

DOM ZA STARIJE OSOBE KNIN
Kneza Domagoja 5
22300 KNIN
TEL. ++385 (0) 22/660-994, FAX. 660-988
MB: 3085511/ OIB: 44816399887

**POSEBNI IZVJEŠTAJI O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.06.2025. godine**

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca

Dom se za razdoblje od 01.01.-30.06.2025. nije zadužio na domaćem i stranom tržištu novca.

2. Dom ima dugoročni kredit ESIF od HBOR-a za provedenu energetske obnovu zgrade Doma, sklopljen 2019. godine

Podatci o kreditu na dan 30.06.2025.

1.	Korisnik kredita	Dom za starije osobe Knin RKP: 23552
2.	Namjena	Provedba projekta Energetske obnove zgrade Doma - ESIF krediti
3.	Naziv financijske institucije koja je odobrila kredit i broj kredita	HBOR-ESEU-19-1100477
4.	Ukupan iznos kredita (zajma) jamstva	266.318,64 eura
5.	Iskorišteni iznos	266.318,64 eura
6.	Iznos glavnice	265.538,44 eura
7.	Iznos kamata	780,20 eura
8.	Kamatna stopa - ugovorena	Fiksna 0,1% godišnje, zatezna 6,54% godišnje
9.	Ostali troškovi kredita (zajma) jamstva iznos	Interkalarne kamate u iznosu od 156,88 eura
10.	Broj anuiteta godišnje	2 anuiteta
11.	Rok otplate (bez počeka)	13 godina
12.	Razdoblje početka	30.11.2022.
13.	Posljednja godina dospijeca	31.05.2035.
14.	Otplaćeno glavnice – kumulativno do 30.06.2025.	195.913,62 eura
15.	Ostalo za otplatu glavnice na dan 30.06.2025.- nedospjelo	69.624,82 eura
16.	Otplaćeno kamata- kumulativno do 30.06.2025.	414,61 eura
17.	Ostalo za otplatu kamata na dan 31.12.2024.- nedospjelo	365,60 eura
18.	Aktivirano jamstvo DA/NE	NE
19.	Datum realizacije kredita/izdavanje jamstva/ suglasnosti za zaduženje	27.06.2019.
20.	Datum odobrenja/suglasnost	06.06.2019.
21.	Vrsta zaduženja	Zadužnica
22.	Iznos rate kredita -2 x godišnje	3.481,24 eura

Napomena:

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

Vrsta instrumenta	Korisnik instrumenta	Ugovoreni iznos zaduženja	Datum zaduženja	Valuta	Kamata (%)	Rok otplate	Stanje obveza na početku proračunske godine	Stanje obveza na kraju proračunske godine	Iznos otplata obveza po dospijeću u narednim godinama
Zadužnica	Dom za starije osobe Knin	266.318,64	27.06.2019.	euro	Fiksna 0,1% godišnje	31.05.2035.	73.508,10	66.474,27	66.474,27

Ostali podatci o kreditu:

Dom je 2021. izvršio prijevremenu otplatu dijela glavnice iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 175.026,18 eura te smanjio iznos glavnice za taj iznos. Od ukupno otplaćene glavnice u iznosu od 195.913,62 eura iz sredstava županijskog proračuna do sada je financirano 20.887,44 eura.

Do 30.06.2025. ukupno je otplaćeno 3.481,24 eura glavnice i kamata 36,44 eura.

3. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

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

4. 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.

5. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 30.06.2025.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza	Stanje potencijalnih obveza po sudskim sporovima
Županijski proračun - uplaćena sredstva u riznicu	23.666,43 eura	0,00	0,00
Korisnici usluge smještaja i pripreme obroka	7.657,64 eura	0,00	0,00
Ukupno	31.324,07 eura	0,00	0,00

Nenaplaćena potraživanja za prihode na dan 30.06.2025. **su nedospjela**

Osim navedenog Dom ima i potraživanja za naknade koje se refundiraju od HZZO-a u iznosu od 3.037,31 eura.

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

- Sudske sporove u tijeku Dom nema.

Sve obveze na dan 30.06.2025. su nedospjele i iznose 87.678,60 eura.

6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Dom nema proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.-30.06.2025. godine

7. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca

Dom se za razdoblje od 01.01.-30.06.2025. nije zadužio na domaćem i stranom tržištu novca.

8. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Dom za razdoblje od 01.01.-30.06.2025. nije izdavao jamstva niti imao plaćanja po protestiranim jamstvima.

U Kninu, 15. srpnja 2025.

Voditeljica računovodstva
Kata Krišto

Ravnateljica
Cecilija Tolo, dipl. iur.