

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ,, РУМА

БРОЈ: 450-697/0-2-1/2018-2ис

**ПРВА ИЗМЕНА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ
(усаглашен са ИСИБ-ом)**

Рума, 24.12.2019. године

На основу члана 206. до 209. и члана 212. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), члана 21 Закона о јавним Службама (Сл. гласник РС број 42/91, 71/94. 79/05), члана 35. Закона о буџетском систему и члана 34. Статута Геронтолошког центра „Срем,, у Руми, Управни одбор Геронтолошког центра „Срем,, доноси,

**ПРВУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „СРЕМ,,
ЗА 2019. ГОДИНУ
(УСАГЛАШЕН СА ИСИБОМ)**

Члан 1.

Првом изменом Финансијског плана за 2019.годину приходи и примања, расходи и издаци Геронтолошког центра „Срем,, у Руми за 2019. годину усаглашавају се са ИСИБ-ом (Информациони систем за извршење буџета).

Члан 2.

Предлог финансијског плана Геронтолошког центра „Срем,, у Руми за 2019. годину рађен је пре достављања Инструкције за планирање од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања а на основу Упутства за припрему буџета РС за 2019.годину и пројекцијама за 2020. и 2021.годину.

Обим буџетских прихода за зараде запослених и материјалне трошкове за 2019. годину планиран је на нивоу средства утврђених Расподелом средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2018. годину објављен у „Службеном гласнику РС број 113/2017 до добијања нове расподеле која се очекује у јануару 2019. године.

Обима средстава по основу пружања здравствене заштите корисницима планиран је на основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2018.годину закључен са РФЗО Београд Филијала Сремска Митровицброј 464-46-2/2018 од 29.5.2018. године увећан за 9% најављеног повећања плате.

Приходи од ВП по основу пружених здравствених услуга војним пензионерима планирани на нивоу фактурисаних услуга у 2018.години увећаних за 9%.

Обим осталих прихода (7422, 7441 и 7451) планиран је на основу остварених прихода у 2018. године увећан за планирано повећање цена услуга издржавања у износу 9%.

Усаглашавање Финансијског плана са ИСИБ-ом, поред осталог, рађен је на основу Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине број 139-401-2532/2019-01 од 20.6.2019.године за финансирање надоградње јединственог информационог система установа социјалне заштите у износу од 2.900.000.000,00 динара, Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине број 139-401-2198/2019-01 од 20.6.2019.године за финансирање набавке две машине за прање посуђа и за покривање трошкова хитне интервенције на замени

електричног кабла од Графо-станиве до Објекта „Б,, у износу од 589.160,00 динара и закљученог Уговора са Националном службом за запошљавање из Сремске Митровице број 2008-10170-3/2019 од 20.5.2019.године о спровођењу јавног рада у Установи. На расходној страни прихода извршено је прилагођавање потребама Установе.

Прва измена Финансијског плана за 2019.годину рађена је на основу измена апропријација приходних и расходних у ИСИБУ извршених од стране ресорног Министарства, Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине број 139-401-6668/2019-01 од 5.12.2019.године за финансирање набавке „Надоградња софтвера ЛИСУС3 моделом кадрови и плате“ у износу од 600.000,00 динара и закљученог Анекс број 2 уговора о пружању и финансирању здравствене заштите за 2019.годину..

Члан 3.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

Кон то	Опис	Укупно по плану пре измене	Прва измена	Буџет РС	Буџет АПВ	РФЗО	Остала сред.	Индекс
1	2	3	4(5+6+7+8)	5	6	7	8	9(4:3)х 100
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА							
700	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	171.426.580	175.283.025	31.647.550	5.678.475	21.521.000	116.436.000	102,25
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	5.078.474	5.678.475	0	5.678.475	0	0	111,81
741	ДРУГИ ПРИХОДИ	300.000	300.000	0	0	0	300.000	100,00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ	300.000	300.000	0	0	0	300.000	100,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕН И ПРИХОДИ	115.374.000	115.374.000	0	0	0	115.374.000	100,00
772	МЕМОРАДУМ СКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	462.000	462.000	0	0	0	462.000	100,00
781	ТРАНСФРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	21.107.106	21.521.000	0	0	21.521.000	0	101,96
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	28.805.000	31.647.550	31.647.550	0	0	0	109,87
	УКУПНИ ПРИХОДИ	171.426.580	175.283.025	31.647.550	5.678.475	21.521.000	116.436.000	102,25

Првом изменом Финансијског плана укупни приходи планирани су у износу од 175.283.025,00 динара.

Буџетски приходи планирани су у износу од 31.647.550.00 динара, приходи од буџета АП Војводине планирани су у износу 5.678.475,00 динара, приходи од РФЗО

Београд планирани су у износу од 21.521.000.00 динара и остали приходи у износу од 116.436.000.00 динара.

Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

у динарима

Конто	Опис	Укупно	Прва измена	Буџет РС	Буџет АПВ	РФЗО	Остала сред.	Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година	индекс
1	2	3	4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9	10/4:3/
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ								
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	165.868.106	168.710.656	31.167.550	0	21.521.000	116.022.106	0	101,71
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	93.554.000	93.907.300	17.121.300	0	19.911.489	56.874.511	0	100,38
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	67.406.000	68.416.000	14.330.000	0	16.806.381	37.279.619	0	101,50
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА+ДОБРОВОЉНО ПИО /4500000/	17.825.000	16.825.000	2.545.000	0	3.105.108	11.174.892	0	94,39
413	Накн.у натури	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	100,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.073.000	2.316.300	244.300	0	0	2.072.000	0	111,74

415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.249.000	4.349.000	1.000	0	0	4.348.000	0	102,35
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	100,00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	60.264.106	62.453.356	10.946.250	0	1.609.511	49.897.595	0	103,63
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.396.000	14.420.000	120.000	0	0	14.300.000	0	100,17
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	100,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.657.106	4.657.106	0	0	0	4.657.106	0	100,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.700.000	9.700.000	0	0	0	9.700.000	0	100,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	100,00
426	МАТЕРИЈАЛ	28.511.000	30.676.250	10.826.250	0	1.609.511	18.240.489	0	107,59
472	ЦЕПАРАЦ КОРИСНИКА	11.800.000	12.100.000	3.100.000	0	0	9.000.000	0	102,54
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	250.000	250.000	0	0	0	250.000	0	100,00
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.558.474	6.158.475	480.000	5.678.475	0	0	0	110,79
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕТКИ	589.160	589.160	0	589.160	0	0	0	100,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.069.314	2.069.315	480.000	1.589.315	0	0	0	100,00
515	Компјутерски софтвер	2.900.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	120,69
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	171.426.580	174.869.131	31.647.550	5.678.475	21.521.000	116.022.106	0	102,01

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Рб	Врста расхода	Планирано у 2019.год.
	1	2
1	Планирани буџетски расходи РС	31.647.550
2	Планирани буџетски расходи АП Војводина	5.678.475
3	Планирани расходи из РФЗО прихода	21.521.000
4	Планирани расходи из осталих прихода	116.022.106
	УКУПНО:	174.869.131

Планирани расходи и издаци су укупно 174.869.131.00 динара.

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених планирају се у износу од 68.416.000.00 динара, расходи за социјалне доприносе на терет Установе су 16.825.000.00 динара.

За накнаде у натури планиран је износ од 1.000,00 динара, за социјална давања запосленима, боловања, отпремнине и помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима планиран је износ од 2.316.300.00 динара.

За накнаде трошкова за запослене, превоз и друго износ 4.349.000.00 динара.

За награде запосленима, јубиларне награде и друго износ од 2.000.000.00 динара.

За сталне трошкове-трошкове платног промета, утрошак струје, природног гаса и других енергената, услуге комуникација, осигурања и друго планиран је износ од 14.420.000.00 динара.

За трошкове путовања запослених на семинаре, саветовања и организовања путовања корисника одвојен је износ од 1.000.000.00 динара.

За разне услуге по уговору и то разне административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, штампања и остале опште услуге резервисан је износ од 4.657.106.00 динара.

За специјализовање услуге-пољопривредне, услуге културе(рад са корисницима хор и радна терапија), медицинске услуге (доктори), услуге одржавања природних површина, очувања животне средине опредељен је износ од 9.700.000.00 динара.

Планирани трошкови за текуће поправке и одржавање објеката и опреме су 2.000.000.00 динара.

За набавку материјала и робе планиран је износ од 30.676.250.00 динара.

За депарац који се исплаћује корисницима опредељена су средства у износу од 12.100.000.00 динара.

За порезе, таксе и казне планиран је износ од 250.000.00 динара.

На позицији 511-Зграде и грађевински објекти резервисана су средства у износу од 589.160,00 динара за хитну интервенцију замене електричног вода од Трафостанице

до објеката, на позицији 512-Машине и опрема (намештај, 4 машине за прање суђа) одређена су средства у износу од 2.069.314,00 динара и за позицију 515 – нематеријална имовина (софтвер за рачуноводство и плате и кадровски) одређен је износ од 3.500.000.00 динара.

Члан 5.

Однос планираних прихода и примања са расходима и издацима:

Рб.	Опис	у динарима
		Планирано 2019.
1	1	2
1	Планирани укупни приходи и примања	175.283.025
2	Планирани укупни расходи и издаци	174.869.131
	СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ:	413.894.00

Укупни расходи и издаци планирани су у износу планираних прихода и примања те је планиран суфицит у износу меморандумских ставки, прихода од боловања преко 30 дана која нису рефундиран, односно у износу 413.894,00 динара.

Члан 6.

Наредбодавац за извршење Финансијског плана је директор Геронтолошког центра „Срем,, у Руми.

Члан 7.

Друга овлашћена лица у Геронтолошком центру „Срем,, у Руми могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђени решењем директора Геронтолошког центра „Срем,, у Руми, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима Установе.

Члан 8.

Директор Геронтолошког центра „Срем,, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име расхода у износу до 5% вредности апропријације.

Члан 9.

Директор Установе Управном одбору подноси извештај о преусмеравању апропријација.

Председник Управног одбора

Душан Љубишић