**POSEBNI IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025. DOM ZA STARIJE OSOBE SISAK**

**STANJE OBVEZA 01.siječnja 969.375,41 eura**

**Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju:**

**231 Obveze za zaposlene 1.256.626,68 eura**

**232 Obveze za materijalne rashode 578.112,87 eura**

**234 Financijske obveze 12.613,39 eura**

**237 Obveze za naknade građanima 1.616,90 eura**

**27 Obveze za predujmove, depozite i**

**tuđe prihode 31.443,15 eura**

**PODMIRENE OBVEZE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU**

**231 Obveze za zaposlene 1.497.371,26 eura**

**232 Obveze za materijalne rashode 574.968,11 eura**

**234 Financijske obveze 14.113,31 eura**

**237 Obveze za naknade građanima 1.627,52 eura**

**239 Ostale tekuće obveze 22.288,93 eura**

**24 Obveze za nefinancijsku 3.292,25 eura**

**25 Obveze za financijsku imovinu 35.776,92 eura**

**27 Obveze za predujmove, depozite i**

**tuđe prihode 22.283,15 eura**

**Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja: 678.066,95 eura**

**Dospjele obveze iznose 357.655,42 i to:**

Dospjele obveze za materijalne rashode :340.413,15 eura

Dospjele obveze za nefinancijsku imovinu :7.834,39 eura

Obveze za predujmove, jamčevine( javna nabava hrana) :9.407,88 eura

**Nedospjele obveze iznose 320.411,53 euro i to:**

Nedospjele obveze za rashode poslovanja : 91.240,94 eura (obveze prema dobavljačima)

Nedospjele obveze za financijsku imovinu 229.170,59 eura – kredit i glavnica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P O T R A Ž I V A NJ A** | | | |
| OPIS |  | 30.06.2025. | Ukupno dospjela potraživanja |
|  |  |  |  |
| Potražnja od zaposlenih | 1231 | 0 | 0 |
| Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 16526 | 12.975,59 | 12.975,59 |
| Potražnja od SMŽ -SUFINANCIRANI DIO | 16526 | 52.824,14 | 52.824,14 |
| Potražnja od HZZO (bolovanja) | 12911 | 2.562,33 | 2.562,33 |
| Potražnja za predujmove | 12911 |  |  |
| Ostala potraživanja -(kop..) | 12911 | 949,76 | 949,76 |
| Potraživanja za prihode od pruženih usluga | 1661 | 1.235,87 | 1.235,87 |
| Rashodi budućih razdoblja | 19111 | 0,00 | 0,00 |
| Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | 19311 |  |  |
| **U K U P N O :** |  | 70.547,69 | 70.547,69 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

U tabeli su prikazana ukupna potraživanja za prihode poslovanja na dan 30.06.2025.

Saldo potraživanja za smještaj korisnika( opskrbnine) u Domu, sadrži i obvezu Ministarstva za korisnike koji su smješteni rješenjem centra za 6.mjesec u iznosu od 501,51 euro, koja će biti podmirena u 7. mjesecu 2025. budući Ministarstvo doznačuje sredstva za mjesec unazad.

Potraživanja od SMŽ – sufinancirani dio za 6. mjesec koji se doznačuje za mjesec unazad, a korisnici plaćaju u mjesecu za tekući mjesec.

