



Gradski stanovi Varaždin

Varaždin, Pavlinska ulica 6

OIB 73172441120

F: 042 / 212-126

e-mail: info@gradski-stanovi.hr

www.gradski-stanovi.hr

8. kolovoza 2023. godine

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 23. Statuta Gradskih stanova Varaždin, Upravno vijeće Gradskih stanova Varaždin na sjednici održanoj 08.08.2023. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA GRADSKIH STANOVA VARAŽDIN

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
PRIHODI UKUPNO	586.103,35	1.371.482,00	1.371.482,00	1.083.486,29	184,86	79,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	398.286,10	471.482,00	471.482,00	145.500,24	36,53	30,86
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	187.817,25	900.000,00	900.000,00	937.986,05	499,41	104,22
RASHODI UKUPNO	1.402.898,68	1.299.700,00	1.299.700,00	143.444,02	8,95	10,46
3 RASHODI POSLOVANJA	99.672,82	371.700,00	371.700,00	125.953,18	126,37	33,89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.303.225,86	928.000,00	928.000,00	17.490,84	1,34	1,88
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-816.795,33			940.042,27		

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Varaždinu – MBS: 070069795 – Matični broj: 1933540. OIB: 73172441120. IBAN: HR0523400091110219750. IBAN: HR1223400091510359465 kod Privredne banke Zagreb d.d., IBAN HR892600001101870268. IBAN HR1823600001500166447 kod Zagrebačke banke d.d., IBAN HR0224070001100636222. IBAN: HR5724070001500331783 kod OTP banke d.d., IBAN: HR2224020061101108421 kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Članovi društva/Osnivači: Grad Varaždin, Trig Kraja Tomislava 1, Zastupnici: ravnatelj: Roman Veršić

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	INDEKS	INDEKS**
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**	
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	199.084,21		71.782,00	71.782,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-199.084,21		-71.782,00	-71.782,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE							
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE							

1.2. Račun prihoda i rashoda
1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	INDEKS	INDEKS**
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**	
UKUPNI PRIHODI	586.103,35	1.371.482,00	1.371.482,00	1.083.486,29	184,86	79,00	
6 Prihodi poslovanja	398.286,10	471.482,00	471.482,00	145.500,24	36,53	30,86	
64 Prihodi od imovine	46.701,59	108.000,00	108.000,00	40.606,30	86,95	37,60	
641 Prihodi od finansijske imovine	247,76	1.000,00	1.000,00	324,89	131,13	32,49	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	247,76	1.000,00	1.000,00	324,89	131,13	32,49	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	46.453,83	107.000,00	107.000,00	40.281,41	86,71	37,65	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	39.975,37	92.000,00	92.000,00	33.566,58	83,97	36,49	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.478,46	15.000,00	15.000,00	6.714,83	103,65	44,77	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	351.584,51	363.482,00	363.482,00	104.893,94	29,83	28,86	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	351.584,51	363.482,00	363.482,00	104.893,94	29,83	28,86
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	351.584,51	363.482,00	363.482,00	104.893,94	29,83	28,86
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	187.817,25	900.000,00	900.000,00	937.986,05	499,41	104,22
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	187.817,25	900.000,00	900.000,00	937.986,05	499,41	104,22
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	187.817,25	900.000,00	900.000,00	937.986,05	499,41	104,22
7211 Stambeni objekti	187.817,25	900.000,00	900.000,00	937.986,05	499,41	104,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	1.402.898,68	1.299.700,00	1.299.700,00	143.444,02	11,04	22,15
Rashodi poslovanja	99.672,82	371.700,00	371.700,00	125.953,18	126,37	33,89
31 Rashodi za zaposlene	51.982,75	195.000,00	195.000,00	86.288,32	165,99	44,25
311 Plaće (Bruto)	43.635,65	159.000,00	159.000,00	70.141,27	160,74	44,11
3111 Plaće za redovan rad	43.348,97	159.000,00	159.000,00	70.141,27	161,81	44,11
3112 Plaće u naravi	286,68	0,00	0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.194,51	11.000,00	11.000,00	4.573,67	382,89	41,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.194,51	11.000,00	11.000,00	4.573,67	382,89	41,58
313 Doprinosi na plaće	7.152,59	25.000,00	25.000,00	11.573,38	161,81	46,29
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.152,59	25.000,00	25.000,00	11.573,38	161,81	46,29
32 Materijalni rashodi	45.358,92	163.400,00	163.400,00	39.036,92	86,06	23,89
321 Naknade troškova zaposlenima	909,00	11.000,00	11.000,00	1.930,71	212,40	17,55

