

DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

**OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU DOMA ZA STARIJE OSOBE
LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2025. GODINE**

SRPANJ, 2025.

UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Doma za starije osobe Ličko – senjske županije za razdoblje od 1.1.-30.6.2025 .daje se temeljem odredbi članka 81. - 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ br: 85/23).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Doma za starije osobe Ličko – senjske županije za razdoblje od 1.1.-30.6.2025. godine sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini:
 - A.- sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja
 - B - Račun prihoda i rashoda i
 - C.- Račun financiranja
2. Posebni dio – Izvještaj po programskoj klasifikaciji,
3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela
4. Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju

S obzirom da se Dom u ovom obračunskom razdoblju nije dugoročno zaduživao i davao jamstva nismo u obvezi izrade posebnih izvještaja (Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te Izvještaja o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima).

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 1.1. - 30.6.2025. GODINE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1.1.UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Za razdoblje od **1.1.2025. do 30.6.2025.g.** od ukupno planiranih prihoda od **6.232.930,00 eura** ostvareni su prihodi u visini od **3.604.208,23 eura** (indeks 57,83).

63– POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 2.611.661,93 eura od planiranih 4.000.000,00 eura (indeks 65,29).

Prihodi od pomoći - odnose se na prihode od pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan za sanaciju Doma na temelju Odluke Vlade RH.

64 - PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su ukupnom iznosu od 2,33 eura u odnosu na planirani iznos od 2,00 eura, a odnosi se na prihode od kamata na deponirana sredstva HPB banke na žiro računu Doma za starije osobe Ličko-senjske županije (indeks 116,50).

65 - PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 973.655,70 eura u odnosu na planirani iznos od 2.200.000,00 eura (indeks 44,26), a odnose se na prihode koje Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika i/ili obveznika plaćanja ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 18.888,27 eura od ukupno planiranih 32.930,00 eura (indeks 45,47), a sastoje se od prihoda od pruženih usluga u iznosu od 14.971,82 eura, te tekućih donacija od 3.916,45 eura.

1.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi od planiranih 4.522.298,58 eura ostvareni su u iznosu od **2.307.364,21 eura** (indeks 51,02).

Plan i izvršenje rashoda i izdataka prikazani su u Posebnom dijelu po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

31 - Rashodi za zaposlene od planiranih 2.507.192,42 eura ostvareni su u iznosu od **1.551.672,30 eura** (indeks 61,89). Rashodi za zaposlene uključuju sredstva za plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Na dan 30.6.2025. god. u Domu za starije osobe Ličko-senjske županije zaposleno je 134 radnika, (17 određeno, 117 neodređeno) od čega:

- sjedište Gospić - 72 radnika-(12 određeno, 60 neodređeno) /180 korisnika
- podružnica Otočac-36 radnika – (3 određeno, 33 neodređeno)/ 103 korisnika
- podružnica Udbina – 26 radnika- (2 određeno, 24 neodređeno)/77 korisnika

32 - Materijalni rashodi koji su planirani u iznosu od 1.136.662,42 eura ostvareni su u iznosu **647.505,17 eura** (indeks 56,97).

Naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu od 32.049,47 eura, koji uključuju:

- službena putovanja u iznosu od 407,17 eura
- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 30.777,30 eura
- stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 865,00 eura.

Rashode za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 472.393,38 eura, a uključuju:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 33.917,59 eura
- rashode za materijal i sirovine u iznosu od 245.499,25 eura,
- rashode za energiju u iznosu od 180.461,75 eura za potrošnju električne energije, lož ulje za grijanje
- rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme u iznosu od 6.132,08 eura
- rashode za sitni inventar i auto gume u iznosu od 6.382,71 eura,

Rashode za usluge u ukupnom iznosu od 126.562,28 eura, a koji se odnose na:

- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 5.984,59 eura
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u iznosu od 39.395,83 eura

- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 3.121,95 eura
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 57.826,10 eura
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 5.666,73 eura
- rashodi za intelektualne usluge u iznosu od 3.111,23 eura
- rashodi za računalne usluge u iznosu od 10.712,53 eura
- rashodi za ostale usluge u iznosu od 743,32 eura.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u ukupnom iznosu od 9.503,36 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 6.996,68 eura, koji se odnose na:

- rashodi za premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine u iznosu od 3.363,69 eura,
- rashodi za reprezentaciju u iznosu od 253,62 eura
- , • rashodi za pristojbe i naknade u iznosu od 1.381,65 eura
- , • troškovi sudskih postupaka u iznosu od 1.997,72 eura.

