Gradski stanovi Varaždin

Varaždin, Ulica Stanka Vraza 8 C
T: 042 / 201-412
F: 042 / 212-126
e-mail: info@gradski-stanovi.hr
www.gradski-stanovi.hr

KLASA: 400-08/23-01/1
URBROJ: 2186-98/06-23-1
Varaždin, 21. travanj 2023.g.

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo
Varaždin, Trg slobode 12/II

Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2023. godinu za proračunskog korisnika Javnu ustanovu Gradski stanovi

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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
- u svojstvu investitora izgradnja stanova sukladno usvojenim Programima POS, prodaja stanova, davanje u najam nekretnina u vlasništvu Gradskih stanova uz mogućnost kupnje, zakupa garažno parkirnih mjesta, poslovnih prostora uz mogućnost kupnje, te zakupa terasa.
- 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 djelatnosti
- 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 1/05, 2/08, 2/10, 1/19 i 4/21) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (Broj: 19/07 od 06. ožujka 2007., Broj: 38-VK/2008 od 19. veljače 2008. godine, Broj: 75-ET/2010 od 09. ožujka 2010. godine, KLASA: 023-08/15-01/1, URBROJ: 2186/01-98-ET/15-1 od 25. kolovoza 2015. godine, KLASA: 023-08/15-01/1, URBROJ: 2186/01-98-04/16-2 od 19. veljače 2016. godine, KLASA:023-08/15-01/1, URBROJ: 2186-98/04-17-4 od 24. studenog 2017. godine, KLASA:024-01/22-02/1, URBROJ: 2186-98-22-1 od 17.02.2022.).
Broj sistematiziranih radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi je 12, a broj zaposlenih djelatnika je 6 na mjestima: ravnatelj (1), stručni suradnik za pravne poslove (1), stručni suradnik za tehničke poslove (1), stručni referent za opće poslove (1), kontrolor korištenja stambenih i poslovnih prostora – održavanje (1), stručni referent za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (1).

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2023. godinu

Financijskim planom planirana su sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi, Razdjel 42 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 80 Javna ustanova Gradski stanovi.
Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:
- 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi
- 120005 Opremanje radnih prostora
- 120007 Povrat APN-u
- 120009 Izgradnja stanova
- 120010 Upravljanje stanovima
- 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove

Za 2023. godinu planirano je ukupno 1.371.482,00 Eur prihoda i primitaka za provođenje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi.
Osnovni cilj glavnog programa je pružanje javnih usluga građanima prilikom kupnje stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Osim osnovne djelatnosti ustanova pruža usluge upravljanja zgradama kolektivnog stanovanja, upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. održavanje, obavljanje poslova vezanih uz projektiranje i nadzor nad gradnjom, zaštitu na radu kod građenja objekata itd.
Javna ustanova Gradski stanovi kao proračunski korisnik financira se iz nadležnog proračuna JLS u iznosu od 363,482,00 Eur, a planirana sredstva koristit će se za financiranje redovne djelatnosti – naknade troškova plaća zaposlenicima i materijalni rashodi, opremanje radnog prostora, povrat poticajnih sredstava Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, te izgradnju stanova za deficitarne kadrove.

Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu odnose se na slijedeći program:

12 Program: Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Planirani rashodi: 293.200,00 Eur
Cilj programa: Obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi
Obrazloženje: 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, te Izmjenama i dopunama Pravilnika 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, članarina, usluge platnog prometa.

KP:120005 Opremanje radnih prostora

Planirani rashod: 3.000,00 Eur
Cilj programa: Opremanje poslovnog prostora
Obrazloženje: Planirani rashod odnosi se na nabavu uredskog namještaja za poslovni prostor.

KP:120007 Povrat APN-u

Planirani rashodi: 71.782,00 Eur
Cilj programa: Povrat poticajnih sredstava APN-u primljenih u trenutku gradnje stambenih objekta po POS programu
Obrazloženje: Temeljem Izvansudske nagodbe sklopljene između RH Ministarstva financija, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Javne ustanove Gradski stanovi, Grada Varaždina dana 05. studenog 2018. godine, a sukladno čl. III. i IV, Ustanova je u obvezi isplatiti Agenciji sukladno otplatnom planu preostali dug, a koji za 2023. godinu iznosi 71.782,00 Eur.

