DOM ZA STARIJE OSOBE“CVJETNI DOM ŠIBENIK

Branitelja Domovinskog rata 2F

Šibenik

OIB: 36151696245

RKP: 0785

**POSEBNI IZVJEŠTAJI O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE CVJETNI DOM ŠIBENIK**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.06.2025. godine**

**1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Dom se nije zaduživao na stranom tržištu za razdoblje od 01.01.-30.06.2025. godine, međutim Dom ima dugoročni kredit ESIF od HBOR-a za provedenu energetsku obnovu zgrade Doma

**Podatci o kreditu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Korisnik kredita | Dom za starije osobe Cvjetni dom Šibenik |
| 2. | Namjena | Provedba projekta Energetske obnove zgrade Doma |
| 3. | Naziv financijske institucije koja je odobrila kredit i broj kredita | HBOR-ESEU-19-1100486 |
| 4. | Vrijednost ugovora | 403.201,69 eura |
| 5. | Datum sklapanja ugovora o kreditu | 24.06.2019. |
| 6. | Vrsta zaduženja | Jamstvo |
| 5. | Kamatna stopa | Fiksna 0,5% godišnje |
| 6. | Broj anuiteta godišnje | 2 anuiteta |
| 7. | Rok otplate | 13 godina |
| 8. | Razdoblje početka | 30.11.2022. |
| 9. | Posljednja godina dospijeća | 31.05.2035. |
| 10. | **Ostalo za otplatu glavnice prema****važećem otplatnom planu na dan 30.06.2025.- nedospjelo** | 310.155,14 eura |
| 11. | **Ostalo za otplatu kamate prema****važećem otplatnom planu na dan 30.06.2025.-nedospjelo** | 8.261,25 eura |
| 12. | Iznos rate kredita -2 x godišnje | 15.507,76 eura |

Kredit HBOR-a se otplaćuje iz sredstava županijskog proračuna, a prema otplatnom planu

na dan 30.06.2025. ukupno stanje duga nedospjelog kredita iznosi 310.155,14 eura, kamate u iznosu od 8.261,25 eura, što sveukupno iznosi 318.416,39 eura.

**2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

Dom za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godine nije koristio sredstva Europske unije

**3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

Dom za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godine nema evidentirane dane zajmove, ni potraživanja po danim zajmovima.

**4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza**

Potraživanja na dan 30.06.2025. iznose 89.074,42 eura **i nedospjela su.** Odnose se na

potraživanja za naknade koje se refundiraju u iznosu od 30.609,05 eura, potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 17.107,38 eura, te potraživanje za prihode proračunskih korisnika uplaćenih u proračun 41.357,99 eura.

Stanje obveza na dan 30.06.2025. iznosi 336.627,91 eura

**Sve obveze su nedospjele na dan 30.06.2025. godine**, a sastoje se od

- obveza za neplaćene račune za materijalne i financijske rashode u iznosu od 59.687,33eura

- obveza za zaposlene (plaće, prijevoz i regres) za 06/2025 u iznosu od 276.940,58 eura

Sve navedene nedospjele obveze plaćene su tijekom srpnja 2025. godine

**5. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovu sudskih sporova**

1. Ugovorni odnos i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina, Dom nema.

2. Sudske sporove u tijeku Dom nema.

**6**.  **Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.**

Dom za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godine nema evidentirane dana jamstva, ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

U Šibeniku, 23. srpnja 2025.

Voditelj financijsko-raču.poslova Ravnatelj:

 Katarina Pletikosa Luka Kuvač, dipl. iur.