



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 144/21), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 23. Statuta Javne ustanove gradski stanovi Varaždin, Upravno vijeće Javne ustanove gradski stanovi Varaždin na 5.sjednici održanoj 17.03.2026. usvojilo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI VARAŽDIN ZA 2025. GODINU

Financijski plan Javne ustanove gradski stanovi Varaždin za 2025.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						
<i>6 Prihodi poslovanja</i>	505.114,47	764.000,00	764.000,00	779.732,88	154,37	102,06
<i>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	543.756,13	3.571.900,00	3.571.900,00	2.853.976,38	524,86	79,9
SVEUKUPNO PRIHODI	1.048.870,60	4.335.900,00	4.335.900,00	3.633.709,26	346,44	83,81
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	393.498,06	451.272,00	451.272,00	418.076,01	106,25	92,64
<i>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	1.195.822,23	4.644.140,00	4.644.140,00	4.262.457,08	356,45	91,78

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje /izvršenje Tekuće godine	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
SVEUKUPNO RASHODI	1.589.320,29	5.095.412,00	5.095.412,00	4.680.533,09	294,5	91,86
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-540.449,69	-759.512,00	-759.512,00	-1.046.823,83	193,69	137,83
B. RAČUN FINANCIRANJA						
<i>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	0	900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
SVEUKUPNO PRIMICI	0	900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
<i>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</i>	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
SVEUKUPNO IZDACI	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100

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 2025.godinu kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-12.2024.(1.)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2025. (2.)	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-12.2025. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	505.114,47	764.000,00	764.000,00	779.732,88	154,37	102,00
64 Prihodi od imovine	82.331,02	114.000,00	114.000,00	110.331,42	134,01	96,78
6413 Kamate na oročena	2.285,80	1.500,00	1.500,00	1.084,15	47,43	72,28

sredstva i depozite po viđenju						
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	42.039,10	72.500,00	72.500,00	69.737,77	165,89	96,19
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	38.006,12	40.000,00	40.000,00	39.509,50	103,96	98,77
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	422.783,45	650.000,00	650.000,00	669.401,46	158,33	102,98
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	422.783,45	500.000,00	500.000,00	527.603,27	124,79	105,52
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	150.000,00	150.000,00	141.798,19	0	94,53
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	543.756,13	3.571.900,00	3.571.900,00	2.853.976,38	524,86	79,9
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	543.756,13	3.571.900,00	3.571.900,00	2.853.976,38	524,86	79,9
7211 Stambeni objekti	543.756,13	3.571.900,00	3.571.900,00	2.853.976,38	524,86	79,9
SVEUKUPNO PRIHODI	1.048.870,60	4.335.900,00	4.335.900,00	3.633.709,26	346,44	83,81
3 Rashodi poslovanja	393.498,06	451.272,00	451.272,00	418.076,01	106,25	92,64
31 Rashodi za zaposlene	223.126,41	264.500,00	264.500,00	260.583,12	116,79	98,52

3111 Plaće za redovan rad	177.813,78	204.000,00	204.000,00	202.974,52	114,15	99,5
3112 Plaće u naravi		3.000,00	3.000,00	1.102,80		36,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.098,37	28.000,00	28.000,00	27.238,05	150,5	97,28
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	27.214,26	29.500,00	29.500,00	29.267,75	107,55	99,21
32 Materijalni rashodi	168.898,35	184.142,00	184.142,00	155.503,40	92,07	84,45
3211 Službena putovanja		600	600	512,45		85,41
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.641,47	6.600,00	6.600,00	6.295,35	135,63	95,38
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.070,00	2.600,00	2.600,00	2.565,25	123,93	98,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.464,44	2.100,00	2.100,00	2.762,92	79,75	131,57
3223 Energija	22.463,70	32.168,00	32.168,00	30.128,21	134,12	93,66
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	960,71	1.000,00	1.000,00	513,5	53,45	51,35
3225 Sitni inventar i auto gume	1.437,80	1.600,00	1.600,00	818,99	56,96	51,19
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.570,06	2.500,00	2.500,00	2.051,85	130,69	82,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.371,36	27.500,00	27.500,00	18.312,99	37,86	66,59
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.822,84	14.000,00	14.000,00	11.497,82	146,98	82,13
3234 Komunalne usluge	32.904,55	52.000,00	52.000,00	42.934,66	130,48	82,57