KP:120009: Izgradnja stanova

Planirani rashod: 920.000,00 Eur
Cilj programa: Izgradnja stanova po POS programu
Obrazloženje: Planirani troškovi izgradnje u 2023. godini odnose se na lokaciju Hrašćica – Rajčul B niz. Očekivano vrijeme završetka radova je 30.09.2023. godine, čime će se izgrađena zgrada (zemljište, infrastruktura i građenje) iz pripreme staviti u uporabu, te time prikazati ukupne rashode po izrađenom stambenom objektu.

KP: 120010 Upravljanje stanovima

Planirani rashodi: 83.500,00 Eur
Cilj programa: Upravljanje stanovima u vlasništvu ustanove namjene iznajmljivanju fizičkim osobama
Obrazloženje: Planirani su troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz stanove koji su u vlasništvu ustanove, a iznajmljuju se fizičkim osobama.

Planirani vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se kroz:
- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 1.000,00 Eur;
- prihoda od iznajmljivanja imovine u iznosu 92.000,00 Eur – stanovi u vlasništvu ustanove koji su namijenjeni prodaji po POS programu na lokaciji Hrašćica – Rajčul niz A1 do A8, te Vilka Novaka stambeni objekt B1, ali zbog nemogućnosti prodaje, odlukom Upravnog vijeća, stanovi na lokaciji Hrašćica – Rajčul u najmu su od 2012. godine, a stanovi na lokaciji Vilka Novaka od 2015. godine te prihodi od zakupa imovine u iznosu ustanova ima u vlasništvu garažno parkirna mjesta na lokaciji POS Jalkovečka II B faza, Ul. hrvatskih branitelja 9, 11, 13, 15, garaže na lokaciji Vilka Nova objekt B1 koje odlukom Upravnog vijeća daje u zakup fizičkim i pravnim osoba. Ustanova pravnim osobama daje u zakup dijelove trga na lokaciji POS Jalkovečka II B faza, Ul. hrvatskih branitelja 9, 11, 13 i 15.
- ostali prihodi od nefinancijske imovne u iznosu 36.000,00 Eur odnose se na prihode od naknada za upraviteljstvo, te ostale nespomenute nefinancijske prihode.

Prihod od nefinancijske imovine ostvaruje se kroz:
- prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 825.000,00 Eur odnosi se na očekivanu prodaju stanova, garažno parkirnih mjesta i garaža koje su u vlasništvu javne ustanove Gradski stanovi na lokacijama Hrašćica Rajčul niz A i B, Vilka Novaka objekt B1, B2 garažno parkirna mjesta na lokaciji Ulica hrvatskih branitelja 9, 11, 13 i 15, te garaža na lokaciji Vilka Novaka B1 i B2.

Javna ustanova Gradski stanovi
ravnatelj
Roman Veršić mag.ing.

JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

II. POSEBNI DIO PRORAČUNSKI ZA 2023. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2023. godine (1.)	Razlika (2.)	PLAN 2023 (3.)	Indeks (3./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**96.265,00**	**267.217,00**	**363.482,00**	**377,58%**
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO		**96.265,00**	**267.217,00**	**363.482,00**	**377,58%**
Glava: 42-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		**96.265,00**	**267.217,00**	**363.482,00**	**377,58%**
4 UNAPREĐENJE STANOVANJA		96.265,00	267.217,00	363.482,00	377,58%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI		**96.265,00**	**267.217,00**	**363.482,00**	**377,58%**
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove		**96.265,00**	**172.435,00**	**268.700,00**	**279,13%**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**96.265,00**	**172.435,00**	**268.700,00**	**279,13%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**96.265,00**	**172.435,00**	**268.700,00**	**279,13%**
3 Rashodi poslovanja		**96.265,00**	**172.435,00**	**268.700,00**	**279,13%**
31 Rashodi za zaposlene		**79.480,00**	**115.520,00**	**195.000,00**	**245,34%**
311 Plaće		**68.000,00**	**91.000,00**	**159.000,00**	**233,82%**
3111 Plaće za redovan rad		68.000,00	91.000,00	159.000,00	233,82%
312 Ostali rashodi za zaposlene		**480,00**	**10.520,00**	**11.000,00**	**2291,67%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene		480,00	10.520,00	11.000,00	2291,67%
313 Doprinosi na plaće		**11.000,00**	**14.000,00**	**25.000,00**	**227,27%**
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		11.000,00	14.000,00	25.000,00	227,27%
32 Materijalni rashodi		**16.780,00**	**56.720,00**	**73.500,00**	**438,02%**
321 Naknade troškova zaposlenima		**2.200,00**	**8.800,00**	**11.000,00**	**500,00%**
3211 Službena putovanja			1.000,00	1.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.200,00	4.800,00	7.000,00	318,18%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	3.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		**5.700,00**	**6.300,00**	**12.000,00**	**210,53%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	2.500,00	4.000,00	266,67%
3223 Energija		4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		200,00	1.800,00	2.000,00	1000,00%
323 Rashodi za usluge		**8.800,00**	**38.200,00**	**47.000,00**	**534,09%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	2.500,00	3.000,00	600,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
3234 Komunalne usluge		500,00	1.000,00	1.500,00	300,00%
3235 Zakupnine i najamnine		500,00	1.000,00	1.500,00	300,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	19.500,00	22.000,00	880,00%
3238 Računalne usluge		2.000,00	8.000,00	10.000,00	500,00%
3239 Ostale usluge		800,00	200,00	1.000,00	125,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**80,00**	**3.420,00**	**3.500,00**	**4375,00%**
3292 Premije osiguranja			1.000,00	1.000,00	
3293 Reprezentacija			2.000,00	2.000,00	
3294 Članarine i norme		80,00	420,00	500,00	625,00%
34 Financijski rashodi		**5,00**	**195,00**	**200,00**	**4000,00%**
343 Ostali financijski rashodi		**5,00**	**195,00**	**200,00**	**4000,00%**
3433 Zatezne kamate		5,00	195,00	200,00	4000,00%
120005 Opremanje radnih prostora			**3.000,00**	**3.000,00**	

