

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ,, РУМА

БРОЈ: 450-904/2019-2/3

**ТРЕЋА ИЗМЕНА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ
(усаглашен са ИСИБ-ом)**

Рума, 29.12.2020. 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,

**ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „СРЕМ,,
ЗА 2020. ГОДИНУ
(УСАГЛАШЕН СА ИСИБОМ)**

Члан 1.

Финансијским планом за 2020.годину усаглашавају се са ИСИБ-ом (Информациони систем за извршење буџета).приходи и примања, расходи и издаци Геронтолошког центра „Срем,, Рума.

Члан 2.

Финансијски план Геронтолошког центра „Срем,, у Руми за 2020. годину рађен је на основу приходних и расходних апропријација одређених од стране ресорног Министарства и истих отворених у ИСИБ-у.

Члан 3.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

ЈБКЈС	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКО Г ПЛАНА	РАЗЛИКА
201	5	4	742000	500.000,00	500.000,00	0,00
201	5	4	745000	120.419.386,00	120.419.386,00	0,00
201	5	4	781000	25.626.000,00	25.895.240,00	269.240,00
201	5	7	733000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
201	5	8	744000	500.000,00	500.000,00	0,00
201	5	1	799000	28.015.751,00	29.522.933,59	1.507.182,59
201	15	1	799000	16.032.500,00	16.032.500,00	0,00
201	15	1	799000	624.000,00	624.000,00	0,00
				192.717.637,00	194.398.059,59	1.776.422,59
201	5	13		2.905.595,45	2.905.595,45	0,00
201	5	15		600.000,00	600.000,00	0,00
				3.505.595,45	3.505.595,45	0,00
УКУПНО ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНОС ИЗ ПЕРЕХОДНЕ ГОДИНЕ НА 13 И 15				196.223.232,45	197.903.655,04	1.776.422,59

Финансијским планом планирани су укупни приходи у износу од 174.435.137,00 динара.

Буџетски приходи планирани су у износу од 28.015.751,00 динара, приходи од буџета АП Војводине планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, приходи од РФЗО Београд планирани су у износу од 24.000.000,00 динара, приходи од издржавања у износу од 120.419.386,00 динара, приходи од услуга пружених на тржишту у износу од 500.000,00 динара и приходи од донација у износу од 500.000,00 динара.

Првом изменом плана приходи, примања са преносом средстава из претходне 2019.године увећани су на износ 201.635.232,45 динара.

Износ од 23.694.500,00 динара додељен је у расподели средстава од Министарства и то за куповину болничких кревета 5.032.500,00 динара, за набавку опреме за Вешерај и Кухињу 11.000.000,00 динара и изградњу паркинг простора 7.662.000,00 динара. Извршен је пренос средстава из 2019. Године у износу од 3.505.595,45 динара и то на рачун 13-01 износ 2.905.595,45 динара и износ од 600.000,00 динара на рачун 15-01 за набавку софтвера.

Другом изменом плана приходи, примања са преносом средстава из претходне 2019.године износе 196.223.232,45 динара.

1. Износ од 16.032.500,00 динара додељен је у расподели од 24.4.2020. године од Министарства из Буџетског фонда за куповину болничких кревета 5.032.500,00 динара и за набавку опреме за Вешерај и Кухињу 11.000.000,00 динара.
У односу на претходну расподелу за инвестиције Министарство нам је умањило расположива средства у износу од 7.662.000,00 динара која су била намењена за изградњу паркинг простора у кругу Установе. Због ванредног стања Установа није стигла да закључи Уговор о изградњи те су нам средства по том основу умањена.
2. Дана 22.5.2020.године Министарство је на основу нашег захтева одобрило додатна средства из Буџетског фонда укупном износу од 624.000,00 динара и то 403.000,00 за исплату накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за четири неговатељице и 221.000,00 динара за санитарски материјал набављен у време Ванредног стања.
3. Дана 20.5.2020. године потписан је са РФЗО филијала Сремска Митровица Анекс број 1 уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину број 450-61-1/2020, којим су уговорена средства у износу од 25.626.000,00 динара и која су већа за 1.626.000,00 динара у односу на Прву измену финансијског плана. Средства су одобрена на име трошкова плата за здравствене раднике која је увећана 10% од априла 2020.године.