3235 Zakupnine i najamnine	1.419,67	1.600,00	1.600,00	1.312,81	92,47	82,05
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.224,00	2.224,00	2.224,00		100
3237 Intelektualne i osobne usluge	33.702,40	26.900,00	26.900,00	26.052,00	77,3	96,85
3238 ačunalne usluge	281,5	200	200	195	69,27	97,5
3239 Ostale usluge	444,29	800	800	445,29	100,23	55,66
3292 Premije osiguranja	3.230,19	3.000,00	3.000,00	2.915,46	90,26	97,18
3293 Reprezentacija	1.913,91	4.000,00	4.000,00	2.482,47	129,71	62,06
3294 Članarine i norme	192	250	250	229,5	119,53	91,8
3295 Pristojbe i naknade	228,21	500	500	392,33	171,92	78,47
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.779,25	2.000,00	2.000,00	860,55	48,37	43,03
34 Financijski rashodi	1.473,30	2.630,00	2.630,00	1.989,49	135,04	75,65
3431 bankarske usluge usluge platnog prometa	1.346,46	1.500,00	1.500,00	1.516,68	112,64	101,11
3433 Zatezne kamate	12,84	130	130	4,92	38,32	3,78
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	114	1.000,00	1.000,00	467,89	410,43	46,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195.822,23	4.644.140,00	4.644.140,00	4.262.457,08	356,45	91,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	141.440,00	141.440,00	141.438,00	0	100
4111 Zemljište		141.440,00	141.440,00	141.438,00		100

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195.822,23	4.502.700,00	4.502.700,00	4.121.019,08	344,62	91,52
4211 Stambeni objekti	1.190.949,37	4.500.000,00	4.500.000,00	4.118.643,52	345,83	91,53
4221 Uredska oprema i namještaj	3.539,86	1.200,00	1.200,00	1.762,67	49,79	146,89
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		500	500	189,27		37,85
4227 Uređaji, rojevi i oprema i ostale namjene		500	500	195,92		39,18
4262 Ulaganja u računalne programe	1.333,00	500	500	227,7	17,08	45,54
SVEUKUPNO RASHODI	1.589.320,29	5.095.412,00	5.095.412,00	4.680.533,09	294,5	91,86
B. RAČUN ANCIJANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
84 Primici od zaduživanja	0	900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
SVEUKUPNO PRIMICI	0	900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
5 Izdaci za financijsku novinu i otplate zajmova	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
SVEUKUPNO IZDACI	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-12.2024.(1.)	IZVORNI PLAN LI REBALANS 2025. (2.)	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-12.2025. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	505.114,47	764.000,00	764.000,00	779.732,88	154,37	102,06
64 Prihodi od imovine	82.331,02	114.000,00	114.000,00	110.331,42	134,01	96,78
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	2.285,80	1.500,00	1.500,00	1.084,15	47,43	72,28
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	42.039,10	72.500,00	72.500,00	69.737,77	165,89	96,19
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	38.006,12	40.000,00	40.000,00	39.509,50	103,96	98,77
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	422.783,45	650.000,00	650.000,00	669.401,46	158,33	102,98
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	422.783,45	500.000,00	500.000,00	527.603,27	124,79	105,52
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	150.000,00	150.000,00	141.798,19	0	94,53