Oznaka	Naziv	Plan 2023. godine (1.)	Razlika (2.)	PLAN 2023 (3.)	Indeks (3./1.)
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			**3.000,00**	**3.000,00**	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			**3.000,00**	**3.000,00**	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**3.000,00**	**3.000,00**	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**3.000,00**	**3.000,00**	
422 Postrojenja i oprema			**3.000,00**	**3.000,00**	
4221 Uredska oprema i namještaj			3.000,00	3.000,00	
120007 Povrat APN-u			**71.782,00**	**71.782,00**	
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			**71.782,00**	**71.782,00**	
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			**71.782,00**	**71.782,00**	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			**71.782,00**	**71.782,00**	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova			**71.782,00**	**71.782,00**	
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i			**71.782,00**	**71.782,00**	
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih			71.782,00	71.782,00	
120009 Izgradnja stanova			**20.000,00**	**20.000,00**	
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			**20.000,00**	**20.000,00**	
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova			**20.000,00**	**20.000,00**	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**20.000,00**	**20.000,00**	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**20.000,00**	**20.000,00**	
421 Građevinski objekti			**20.000,00**	**20.000,00**	
4211 Stambeni objekti			20.000,00	20.000,00	

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Novi plan (3.)
SVEUKUPNO		**96.265,00**	**0,00**	**363.482,00**
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		96.265,00	0,00	363.482,00
Glava: 42-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		**96.265,00**	**0,00**	**363.482,00**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**96.265,00**		**271.700,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**96.265,00**		**271.700,00**
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine				**91.782,00**
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova				**20.000,00**
Izvor: 52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine				**71.782,00**
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		**96.265,00**	**0,00**	**363.482,00**
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA				**23.000,00**
6 Stanovanje				23.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	**23.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	23.000,00
421 Građevinski objekti		0,00	0,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	0,00	3.000,00
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski		**96.265,00**	**0,00**	**268.700,00**
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**96.265,00**		**268.700,00**
6 Stanovanje		96.265,00		268.700,00
3 Rashodi poslovanja		**96.265,00**	**0,00**	**268.700,00**
31 Rashodi za zaposlene		79.480,00	0,00	195.000,00
311 Plaće		68.000,00	0,00	159.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		480,00	0,00	11.000,00
313 Doprinosi na plaće		11.000,00	0,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		16.780,00	0,00	73.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		2.200,00	0,00	11.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.700,00	0,00	12.000,00
323 Rashodi za usluge		8.800,00	0,00	47.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	0,00	3.500,00
34 Financijski rashodi		5,00	0,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi		5,00	0,00	200,00
A: 120007 Povrat APN-u		**0,00**	**0,00**	**71.782,00**
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA				**71.782,00**
6 Stanovanje				71.782,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	**71.782,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	0,00	71.782,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom		0,00	0,00	71.782,00

