijal, režijski troškovi poslovnog prostora, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentacije, članarine i usluge platnog prometa.

120005 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani rashod odnosi se na nabavu uredskog namještaja za poslovni prostor.

120007 Povrat APN-u

Obrazloženje aktivnosti/projekta: u prvom polugodištu 2024.godine izvršeni je povrat APN-u temeljem izvansudske nagodbe iz 2018.godine.

120009 Izgradnja stanova

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi se odnose na izgradnju na lokaciji Ivana Petrovića Nepomuka (30 stanova), čiji je početak izgradnje započeo u listopadu 2024.godine, te na završetak izgradnje B niza u Hrašćici – Rajčul (12 stanova).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
izgrađeni stanovi	stan	broj	0	42

120010 Upravljanje stanovima

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz stanove koji su u vlasništvu ustanove, a iznajmljuju se fizičkim osobama.

120016 Održavanje objekata mjesnih odbora

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz objekte bivših mjesnih odbora, koji su predani na upravljanje Gradskim stanovima.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 2024. godine Gradskih stanova Varaždin dostavlja se osnivaču ustanove, Gradu Varaždinu, te će se objaviti na internetskim stranicama Gradskih stanova Varaždin <https://www.gradski-stanovi.hr/>.

Ravnatelj:

Roman Veršić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Lidija Maček