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	543.756,13	3.571.900,00	3.571.900,00	2.853.976,38	524,86	79,9
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	543.756,13	3.571.900,00	3.571.900,00	2.853.976,38	524,86	79,9
7211 Stambeni objekti	543.756,13	3.571.900,00	3.571.900,00	2.853.976,38	524,86	79,9
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.999,43	17.524,00	17.524,00	16.222,03	270,39	92,57
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	73.529,03	66.768,00	66.768,00	53.112,98	72,23	79,55
Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.622.495,73	5.151.608,00	5.151.608,00	4.751.686,08	292,86	92,24
SVEUKUPNO PRIHODI	1.048.870,60	4.335.900,00	4.335.900,00	3.633.709,26	346,44	83,81
3 Rashodi poslovanja	393.498,06	451.272,00	451.272,00	418.076,01	106,25	92,64
31 Rashodi za zaposlene	223.126,41	264.500,00	264.500,00	260.583,12	116,79	98,52
3111 Plaće za redovan rad	177.813,78	204.000,00	204.000,00	202.974,52	114,15	99,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.813,78	204.000,00	204.000,00	202.974,52	114,15	99,5
3112 Plaće u naravi		3.000,00	3.000,00	1.102,80		36,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	1.102,80		36,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.098,37	28.000,00	28.000,00	27.238,05	150,5	97,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.098,37	20.000,00	20.000,00	19.438,05	107,4	97,19
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	7.800,00		97,5
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	27.214,26	29.500,00	29.500,00	29.267,75	107,55	99,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.214,26	29.500,00	29.500,00	29.267,75	107,55	99,21
32 Materijalni rashodi	168.898,35	184.142,00	184.142,00	155.503,40	92,07	84,45

3211 Službena putovanja		600	600	512,45		85,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		600	600	512,45		85,41
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.641,47	6.600,00	6.600,00	6.295,35	135,63	95,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.641,47	6.600,00	6.600,00	6.295,35	135,63	95,38
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.070,00	2.600,00	2.600,00	2.565,25	123,93	98,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.070,00	2.600,00	2.600,00	2.565,25	123,93	98,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.464,44	2.100,00	2.100,00	2.762,92	79,75	131,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.327,33	2.000,00	2.000,00	2.688,12	80,79	134,41
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	137,11	100	100	74,8	54,55	74,8
3223 Energija	22.463,70	32.168,00	32.168,00	30.128,21	134,12	93,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.635,26	25.168,00	25.168,00	26.132,40	133,09	103,83
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.828,44	7.000,00	7.000,00	3.995,81	141,27	57,08
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	960,71	1.000,00	1.000,00	513,5	53,45	51,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	960,71	1.000,00	1.000,00	513,5	53,45	51,35
3225 Sitni inventar i auto gume	1.437,80	1.600,00	1.600,00	818,99	56,96	51,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.437,80	1.600,00	1.600,00	818,99	56,96	51,19
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.570,06	2.500,00	2.500,00	2.051,85	130,69	82,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.570,06	2.500,00	2.500,00	2.051,85	130,69	82,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.371,36	27.500,00	27.500,00	18.312,99	37,86	66,59

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.357,65	10.500,00	10.500,00	8.768,09	21,2	83,51
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.013,71	17.000,00	17.000,00	9.544,90	136,09	56,15
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.822,84	14.000,00	14.000,00	11.497,82	146,98	82,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.643,60	11.000,00	11.000,00	10.018,06	150,79	91,07
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.179,24	3.000,00	3.000,00	1.479,76	125,48	49,33
3234 Komunalne usluge	32.904,55	52.000,00	52.000,00	42.934,66	130,48	82,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.211,15	25.000,00	25.000,00	20.314,52	118,03	81,26
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.693,40	27.000,00	27.000,00	22.620,14	144,14	83,78
3235 Zakupnine i najamnine	1.419,67	1.600,00	1.600,00	1.312,81	92,47	82,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.419,67	1.600,00	1.600,00	1.312,81	92,47	82,05
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.224,00	2.224,00	2.224,00		100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.224,00	2.224,00	2.224,00		100
3237 Intelektualne i osobne usluge	33.702,40	26.900,00	26.900,00	26.052,00	77,3	96,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.928,37	11.900,00	11.900,00	11.415,61	104,46	95,93
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.774,03	15.000,00	15.000,00	14.636,39	64,27	97,58
3238 Računalne usluge	281,5	200	200	195	69,27	97,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281,5	200	200	195	69,27	97,5
3239 Ostale usluge	444,29	800	800	445,29	100,23	55,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	444,29	800	800	445,29	100,23	55,66
3292 Premije osiguranja	3.230,19	3.000,00	3.000,00	2.915,46	90,26	97,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.027,45	2.000,00	2.000,00	1.986,68	97,99	99,33

Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.202,74	1.000,00	1.000,00	928,78	77,22	92,88
3293 Reprezentacija	1.913,91	4.000,00	4.000,00	2.482,47	129,71	62,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	885,81	2.000,00	2.000,00	1.346,05	151,96	67,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.028,10	2.000,00	2.000,00	1.136,42	110,54	56,82
3294 Članarine i norme	192	250	250	229,5	119,53	91,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192	250	250	229,5	119,53	91,8
3295 Pristojbe i naknade	228,21	500	500	392,33	171,92	78,47
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	228,21	500	500	392,33	171,92	78,47
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.779,25	2.000,00	2.000,00	860,55	48,37	43,03
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.779,25	2.000,00	2.000,00	860,55	48,37	43,03
34 Financijski rashodi	1.473,30	2.630,00	2.630,00	1.989,49	135,04	75,65
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.346,46	1.500,00	1.500,00	1.516,68	112,64	101,11
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.346,46	1.500,00	1.500,00	1.516,68	112,64	101,11
3433 Zatezne kamate	12,84	130	130	4,92	38,32	3,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12,84	30	30	4,92	38,32	16,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100	100			
3434 Ostali nspomenuti financijski rashodi	114	1.000,00	1.000,00	467,89	410,43	46,79
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	114	1.000,00	1.000,00	467,89	410,43	46,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195.822,23	4.644.140,00	4.644.140,00	4.262.457,08	356,45	91,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene	0	141.440,00	141.440,00	141.438,00	0	100

dugotrajne imovine						
4111 Zemljište		141.440,00	141.440,00	141.438,00		100
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		141.440,00	141.440,00	141.438,00		100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195.822,23	4.502.700,00	4.502.700,00	4.121.019,08	344,62	91,52
4211 Stambeni objekti	1.190.949,37	4.500.000,00	4.500.000,00	4.118.643,52	345,83	91,53
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	966.083,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.782.232,08	391,5	105,06
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	224.866,37	900.000,00	900.000,00	336.411,44	149,61	37,38
4221 Uredska oprema i namještaj	3.539,86	1.200,00	1.200,00	1.762,67	49,79	146,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.564,34	1.000,00	1.000,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	975,52	200	200	1.762,67	180,69	881,34
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		500	500	189,27		37,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500	500	189,27		37,85
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500	500	195,92		39,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500	500	195,92		39,18
4262 Ulaganja u računalne programe	1.333,00	500	500	227,7	17,08	45,54
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.333,00	500	500	227,7	17,08	45,54
SVEUKUPNO RASHODI	1.589.320,29	5.095.412,00	5.095.412,00	4.680.533,09	294,5	91,86
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske	0	900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24

imovine i zaduživanja						
84 Primici od zaduživanja	0	900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
SVEUKUPNO PRIMICI	0	900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.703,90	78.488,00	78.488,00	78.488,00	154,8	100
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100	100
SVEUKUPNO IZDACI	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje za razdoblje 1.-12.2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025. (2.)	Tekući plan 2025. (3.)	Ostvarenje za razdoblje 1.-12.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
1005067 GRAD VARAŽDIN	1.702.024,19	5.235.900,00	5.235.900,00	4.821.021,09	283,25	92,08
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.702.024,19	5.235.900,00	5.235.900,00	4.821.021,09	283,25	92,08
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.999,43	17.524,00	17.524,00	16.222,03	270,39	92,57

3 Rashodi poslovanja	3.690,91	16.824,00	16.824,00	14.231,66	385,59	84,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.308,52	700	700	1.990,37	86,22	284,34
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	73.529,03	66.768,00	66.768,00	53.112,98	72,23	79,55
3 Rashodi poslovanja	73.529,03	65.268,00	65.268,00	52.727,79	71,71	80,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.500,00	1.500,00	385,19	0	25,68
Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.622.495,73	5.151.608,00	5.151.608,00	4.751.686,08	292,86	92,24
3 Rashodi poslovanja	316.278,12	369.180,00	369.180,00	351.116,56	111,02	95,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.193.513,71	4.641.940,00	4.641.940,00	4.260.081,52	356,94	91,77
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 1.-12.2024. (1)	Izvorni plan 2025. (2.)	Tekući plan 2025. (3.)	Ostvarenje 1-12.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
84 Primici od zaduživanja	0	900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
SVEUKUPNO PRIMICI	0	900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100

