

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ,, РУМА

БРОЈ: 450-799/2021-1

**ПРВА ИЗМЕНА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ
(усаглашен са ИСИБ-ом)**

Рума, 24.1.2022. 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,

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „СРЕМ,,
ЗА 2022. ГОДИНУ
(УСАГЛАШЕН СА ИСИБОМ)**

Члан 1.

Финансијским планом за 2022.годину усаглашавају се приходи и примања, расходи и издаци Геронтолошког центра „Срем,, Рума са ИСИБ-ом (Информациони систем за извршење буџета).

Члан 2.

Финансијски план Геронтолошког центра „Срем,, у Руми за 2022. годину рађен је на основу приходних и расходних апропријација одређених од стране ресорног Министарства и истих отворених у ИСИБ-у дана 18.12.2021.године и Решења Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели средстава по јавном конкурс у број 139-401-8511/2021-01-07 од 20.12.2021. године.

Прва измена финансијског плана рађена на основу Прве измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2022.годину („Службени гласник РС“ број 110/2021) број 401-00-1638/1/2021-12 од 4.1.2022. године, Закључка Владе РС број 401-202/2022 од 13.1.2022. године о исплати једнократне новчане помоћи по запосленом здравственом раднику и дана 24.12.2022. године у ИСИБУ отворене су приходне и расходне апропријације извора 13 и 17.

Члан 3.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

ЈБКЈС	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	Текућа апропријација	Прва измена Текућа апропријација	Разлика
201	5	4	742000	100.000,00	100.000,00	0,00
201	5	4	745000	187.894.439,00	187.894.439,00	0,00
201	5	3	781000	38.991.901,00	38.991.901,00	0,00
201	5	8	744000	200.000,00	200.000,00	0,00
201	5	7	733000	0,00	0,00	0,00
201	5	1	799000	25.474.347,00	25.718.811,00	244.464,00
201	15	1	799000	0,00	22.480.000,00	22.480.000,00
				252.660.687,00	275.385.151,00	22.724.464,00
201	5	13		0,00	3.616.612,12	3.616.612,12

201	5	15		0,00	0,00	0,00
201	5	17		0,00	200.000,00	200.000,00
				0,00	3.816.612,12	3.816.612,12
УКУПНО ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНОС ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ НА 13 И 15				252.660.687,00	279.201.763,12	26.541.076,12

Финансијским планом планирани су укупни приходи са преносом средстава из претходне године у износу од 279.201.763,12 динара.

Буџетски приходи планирани су у износу од 48.198.811,00 динара од чега за редовне потребе износ од 25.718.811,00 динара и 22.480.000,00 динара за инвестиције распоређених из Буџетског фонда, приходи од РФЗО Београд планирани су у износу од 38.991.901,00 динара, приходи од издржавања у износу од 187.894.439,00 динара, приходи од услуга пружених на тржишту у износу од 100.000,00 динара и приходи од донација у износу од 200.000,00 динара.

Пренета средства из претходне године планирана су на извору 13 у износу 3.616.612,12 динара и извору 17 (средства АПВ) у износу од 200.000,00 динара.

Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

у динарима

Шифра програма	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	Шифра функције	Текућа апропријација	Прва измена	Разлика
0902	0005	01	411000	070	16.138.470,00	16.138.470,00	0,00
0902	0005	01	412000	070	2.656.720,00	2.656.720,00	0,00
0902	0005	01	413000	070	15.399,00	15.399,00	0,00
0902	0005	01	414000	070	0,00	244.464,00	244.464,00
0902	0005	01	415000	070	505.758,00	505.758,00	0,00
0902	0015	01	425000	070	0	1.000.000,00	1.000.000,00
0902	0005	01	426000	070	658.000,00	658.000,00	0,00
0902	0015	01	426000	070	0	5.280.000,00	5.280.000,00
0902	0005	01	472000	070	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
0902	0015	01	511000	070	0	2.400.000,00	2.400.000,00
0902	0015	01	512000	070	0	13.800.000,00	13.800.000,00
0902	0005	03	411000	070	29.052.032,00	29.052.032,00	0,00
0902	0005	03	412000	070	4.839.869,00	4.839.869,00	0,00
0902	0005	03	423000	070	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0902	0005	03	426000	070	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