II. POSEBNI DIO VANPRORAČUNSKI ZA 2023. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2023. godine (1.)	Razlika (2.)	PLAN 2023 (3.)	Indeks (3./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		728.150,00	279.850,00	1.008.000,00	138,43%
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO		728.150,00	279.850,00	1.008.000,00	138,43%
Glava: 42-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		728.150,00	279.850,00	1.008.000,00	138,43%
4 UNAPREĐENJE STANOVANJA		728.150,00	279.850,00	1.008.000,00	138,43%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI		**728.150,00**	**279.850,00**	**1.008.000,00**	**138,43%**
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove		**6.100,00**	**18.400,00**	**24.500,00**	**401,64%**
Funk. klas: 0 Javnost		**6.100,00**	**8.400,00**	**14.500,00**	**237,70%**
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**6.100,00**	**8.400,00**	**14.500,00**	**237,70%**
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		**6.100,00**	**8.400,00**	**14.500,00**	**237,70%**
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		**6.100,00**	**8.400,00**	**14.500,00**	**237,70%**
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		**6.100,00**	**8.400,00**	**14.500,00**	**237,70%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00		1.500,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.100,00	1.900,00	3.000,00	272,73%
3293 Reprezentacija		1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	2.500,00	3.000,00	600,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
4262 Ulaganja u računalne programe		1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			**10.000,00**	**10.000,00**	
Funk. klas: 1060 Stanovanje			**10.000,00**	**10.000,00**	
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			**10.000,00**	**10.000,00**	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi			**10.000,00**	**10.000,00**	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.000,00	10.000,00	
120009 Izgradnja stanova		**685.000,00**	**215.000,00**	**900.000,00**	**131,39%**
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**685.000,00**	**215.000,00**	**900.000,00**	**131,39%**
Funk. klas: 1060 Stanovanje		**685.000,00**	**215.000,00**	**900.000,00**	**131,39%**
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		**685.000,00**	**215.000,00**	**900.000,00**	**131,39%**
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		**685.000,00**	**215.000,00**	**900.000,00**	**131,39%**
4211 Stambeni objekti		685.000,00	215.000,00	900.000,00	131,39%
120010 Upravljanje stanovima		**37.050,00**	**46.450,00**	**83.500,00**	**225,37%**
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		**37.050,00**	**46.450,00**	**83.500,00**	**225,37%**
Funk. klas: 1060 Stanovanje		**37.050,00**	**46.450,00**	**83.500,00**	**225,37%**
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		**37.050,00**	**46.450,00**	**83.500,00**	**225,37%**
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		**37.050,00**	**46.450,00**	**83.500,00**	**225,37%**
3223 Energija		1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
3234 Komunalne usluge		7.000,00	23.000,00	30.000,00	428,57%
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00%
3292 Premije osiguranja		2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
3295 Pristojbe i naknade		500,00		500,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500,00	3.400,00	9.900,00	152,31%
3433 Zatezne kamate		50,00	50,00	100,00	200,00%

II. POSEBNI DIO VANPRORAČUNSKI ZA 2023. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Novi plan (3.)
SVEUKUPNO		728.150,00	0,00	1.008.000,00
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		728.150,00	0,00	1.008.000,00
Glava: 42-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		728.150,00	0,00	1.008.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		728.150,00		1.008.000,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		728.150,00		1.008.000,00
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		728.150,00	0,00	1.008.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		722.050,00		983.500,00
106 Stanovanje		722.050,00		983.500,00
3 Rashodi poslovanja		37.050,00	0,00	83.500,00
32 Materijalni rashodi		37.000,00	0,00	83.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge		27.000,00	0,00	67.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	14.400,00
34 Financijski rashodi		50,00	0,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi		50,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		685.000,00	0,00	900.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		685.000,00	0,00	900.000,00
421 Građevinski objekti		685.000,00	0,00	900.000,00
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski		6.100,00	0,00	24.500,00
Funk. klas: 0 Javnost		6.100,00		14.500,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		6.100,00		14.500,00
3 Opće usluge		6.100,00		14.500,00
3 Rashodi poslovanja		4.100,00	0,00	9.500,00
32 Materijalni rashodi		3.600,00	0,00	6.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	1.500,00
323 Rashodi za usluge		1.100,00	0,00	3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	2.000,00
34 Financijski rashodi		500,00	0,00	3.000,00
343 Ostali financijski rashodi		500,00	0,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	0,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	0,00	5.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	3.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	0,00	2.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA				10.000,00
106 Stanovanje				10.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	10.000,00
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	10.000,00
343 Ostali financijski rashodi		0,00	0,00	10.000,00

Plan prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2024. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO						
Glava 80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
11 Opći prihodi i primici						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza				*876.600,00*	*876.600,00*	
51 Prihod od prodaje stanova						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza				*53.300,00*	*53.300,00*	
52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza				*59.500,00*	*59.500,00*	
				989.400,00	**989.400,00**	

