

DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

**OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU DOMA ZA STARIJE OSOBE
LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2025. GODINE**

OŽUJAK, 2026.

UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju Doma za starije osobe Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2025. 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).

Godišnji izvještaj o izvršenju Doma za starije osobe Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2025. 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 godišnjem izvještaju

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12. 2025. GODINE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Za razdoblje od **01.01.2025. do 31.12.2025.g.** od ukupno planiranih prihoda od **6.847.642,15 eura** ostvareni su prihodi u visini od **6.322.277,70 eura** (indeks 92,33).

63– POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 4.380.500,50 eura od planiranih 4.610.350,45 eura (indeks 95,01).

Prihodi od pomoći - odnose se na prihode od pomoći HZZ-a za sufinanciranje javnih radova i pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan.

64 - PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su ukupnom iznosu od 5,62 eura u odnosu na planirani iznos od 4,00 eura, a odnosi se na prihode od kamata na deponirana sredstva HPB banke na žiro računu Doma za starije osobe Ličko-senjske županije (indeks 140,50).

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 1.901.360,69 eura u odnosu na planirani iznos od 2.200.000,00 eura (indeks

86,43), 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 40.410,89 eura od ukupno planiranih 37.287,70 eura (indeks 108,38), a sastoje se od prihoda od pruženih usluga u iznosu od 33.494,44 eura i donacija od 6.916,45 eura

1.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi od planiranih 5.155.905,20 eura ostvareni su u iznosu od **4.748.973,19 eura** (indeks 92,11).

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

31 - Rashodi za zaposlene od planiranih 3.194.280,42 eura ostvareni su u iznosu od **3.122.135,53 eura** (indeks 97,74). Rashodi za zaposlene uključuju sredstva za plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Na dan 31.12.2025. god. u Domu za starije osobe Ličko-senjske županije zaposleno je 138 radnika, (21 određeno, 117 neodređeno) od čega:

- sjedište Gospić - 74 radnika- (12 određeno, 62 neodređeno) /180 korisnika
- podružnica Otočac-38 radnika – (6 određeno, 32 neodređeno)/ 103 korisnika
- podružnica Udbina – 26 radnika- (3 određeno, 23 neodređeno)/74 korisnika

32 - Materijalni rashodi koji su planirani u iznosu od 1.268.506,07 eura ostvareni su u iznosu **1.277.906,52 eura** (indeks 100,74).

Naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu od 62.537,71 eura, koji uključuju:

- službena putovanja u iznosu od 1.710,56 eura
- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 58.539,65 eura
- stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 2.287,50 eura.

Rashode za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 941.252,14 eura, a uključuju:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 62.226,60 eura
- rashode za materijal i sirovine u iznosu od 503.109,65 eura,
- rashode za energiju u iznosu od 352.230,05 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 13.121,24 eura
- rashode za sitni inventar i auto gume u iznosu od 10.294,61 eura,
- rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 269,99 eura.

Rashode za usluge u ukupnom iznosu od 241.000,45 eura, a koji se odnose na:

- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 12.389,48 eura
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u iznosu od 71.718,82 eura
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 6.138,90 eura
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 115.062,26 eura
- rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 232,26 eura
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 8.727,64 eura
- rashodi za intelektualne i odvjetničke usluge u iznosu od 7.974,02 eura
- rashodi za računalne usluge u iznosu od 17.881,93 eura
- rashodi za ostale usluge u iznosu od 875,14 eura.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u ukupnom iznosu od 19.576,72 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 13.539,50 eura, koji se odnose na:

- rashodi za premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine u iznosu od 7.004,27 eura,
- rashodi za reprezentaciju u iznosu od 731,22 eura
- rashodi za pristojbe i naknade u iznosu od 3.806,29 eura.
- rashodi za troškove sudskih postupaka u iznosu od 1.997,72 eura.

34 - Financijski rashodi u ukupnom iznosu od 47.682,11 eura, od planiranih 47.065,00 eura (indeks 101,31) koji se odnose na:

- rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 2.564,33 eura,
- ostale zatezne kamate u iznosu od 44.854,46 eura
- ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 263,32 eura.

38 – Rashodi za donacije, kazne naknade štete 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 81.302,56 eura od planiranih 85.842,15 eura (indeks 94,71) a uključuju:

- rashode za uredske opreme i namještaja u iznosu od 7.815,22 eura (nabava računala, računalne opreme u Gospiću i Podružnicama i uredskih stolica za potrebe uprave Gospić),
- rashode za komunikacijske opreme u iznosu od 6.930,78 eura (nabava službenih mobitela te izrada Utp mreže za postavljanje telefonskih linija u upravi Gospić),
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 3.990,00 eura (nabava klima uređaja za vođitelje odjela njege korisnika i ekonomsko pomoćnih poslova u Gospiću, nabava videonadzora u Podružnici Udbina).