institucija u javnom sektoru						
SVEUKUPNO IZDACI	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 1.-12.2024. (1)	Izvorni plan 2025. (2.)	Tekući plan 2025. (3.)	Ostvarenje 1-12.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
84 Primici od zaduživanja		900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
Izvor:81 Namjenski primici od zaduživanja		900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
SVEUKUPNO PRIMICI		900.000,00	900.000,00	776.149,51	0	86,24
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.703,90	78.488,00	78.488,00	78.488,00	154,80	100
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100	100
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine						
SVEUKUPNO IZDACI	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ 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.)
Oznaka	Izvršenje za razdoblje 1.-12.2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025. (2.)	Tekući plan 2025. (3.)	Ostvarenje za razdoblje 1.-12.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
1005067 GRAD VARAŽDIN	1.702.024, 19	5.235.900, 00	5.235.900, 00	4.821.021, 09	283,2 5	92,08
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTV O	1.702.024, 19	5.235.900, 00	5.235.900, 00	4.821.021, 09	283,2 5	92,08
4 UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.702.024, 19	5.235.900, 00	5.235.900, 00	4.821.021, 09	283,2 5	92,08
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	1.702.024, 19	5.235.900, 00	5.235.900, 00	4.821.021, 09	283,2 5	92,08
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	272.680,27	332.104,00	332.104,00	322.355,29	118,2 2	97,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	266.566,84	315.804,00	315.804,00	307.889,37	115,5	97,49
31 Rashodi za zaposlene	223.126,41	256.500,00	256.500,00	252.783,12	113,2 9	98,55
3111 Plaće za redovan rad	177.813,78	204.000,00	204.000,00	202.974,52	114,1 5	99,5
3112 Plaće u naravi	0	3.000,00	3.000,00	1.102,80	0	36,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.098,37	20.000,00	20.000,00	19.438,05	107,4	97,19
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	27.214,26	29.500,00	29.500,00	29.267,75	107,5 5	99,21
32 Materijalni rashodi	43.427,59	59.274,00	59.274,00	55.101,33	126,8 8	92,96
3211 Službena putovanja	0	600	600	512,45	0	85,41
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.641,47	6.600,00	6.600,00	6.295,35	135,6 3	95,38

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.070,00	2.600,00	2.600,00	2.565,25	123,93	98,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.327,33	2.000,00	2.000,00	2.688,12	80,79	134,41
3223 Energija	6.064,80	6.500,00	6.500,00	6.845,95	112,88	105,32
3225 Sitni inventar i auto gume	594,32	1.600,00	1.600,00	818,99	137,8	51,19
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.570,06	2.500,00	2.500,00	2.051,85	130,69	82,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	876,05	1.000,00	1.000,00	882,29	100,71	88,23
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.643,60	11.000,00	11.000,00	10.018,06	150,79	91,07
3234 Komunalne usluge	3.947,12	5.000,00	5.000,00	4.026,57	102,01	80,53
3235 Zakupnine i najamnine	1.419,67	1.600,00	1.600,00	1.312,81	92,47	82,05
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	2.224,00	2.224,00	2.224,00	0	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.442,12	11.000,00	11.000,00	10.685,08	126,57	97,14
3238 Računalne usluge	281,5	200	200	195	69,27	97,5
3239 Ostale usluge	444,29	600	600	417,33	93,93	69,56
3292 Premije osiguranja	2.027,45	2.000,00	2.000,00	1.986,68	97,99	99,33
3293 Reprerentacija	885,81	2.000,00	2.000,00	1.346,05	151,96	67,3
3294 Članarine i norme	192	250	250	229,5	119,53	91,8
34 Financijski rashodi	12,84	30	30	4,92	38,32	16,4
3433 Zatezne kamate	12,84	30	30	4,92	38,32	16,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.113,43	16.300,00	16.300,00	14.465,92	236,63	88,75
31 Rashodi za zaposlene	0	8.000,00	8.000,00	7.800,00	0	97,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	8.000,00	8.000,00	7.800,00	0	97,5
32 Materijalni rashodi	2.344,45	5.100,00	5.100,00	2.690,98	114,78	52,76

