

Члан 2.

Општи део финансијског плана за 2023. годину чине приходи и примања, расходи и издаци и то:

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

ТРИНАЕСТА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

№ по	ПРИХОДИ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 03	ПРИХОДИ - 04	ДОНАЦИЈЕ -08	13	15	17	УКУПНО
741000	ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ								
741400	ПРИХОД ОД ИМОВ. КОЈИ ПРИ. ИМАОЦИМА ПОЛИСЕ ОСИГ								
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА			200.000,00					200.000,00
742300	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД ТРЖ. ОРГАНИЗ.			200.000,00					200.000,00
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНС. ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				3.000.000,00				3.000.000,00
744100	ДОБРОВОЉНИ ТРАНС. ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				3.000.000,00				3.000.000,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			22.848.209,00					22.848.209,00
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			22.848.209,00					22.848.209,00
781000	ТРАНС. ИЗМЕЂУ БУЏЕТ. КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0,00	25.289.539,91	1.100.000,00					26.389.539,91
781100	ТРАНС. ИЗМЕЂУ БУЏЕТ. КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		25.289.539,91	1.100.000,00					26.389.539,91
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	206.621.926,00	0,00	0,00	0,00	14.033.341,62	863.803,80		206.621.926,00
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	163.777.685,00							163.777.685,00
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-ПОДРШКА У РАДУ СОЦ. УСТАНОВА	42.844.241,00							42.844.241,00
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАЈ ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОД.	0,00				14.033.341,62			14.033.341,62
311000	НЕУТРОШ. СРЕД. ДОНАЦИЈЕ И ЗДРАВ. ИЗ РАН. ГОДИНА						863.803,80	0,00	863.803,80
	УКУПНА ПРИМАЊА	206.621.926,00	25.289.539,91	24.148.209,00	3.000.000,00	14.033.341,62	863.803,80	-	273.956.820,33

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

К-во	ИЗДАЦИ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 03	ПРИХОДИ - 04	ДОНАЦИЈЕ -08	13	15	17	УКУПНО
411000	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗРАДЕ)	93.055.911,00	18.756.959,00	2.877.431,19	-	6.000.000,00	-	-	120.690.301,19
411100	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	93.055.911,00	18.756.959,00	2.877.431,19	-	6.000.000,00	-	-	120.690.301,19
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.631.313,00	2.626.710,91	417.142,00	-	922.665,51	-	-	17.597.831,42
412100	ДОПРИНОС ЗА ПИО	8.997.566,00	1.734.000,00	275.342,00	-	610.000,00	-	-	11.616.908,00
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	4.633.747,00	892.710,91	141.800,00	-	312.665,51	-	-	5.980.923,42
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.928.710,00	1.000,00	63.780,00	-	40.000,00	-	-	2.033.490,00
413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.928.710,00	1.000,00	63.780,00	-	40.000,00	-	-	2.033.490,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	758.801,00	870,00	401.660,81	-	75.627,00	-	-	1.236.958,81
414100	ИСПЛАТА НАК.ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	757.801,00	870,00	401.660,81	-	75.627,00	-	-	1.235.958,81
414400	ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛ.ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ	-	-	-	-	-	-	-	-
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.406.290,00	-	-	-	-	-	-	2.406.290,00
415100	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.406.290,00	-	-	-	-	-	-	2.406.290,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	489.342,00	1.000,00	455.439,00	-	900.000,00	-	-	1.845.781,00
416100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	489.342,00	1.000,00	455.439,00	-	900.000,00	-	-	1.845.781,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38.763.750,00	-	900.000,00	600.000,00	600.000,00	-	-	40.863.750,00
421100	ТРОС.ПЛАТНОГ ПРОМ.И БАНКАР.УСЛУГА	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	26.905.826,23	-	-	-	-	-	-	26.905.826,23
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	10.459.986,77	-	900.000,00	600.000,00	600.000,00	-	-	12.559.986,77
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	540.137,00	-	-	-	-	-	-	540.137,00
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	755.800,00	-	-	-	-	-	-	755.800,00
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	490.001,00	-	-	-	-	-	-	490.001,00
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБ.ПУТОВ.У ЗЕМЉИ	474.058,59	-	-	-	-	-	-	474.058,59
422200	ТРОШКОВИ СЛУЖ.ПУТОВ.У ИНОСТРАНСТВО	15.942,41	-	-	-	-	-	-	15.942,41
422300	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	-	-	-	-	-	-	-	-
422400	ПРЕВОЗ УЧЕНИКА	-	-	-	-	-	-	-	-
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.600.020,00	-	1.373.695,00	-	200.000,00	-	-	3.173.715,00
423100	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	-	-	-	-	-	-	-	-
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	-	-	432.000,00	-	-	-	-	432.000,00
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	295.520,00	-	-	-	27.633,63	-	-	323.153,63
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	836.400,00	-	-	-	43.920,00	-	-	880.320,00
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	123.500,00	-	870.000,00	-	126.466,37	-	-	1.119.966,37
423700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	320.000,00	-	-	-	-	-	-	320.000,00
423900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	24.600,00	-	71.695,00	-	1.980,00	-	-	98.275,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	735.000,00	1.000.000,00	334.371,00	-	500.000,00	-	-	2.569.371,00
424100	ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00
424200	УСЛУГЕ ОБР.КУЛТУРЕ И СПОРТА	-	-	-	-	-	-	-	-
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	238.000,00	-	334.371,00	-	-	-	-	572.371,00
424600	ГЕОДЕТ. УСЛУГЕ	-	-	-	-	-	-	-	-
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	475.000,00	1.000.000,00	-	-	500.000,00	-	-	1.975.000,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА	6.053.206,00	-	1.671.817,00	1.600.000,00	89.601,82	500.000,00	-	9.914.624,82
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	4.384.500,00	-	810.400,00	1.600.000,00	89.601,82	500.000,00	-	7.384.501,82
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	1.668.706,00	-	861.417,00	-	-	-	-	2.530.123,00