34 - Financijski rashodi u ukupnom iznosu od 45.891,96 eura, od planiranih 42.100,00 eura (indeks 109,01) koji se odnose na:

- rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 974,32 eura,
- . • ostale zatezne kamate u iznosu od 44.854,46 eura
- . • ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 63,18 eura.

38 – Rashodi za donacije, kazne u ukupnom iznosu od 94,94 eura od planiranih 100,00 eura (indeks 94,94).

42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ukupno iznose 47.199,84 eura od planiranih 77.930,00 eura (indeks 60,57), a uključuju nabavu računalne opreme u iznosu 5.655,00 eura, nabavu komunikacijske opreme u iznosu 6.905,78 eura, ugradnju videonadzora u iznosu od 1.875,00 eura, nabavu medicinske opreme u iznosu od 1.709,06 eura, te uređaja i opreme za ostale namjene u iznosu 31.055,00 eura.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose 15.000,00 eura od planiranih 758.313,74 eura (indeks 1,98), a uključuju izradu troškovnika za sanaciju pročelja novog objekta Doma Gospić.

2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

2.1. UKUPNI PRIHODI

Za razdoblje od **1.1.2025. do 30.6.2025.g.** od ukupno planiranih prihoda od **6.232.930,00 eura** ostvareni su prihodi u visini od **3.604.208,23 eura** (indeks 57,83).

Vlastiti prihodi (31) ostvareni su u iznosu 14.974,15 eura od planiranih 32.930,00 eura (indeks 45,47).

Prihod za posebne namjene (41) ostvareni su u iznosu 973.655,70 eura od planiranih 2.200.000,00 eura (indeks 44,26).

Pomoći (51) ostvareni su u iznosu 2.611.661,93 eura od planiranih 4.000.000,00 eura (indeks 65,29).

Donacije (61) ostvareni su u iznosu 3.916,45 eura koja nisu bila planirana zadnjim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma za 2025. godinu.

2.2. UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi od planiranih 4.522.298,58 eura ostvareni su u iznosu od **2.307.364,21 eura** (indeks 51,02)

Rashodi iz vlastitih prihoda (31) ostvareni su u iznosu 33.375,25 eura od planiranih 32.930,00 (indeks 101,35).

Rashodi iz prihoda za posebne namjene (41) ostvareni su u iznosu 738.277,00 eura od planiranih 2.200.000,00 eura (indeks 33,56).

Rashodi iz izvora pomoći (51) ostvareni su u iznosu 1.517.970,92 eura od planiranih 2.274.368,58 eura (indeks 66,74).

Rashodi od donacija (61) ostvareni su u iznosu 17.741,04 eura od planiranih 15.000,00 eura (indeks 118,27).

2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi iz socijalne zaštite 10 - starost ostvareni su u iznosu od **2.307.364,21 eura** od planiranih **4.522.298,58 eura** (indeks 51,02).

Izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova nije bilo u ovom obračunskom razdoblju.

3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA PO PROGRAMSKOJ I ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.6.2025. GODINE – POSEBNI DIO

Glava 080-50 DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE U okviru Glave 080-50 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 1. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-50 po programima za razdoblje 1.1.- 30.06.2025.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 1.1.- 30.6.2025.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – iznad standarda	4.522.298,58	2.307.364,21	51,02

Program 3305 - Redovna djelatnost Doma za starije osobe LSŽ iznad standarda

Opis programa: Temeljem Zakona socijalnoj skrbi i Programa sanacije Doma za starije osobe Ličko-senjske županije pružanje usluga institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe poduzimanjem različitih aktivnosti i mjera.

Sredstva se osiguravaju za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashodi te kapitalne projekte Doma.

Cilj provedbe programa: Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te kapitalne projekte Doma. Unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti, ulaganja u obnovu objekata te unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga.

Tablica 2. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3300 za razdoblje 1.1.-30.6.2025.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 1.1.-30.6.2025.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i osobe -iznad standarda	3.686.054,84	2.245.164,37	60,91
2.	Kapitalna ulaganja i opremanja	836.243,74	62.199,84	7,44
	Ukupno:	4.522.298,58	2.307.364,21	51,02

Stanje novčanih sredstava na 1.1.2025. godine iznosilo je 1.683,16 eura, a na dan 30.6.2025. godine iznosi 29.579,22 eura.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Na dan 1.1. i 30.6.2025. godine nema iskazanih obveza zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima, potraživanja po danim jamstava, niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

 **Sanacijski upravitelj:**
Darko Banić, dipl.oec.