0902	0005	04	411000	070	60.514.247,00	60.514.247,00	0,00
0902	0005	04	412000	070	12.812.283,00	12.812.283,00	0,00
0902	0005	04	413000	070	1.000,00	1.000,00	0,00
0902	0005	04	414000	070	876.382,00	876.382,00	0,00
0902	0005	04	415000	070	5.612.691,00	5.612.691,00	0,00
0902	0005	04	416000	070	913.986,00	913.986,00	0,00
0902	0005	04	421000	070	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
0902	0005	04	422000	070	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
0902	0005	04	423000	070	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
0902	0005	04	424000	070	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
0902	0005	04	425000	070	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0902	0005	04	426000	070	51.713.850,00	51.713.850,00	0,00
0902	0005	04	472000	070	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
0902	0005	04	482000	070	500.000,00	500.000,00	0,00
0902	0005	08	426000	070	200.000,00	200.000,00	0,00
					252.660.687,00	275.385.151,00	22.724.464,00
0902	0005	13	411000	070	0	2.000.000,00	2.000.000,00
0902	0005	13	412000	070	0	330.000,00	330.000,00
0902	0005	13	426000	070	0	1.286.612,12	1.286.612,12
0902	0005	17	425000	070	0	200.000,00	200.000,00
					0	3.816.612,12	3.816.612,12
					252.660.687,00	279.201.763,12	26.541.076,12

Финансијским планом планирани су расходи и издаци у износу 279.201.763,12 динара.

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (411) планирају се у износу од 107.704.749.00 динара, расходи за социјалне доприносе на терет Установе (412) износе 20.638.872.00 динара тако да укупна бруто плата износи 128.343.621.00 динара.

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

За накнаде у природи (413) планиран је износ од 16.399,00 динара, за социјална давања запосленима, боловања, отпремнине и помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима (414) планиран је износ од 1.120.846,00 динара.

За накнаде трошкова за запослене, превоз и друго (415) планиран је 6.118.449,00 динара.

За награде запосленима, јубиларне награде и друго (416) планирано је 913.986,00 динара.

За сталне трошкове-трошкове платног промета, утрошак струје, природног гаса и других енергената, услуге комуникација, осигурања и друго (421) планиран је износ од 28.000.000,00 динара.

За трошкове путовања запослених на семинаре, саветовања и организовања путовања корисника (422) одвојен је износ од 1.800.000.00 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 7.150.000.00 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 6.600.000.00 динара.

Планирани трошкови за текуће поправке и одржавање објеката и опреме (425) износе 6.200.000.00 динара од чега је буџет РС одвојио 1.000.000,00 динара за поправку дела канализационе мреже.

За набавку материјала и робе (426) планиран је износ од 62.738.462.12 динара од чега је буџет издвојио 1.180.000,00 динара за набавку јастука, јоргана и ћебади /426919/, 1.200.000,00 динара за набавку текстилних производа-чаршави, навлаке јастучнице и пешкира/426919/, 1.150.000,00 за набавку душека и непромочивих навлака за душеке /426913/, 1.000.000,00 динара за набавку административног материјала-ХТЗ опреме, одеће и обуће /426129/ и 750.000,00 динара за административни материјал-одећа и обућа за кориснике Установе, укупно за ове намене издвојено из Буџета РС укупно 5.280.000,00 динара.

За депарац (472) који се исплаћује корисницима опредељена су средства у износу од 13.500.000.00 динара.

За порезе, таксе и казне (482) планиран је износ од 500.000.00 динара.

За радове (511) планиран је износ од 2.400.000,00 динара-реконструкција крова радне терапије.

За опрему (512) планиран је износ од 13.800.000,00 динара од чега 7.000.000,00 динара за набавку опреме за котларницу, 4.800.000,00 за набавку опреме за противпожарну заштиту и 2.000.000,00 динара за набавку опреме за реконструкцију лифта.

Однос планираних прихода и примања са расходима и издацима:

у динарима		
Рб.	Опис	Планирано 2022.
	1	2
1	Планирани укупни приходи и примања	275.385.151,00
2	Планирани укупни расходи и издаци	275.385.151,00
	СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ:	0
3	Планирани расхода из пренетих средства из претходне године	3.816.612,12
	ПЛАНИРАНИ ДЕФИЦИТ:	3.816.612,12

Укупни расходи и издаци планирани су у износу планираних прихода и примања те није планиран суфицит ни дефицит. Уколико се урачунају и расходи из пренетих средстава планиран је дефицит у износу од 3.816.612,12 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.

Заменик председника Управног одбора

Александар Филиповић