426000	МАТЕРИАЛ	23.409.268,00	2.902.000,00	14.051.873,00	800.000,00	4.625.447,29	363.803,80		46.152.392,09
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИАЛ	475.000,00							475.000,00
426200	МАТЕРИАЛИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	250.000,00							250.000,00
426300	МАТЕРИАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	200.000,00							200.000,00
426400	МАТЕРИАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	700.000,00		800.000,00					1.500.000,00
426500	МАТЕРИАЛИ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И НАУКУ	0,00							-
426600	МАТЕРИАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ	75.000,00							75.000,00
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ МАТЕРИАЛИ		2.902.000,00			1.500.000,00			4.402.000,00
426800	МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАЊИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	21.709.268,00		12.451.873,00		3.125.447,29			37.286.588,29
426900	МАТЕРИАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ			800.000,00	800.000,00		363.803,80		1.963.803,80
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМА								-
431100	АМОРТИЗАЦИЈА ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА								-
431200	АМОРТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА								-
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА								-
441900	КАМАТЕ НА КУПОВИНЕ ПУТЕМ ЛИЗИНГА								-
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА								-
444100	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ								-
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								-
465100	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								-
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14.037.070,00	-	1.600.000,00	-	-	-		15.637.070,00
472300	НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ								-
472800	НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА СТАНОВАЊЕ И ЖИВОТ-ЦЕПАРЦ	14.037.070,00		1.600.000,00					15.637.070,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	202.000,00	-	-	-	-	-		202.000,00
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	110.000,00							110.000,00
482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	70.000,00							70.000,00
482300	НОВЧАНЕ КАЗНЕ	22.000,00							22.000,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПОРЕШЕЊУ СУДОВА	4.968.244,00	-	-	-	-	-		4.968.244,00
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПОРЕШЕЊУ СУДОВА	4.968.244,00							4.968.244,00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ НАНЕТЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	80.000,00	-		83.000,00
485100	НАКНАДА ШТЕТЕ НАНЕТЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00	1.000,00	1.000,00		80.000,00			83.000,00
	УКУПНИ ИЗДАЦИ КЛАСА 4	202.529.926,00	25.289.539,91	24.148.209,00	3.000.000,00	14.033.341,62	863.803,80		269.864.820,33

к.ч.	ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 03	ПРИХОДИ - 04	ДОНАЦИЈЕ -08	13	15	17	УКУПНО
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-ПОДУ РАДУ УСТАНОВА	4.092.000,00	-	-	-	-	-	-	4.092.000,00
511321	РЕКОН.КРОВА НА ОБЈЕКТУ УПРАВЕ СА АМБУЛАНТОМ	3.000.000,00							3.000.000,00
511451	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	1.092.000,00							1.092.000,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА - ПОДРШКА У РАДУ УСТАНОВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
512200	ОПРЕМА								-
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	-	-	-	-	-	-		-
513100	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА								-
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	-	-	-	-	-	-		-
514100	ЖИВИНА								-
	УКУПНИ ИЗДАЦИ КЛАСА 5	4.092.000,00	-	-	-	-	-		4.092.000,00
	УКУПНИ ИЗДАЦИ КЛАСА 4 И КЛАСА 5	206.621.926,00	25.289.539,91	24.148.209,00	3.000.000,00	14.033.341,62	863.803,80	-	273.956.820,33

укупна примања	273.956.820,33
укупни издаци	273.956.820,33
дефицит	-

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

Члан 3.

