

**POSEBNI IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE OSOBE SISAK ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2026.**

STANJE OBVEZA 01.siječnja 2026. godine 1.012.034,63 eura
Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju:

231	Obveze za zaposlene	1.563.028,97 eura
232	Obveze za materijalne rashode	614.702,03 eura
234	Financijske obveze	5.394,10 eura
237	Obveze za naknade građanima	1.202,52 eura
239	Ostale tekuće obveze	8.621,28 eura
24	Obveze za nabavu nef.imovine	17.361,25 eura

PODMIRENE OBVEZE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

231	Obveze za zaposlene	1.864.255,60 eura
232	Obveze za materijalne rashode	753.317,10 eura
234	Financijske obveze	5.112,11 eura
237	Obveze za naknade građanima	302,52 eura
239	Ostale tekuće obveze	7.021,28 eura
24	Obveze za nefinancijsku	43.599,10 eura
26	Obveze za kredite i zajmove	35.776,92 eura

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja: 512.960,05 eura

Dospjele obveze iznose 256.914,68 i to:

- 232-Dospjele obveze za materijalne rashode :237.353,63 eura
- 234-Dospjele obveze za financijske rashode: 338,76 eura
- 237-Dospjele obveze za naknade građanima i kućanstvima: 900,00 eura
- 239-Dospjele obveze za upravno vijeće 1,66 eura (2025. godina uplata manja od zaduženja)
- 24-Dospjele obveze za nefinancijsku imovinu 18.320,63 eura

Nedospjele obveze iznose 256.045,37 euro i to:

23-Nedospjele obveze za rashode poslovanja : 98.428,62 eura (u knjigovodstvenoj evidenciji sadrže:

Nedospjele obveze-dobavljači 86.666,41 euro, jamstva koja još nisu vraćena 2.906,83 eura, preneseni saldo iz prijašnjeg razdoblja 167,88 i duplo knjižena faktura Inter-biz Domek iz 2025. godine u iznosu 8.687,50 eura.

Napomena:

Iznosi evidentirani na kontu 23954 u trenutku izrade polugodišnjeg izvješća u knjigovodstvenoj evidenciji (167,88 i dupla faktura 8.687,50 eura) u narednom razdoblju će biti ispravljeni.

Nedospjele obveze za financijsku imovinu 157.616,75 eura – kredit i glavnica

P O T R A Ź I V A N J A

OPIS		30.06.2025.	Ukupno dospjela potraživanja
Potražnja od zaposlenih	1231	0	0
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	16526	36.695,39	36.695,39
Potražnja od SMŽ -SUFINANCIRANI DIO	16526	52.096,70	52.096,70
Potražnja od HZZO (bolovanja)	12911	9.830,95	9.830,95
Potražnja za predujmove	12911	0	0
Ostala potraživanja -(telefon-korisnici)	12911	986,05	986,05
Potraživanja za prihode od pruženih usluga	1661	3.799,86	3.799,86
Rashodi budućih razdoblja	19111	306.414,52	0,00
Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	19311		
U K U P N O :	1231- 1661	103.408,95	103.408,95

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

Na dan 30.06.2026. nisu izvršene uplate prihoda i to:

- Uplata SMŽ sufinanciranog dijela za smještaj korisnika 6. mjesec 52.096,70 eura
- Ministarstvo, sufinancirani dio smještaj korisnika 372,88 euro
- Ministarstvo, javni poziv – poludnevni boravak 887,63 eura ,Dom Sisak
- Ministarstvo, javni poziv – poludnevni boravka 5.230,32 eura, Dnevni centar Novska
- Ministarstvo, javni poziv – priprema i dostava obroka 1.679,68 eura
- Županijski dječji vrtić, priprema i dostava obroka 2.880,00 eura,
- Županijski vrtić, pranje dječje posteljine 115,00 eura
- Kavomat – najam 5. i 6. mj.2026. godine u ukupnom iznosu od 318,54 eura

Potraživanja od SMŽ – sufinancirani dio za 6. mjesec koji se doznaju 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 pljenidbe i prijenosa nedopuštenim Poslovni broj: P- 102/2024 OS Kutina, Dom zastupa ZOU Guljaš i Lamza
Između stranaka postignut Sporazum o izvansudskoj nagodbi. Tuženik pristaje na povlačenje tužbe
Stranke suglasno navode da svaka stranka snosi svoj trošak u ovom predmetu i u predmetu broj OVR-114/2024, u Popovači 13.veljače 2026.
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.
Postupak u tijeku.
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 ZOU Guljaš i Lamza.
Spor završen u lipnju 2026. godine.
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 ZOU Guljaš i Lamza.
Izvansudska nagodba između stranaka. Isplata izvršena 20.07.2026. godine
5. **Milena Tataj** , tužitelj: Pr-25/2026 – izvanredni otkaz, u tijeku.
6. **Darko Vedrina**, tužitelj: Pr-30/2026 – izvanredni otkaz, u tijeku.
7. **Sanja Trtanj**, tužitelj Pr-160/2025-10, rješenje Općinskog suda u Sisku u korist Doma za starije osobe Sisak – tužbeni zahtjev tužitelja odbijen u cijelosti, 01.lipnja 2026. godine.
8. **Dalibor Novaković**, tužitelj Pr-157/2025-8, rješenje Općinskog suda u Sisku u korist Doma za starije osobe Sisak – tužbeni zahtjev tužitelja odbijen u cijelosti, 01.lipnja 2026. godine.

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

Stanje 30.06.2026.

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 energetske 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.

interkalarnе kamate 1.545,77 kn plaćene 17.12.2013.

interkalarnе 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.
11. Ukupan broj anuiteta: 52
12. Broj godišnjih anuiteta: 4

OTPLATA KREDITA – stanje 30.06.2026.

Temeljem sklopljenog ugovora otplata kredita započinje 30.09.2014. dospijecem kamata, a 30.09.2015. godine započinje otplata glavnice s kamatom.

1. Otplaćeno glavnice	784.715,19 eura
2. Otplaćeno kamata	174.923,31 eura
3. Ostaje za otplatu - glavnice	157.616,75 eura
kamata	4.037,55 eura

***IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Temeljem sklopljenog ugovora između Dječjeg vrtića, Županijski dječji vrtić Zvezdice 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

Potrebno je zatražiti povrat izdanog jamstva u narednom razdoblju.

Voditeljica računovodstva:

Irena Ratković, dipl.oec.

