

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ,, РУМА

БРОЈ: 450-26/2023-3

**ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2023. ГОДИНУ
(усаглашен са ИСИБ-ом)**

Рума, 24.05.2023. 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, сагласно утврђеним апропријацијама економских класификација у Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 138/2022) и члана 34. Статута Геронтолошког центра „Срем,, у Руми, Управни одбор Геронтолошког центра „Срем,, доноси,

**ТРЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „СРЕМ,,
ЗА 2023. ГОДИНУ
(УСАГЛАШЕН СА ИСИБОМ)**

Члан 1.

Финансијским планом за 2023.годину усаглашавају се приходи и примања, расходи и издаци Геронтолошког центра „Срем,, Рума са СПИРИ (Информациони систем за припрему, извршење, буџетско рачуноводство и извештавање буџета Републике Србије).

Члан 2.

Финансијски план Геронтолошког центра „Срем,, у Руми за 2023. годину рађен је на основу Инструкције за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2023. годину број 401-00-2126/2022-12 од 22.12.2022. године и Расподеле средства установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 138/2022) број 401-00-02128/2022-12 од 26.12.2022.године приходних и расходних апропријација одређених од стране ресорног Министарства и истих отворених у СПИРИ дана 12.01.2023.године.

Прва измена финансијског плана Геронтолошког центра „Срем“ у Руми за 2023.годину рађена је на основу одобрених средстава Министарства за потребе измиривања обавеза према добављачима за испоручену храну (426000) у укупном износу од 2.000.000,00 динара која је спуштена у СПИРИ дана 14.2.2023. године, Обавештења Општинске управе Рума да неће финансирати у 2023. години услуге дневног смештаја те нам је Министарство дана 13.2.2023. године одузело средстава са приходне апропријације 733000-трансфери других нивоа власти у укупном износу од 35.844.135,00 динара, умањења пренетих неутрошених средстава (извор финансирања 13) у износу од 1.063.121,08 динара.

Друга измена финансијског плана Геронтолошког центра „Срем“ у Руми за 2023.годину рађена је на основу Дванаесте измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину број 401-00-02128/12/2022-12 од 21.4.2023. године, којом су одобрена средства за потребе измиривања обавеза за сталне трошкове (421000) у укупном износу 925.000,00 динара и измирење обавеза за испоручену храну (426000) у укупном износу од 2.090.000,00 динара.

Трећа измена финансијског плана Геронтолошког центра „Срем“ у Руми за 2023.годину рађена је на основу Четрнаесте измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину број 401-00-02128/14/2022-12 од 12.5.2023. године, којом су одобрена средства делом (процентуално учешће буџета у укупним приходима) за потребе измиривања обавеза за исплату отпремнина (414311) у укупном износу 166.160,00 динара и прерасподеле средстава за исплату депарца буџетским корисницима за период од два месеца у износу од 650.000,00 динара која су спуштена 24.05.2023. године.

Члан 3.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

ЈБКЈС	ШИФРА ПРОЈЕКТА	ШИФРА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ШИФРА ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ОПИС	ДРУГА ИЗМЕНА	ТРЕЋА ИЗМЕНА	РАЗЛИКА
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
00201	0005	7	733000	Приходи од Општинске управе	0,00	0,00	0,00
00201	0005	4	742000	Сопствени приходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
00201	0005	8	744000	Добровољни трансфери	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
00201	0005	4	745000	Приходи од издржавања	215.270.395,00	215.270.395,00	0,00
00201	0005	4	781000	Јавни рад	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
00201	0005	3	781000	Приходи од РФЗО	40.713.151,00	40.713.151,00	0,00
00201	0005	1	799000	Приходи и примања из буџета	26.871.747,00	27.687.907,00	816.160,00
00201	0015	1	799000	приходи примања из буџета	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00
МЕЂУЗБИР					290.870.293,00	291.686.453,00	816.160,00
00201	0005	13	321000	Пренета неутрошена средства	2.038.671,92	2.038.671,92	0,00
00201	0005	15	311000	Пренета неутрошена средства 07	0,00	0,00	0,00
00201	0005	17	311000	Пренета неутрошена средства АПВ	0,00	0,00	0,00
МЕЂУЗБИР					2.038.671,92	2.038.671,92	0,00
УКУПНО ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНОС ИЗ					292.908.964,92	293.725.124,92	816.160,00

Трећом изменом финансијског плана укупни приходи планирани су у износу од 293.725.124,92 динара и већи су за 816.160,00 динара.

Буџетски приходи по пројекту 0005 планирани су у износу од 27.687.907,00 динара и већи су за 816.160,00 динара, док су буџетски приходи по пројекту 0015 планирани у износу од 5.015.000,00 динара и код истих нема разлике, приходи од РФЗО Београд планирани су у износу од 40.713.151,00 динара, приходи од издржавања у износу од 215.270.395,00 динара, приходи од услуга пружених на тржишту у износу од 1.000.000,00 динара, приходи од донација у износу од 1.000.000,00 динара и приходи од јавног рада у износу од 1.000.000,00 динара.

Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

у динарима

Буџет ска годи на	Прогр ам	Проје кат	Економска класифика ција	Извор финан с ирања	Функц ија	Друга измена	Трећа измена	Разлика
2023	0902	0005	411000	01	070	19.792.300,00	19.792.300,00	0,00
2023	0902	0005	412000	01	070	2.898.827,00	2.898.827,00	0,00
2023	0902	0005	413000	01	070	2.721,00	2.721,00	0,00
2023	0902	0005	414000	01	070	1.000,00	167.160,00	166.160,00
2023	0902	0005	415000	01	070	898,00	898,00	0,00
2023	0902	0005	421000	01	070	1.167.001,00	1.167.001,00	0,00
2023	0902	0005	426000	01	070	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2023	0902	0005	472000	01	070	1.009.000,00	1.659.000,00	650.000,00
2023	0902	0015	426000	01	070	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00
2023	0902	0015	421000	01	070	925.000,00	925.000,00	0,00
2023	0902	0005	411000	03	070	30.569.672,00	30.569.672,00	0,00
2023	0902	0005	412000	03	070	4.643.609,00	4.643.609,00	0,00
2023	0902	0005	414000	03	070	870,00	870,00	0,00
2023	0902	0005	423000	03	070	1.499.000,00	1.499.000,00	0,00
2023	0902	0005	426000	03	070	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2023	0902	0005	411000	04	070	69.350.260,00	69.350.260,00	0,00
2023	0902	0005	412000	04	070	14.021.737,00	14.021.737,00	0,00
2023	0902	0005	413000	04	070	966,00	966,00	0,00
2023	0902	0005	414000	04	070	1.509.045,00	1.509.045,00	0,00
2023	0902	0005	415000	04	070	6.087.441,00	6.087.441,00	0,00
2023	0902	0005	416000	04	070	2.073.391,00	2.073.391,00	0,00
2023	0902	0005	421000	04	070	35.392.002,00	35.392.002,00	0,00
2023	0902	0005	422000	04	070	2.157.374,00	2.157.374,00	0,00
2023	0902	0005	423000	04	070	7.068.939,00	7.068.939,00	0,00
2023	0902	0005	424000	04	070	7.801.992,00	7.801.992,00	0,00
2023	0902	0005	425000	04	070	5.259.650,00	5.259.650,00	0,00

2023	0902	0005	426000	04	070	57.547.598,00	57.547.598,00	0,00
2023	0902	0005	472000	04	070	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2023	0902	0005	482000	04	070	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2023	0902	0005	421000	07	070	0,00	0,00	0,00
2023	0902	0005	423000	07	070	0,00	0,00	0,00
2023	0902	0005	426000	07	070	0,00	0,00	0,00
2023	0902	0005	426000	08	070	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2023	0902	0005	411000	13	070	0,00	0,00	0,00
2023	0902	0005	412000	13	070	0,00	0,00	0,00
2023	0902	0005	426000	13	070	2.038.671,92	2.038.671,92	0,00
						292.908.964,92	293.725.124,92	816.160,00

Финансијским планом планирани су расходи и издаци у износу 293.725.124,92 динара и већи су за 816.160,00 динара.

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (411) планирају се у износу од 119.712.232.00 динара, расходи за социјалне доприносе на терет Установе (412) износе 21.564.173.00 динара тако да укупна бруто плата износи 141.276.405.00 динара и мање су за 3.101.793,00 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 3.687,00 динара, за социјална давања запосленима, боловања, отпремнине и помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима (414) планиран је износ од 1.677.075,00 динара и већи је за 166.160,00 динара.

За накнаде трошкова за запослене, превоз и друго (415) планиран о је 6.088.339,00 динара.

За награде запосленима, јубиларне награде и друго (416) планирано је 2.073.391,00 динара.

За сталне трошкове-трошкове платног промета, утрошак струје, природног гаса и других енергената, услуге комуникација, осигурања и друго (421) планиран је износ од 37.484.003,00 динара и већи су за 925.000,00 динара.

За трошкове путовања запослених на семинаре, саветовања и организовања путовања корисника (422) одвојен је износ од 2.157.374.00 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 8.567.939,00 динара и мањи су за 7.234.329,00 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 7.801.992.00 динара.

Планирани трошкови за текуће поправке и одржавање објеката и опреме (425) износе 5.259.650.00 динара.

За набавку материјала и робе (426) планиран је износ од 70.676.269,92 динара и већи су за 2.090.000,00 динара.

За депарац (472) који се исплаћује корисницима опредељена су средства у износу од 9.659.000.00 динара и већи је за 650.000,00 динара.

За порезе, таксе и казне (482) планиран је износ од 1.000.000.00 динара.

Однос планираних прихода и примања са расходима и издацима:

Рб.	Опис	у динарима
		Планирано 2023.
	1	2
1	Планирани укупни приходи и примања	293.725.124,92
2	Планирани укупни расходи и издаци	293.725.124,92
	ДЕФИЦИТ:	0,00

Укупни расходи и издаци планирани су у износу планираних прихода и примања и пренетих неутрошених пренетих средстава из претходне године те је планиран дефицит за износ пренетих средстава.

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