**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**

 **OSOBE VELIKA**

P.P. 26, 34330 Velika

Tel/fax 034/233-085

Broj: 989-1/20

Velika, 21.12.2020.

 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 2020. godini od 07. prosinca 2020. ravnateljica Doma d o n o s i :

**III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU**

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

**PRIHODI**

**IZVOR FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***KONTO*** | ***NAZIV KONTA*** | ***PLAN 2020.*** | ***POVEĆANJE*** | ***SMANJENJE*** |  ***PLAN 2020.*** |
|  | **1038 DJELATNOST DOMOVA-FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA****PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.259.000,00** |  |  |  **3.259.000,00** |
| **641****652** | Prihod od kamata na depoziteSufinanciranje cijene usluga |  500,00  3.258.500,00 |  |  |  500,00 3.258.500,00 |
|  | **1015 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE****OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  **4.132.747,00** | **142.226,00** | **142.226,00** |  **4.132.747,00** |
| **67111****67112** | Prihodi za financ. rashoda poslovanja (županija)Prihodi za financ.nabave nefinan.imovine(županij |   3.704.747,00 278.000,00 | 142.226,00 |  964,00 |  3.846.973,00 277.036,00 |
| **67111** | Prihod za hitne intervencije – invest.i tek.održav. (županija) |  150.000,00 |  | 141.262,00 |  8.738,00  |
|  | **UKUPNI PRIHOD 2020.** | **7.391.747,00** |  **142.226,00** | **142.226,00**  | **7.391.747,00** |

**RASHODI**

**IZVOR FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***KONTO*** | ***NAZIV KONTA*** | ***PLAN 2020.*** | ***POVEĆANJE*** | ***SMANJENJE*** | ***PLAN 2020.*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1038 DJELATNOST DOMOVA-FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA****RASHODI IZ PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE** |   **3.259.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **3.259.000,00** |
| 311 | Plaće |  641.436,00 |  |  | 641.436,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **641.436,00** |  |  | **641.436,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  154.600,00 |   |  |  154.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  1.701.205,00 | 21.000,00 |  |  1.722.205,00 |
| 323 | Rashodi za usluge |  626.177,00 |   |  |  626.177,00 |
| 329 | Ostali nespom. rashodi poslovanja |  95.573,00 |  |   |  95.573,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.577.555,00** | **21.000,00** |  | **2.598.555,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  16.897,00 |   | 7.000,00 |  9.897,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** |  **16.897,00** |  | **7.000,00**  |  **9.897,00** |
| 372 | Naknade građanima i kućanstvima |  23.112,00 |   | 14.000,00 |  9.112,00 |
| **37** | **Naknade građanima** |  **23.112,00** |  |  **14.000,00** |  **9.112,00** |
|  | **1015 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE****RASHODI IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA** | **4.132.747,00** | **142.226,00** | **142.226,00** | **4.132.747,00** |
| 311 | Plaće |  2.963.564,00 | 61.226,00 |  | 3.025.790,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  146.000,00 | 70.000,00 |  | 216.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće |  595.183,00 | 11.000,00 |  | 606.183,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |  **3.704.747,00** | **142.226,00** |  | **3.846.973,00** |
| 323 | Rashodi za usluge - HI | 150.000,00 |  | 141.262,00 | 8.738,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  **150.000,00** |  | **141.262,00** | **8.738,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema |  278.000,00 |  | 964,00 | 277.036,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** |  **278.000,00** |   | **964,00** |  **277.036,00** |
|  | **UKUPNO RASHODI 2020.** |  **7.391.747,00** | **163.226,00** | **163.226,00** | **7.391.747,00** |

 **Ravnatelj:**

 **Mirjana Novak, magistra soc. rada**

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**

 **OSOBE VELIKA**

P.P. 26, 34330 Velika

Tel/fax 034/233-085

Broj: 766-1/20

Velika, 21.12.2020.

**OBRAZLOŽENJE**

**III IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU**

Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe Velika za 2020. godinu izrađen je sukladno Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2020.-2022. godine te Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2020. godini .

III. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Velika za 2020. godinu napravljene su na temelju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2020. godini, a odnose se na decentralizirana sredstva, odnosno sredstva koja nam osigurava županija.

Za potrebe hitnih intervencija ostvarili smo rashode u iznosu od 8.738,00 kn od planiranih 150.000,00, na rashodima za nabavu nefinancijske imovine od planiranih 278.000,00 kn ostvarili smo 277.036,00 te je u skladu s tim i umanjen financijski plan na tim pozicijama, a za razliku od ukupno 142.226,00 kn je povećan plan na rashodima za zaposlene kako bi radnicima uz redovnu plaću mogli isplatiti i sva materijalna prava koja im pripadaju temeljem kolektivnih ugovora. Iz tog razloga smo i povećali planirane rashode na poziciji ostali rashodi za zaposlene.

Što se tiče rashoda koji se financiraju iz rashoda za posebne namjene, izvršili smo preraspodjelu unutar skupina, te smo zbog povećanje potrošnje sredstava za zaštitu, higijenskih potrepština, sredstava za dezinfekciju i ostalog, rashode za materijal i energiju povećali za 21.000,00 kn, a smanjili ostale financijske rashode za 7.000,00 kn i rashode za naknade građanima i kućanstvima (đeparac korisnika i kulturno zabavne potrebe korisnika) za 14.000,00 kn.

Razlog ovakvoj preraspodjeli je pandemija korona virusom koja je izazvala potrošnju navedenog materijala, a isto tako onemogućila našim korisnicima organiziranje izleta i raznih kulturnih događanja.

 Vesna Baltić, voditelj računovodstva