**\*POPIS SUDSKIH SPOROVA**

1. **Tužitelj Ljiljana Crnobrnja,** Popovača, Zagrebačka 9 **–** tuženik Dom za starije osobe Sisak – **vps 902,52 EUR** - tužba radi proglašenja pljendibe i prijenosa nedopuštenim Poslovni broj: **P- 102/2024** OS Kutina, Dom zastupa ZOU Guljaš i Lamza
2. **Tužitelj Ivana Plažanin,** Kutina, K.P.Krešimira IV 27 – tuženik Dom za starije osobe Sisak – **vps 881,50 EUR** zahtjev za zaštitu prava (radno pravni spor, otkaz, utvrđenje radnog odnosa) Poslovni broj: Pr-17/2024-4 OS Kutina (OS Kutina mjesno nenadležan, predmet će biti ustupljen OS u Sisku), Dom zastupa ZOU Guljaš i Lamza
3. **Tužitelj Erika Štefanac,** Popovača, Voloder, Ulica Vjekoslava Kocha 18 – tuženik Dom za starije osobe Sisak – **vps – 885,64 EUR,** tužba radi isplate – Poslovni broj: Pr-48/2023 Općinski sud Sisak – na presudu je izjavljena žalba, Dom zastupa Dinko Ocvarek
4. **Tužitelj Maja Tominac,** Topolovac, Mace Medarić 74 – tuženik Doma za starije osobe Sisak – **vps – 3.700,00 EUR,** tužba radi naknade štete, Poslovni broj: Pr-1139/2023 Općinski radni sud u Zagrebu, Dom zastupa odvjetnik Dinko Ocvarek

**\*IZVJEŠĆE O KREDITNOM ZADUŽENJU I OTPLATI KREDITA**

**Stanje 30.06.2025.**

**PODACI O KORISNIKU KREDITA**

1. Naziv: Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
2. Adresa: Oktavijana Augusta 3
3. OIB: 39935558897

**PODACI O DAVATELJU KREDITA**

1. Naziv: OTP banka d.d.
2. Adresa: Domovinskog rata 3
3. OIB: 52508873833

**PODACI O KREDITU**

1. Broj ugovora: 130903356496
2. Namjena: osiguranje dugoročnog kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj – izvođenje radova na poboljšanju energetskih svojstava građevine Doma za starije i nemoćne osobe Sisak
3. Iznos glavnice: 7.100.000,00 kn 946.538,19 EUR (sred.tečaj HNB na 30.07.13.)
4. Iznos kamata: 1.348.380,59 kn
5. Kamatna stopa: 2,49 %
6. Datum odobrenja: 03.09.2013. godine
7. Razdoblje počeka: prema ugovoru do 30.06.2015. godine
8. Početak otplate: 30.09.2015. godine
9. Kraj otplate: 30.06.2028. godine
10. Ostali troškovi: naknada za odobrenje dug.kredita 28.795,56 plaćeno 24.09.2013

naknada za rezervaciju sredstava 400,07 kn plaćeno 14.11.2013.

interkalarne kamate 1.545,77 kn plaćene 17.12.2013.

interkalarne kamate 3.105,93 kn plaćene 30.12. 2013.

naknada za rezervaciju sredstava 2.753,58 kn plaćeno 15.01.2014.

interkalarna kamata 23.093,58 plaćena 31.03.2014.

naknada za rezervaciju sredstava 2.203,61 kn plaćeno 14.04.2014.

interkalarna kamata 37.976,63 kn plaćena 03.07.2014.

naknada za rezervaciju sredstava 743,46 kn plaćena 15.07.2014.

naknada za odustajanje od korištenja odobrenih sred. 372,64 kn plaćeno 15.07.2014.

1. Ukupan broj anuiteta: 52
2. Broj godišnjih anuiteta: 4

**OTPLATA KREDITA – stanje 30.06.2025.**

Temeljem sklopljenog ugovora otplata kredita započinje 30.09.2014. dospijećem kamata, a

30.09.2015. godine započinje otplata glavnice s kamatom.

1. Otplaćeno glavnice 713.161,35 eura

2. Otplaćeno kamata 170.178,32 eura

3. Ostaje za otplatu - glavnice 229.170,59 eura

kamata 8.782,54 eura

**\*IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Temeljem sklopljenog ugovora između Dječjeg vrtića, Županijski dječji vrtić Zvjezdice i Doma za starije osobe Sisak – provedeni postupak javne nabave za uslugu pripreme i dostave obroka(ručak), u obvezi smo dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu 10% vrijednosti ugovora (bez PDV-a), što iznosi 3.432,00 eura.

Ugovor je sklopljen na razdoblje do 31. siječnja 2026. godine.

Jamstvo je dostavljeno u obliku bjanko zadužnice – iznos do 10.000,00 eura.

Mjesto i vrijeme izdavanja 22.05.2025. godine

Voditeljica računovodstva:

Irena Ratković, dipl.oec.