Plan rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2024. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO						
Glava 80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi						
0131 Opće usluge vezane za službenike						
11 Opći prihodi i primici						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
31 Rashodi za zaposlene				*258.800,00*	*258.800,00*	
32 Materijalni rashodi				*90.000,00*	*90.000,00*	
34 Financijski rashodi				*1.000,00*	*1.000,00*	
120007 Povrat APN-u						
1060 Stanovanje						
51 Prihod od prodaje stanova						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova				*53.300,00*	*53.300,00*	
52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova				*59.500,00*	*59.500,00*	
120009 Izgradnja stanova						
1060 Stanovanje						
11 Opći prihodi i primici						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				*500.000,00*	*500.000,00*	
52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				*26.800,00*	*26.800,00*	
				989.400,00	**989.400,00**	

JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

Datum: 20/04/2023
Vrijeme: 07:56:32

Konsolidirani prihodi

Naziv	Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2024. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO						
Glava 80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
71 Vlastiti prihodi						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
64 Prihodi od imovine				*400.000,00*	*400.000,00*	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				*3.300.000,00*	*3.300.000,00*	
84 Primici od zaduživanja				*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	
				4.700.000,00	**4.700.000,00**	

Konsolidirani rashodi

Naziv	Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2024. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO						
Glava 80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi						
0131 Opće usluge vezane za službenike						
71 Vlastiti prihodi						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
32 Materijalni rashodi				*20.000,00*	*20.000,00*	
34 Financijski rashodi				*13.000,00*	*13.000,00*	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				*2.000,00*	*2.000,00*	
120009 Izgradnja stanova						
1060 Stanovanje						
71 Vlastiti prihodi						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	
120010 Upravljanje stanovima						
1060 Stanovanje						
71 Vlastiti prihodi						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
32 Materijalni rashodi				*42.000,00*	*42.000,00*	
34 Financijski rashodi				*223.000,00*	*223.000,00*	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova				*900.000,00*	*900.000,00*	
				4.700.000,00	**4.700.000,00**	

JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

Datum: 20/04/2023
Vrijeme: 08:14:36

Plan rashoda

Naziv	Pozicija	Plan 2024. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2025. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO						
Glava 80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi						
0131 Opće usluge vezane za službenike						
11 Opći prihodi i primici						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
31 Rashodi za zaposlene				*258.800,00*	*258.800,00*	
32 Materijalni rashodi				*90.000,00*	*90.000,00*	
34 Financijski rashodi				*500,00*	*500,00*	
120007 Povrat APN-u						
1060 Stanovanje						
51 Prihod od prodaje stanova						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova				*75.000,00*	*75.000,00*	
52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova				*65.500,00*	*65.500,00*	
				489.800,00	**489.800,00**	

JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

Datum: 20/04/2023
Vrijeme: 08:16:49

Plan prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 2024. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2025. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO						
Glava 80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
11 Opći prihodi i primici						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza				*349.800,00*	*349.800,00*	
51 Prihod od prodaje stanova						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza				*75.000,00*	*75.000,00*	
52 Prihod od prodaje nefinancijske imovine						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza				*65.000,00*	*65.000,00*	
				489.800,00	**489.800,00**	

JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

Datum: 20/04/2023
Vrijeme: 08:22:21

Konsolidirani prihodi

Naziv	Pozicija	Plan 2024. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2025. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO						
Glava 80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
71 Vlastiti prihodi						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
64 Prihodi od imovine				*400.000,00*	*400.000,00*	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	
				2.400.000,00	**2.400.000,00**	

Konsolidirani rashodi

Naziv	Pozicija	Plan 2024. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2025. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO						
Glava 80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi						
0131 Opće usluge vezane za službenike						
71 Vlastiti prihodi						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
32 Materijalni rashodi				*50.000,00*	*50.000,00*	
34 Financijski rashodi				*10.000,00*	*10.000,00*	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				*5.000,00*	*5.000,00*	
120009 Izgradnja stanova						
1060 Stanovanje						
71 Vlastiti prihodi						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				*1.185.000,00*	*1.185.000,00*	
120010 Upravljanje stanovima						
1060 Stanovanje						
71 Vlastiti prihodi						
42800000000 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI						
32 Materijalni rashodi				*50.000,00*	*50.000,00*	
34 Financijski rashodi				*200.000,00*	*200.000,00*	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova				*900.000,00*	*900.000,00*	
				2.400.000,00	**2.400.000,00**	