**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**

**OSOBE VELIKA**

P.P. 26, 34330 Velika

Tel/fax 034/233-085

Broj:971-1/21

Velika, 22.11.2021.

Na temelju čl.33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Velika i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2021. godini od 17. studenog 2021. ravnateljica Doma d o n o s i :

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

**ZA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA**

**PRIHODI**

**IZVOR FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***KONTO*** | ***NAZIV KONTA*** | ***PLAN 2021.*** | ***POVEĆANJE*** | ***SMANJENJE*** | ***PLAN 2021.*** |
|  | **1038 DJELATNOST DOMOVA-FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**  **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.420.000,00** |  |  | **3.420.000,00** |
| **641**  **652** | Prihod od kamata na depozite  Sufinanciranje cijene usluga | 100,00  3.419.900,00 |  |  | 100,00  3.419.900,00 |
|  | **1015 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE**  **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.259.247,00** |  |  | **4.259.247,00** |
| **67111**  **67112** | Prihodi za financ. rashoda poslovanja (županija)  Prihodi za financ.nabave nefinan.imovine(županij | 3.831.247,00  278.000,00 | 27.499,00 |  | 3.858.746,00  278.000,00 |
| **67111** | Prihod za hitne intervencije – invest.i tek.održav. (županija) | 150.000,00 |  | 27.499,00 | 122.501,00 |
|  | **UKUPNI PRIHOD 2021.** | **7.679.247,00** | **27.499,00** | **27.499,00** | **7.679.247,00** |
| **922** | **Višak prihoda 2020.** | 1.115,58  **7.680.362,58** | **27.499,00** | **27.499,00** | **7.680.362,58** |

**RASHODI**

**IZVOR FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***KONTO*** | ***NAZIV KONTA*** | ***PLAN 2021.*** | ***POVEĆANJE*** | ***SMANJENJE*** | ***PLAN 2021.*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1038 DJELATNOST DOMOVA-FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**  **RASHODI IZ PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.421.115,58** | **93.800,00** | **93.800,00** | **3.421.115,58** |
| 311 | Plaće | 923.551,58 |  |  | 923.551,58 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **923.551,58** |  |  | **923.551,58** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 154.600,00 |  | 46.000,00 | 108.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.756.200,00 |  | 39.400,00 | 1.716.800,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 467.564,00 | 4.900,00 |  | 472.464,00 |
| 329 | Ostali nespom. rashodi poslovanja | 84.900,00 | 57.000,00 |  | 141.900,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.463.264,00** | **61.900,00** | **85.400,00** | **2.439.764,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.600,00 | 31.900,00 |  | 43.500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **11.600,00** | **31.900,00** |  | **43.500,00** |
| 372 | Naknade građanima i kućanstvima | 22.700,00 |  | 8.400,00 | 14.300,00 |
| **37** | **Naknade građanima** | **22.700,00** |  | **8.400,00** | **14.300,00** |
|  | **1015 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE**  **RASHODI IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA** | **4.259.247,00** | **55.499,00** | **55.499,00** | **4.259.247,00** |
| 311 | Plaće | 2.981.527,00 | 40.499,00 |  | 3.022.026,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 15.000,00 |  | 215.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 649.720,00 |  | 28.000,00 | 621.720,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.831.247,00** | **55.499,00** | **28.000,00** | **3.858.746,00** |
| 323 | Rashodi za usluge - HI | 150.000,00 |  | 27.499,00 | 122.501,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **150.000,00** |  | **27.499,00** | **122.501,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 278.000,00 |  |  | 278.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** | **278.000,00** |  |  | **278.000,00** |
|  | **UKUPNO RASHODI 2021.** | **7.680.362,58** | **149.299,00** | **149.299,00** | **7.680.362,58** |

**Ravnatelj:**

**Mirjana Novak, magistra soc. rada**

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**

**OSOBE VELIKA**

P.P. 26, 34330 Velika

Tel/fax 034/233-085

Broj:971-2/21

Velika, 22.11.2021.

**OBRAZLOŽENJE**

**II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

**11 Opći prihodi i primici – decentralizirane funkcije**

U skladu s Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2021. godini, te Uputama za izradu Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Požeško-slavonske županije za 2021. godinu u kojima su zadani limiti, planirali smo povećanje **Prihoda za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 27.499,00 kn**, a za isti iznos umanjili smo **Prihod za hitne intervencije** – izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici.

- 31111 -Rashode za plaće za zaposlene - povećali smo za iznos od 27.499,00 kn, a smanjili Rashode za usluge - Hitne intervencije te za još 13.000,00 kn viška s doprinosa za zdravstveno.

**-** 31212 -Nagrade – povećali smo za 61.500,00 jer je, sukladno Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja od 01. listopada, božićnicu potrebno evidentirati na ovom računu, a smanjili smo račun 31214 Darovi zaposlenima gdje je do sada bila planirana.

- 31215 – Naknade za bolesti, inv.,smrtni slučaj – povećali smo za 15.000,00 kn u skladu s ostvarenjem prava na ove naknade, a smanjili doprinose za zdravstveno

- 31321 – Doprinosi za zdravstveno osiguranje – umanjili smo za 28.000,00 kn u skladu s ostvarenjem za prvih deset mjeseci ove godine te sredstva prenamijenili na rashode za plaće i naknade za bolest,smrtni slučaj.

**42 Prihod za posebne namjene**

**Prihod za posebne namjene** ostaje nepromijenjen u odnosu na dosadašnji plan, ali je

na temelju ostvarenja plana za prvih 10 mjeseci 2021. godine bilo potrebno uskladiti pojedine stavke planiranih rashoda sa ostvarenim rashodima na petoj razini.

Uslijed nastanka pandemije korona virusom na pojedinim stavkama došlo je do povećanja rashoda u odnosu na planirano, a neki rashodi su ostvareni u manjem opsegu u odnosu na planirano.

Tako smo rashode za dnevnice za službena putovanja, naknade za smještaj na sl. put kao i seminare ostvarili u znatno manjem opsegu pa smo te rashode umanjili:

-32111- Dnevnice za 2.000,00 kn

-32113- Naknade za smještaj na sl.putu za 5.000,00 kn

-32131- Seminare za 6.000,00 kn

-32121- Naknade za prijevoz na posao smo umanjili za 33.000,00 kn jer smo ove godine imali puno bolovanja radnika, izolacije i rodiljnog dopusta.

Ostale pojedine materijalne rashode smo usklađivali s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom do kraja godine unutar skupina.

Stavke koje nismo imali do sada u planu, a koje smo zbog sudskih presuda za razlike plaće, već realiziranih i onih koje još nisu pristigle, morali planirati, su:

* 31113 – Plaće –sudske presude – u iznosu od 120.100,00 kn, za isti iznos smo umanjili 31111 – Plaće za zaposlene
* 32373 – Usluge odvjetnika u iznosu od 23.500,00 kn
* 32952 – Sudske pristojbe – 14.000,00 kn
* 32961 – Troškovi sudskih postupaka – 63.000,00 kn
* 34333 – Zatezne kamate – 34.300,00 kn

Sredstva za ove rashode prenamijenili smo s drugih pozicija na kojima smo ove godine morali i mogli uštedjeti.

Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag. soc. rada