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	137,11	100	100	74,8	54,55	74,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.179,24	3.000,00	3.000,00	1.479,76	125,48	49,33
3293 Reprezentacija	1.028,10	2.000,00	2.000,00	1.136,42	110,54	56,82
34 Financijski rashodi	1.460,46	2.500,00	2.500,00	1.984,57	135,89	79,38
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.346,46	1.500,00	1.500,00	1.516,68	112,64	101,11
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	114	1.000,00	1.000,00	467,89	410,43	46,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.308,52	700	700	1.990,37	86,22	284,34
4221 Uredska oprema i namještaj	975,52	200	200	1.762,67	180,69	881,34
4262 Ulaganja u računalne programe	1.333,00	500	500	227,7	17,08	45,54
120005 Opremanje radnih prostora	2.564,34	500	500			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.564,34	500	500			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.564,34	500	500	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	2.564,34	500	500	0	0	0
120007 Povrat APN-u	112.703,90	140.488,00	140.488,00	140.488,00	124,65	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.703,90	78.488,00	78.488,00	78.488,00	154,8	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	50.703,90	78.488,00	78.488,00	78.488,00	154,8	100
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.703,90	78.488,00	78.488,00	78.488,00	154,8	100

Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100	100
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100	100
120009 Izgradnja stanova	1.190.949, 37	4.641.440, 00	4.641.440, 00	4.260.081, 52	357,7	91,78
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	966.083,00	3.600.000, 00	3.600.000, 00	3.782.232, 08	391,5	105,0 6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	966.083,00	3.600.000, 00	3.600.000, 00	3.782.232, 08	391,5	105,0 6
4211 Stambeni objekti	966.083,00	3.600.000, 00	3.600.000, 00	3.782.232, 08	391,5	105,0 6
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		141.440,00	141.440,00	141.438,00		100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	141.440,00	141.440,00	141.438,00	0	100
4111 Zemljište	0	141.440,00	141.440,00	141.438,00	0	100
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	224.866,37	900.000,00	900.000,00	336.411,44	149,6 1	37,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.866,37	900.000,00	900.000,00	336.411,44	149,6 1	37,38
4211 Stambeni objekti	224.866,37	900.000,00	900.000,00	336.411,44	149,6 1	37,38
120010 Upravljanje stanovima	49.597,28	54.600,00	54.600,00	44.983,30	90,7	82,39
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	49.597,28	54.600,00	54.600,00	44.983,30	90,7	82,39
32 Materijalni rashodi	49.597,28	54.500,00	54.500,00	44.983,30	90,7	82,54
3223 Energija	2.828,44	7.000,00	7.000,00	3.995,81	141,2 7	57,08

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.091,21	2.000,00	2.000,00	1.549,30	30,43	77,47
3234 Komunalne usluge	15.693,40	27.000,00	27.000,00	22.620,14	144,14	83,78
3237 Intelektualne i osobne usluge	22.774,03	15.000,00	15.000,00	14.636,39	64,27	97,58
3292 Premije osiguranja	1.202,74	1.000,00	1.000,00	928,78	77,22	92,88
3295 Pristojbe i naknade	228,21	500	500	392,33	171,92	78,47
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.779,25	2.000,00	2.000,00	860,55	48,37	43,03
34 Financijski rashodi	0	100	100	0	0	0
3433 Zatezne kamate	0	100	100	0	0	0
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	73.529,03	66.768,00	66.768,00	53.112,98	72,23	79,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.606,53	51.768,00	51.768,00	45.117,38	63,01	87,15
32 Materijalni rashodi	71.606,53	50.268,00	50.268,00	44.732,19	62,47	88,99
3223 Energija	13.570,46	18.668,00	18.668,00	19.286,45	142,12	103,31
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	960,71	1.000,00	1.000,00	513,5	53,45	51,35
3225 Sitni inventar i auto gume	843,48	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.481,60	9.500,00	9.500,00	7.885,80	19,48	83,01
3234 Komunalne usluge	13.264,03	20.000,00	20.000,00	16.287,95	122,8	81,44
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.486,25	900	900	730,53	29,38	81,17
3239 Ostale usluge	0	200	200	27,96	0	13,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.500,00	1.500,00	385,19	0	25,68

