

DOM ZA STARIJE OSOBE SISAK
OKTAVIJANA AUGUSTA 3
44000 SIAK

URBROJ:2176-118/2026-2392
SISAK,31. srpnja 2026. godine

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE SISAK ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2026.
godine**

Financijski plan Doma za starije osobe Sisak za 2026. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu, podzakonskim aktima te uputama Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu Sisačko – moslavačke županije.

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga i to:

1. smještaja,
2. boravka,
3. organiziranog stanovanja,
4. pomoći u kući,
5. psihosocijalne podrške,
6. socijalnog mentorstva,
7. savjetovanja

i drugih poslova koji se odnose na:

1. podršku korisnicima i pružateljima izvaninstitucijskih oblika smještaja,
2. predlaganje i poticanje aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
3. procjenjivanje potreba korisnika i sudjelovanje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave.

Dom trenutno pruža uslugu smještaja, uslugu boravka i uslugu pomoći u kući (pripremanje i dostava obroka – ručak).

Sjedište Doma je u Sisku, na adresi Ul. Oktavijana Augusta 3, 44000 Sisak. Dom može obavljati svoju djelatnost ili dio djelatnosti izvan sjedišta Doma. Osim u Sisku na navedenoj adresi Dom ima i Odjel u Sisak-Capragu (na adresi Braće Kavurića 10), a svoju djelatnost obavlja i u dislociranim jedinicama u Kutini (na adresi Ul. Antuna Gustava Matoša 42, 44320 Kutina) i Novskoj (Dnevni centar za starije osobe u Novskoj, na adresi Ul. Adalberta Knoppa 1a, 44330 Novska).

Ciljevi Financijskog plana Doma za 2026. godinu su:

1. Osiguranje redovitog i kvalitetnog obavljanja djelatnosti
2. Pravodobno podmirenje svih zakonskih i ugovornih obveza
3. Racionalno i učinkovito korištenje proračunskih sredstava
4. Održavanje i unaprjeđenje materijalnih uvjeta rada

****Ukupni prihodi i primici Doma za 2026. godinu, planirani su u iznosu od 6.247.614,34 eura.**

U navedenom razdoblju od 01.01.2026. do 30.06.2026. godine ukupno je ostvareno 2.609.829,00 eura, iz slijedećih izvora:

- **1.1. opći prihodi i primici (Županijski proračun): 587.389,00,00 eura/ostvarenje 221.243,50 eura**

U 1. mjesecu 2026. godine izvršena je doznaka sredstava za pokriće rashoda za zaposlene 30.000,00 eura, upravno vijeće i fizijatar specijalista 6.299,07 eura te rata kredita s kamatom 19.140,59 eura koji su nastali u skladu s Financijskim planom za 2025. godinu, ali do kraja proračunske godine uplata nije izvršena. Ukupan iznos navedenih sredstava iznosi 55.439,66 eura.

U skladu s planom za 2026. godinu, izvršena je doznaka za 2 rate kredita, koje uključuju plaćanje glavnice i pripadajuće kamate u ukupnom iznosu od 37.903,82 eura (kamate 2.126,90 eura te glavnica 35.776,92 eura).

Također je izvršena i doznaka u iznosu od 127.900,00 eura za podmirenje troškova najma Domu zdravlja Kutina, u kojem je smještena naša dislocirana jedinica.

- **1.5. opći prihodi domova za starije osobe – decentralizirana sredstva planirana u ukupnom iznosu od 782.045,00 eura, za pokriće rashoda za zaposlene u iznosu od 684.680,00 eura, hitne intervencije 19.908,00 eura i podmirenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 77.457,00 eura, a sve u skladu s Odlukom o minimalnim financijskim standardima.**

Za razdoblje 01.01.-30.06.2026. godine ostvaren je prihod za pokriće rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 342.340,02 eura.

- **3.1.1. vlastiti prihodi u iznosu od 56.500,00 eura planirani temeljem naplate usluge - najma prostora- Caffè bar i frizerski salon (13.216,00 eura), priprema i dostava obroka za Županijski vrtić (41.184,00 eura) te pranje i dostava rublja za dječji vrtić (2.100,00 eura).**

U razdoblju od 01.01.-30.06.2026. godine ostvaren je prihod u iznosu od 28.643,24 eura

- **4.3.1. prihodi za posebne namjene planirani u iznosu od 4.250.904,00 eura temeljem:**
- Usluga smještaja 4.011.024,00 eura (Sisak, DJ Kutina i Odjel Caprag)-povećanje cijena smještaja za postojeće korisnike smještene do 30.09.2025. od 01.01.2026. a za sve nove korisnike nove cijene smještaja primjenjuju se od 01.10.2025.
- Usluga pripreme i dostave ručkova 188.520,00 eura (Sisak, DJ Kutina i DJ Novska-Dnevni centar)
- Usluga poludnevnog boravka 51.360,00 eura (Sisak, DJ Kutina i DJ Novska -Dnevni centar)

