

DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

**OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU DOMA ZA STARIJE OSOBE
LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2026. GODINE**

SRPANJ, 2026.

UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Doma za starije osobe Ličko – senjske županije za razdoblje od 1.1.-30.6.2026. 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.-30.6.2026. 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. - 30.6.2026. GODINE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1.1.UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Za razdoblje od 1.1.2026. do 30.6.2026.g. od ukupno planiranih prihoda od 5.234.100,25 eura ostvareni su prihodi u visini od 2.340.966,15 eura (indeks 44,73).

63– POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 1.327.000,00 eura od planiranih 3.005.750,25 eura (indeks 44,15).

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 10,63 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 265,75).

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 985.495,70 eura u odnosu na planirani iznos od 2.200.000,00 eura (indeks 44,80), 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 28.459,82 eura od ukupno planiranih 28.346,00 eura (indeks 100,40), a sastoje se od prihoda od pruženih usluga u iznosu od 19.834,82 eura, te kapitalnih donacija od 8.625,00 eura.

1.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi od planiranih 5.234.100,25 eura ostvareni su u iznosu od **2.468.638,07 eura** (indeks 47,16).

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

31 - Rashodi za zaposlene od planiranih 3.248.919,25 eura ostvareni su u iznosu od **1.623.121,41 eura** (indeks 49,96). Rashodi za zaposlene uključuju sredstva za plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Na dan 30.6.2026. god. u Domu za starije osobe Ličko-senjske županije zaposleno je 143 radnika, (27 određeno, 116 neodređeno) od čega:

- sjedište Gospić - 78 radnika- (16 određeno, 62 neodređeno) /174 korisnika
- podružnica Otočac-37 radnika – (7 određeno, 30 neodređeno)/ 104 korisnika
- podružnica Udbina – 28 radnika- (4 određeno, 24 neodređeno)/78 korisnika

32 - Materijalni rashodi koji su planirani u iznosu od 1.279.998,00 eura ostvareni su u iznosu **760.184,78 eura** (indeks 59,39).

Naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu od 40.219,72 eura, koji uključuju:

- službena putovanja u iznosu od 1.139,98 eura
- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 33.663,84 eura
- stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 5.415,90 eura.

Rashode za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 496.551,11 eura, a uključuju:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 35.145,26 eura
- rashode za materijal i sirovine u iznosu od 235.447,89 eura,
- rashode za energiju u iznosu od 216.249,40 eura za potrošnju električne energije, lož ulje za grijanje i toplinsku energiju
- rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme u iznosu od 5.314,66 eura
- rashode za sitni inventar i auto gume u iznosu od 4.393,90 eura,

Rashode za usluge u ukupnom iznosu od 201.210,41 eura, a koji se odnose na:

- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 6.955,82 eura
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u iznosu od 61.724,97 eura

- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 3.805,75 eura
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 103.512,69 eura
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 3.098,22 eura
- rashodi za intelektualne usluge u iznosu od 12.372,79 eura
- rashodi za računalne usluge u iznosu od 9.123,07 eura
- rashodi za ostale usluge u iznosu od 617,10 eura.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u ukupnom iznosu od 8.920,35 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 13.283,19 eura, koji se odnose na:

- rashodi za premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine u iznosu od 3.198,16 eura,
- rashodi za reprezentaciju u iznosu od 633,42 eura
- rashodi za pristojbe i naknade u iznosu od 4.144,57 eura
- troškovi sudskih postupaka u iznosu od 5.307,04 eura.

34 - Financijski rashodi u ukupnom iznosu od 7.685,57 eura, od planiranih 2.130,00 eura (indeks 360,82) koji se odnose na:

- rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 1.424,30 eura,
- ostale zatezne kamate u iznosu od 6.198,42 eura
- ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 62,85 eura.

42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ukupno iznose 63.546,46 eura od planiranih 83.768,00 eura (indeks 75,88), a uključuju nabavu uredske opreme u iznosu 820,00 eura, nabavu komunikacijske opreme u iznosu 1.627,61 eura, ugradnju videonadzora i klima uređaja u iznosu od 10.152,16 eura, te uređaja i opreme za ostale namjene u iznosu 50.946,69 eura.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose 14.081,85 eura od planiranih 619.285,00 eura (indeks 2,27), a odnose se na sanaciju pročelja novog dijela Doma u Gospiću i sanaciju vodovoda u Podružnici Udbina.

2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

2.1. UKUPNI PRIHODI

Za razdoblje od **1.1.2026. do 30.6.2026.g.** od ukupno planiranih prihoda od **5.234.100,25 eura** ostvareni su prihodi u visini od **2.340.966,15 eura** (indeks 44,73).

Vlastiti prihodi (31) ostvareni su u iznosu 19.845,45 eura od planiranih 28.350,00 eura (indeks 70,0).

Prihod za posebne namjene (43) ostvareni su u iznosu 985.495,70 eura od planiranih 2.200.000,00 eura (indeks 44,80).

Pomoći (50) ostvareni su u iznosu 1.327.000,00 eura od planiranih 3.000.000,00 eura (indeks 44,23).

Ostale pomoći (52) nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju od planiranih 5.750,25 eura.

Donacije (61) ostvareni su u iznosu 8.625,00 eura koja nisu bila planirana Prijedlogom Financijskog plana Doma za 2026. godinu.

2.2. UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi od planiranih 5.234.100,25 eura ostvareni su u iznosu od **2.468.638,07 eura** (indeks 47,16)

Rashodi iz vlastitih prihoda (31) ostvareni su u iznosu 28.867,58 eura od planiranih 28.350,00 (indeks 101,83).

Rashodi iz prihoda za posebne namjene (43) ostvareni su u iznosu 976.265,15 eura od planiranih 2.200.000,00 eura (indeks 44,38).

Rashodi iz izvora pomoći (50) ostvareni su u iznosu 1.457.778,73 eura od planiranih 3.000.000,00 eura (indeks 48,59).

Ostale pomoći (52) ostvareni u izvještajnom razdoblju 5.726,61 eura od planiranih 5.750,25 eura.

Rashodi od donacija (61) nisu ostvareni su u ovom razdoblju.

2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi iz socijalne zaštite 10 - starost ostvareni su u iznosu od **2.468.638,07 eura** od planiranih **5.234.100,25 eura** (indeks 47,16).

3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA PO PROGRAMSKOJ I ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.6.2026. 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.- 30.06.2026.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Izvršenje 1.1.- 30.6.2026.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – iznad standarda	5.234.100,25	2.468.638,07	47,16

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.-30.6.2026.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 1.1.-30.6.2025.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i osobe -iznad standarda	4.531.047,25	2.390.991,76	52,77
2.	Kapitalna ulaganja i opremanja	703.053,00	77.646,31	11,04
	Ukupno:	5.234.100,25	2.468.638,07	47,16

Stanje novčanih sredstava na 1.1.2026. godine iznosilo je 320.824,66 eura, a na dan 30.6.2025. godine iznosi 165.700,02 eura.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Na dan 1.1. i 30.6.2026. 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.