4221 Uredska oprema i namještaj	0	500	500	0	0	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	500	500	189,27	0	37,85
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	500	500	195,92	0	39,18
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.922,50	15.000,00	15.000,00	7.995,60	415,9	53,3
32 Materijalni rashodi	1.922,50	15.000,00	15.000,00	7.995,60	415,9	53,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.922,50	15.000,00	15.000,00	7.995,60	415,9	53,3
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 GOSPODARSTV O	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	269.871,69	455.505,00	455.505,00	391.441,61	145,0 5	85,94
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	974.181,89	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	776.150,00	776.150,00	224.866,37	0	28,97
4 UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.315.834, 88	6.865.755, 00	6.865.755, 00	1.702.024, 19	129,3 5	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	104,5 7	85,66
31 Rashodi za zaposlene	180.654,78	257.000,00	257.000,00	223.126,41	123,5 1	86,82

3111 Plaće za redovan rad	146.214,67	210.000,00	210.000,00	177.813,78	121,6 1	84,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.314,57	20.000,00	20.000,00	18.098,37	175,4 6	90,49
3132 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
3211 Službena putovanja	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.847,53	5.000,00	5.000,00	4.641,47	120,6 4	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	2.648,98	4.000,00	4.000,00	3.327,33	125,6 1	83,18
3223 Energija	5.727,60	6.000,00	6.000,00	6.064,80	105,8 9	101,08
3225 Sitni inventar i auto gume	783,61	800	800	594,32	75,84	74,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.515,77	2.000,00	2.000,00	1.570,06	103,5 8	78,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.596,20	1.500,00	1.500,00	876,05	54,88	58,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.405,39	10.000,00	10.000,00	6.643,60	103,7 2	66,44
3234 Komunalne usluge	2.904,30	4.000,00	4.000,00	3.947,12	135,9 1	98,68
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	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	9.957,02	8.000,00	8.000,00	8.442,12	84,79	105,53

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	707,9	2.200,00	2.200,00	2.027,45	286,4	92,16
3293 Reprezentacija	469,9	1.000,00	1.000,00	885,81	188,5 1	88,58
3294 Članarine i norme	159,24	300	300	192	120,5 7	64
34 Financijski rashodi	4,27	100	100	12,84	300,7	12,84
3433 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
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.500,00	0	0	0	0	0
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
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.347,66	1.000,00	1.000,00	137,11	10,17	13,71
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.274,84	5.000,00	5.000,00	1.179,24	36,01	23,58
3293 Reprezentacija	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
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.172,76	2.000,00	2.000,00	1.346,46	114,8 1	67,32
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.386,19	2.000,00	2.000,00	114	0,74	5,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene	3.405,79	4.000,00	4.000,00	2.308,52	67,78	57,71

dugotrajne imovine						
4221 Uredska oprema i namještaj	1.039,79	2.000,00	2.000,00	975,52	93,82	48,78
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.006,00	0	0	0	0	0
4262 Ulaganja u računalne programe	360	2.000,00	2.000,00	1.333,00	370,28	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
4221 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
5424 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
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od	0	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	100

ostalih financijskih institucija u javnom sektoru						
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.781,30					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.781,30	0	0	0	0	0
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	71.781,30	0	0	0	0	0
120009 Izgradnja stanova	878.679,57	6.276.150, 00	6.276.150, 00	1.190.949, 37	135,5 4	18,98
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	878.679,57	5.500.000, 00	5.500.000, 00	966.083,00	109,9 5	17,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	878.679,57	5.500.000, 00	5.500.000, 00	966.083,00	109,9 5	17,57
4211 Stambeni objekti	878.679,57	5.500.000, 00	5.500.000, 00	966.083,00	109,9 5	17,57
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		776.150,00	776.150,00	224.866,37		28,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	776.150,00	776.150,00	224.866,37	0	28,97
4211 Stambeni objekti	0	776.150,00	776.150,00	224.866,37	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
3223 Energija	1.059,96	5.000,00	5.000,00	2.828,44	266,8 4	56,57
3232 Usluge tekućeg i	16.734,88	8.000,00	8.000,00	5.091,21	30,42	63,64