А) Расподела средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије – буџет Републике Србије (извор 01):

1. Општи приходи из буџета -Социјална заштита пројекат (0005)	163.777.685,00
2. Подршка раду Установа соц.заштите-сред.за инвест.улагање кров-амбул.управа; пројектна документација за препарцелацију и елаборат геодетских радова (0015)	4.092.000,00
3. Казне и пенали по решењу судова; енергенти и комуналне услуге (мат.трош.пројекат 0015)	38.752.241,00
Свега А (1+2+3)	206.621.926,00

Б) Укупна примања из Републичког фонда за здравствено осигурање (извор 03).

1. Примања од Републичког фонда за здравствено осигурање	25.289.539,91
Свега Б (1)	25.289.539,91

Ц) Укупна примања из осталих извора:

I Сопствени приходи (04)	24.148.209,00
II Примања од донација (извор 08)	3.000.000,00
III Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13)	14.033.341,62
IV Неутрошена средства из донација из ранијих година (извор 15)	863.803,80
V Неутрошена средства од здравства из ранијих година (извор 17)	0,00
Свега Ц (I+II+III+IV+V)	42.045.354,42

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2023. ГОДИНИ (А+Б+Ц)	273.956.820,33
--	-----------------------

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Члан 4.

А) Укупни расходи - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – буџет Републике Србије (извор 01):

I	1. Плате и додаци запосленима	93.055.911,00
	2. Доприноси на терет послодавца	13.631.313,00
	3. Накнаде за запослене	5.583.143,00
	Свега (1+2+3)	112.270.367,00
II	1. Материјални трошкови - Социјална заштита пројекат 0005	51.507.318,00
III	1.Издаци за инвестиционо улагање (реконструк. крова на објекту управа-амбуланта - 0015)	3.000.000,00
	2. Пројекат препарцелације и елаборат геодетских радова (пројекат 0015)	1.092.000,00
	Свега(1+2)	4.092.000,00
IV	1.Казне и пенали по решењу судова (мат.трошкови пројекат 0015)	4.967.244,00
	2.Енергенти и водовод и канализација (мат.трошкови пројекат 0015)	19.710.729,00
	3.Материјал - животне намирнице (мат.трошкови пројекат 0015)	14.074.268,00
	Свега(1+2+3)	38.752.241,00
	Укупно (I+II+III+IV)	206.621.926,00

Б) Укупни расходи из Републичког фонда за здравствено осигурање (извор 03):

I	1. Плате и додаци запосленима	18.756.959,00
	2. Доприноси на терет послодавца	2.626.710,91
	3. Накнаде за запослене	2.870,00
	Свега(1+2+3)	21.386.539,91
II	1. Материјални трошкови	3.903.000,00
	УКУПНО (I+II)	25.289.539,91

Ц) Укупни расходи из осталих извора (извор 04):

I	1. Плате и додаци запосленима	2.877.431,19
	2. Доприноси на терет послодавца	417.142,00
	3. Накнаде за запослене	920.879,81
	Свега(1+2+3)	4.215.453,00
II	1. Материјални трошкови	19.932.756,00
	УКУПНО (I+II)	24.148.209,00

Д) Укупни расходи из осталих извора (извор 08)	
1. Материјални трошкови	3.000.000,00
Е) Укупни расходи од вишка прихода из ранијих година (извор 13)	
I	
1. Плате и додаци запослених	6.000.000,00
2. Доприноси на терет послодавца	922.665,51
3. Накнаде за запослене	1.015.627,00
Свега(1+2+3)	7.938.292,51
1. Материјални трошкови	6.095.049,11
Укупно (I+II)	14.033.341,62
Ф) Укупни расходи од донација из ранијих година (извор 15)	
1. Материјални трошкови	863.803,80
Г) Укупни расходи од здравства из ранијих година (извор 17)	
I	
1. Плате и додаци запослених	0,00
2. Доприноси на терет послодавца	0,00
3. Накнаде за запослене	0,00
Свега(1+2+3)	0,00
II	
1. Материјални трошкови	0,00
Укупно (I+II)	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2023. ГОДИНИ (А+Б+Ц+Д+Е+Ф+Г)	273.956.820,33

Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор Установе за децу и младе “Сремчица“. Директор Установе за децу и младе “Сремчица“, решењем може извршити смањење одређене апропријације у износу од 10% и за тај износ увећати друге апропријације за издатке утврђене овим финансијским планом.

Директор Установе за децу и младе “Сремчица“ Управном одбору подноси извештај о преусмеравању апропријација из става 3. овог члана.

Члан 5.

Тринаеста измена финансијског плана за 2023. годину, ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора Установе.

УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ “СРЕМЧИЦА“

Сремчица, 29.12.2023. године