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Varaždinu – MBS: 070069795 – Matični broj: 1933540, OIB: 73172441120, IBAN: HR0523400091110219750, IBAN: HR1223400091510359465 kod Privredne banke Zagreb d.d., IBAN HR8923600001101870268, IBAN HR1823600001500166447 kod Zagrebačke banke d.d., IBAN HR0224070001100636222, IBAN: HR5724070001500331783 kod OTP banke d.d., IBAN: HR2224020061101108421 kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Članovi društva/Osnivači: Grad Varaždin, Trg Kralja Tomislava 1, Zastupnici: ravnatelj: Roman Veršić

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	7.000,00	1.930,71	212,40	27,58
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	0,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.500,00	5.766,66	208,28	37,20
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	1.859,82	144,09	33,81
	3223	Energija	8.000,00	8.000,00	3.214,84	238,76	40,19
	3225	Stitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	692,00	526,44	34,60
	323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	23.865,01	63,91	20,40
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	714,56	74,80	23,82
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,64	10.000,00	6.059,27	100,98	60,59
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.331,52	8.000,00	3.402,37	255,53	42,53
	3234	Komunalne usluge	12.478,93	31.500,00	4.287,45	34,36	13,61
	3235	Zakupnine i najamnine	297,53	1.500,00	627,02	210,74	41,80
	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.106,97	52.000,00	7.974,67	52,79	15,34
	3238	Računalne usluge	902,52	10.000,00	534,87	59,26	5,35
	3239	Ostale usluge	269,94	1.000,00	264,80	98,10	26,48
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.337,84	19.900,00	7.474,54	172,31	37,56
	3292	Premije osiguranja	3.290,57	5.000,00	176,23	5,36	3,52
	3293	Reprezentacija	323,70	4.000,00	787,50	243,28	19,69
	3294	Članarine i norme	79,63	500,00	79,62	99,99	15,92
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	500,00	38,49		7,70
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	643,94	9.900,00	6.392,70	992,75	64,57
34		Financijski rashodi	2.331,15	13.300,00	627,94	26,94	4,72
	343	Ostali financijski rashodi	2.331,15	13.300,00	627,94	26,94	4,72
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.330,43	3.000,00	595,97	25,57	19,87

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Varaždinu – MBS, 070069795 – Matični broj: 1933540, OIB: 73172441120, IBAN: HR0523400091110219750, IBAN: HR1223400091510359465 kod Privredne banke Zagreb d.d., IBAN HR8923600001101870268, IBAN HR1823600001500166447 kod Zagrebačke banke d.d., IBAN HR0224070001100636222, IBAN: HR5724070001500331783 kod OTP banke d.d., IBAN: HR2224020061101108421 kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Članovi društva/Osnivači: Grad Varaždin, Trg Kralja Tomislava 1, Zastupnici: ravnatelj: Roman Veršić

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100			
	3433	Zatezne kamate	0,72	300,00	300,00	31,97	999,99	10,66		
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.303.225,86	928.000,00	928.000,00	17.490,84	1,34	1,88		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.303.225,86	928.000,00	928.000,00	17.490,84	1,34	1,88		
	421	Građevinski objekti	1.295.972,54	920.000,00	920.000,00	16.093,33	1,24	1,75		
		Stambeni objekti	1.295.972,54	920.000,00	920.000,00	16.093,33	1,24	1,75		
	422	Postrojenja i oprema	6.841,88	6.000,00	6.000,00	1.037,51	15,16	17,29		
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.841,88	6.000,00	6.000,00	1.037,51	15,16	17,29		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	411,44	2.000,00	2.000,00	360,00	87,50	18,00		
	4262	Ulaganja u računalne programe	411,44	200,00	2.000,00	360,00	87,50	18,00		

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100			
UKUPNO PRIHODI		586.103,35	1.371.482,00	1.371.482,00	1.083.486,29	184,86	79,00			
1 Opći prihodi i primici		152.500,30	271.700,00	271.700,00	104.893,94	68,78	38,61			
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		152.500,30	271.700,00	271.700,00	104.893,94	68,78	38,61			
5 Prihodi od nefinancijske imovine		199.084,21	91.782,00	91.782,00	0,00					
<i>51 Prihodi od prodaje satanova</i>		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00					
<i>52 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>		199.084,21	71.782,00	71.782,00	0,00					
7 Ostali i vlastiti prihodi		234.518,84	1.008.000,00	1.008.000,00	978.592,35	417,28	97,08			
<i>71 Vlastiti prihodi</i>		234.518,84	1.008.000,00	1.008.000,00	978.592,35	417,28	97,08			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	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	1.402.898,68	1.299.700,00	1.299.700,00	143.444,02	10,22	11,04
1 Opći prihodi i primici	75.552,70	271.700,00	271.700,00	103.543,72	137,05	38,11
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	75.552,70	271.700,00	271.700,00	103.543,72	137,05	38,11
5 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
<i>51 Prihodi od prodaje satanova</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
7 Ostali i vlastiti prihodi	1.261.821,39	1.008.000,00	1.008.000,00	39.900,30	3,16	3,96
<i>71 Vlastiti prihodi</i>	1.261.821,39	1.008.000,00	1.008.000,00	39.900,30	3,16	3,96