Трећом изменом плана приходи, примања са преносом средстава из претходне 2019.године износе **197.999.655,04** динара и повећани су у односу на Другу измену финансијског плана за **1.776.422,59** динара и то за:

1. Приходи од РФЗО Београд и Војних пошта по основу пружених здравствених услуга корисницима за **269.240,00** динара и
2. Приходи из Буџета РС за **1.507.182.59** и то по основу солидарне помоћи свим запосленим радницима од по **10.000,00** динара, појединачне солидарне помоћи за три запослена, накнаде погребних трошкова и отпремнине радника који је отишао у пензију укупно **1.411.182,59** динара и **96.000,00** на име исплате новогодишњих честитки деци запослених радника.

Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

у динарима

ЈБКЈС	Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	Шифра функције	ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	Приходи по изворима
201	902	5	1	411000	70	15.021.170,00	15.021.170,00	
201	902	5	1	412000	70	2.551.318,00	2.551.318,00	
201	902	5	1	413000	70	1.236,00	96.000,00	
201	902	5	1	414000	70	92.592,00	1.651.579,99	
201	902	5	1	415000	70	490.699,00	490.699,00	
201	902	15	1	424000	70	403.000,00	403.000,00	
201	902	5	1	426000	70	6.858.736,00	6.858.736,00	
201	902	15	1	426000	70	221.000,00	221.000,00	
201	902	5	1	472000	70	3.000.000,00	3.000.000,00	
201	902	15	1	511000	70	0	0,00	
201	902	15	1	512000	70	5.032.500,00	5.032.500,00	
201	902	15	1	512000	70	11.000.000,00	11.000.000,00	
УКУПНО ИЗВОР 01				44.672.251,00			46.326.002,99	46.326.002,99
201	902	5	4	411000	70	71.792.408,00	70.398.495,00	
201	902	5	4	412000	70	12.760.784,00	14.553.697,00	
201	902	5	4	413000	70	2.000,00	2.000,00	
201	902	5	4	414000	70	642.000,00	642.000,00	
201	902	5	4	415000	70	4.500.000,00	4.500.000,00	

201	902	5	4	416000	70	3.052.000,00	3.052.000,00	
201	902	5	4	421000	70	14.151.584,00	14.151.584,00	
201	902	5	4	422000	70	1.250.000,00	1.250.000,00	
201	902	5	4	423000	70	2.878.832,00	2.878.832,00	
201	902	5	4	424000	70	3.580.000,00	3.580.000,00	
201	902	5	4	425000	70	2.313.889,00	2.313.889,00	
201	902	5	4	426000	70	18.296.889,00	18.296.889,00	
201	902	5	4	472000	70	9.000.000,00	9.000.000,00	
201	902	5	4	482000	70	300.000,00	300.000,00	
201	902	5	4	511000	70	300.000,00	0,00	
201	902	5	4	512000	70	1.725.000,00	0,00	
УКУП НО ИЗВОР 04 /01,02, 03,04/						146.545.386,00	144.919.386,00	144.919.386,00
201	902	5	7	512000	70	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
201	902	5	8	426000	70	500.000,00	500.000,00	500.000,00
201	902	5	13	424000	70	600.000,00	600.000,00	
201	902	5	13	426000	70	1.635.147,57	1.635.147,57	
201	902	5	13	465000	70	670.447,88	670.447,88	
УКУП НО ИЗВОР 13						2.905.595,45	2.905.595,45	2.905.595,45
201	902	5	15	465000	70		6.000,00	
201	902	5	15	515000	70	600.000,00	594.000,00	
УКУПНО ИЗВОР 15						600.000,00	600.000,00	600.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Рб	Врста расхода	ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
	1	3	2
1	799-Планирани буџетски расходи и издаци	44.672.251,00	46.179.433,59
2	733-Планирани буџетски расходи АП Војводина	1.000.000,00	1.000.000,00
3	781-Планирани расходи из РФЗО прихода	25.626.000,00	25.895.240,00
4	745-Планирани расходи из издражавања	120.419.386,00	120.419.386,00
5	742-Планирани расходи из прихода остварених на тржишту	500.000,00	500.000,00
6	744-Планирани расходи из донација	500.000,00	500.000,00
7	13-01-Пренета средства из 2019.	2.905.595,45	2.905.595,45
8	15-01-Пренета средства из 2019. АПВ	600.000,00	600.000,00
	УКУПНО:	196.223.232,45	197.999.655,04

