

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ,, РУМА

БРОЈ: 450-799/2021-3

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

Рума, 04.05.2022. 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,

**ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
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 кокурсу 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.

Друга измена финансијског плана рађена на основу Седме измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2022.годину („Службени гласник РС“ број 110/2021) број 401-00-1638/7/2022-12 од 10.3.2022. године и 11.3.2022. године када је извршен пренос средстава на апропријацији 416 извора 01-00, пројекта 0005 износа од 54.354,00 динара.

Трећа измена финансијског плана рађена на основу одобрених средстава за исплату јубиларне награде за једног радника у износу од 54.354,00 динара (416), одобрених средстава у износу од 1.044.528,00 динара за исплату једнократне помоћи осталим запосленим радницима (414-осим здравственим радницима), одобрених средстава у износу од 1.802.580,00 динара за исплату енергетских и комуналних трошкова (421) и Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету

Општине Рума за 2022. годину од 21.4.2022. године којом су Установи одобрена средства у износу од 12.750.000,00 динара, од чега за позицију 423 износ од 2.750.000,00 динара, 421 износ од 7.500.000,00 динара и позицију 426 износ од 2.500.000,00 динара.

Члан 3.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

ЈБКЈС	Шифра пројекта	Шифра извора финансирања	Шифра економске класификације	Друга измена текуће апропријације	Трећа измена текуће апропријације	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	12.750.000,00	12.750.000,00
201	5	1	799000	25.718.811,00	26.817.693,00	1.098.882,00
201	15	1	799000	31.772.000,00	33.574.580,00	1.802.580,00
				284.677.151,00	300.328.613,00	15.651.462,00
201	5	13		3.616.612,12	3.616.612,12	0,00
201	5	15		0	0	0,00
201	5	17		200.000,00	200.000,00	0,00
				3.816.612,12	3.816.612,12	0,00
УКУПНО ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНОС ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ НА 13 И 15				288.493.763,12	304.145.225,12	15.651.462,00

Трећом изменом финансијског плана планирани су укупни приходи са преносом средстава из претходне године у износу од 304.145.225,12 динара и исти су већи у односу на Другу измену за 15.651.462,00 динара.

Буџетски приходи планирани су у износу од 60.392.273,00 динара од чега за редовне потребе износ од 26.817.693,00 динара и 33.574.580,00 динара за инвестиције и трошкове распоређених из Буџетског фонда, приходи од РФЗО Београд планирани су у износу од 38.991.901,00 динара, приходи од издражавања 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. Приходи од Скупштине општине Рума планирани су у износу од 12.750.000,00 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	Друга измена	Трећа измена	Разлика
902	5	1	411000	70	16.138.470,00	16.116.831,00	-21.639,00
902	5	1	412000	70	2.656.720,00	2.678.359,00	21.639,00
902	5	1	413000	70	15.399,00	15.399,00	0,00
902	5	1	414000	70	244.464,00	1.288.992,00	1.044.528,00
902	5	1	415000	70	505.758,00	505.758,00	0,00
902	5	1	416000	70	0,00	54.354,00	54.354,00
902	15	1	421000	70	4.779.000,00	6.581.580,00	1.802.580,00
902	15	1	425000	70	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
902	5	1	426000	70	658.000,00	658.000,00	0,00
902	15	1	426000	70	9.793.000,00	9.793.000,00	0,00
902	5	1	472000	70	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
902	15	1	511000	70	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
902	15	1	512000	70	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
902	5	3	411000	70	29.052.032,00	29.052.032,00	0,00
902	5	3	412000	70	4.839.869,00	4.839.869,00	0,00
902	5	3	423000	70	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
902	5	3	426000	70	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
902	5	4	411000	70	60.514.247,00	60.514.247,00	0,00
902	5	4	412000	70	12.812.283,00	12.812.283,00	0,00
902	5	4	413000	70	1.000,00	1.000,00	0,00
902	5	4	414000	70	876.382,00	876.382,00	0,00
902	5	4	415000	70	5.612.691,00	5.612.691,00	0,00
902	5	4	416000	70	913.986,00	913.986,00	0,00
902	5	4	421000	70	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
902	5	4	422000	70	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
902	5	4	423000	70	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
902	5	4	424000	70	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
902	5	4	425000	70	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
902	5	4	426000	70	51.713.850,00	51.713.850,00	0,00

902	5	4	472000	70	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
902	5	4	482000	70	500.000,00	500.000,00	0,00
902	5	7	423000	70	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
902	5	7	421000	70	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
902	5	7	426000	70	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
902	5	8	426000	70	200.000,00	200.000,00	0,00
					284.677.151,00	300.328.613,00	15.651.462,00
902	5	13	411000	70	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
902	5	13	412000	70	330.000,00	330.000,00	0,00
902	5	13	426000	70	1.286.612,12	1.286.612,12	0,00
902	5	17	425000	70	200.000,00	200.000,00	0,00
					3.816.612,12	3.816.612,12	0,00
					288.493.763,12	304.145.225,12	15.651.462,00

Финансијским планом планирани су расходи и издаци у износу од 304.145.225,12 динара и већи су за 15.651.462,00 динара.

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (411) планирају се у износу од 107.683.110.00 динара, расходи за социјалне доприносе на терет Установе (412) износе 20.660.511.00 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 натури (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 2.165.374,00 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 968.340,00 динара.

За сталне трошкове-трошкове платног промета, утрошак струје, природног гаса и других енергената, услуге комуникација, осигурања и друго (421) планиран је износ од 42.081.580,00 динара од чега 7.500.000,00 на терет средстава 07-Општински приходи.

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 9.900.000,00 динара од чега је планиран износ од 2.750.000,00 динара из Општинских прихода.

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 69.751.462,12 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/, 750.000,00 динара за административни материјал-одећа и обућа за кориснике Установе, 1.100.000,00 динара за набавку ситног кухињског инвентара и 3.413.000,00 динара за измирење рачуна за набавку хране, укупно за ове намене издвојено из Буџета РС укупно 9.793.000,00 динара и из буџета Општине Рума за ове намене одвојен је износ од 2.500.000,00 динара.

За цепарац (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	300.328.613,00
2	Планирани укупни расходи и издаци	300.328.613,00
	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