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	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	1.601.982,89	1.371.482,00	1.371.482,00	143.444,02	8,95	10,46
0 Javnost	47.959,64	14.500,00	14.500,00	3.594,70	7,50	24,79
01 Opće javne usluge	47.959,64	14.500,00	14.500,00	3.594,70	7,50	24,79
10 Socijalna zaštita	1.554.023,25	1.356.982,00	1.356.982,00	139.849,32	9,00	10,31

1.3. Račun financiranja

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.**	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	199.084,21	71.782,00	71.782,00	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	199.084,21	71.782,00	721.782,00	0,00		
	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	199.084,21	71.782,00	71.782,00	0,00		
	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	199.084,21	71.782,00	71.782,00	0,00		
	5424						

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Prihod od nefinancijske imovine	199.084,21	71.782,00	71.782,00	0,00		
51 Prihod od prodaje stanova	39.816,84	0,00	0,00	0,00		
52 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	159.267,37	71.782,00	71.782,00	0,00		

2. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS**
		REBALANS 2023.*	2023.*	1.-6.2023.	5=4/3*100
	1	2	3	4	
7002	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVİ	1.371.482,00	1.371.482,00	143.444,02	10,46
12	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVİ	1.371.482,00	1.371.482,00	143.444,02	10,46
120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	293.200,00	293.200,00	106.943,83	36,47
11	Opći prihodi i primici	268.700,00	268.700,00	103.349,13	38,46
3	Rashodi poslovanja	268.700,00	268.700,00	103.349,13	38,46
71	Vlastiti prihodi	24.500,00	24.500,00	3.594,70	14,67
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	2.391,78	12,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	1.202,92	24,06
120005	Opremanje radnih prostora	3.000,00	3.000,00	194,59	6,49
11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	194,59	6,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	194,59	6,49
120007	Povrat APN-u	71.782,00	71.782,00	0,00	0,00
52	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	71.782,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	71.782,00	71.782,00	0,00	0,00
120009	Izgradnja stanova	920.000,00	920.000,00	16.093,33	1,75
51	Prihod od prodaje stanova	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
71	Vlastiti prihodi	900.000,00	900.000,00	16.093,33	1,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	900.000,00	16.093,33	1,79
120010	Upravljanje stanovima	83.500,00	83.500,00	20.212,27	24,21
71	Vlastiti prihodi	83.500,00	83.500,00	20.212,27	24,21
3	Rashodi poslovanja	83.500,00	83.500,00	20.212,27	24,21

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Varaždinu – MBS: 070069795 – Matični broj: 1933540, OIB: 73172441120, IBAN: HR0523400091110219750, IBAN: HR1223400091510359465 kod Privredne banke Zagreb d.d., IBAN HR8923600001101870268, IBAN HR1823600001500166447 kod Zagrebačke banke d.d., IBAN HR0224070001100636222, IBAN: HR5724070001500331783 kod OTP banke d.d., IBAN: HR2224020061101108421 kod Erste&Stiermärkische bank d.d., Članovi društva/Osnivači: Grad Varaždin, Trg Kralja Tomislava 1, Zastupnici: ravnatelj: Roman Veršić

3. OBRAZLOŽENJE

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Rashodi, primici i izdaci su u okviru planiranog za izvještajno razdoblje te nema većeg odstupanja.

Prihodi poslovanja su veći od planiranog zbog povećane prodaje nefinancijske imovine (stanovi, garaže).

Ovaj izvještaj o izvršenju Financijskog plana za prvo polugodište 2023. godine Gradskih stanova Varaždin dostavlja se osnivaču ustanove, Gradu Varaždinu, te će objaviti na internetskim stranicama Gradskih stanova Varaždin <https://www.gradski-stanovi.hr/>

Ravnatelj:

Predsjednica Upravnog vijeća:

Roman Veršić



Idijia Maček