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

411	85.419.665,00
412	17.105.015,00
	102.524.680,00
413	98.000,00
414	2.293.579,99
415	4.990.699,00
416	3.052.000,00
421	14.151.584,00
422	1.250.000,00
423	2.878.832,00
424	4.583.000,00
425	2.313.889,00
426	27.511.772,57
465	676.447,88
472	12.000.000,00
482	300.000,00
511	0,00
512	17.032.500,00
515	594.000,00
	196.250.984,44

Финансијским планом планирани су расходи и издаци у износу 174.435.137,00 динара.

Првом изменом финансијског плана планирани су расходи и издаци у износу од 201.635.232,45 динара.

Другом изменом финансијског плана расходи и издаци планирани су у износу од 196.223.232,45 динара.

Трећом изменом финансијског плана расходи и издаци планирани су у износу од 196.250.984,44 динара.

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (411) планирају се у износу од 85.419.665,00 динара, расходи за социјалне доприносе на терет Установе (412) износе 17.105.015,00 динара тако да укупна бруто плата износи 102.524.680,00 динара.

У расход за плате улази и допринос за добровољно пензијско осигурање који се књижи се на економској класификацији 412.

За накнаде у натури (413) планиран је износ од 98.000,00 динара, за социјална давања запосленима, боловања, отпремнине и помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима (414) планиран је износ од 2.293.579,99 динара.

За накнаде трошкова за запослене, превоз и друго (415) планиран о је 4.990.699,00 динара.

За награде запосленима, јубиларне награде и друго (416) планирано је 3.052.000,00 динара.

За сталне трошкове-трошкове платног промета, утрошак струје, природног гаса и других енергената, услуге комуникација, осигурања и друго (421) планиран је износ од 14.151.584.00 динара.

За трошкове путовања запослених на семинаре, саветовања и организовања путовања корисника (422) одвојен је износ од 1.250.000.00 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 (423) резервисан је износ од 2.878.832.00 динара.

За специјализовање услуге-пољопривредне, услуге културе(рад са корисницима хор и радна терапија), медицинске услуге (доктори), услуге одржавања природних површина, очувања животне средине (424) опредељен је износ од 4.583.000,00 динара.

Планирани трошкови за текуће поправке и одржавање објеката и опреме (425) износе 2.313.889.00 динара.

За набавку материјала и робе (426) планиран је износ од 27.511.772.57 динара.

На позицији 465-планирана су средства у износу 676.447,88 динара.

За депарац (472) који се исплаћује корисницима опредељена су средства у износу од 12.000.000.00 динара.

За порезе, таксе и казне (482) планиран је износ од 300.000.00 динара.

На позицији 511-Зграде и грађевински објекти нису планирана средства,на позицији 512-Машине и опрема опрељена су средства у износу од 17.032.500,00 динара.

На позицији 515-компјутерски софтвер резервисан је износ од 594.000,00 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 10% вредности апропријације.

Члан 9.

Директор Установе Управном одбору подноси извештај о преусмеравању апропријација.

Председник Управног одбора

Душан Љубишић