U razdoblju od 01.01.-30.06.2026. ostvaren je ukupni prihod od 1.991.573,28 eura

- **5.0.6 pomoći-PK ukupno planirano 528.787,34 eura**
- planiran iznos od **111.985,00 eura** – sufinancirani dio Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem Sporazuma za pokriće 50% troška uvođenja sustava vatrodjave i video nadzora u Dom za starije osobe Sisak.
- Anex ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o nastavku pružanja usluge poludnevnog boravka za korisnike putem uputnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad te pripremu i dostavu obroka – **planirani iznos 123.378,54 eura**. Prihod je u ovom izvješću prikazan u okviru izvora 4.3.1. te u narednom razdoblju treba izvršiti preknjiženje na izvor 5.0.6.
- Domu za starije osobe osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 293.423,80 eura za realizaciju projekta pod nazivom „Nova energija u zlatnoj dobi“
U razdoblju od 01.01.-30.06.2026. nije bilo povlačenja sredstava.
- **5.2 pomoći iz gradskih i općinskih proračuna – PK :planirani iznos 41.989,00 eura.** Učešće grada Siska u troškovima dnevnog boravka 3+2 u iznosu od 11.989,00 eura te grada Novske u troškovima neophodnim za rad Dnevnog centra u Novskoj u iznosu od 30.000,00 eura.

U razdoblju od 01.01.-30.06.2026. godine ostvareno je 26.028,33 eura (doznaka grada Siska u iznosu od 3.996,00 eura te grada Novske u iznosu 48.698,00 eura-dug za 2025. godinu)

**** Ukupni rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 6.247.614,34 čime je Financijski plan uravnotežen. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju od 01.01.-30.06.2026. godine iznose 2.507.425,91 eura i to prema slijedećim izvorima:**

- 1.1. Opći prihodi i primici : plan 587.389,00 eura / ostvarenje 165.803,82 eura
- 1.5. Opći prihodi domova – decentralizirana sredstva : plan 782.045,00 eura / ostvarenje 342.340,02 eura
- 3.1. Vlastiti prihod: plan 56.500,00 eura / ostvarenje 28.643,24 eura
- 4.3.1. Ostali prihodi za posebne namjene: plan 4.250.904,00 / ostvarenje 1.863.184,38 eura
- 5.0. Pomoći PK : ukupni plan 528.787,34 eura / ostvareno 54.760,51 eura temeljem anexa ugovora s Ministarstvom za poludnevni boravak te pripremu i dostavu obroka
- 5.2. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna: plan 41.989,00 eura / ostvarenje 52.693,94 eura

****Na kraju poslovne 2025. godine, rezultat poslovanja Doma za starije osobe Sisak je slijedeći:**

- Manjak prihoda poslovanja: 534.810,04 eura
- Višak prihoda od nefinancijske imovine: 213.812,11 eura

Rezultat poslovanja na kraju 2025. godine iznosi manjak prihoda 391.773,00 eura koji se prenosi u 2026. godinu.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.06.2026. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 102.403,00 eura.

Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju **289.370,00 eura**.

Budući za nastali manjak tijekom 2025. godine nisu osigurana dodatna sredstva za pokriće, a niti kroz uštede nisu stvoreni viškovi sredstava, prenosi se u 2026. godinu.

Financijski plan izrađen je na načelima:

- Zakonitosti
- Realnosti i vjerodostojnosti
- Uravnoteženosti prihoda i rashoda
- Namjenskog korištenja sredstava

Planirani iznosi temelje se na izvršenju prethodne godine, važećim ugovorima te očekivanim promjenama u narednom razdoblju.

U odnosu na prošlu godinu planira se povećanje prihoda temeljem smještaja korisnika zbog povećanja cijena od 01.01.2026. za sve postojeće korisnike, a za sve nove korisnike od 01.10.2025. godine.

Potpisan je i anex ugovora u 2026. godini s Ministarstvom za sufinanciranje usluga pripreme i dostave obroka te usluge poludnevnog boravka, budući postojeći ugovor prestaje s 31.12.2025. (realizacija putem uputnica Centra).

U proračunu Županije, u 2026. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 210.000,00 eura, materijalna prava djelatnika 90.000,00 eura te nabava agregata i komarnika za dislociranu jedinicu Caprag u iznosu od 84.000,00 eura.

Također su Domu odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 293.423,80 eura za realizaciju projekta „ Nova energija u zlatnoj dobi“.

Voditeljica općih i računovodstvenih poslova

Irena Ratković, dipl.oec.

