

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD

CASA PER ANZIANI CITTANOVA

Domovinskih žrtava 14

52466 Novigrad

UPRAVNO VIJEĆE DOMA

PREDMET: II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

- Obrazloženje

Usporedbom I. i II. rebalansa financijskog plana vidljivo je da su se prihodi i rashodi povećali za 395.000,00 kn.

U rebalansu plana predvidjeli smo **povećanje** vlastitih prihoda (konto 65) za 250.000,00 kn, i to u vidu više naplaćenih opskrbnina. Kako je u 2021. godini bilo manje useljavanja korisnika u Dom radi pandemije COVID-a, u 2022. godini smješteno je više korisnika te smo samim time uprihodili više sredstava. Također, u ožujku 2022. godine cijena smještaja poskupila je za 10% što je također doprinijelo povećanju vlastitih sredstva.

Zbog velikog poskupljenja energenata, odnosno lož ulja koji je ujedno glavni energent za grijanje ustanove i za pogon strojeva u praonici kao i poskupljenje živežnih namirnica i komunalnih usluga Istarska županija dodatno je krajem godine ustanovi odobrila 300.000,00 kn (konto 32- materijalni rashodi).

Sredstva koja su bila planirana za hitne intervencije u iznosu od 150.000,00 kn nisu utrošena u cijelosti već u iznosu od 5.000,00 kn, odnosno 145.000,00 kn manje od planiranog. Naime, izvođači radova koji su trebali obnoviti sanitarne čvorove u 15- tak soba, nisu mogli ispuniti zadane rokove koji su bili određeni do kraja 2022. godine te će se planirani radovi realizirati u sljedećoj godini.

Također, planirana je financijska podrška za smanjenje utjecaja porasta cijene električne energije za pružatelje socijalnih usluga u iznosu od 50.000,00 kuna, a koja je Odlukom ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 402-05/22-01/1, URBROJ: 524-07-03-01/6-22-4) od 11. svibnja 2022. godine umanjena za 10.000,00 kn. Odnosno navedenom Odlukom za pružatelje usluge smještaja osigurano je 40.000,00 kuna.

Razvidno je iz financijskog plana da smo povećanje prihoda koristili za umanjene povećanih rashoda i to za : hranu, energiju i komunalne usluge.

Rebalansom proračuna rađena je i preraspodjela sredstava koja nisu utjecala na povećanje-smanjenje plana. Praćenjem poslovanja tijekom godine bilo je potrebno određena sredstva unutar grupe smanjiti odnosno povećati troškove na drugom kontu unutar grupe. Na primjer: Plaće za redovan rad povećali smo za 120.00,00 kuna dok smo u tom istom iznosu umanjili troškove za uvjete rada.

U Novigradu, 21.12.2022.

Voditelj računovodstva:
Anisa Bakovac