investicijskog održavanja						
3234 Komunalne usluge	18.747,80	16.000,00	16.000,00	15.693,40	83,71	98,08
3237 Intelektualne i osobne usluge	21.626,38	22.000,00	22.000,00	22.774,03	105,31	103,52
3292 Premije osiguranja	1.830,29	1.500,00	1.500,00	1.202,74	65,71	80,18
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	31,99	100	100	0	0	0
3433 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
3223 Energija	0	15.000,00	15.000,00	13.570,46	0	90,47
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	2.000,00	2.000,00	960,71	0	48,04
3225 Sitni inventar i auto gume	0	500	500	843,48	0	168,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	55.000,00	55.000,00	40.481,60	0	73,6
3234 Komunalne usluge	0	13.000,00	13.000,00	13.264,03	0	102,03
3237 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

4221 Uredska oprema i namještaj	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
4227 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
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	1.922,50	0	0

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Ostvarenje prihoda u 2025.godini je veće u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što su prodani završeni stanovi na lokaciji Ivana Nepomuka Petrovića. A rashodi su veći u odnosu na 2024.godinu jer je u 2025.godini bio završetak izgradnje Zgrade 2 na lokaciji Ivana Nepomuka Petrovića.

U 2025.godini planirani je primitak u iznosu 900.000,00 Eur od APN-a, međutim realizacija je izvršena u iznosu 776.149,51. Izdaci za otplatu zajmova odnose se na Otplatu izvansudske nagodbe s APN-om, a sve prema otplatnom planu.

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 28. listopada 2025. godine KLASA:024-01/25-01/4, URBROJ:2186-98/10-25-1).

PRIHODI I PRIMICI

Sveukupni prihodi i primici Gradskih stanova u periodu od 01.01.-31.12.2025. iznosili su 3.633.709,26 Eur, odnosno izvršenje plana ukupnih prihoda iznosilo je 83,81 %.

Izvršenje plana prihoda i primitaka ima indeks 83,81 % iz razloga što nisu svi kupoprodajni ugovori za stanove na lokaciji Ivana Nepomuka Petrovića potpisani do 31.12.2025., već su određeni potpisani početkom 2026.godine.

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci Gradskih stanova u periodu od 01.01.-31.12.2025. iznosili su 4.680.533,09 Eur, što je izvršenje plana ukupnih rashoda od 91,86 %.

Stanje novčanih sredstava na računima:

Privredna banka Zagreb

- glavni – 01.01.2025. – 154.769,08 Eur

- 31.12.2025. – 291.727,16 Eur

- POS – 01.01.2025. – 82.343,65 Eur

- 31.12.2025. – 136.562,29 Eur

OTP banka

-glavni – 01.01.2025. – 38.481,02 Eur

- 31.12.2025. – 38.355,41 Eur

-POS – 01.01.2025. – 91.289,23 Eur

- 31.12.2025. – 318.878,94 Eur

Zagrebačka banka

-glavni – 01.01.2025. – 506.971,53 Eur

- 31.12.2025. – 163.853,76 Eur

-POS – 01.01.2025. – 459.649,63 Eur

- 31.12.2025. – 354.470,13 Eur

Erste banka

01.01.2025. – 56.758,58 Eur

31.12.2025. – 305.365,19 Eur

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

12 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOV I
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 2025.-2028. 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	322.104,00	322.355,29	97,06
120005 Opremanje radnih prostora	500,00	0,00	
120007 Povrat APN-u	140.488,00	140.488,00	100,00
120009 Izgradnja stanova	4.641.440,00	4.260.081,52	91,78
120010 Upravljanje stanovima	54.600,00	44.983,30	82,39
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	66.768,00	53.112,98	79,55
Ukupno program:	5.225.900,00	4.821.021,09	92,25

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 2025.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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
izgrađeni stanovi	stan	broj	0	30

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.

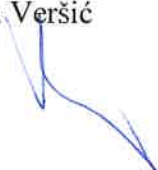
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora

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 2025. 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