- rashode za medicinske opreme u iznosu od 1.709,06 eura (nabava stroja za usitnjavanje hrane u Podružnici Otočac),

- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 60.857,50 eura (nabava štapnog miksera u Gospiću, zamrzivač u Podružnici Otočac i Udbina, te bolničkih kreveta i madraca za potrebe sjedišta Gospić i Podružnica Otočac i Udbina).

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose 219.851,53 eura od planiranih 560.111,56 eura (indeks 39,25), a uključuju:

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 219.851,53 eura – izrada troškovnika za sanaciju pročelja i sanaciju adaptacije starog objekta Doma Gospić, sanacija pročelja i nadzor novog objekta Gospić, ugradnja vatrodojave u Podružnici Otočac i sanacija centralnog grijanja u Podružnici Udbina.

2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

2.1. UKUPNI PRIHODI

Za razdoblje od **01.01.2025. do 31.12.2025.g.** od ukupno planiranih prihoda od **6.847.642,15 eura** ostvareni su prihodi u visini od **6.322.277,70 eura** (indeks 92,33).

Vlastiti prihodi (31) ostvareni su u iznosu 33.500,06 eura od planiranih 33.375,25 eura (indeks 100,37).

Prihod za posebne namjene (41) ostvareni su u iznosu 1.901.360,69 eura od planiranih 2.200.000,00 eura (indeks 86,43).

Pomoći (50,51, 52) ostvareni su u iznosu 4.380.500,50 eura od planiranih 4.610.350,45 eura (indeks 95,01).

Donacije (61) ostvareni su u iznosu 6.916,45 eura od planiranih 3.916,45 eura (indeks 176,60).

Donacija koja je doznačena u prosincu, nije uključena u rebalans.

2.2. UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi od planiranih 5.155.905,20 eura ostvareni su u iznosu od **4.748.973,19 eura** (indeks 92,11).

Rashodi iz vlastitih prihoda (31) ostvareni su u iznosu 33.500,06 eura od planiranih 33.375,25 eura (indeks 100,37).

Rashodi iz prihoda za posebne namjene (41) ostvareni su u iznosu 1.899.848,42 eura od planiranih 2.200.000,00 eura (indeks 86,36).

Rashodi iz izvora pomoći (50,51,52) ostvareni su u iznosu 2.793.708,26 eura od planiranih 2.903.613,50 eura (indeks 96,21).

Rashodi od donacija (61) ostvareni su u iznosu 21.916,45 eura od planiranih 18.916,45 eura (indeks 115,86).

2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi iz socijalne zaštite 10 - starost ostvareni su u iznosu od **4.748.973,19 eura** od planiranih **5.155.905,20 eura** (indeks 92,11).

3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA PO PROGRAMSKOJ I ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2025. GODINE – POSEBNI DIO

Glava 080-50 DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENSJSKE 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.- 31.12.2025.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2025.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – iznad standarda	5.155.905,20	4.748.973,19	92,11
	Ukupno:	5.155.905,20	4.748.973,19	92,11

Program 3305 Redovna djelatnost Doma za starije osobe LSŽ iznad standarda

Opis programa: 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.

Poduzimanjem različitih aktivnosti i mjera podići kvalitetu skrbi u Domu, ali i uslugu skrbi približiti svim starijim osobama na području Ličko-senjske županije.

Tablica 2. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3305 za razdoblje 1.1.-31.12.2025.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2025.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i osobe - iznad standarda	4.509.951,49	4.447.819,10	98,62
2.	Investicijsko ulaganje i opremanje	645.953,71	301.154,09	46,62
	Ukupno:	5.155.905,20	4.748.973,19	92,11

Stanje novčanih sredstava na 01.01.2025. godine iznosilo je 1.683,16 eura, a na dan 31.12.2025. godine iznosi 320.824,66 eura.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Na dan 01.01. i 31.12.2025. godine nema iskazanih sredstava o korištenju fondova Europske unije, obveza po zaduživanju po dugoročnim kreditima i zajmovima, nema potraživanja po danim jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima, nema evidentiranih potraživanja po danim zajmovima.

Sanacijski upravitelj:

Darko Banić, dipl.oec.

