

Број 1204
09 MAR 2023 20 год.
СРЕМЧИЦА

На основу члана 62. и 206. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 4/2011), члана 21. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др.закон и 83/2005-испр. др.закон), члана 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закони, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), Расподеле средстава Установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл. гласник РС“ бр.138/2022) број 401-00-02128/2022-12 од 26.12.2022 године; Прве измене и допуне расподеле средстава (“Сл.гласник РС”бр.138/2022) број: 401-00-02128/1/2022-12 од 10.01.2023.године; Четврте измене и допуне расподеле средстава (“Сл.гласник РС”бр.138/2022) број: 401-00-02128/4/2022-12 од 10.02.2023.године и члана 42. Статута Установе за децу и младе „Сремчица“, Управни одбор дана 09.03.2023. године, доноси:

ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ “СРЕМЧИЦА” ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим финансијским планом за 2023. год. утврђују се приходи и примања, расходи и издаци Установе за децу и младе „Сремчица“, на основу члана 31. Закона о буџетском систему и Расподеле средстава Установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл. гласник РС“ бр.138/2022) број 401-00-02128/2022-12 од 26.12.2022.године; Прве измене и допуне расподеле средстава (“Сл.гласник РС”бр.138/2022) број: 401-00-02128/1/2022-12 од 10.01.2023.године; Четврте измене и допуне расподеле средстава (“Сл.гласник РС”бр.138/2022) број: 401-00-02128/4/2022-12 од 10.02.2023.године и члана 42. Статута Установе за децу и младе „Сремчица“, Управни одбор дана 09.03.2023. године, доноси:

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:

ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

k-to	ПРИХОДИ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 03	ПРИХОДИ - 04	ДОНАЦИЈЕ -08	13	15	17	УКУПНО
741000	ПРИХОДИ 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			19.848.209,00					19.848.209,00
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			19.848.209,00					19.848.209,00
781000	ТРАНС.ИЗМЕЂУ БУЏЕТ. КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0,00	25.511.095,00	1.100.000,00					26.611.095,00
781100	ТРАНС.ИЗМЕЂУ БУЏЕТ.КОРИСИАНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		25.511.095,00	1.100.000,00					26.611.095,00
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	164.362.122,00	0,00	0,00	0,00	11.872.342,80	863.803,80		164.362.122,00
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	161.052.122,00							161.052.122,00
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-ПОДРШКА У РАДУ СОЦ.УСТАНОВА	3.310.000,00							3.310.000,00
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОД.					11.872.342,80			11.872.342,80
311000	НЕУТРОШ.СРЕД. ДОНАЦИЈЕ И ЗДРАВ.ИЗ РАН. ГОДИНА						863.803,80	0,00	863.803,80
	УКУПНА ПРИМАЊА	164.362.122,00	25.511.095,00	21.148.209,00	3.000.000,00	11.872.342,80	863.803,80	-	226.757.572,60

k-to	ИЗДАЦИ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 03	ПРИХОДИ - 04	ДОНАЦИЈЕ -08	13	15		УКУПНО
411000	ПЛАТЕ ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ)	93.055.911,00	18.756.959,00	2.944.719,00	-	3.883.500,73	-		118.641.089,73
411100	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	93.055.911,00	18.756.959,00	2.944.719,00		3.883.500,73			118.641.089,73
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.631.313,00	2.848.266,00	417.142,00	-	878.165,96	-		17.774.886,96
412100	ДОПРИНОС ЗА ПИО	8.997.566,00	1.880.000,00	275.342,00		580.000,00			11.732.908,00
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	4.633.747,00	968.266,00	141.800,00		298.165,96			6.041.978,96

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	СОЦИЈАНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000,00	870,00	334.373,00	-	75.627,00	-	411.870,00
414100	ИСПЛАТА НАК.ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА	1.000,00		-				1.000,00
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ		870,00	334.373,00		75.627,00		410.870,00
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	170.650,00	1.000,00	355.439,00	-	900.000,00	-	1.427.089,00
416100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	170.650,00	1.000,00	355.439,00		900.000,00		1.427.089,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.053.021,00	-	-	600.000,00	600.000,00	-	20.253.021,00
421100	ТРОС.ПЛАТНОГ ПРОМ.И БАНКАР.УСЛУГА	1.000,00						1.000,00
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	12.700.000,00				-		12.700.000,00
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	4.951.000,00			600.000,00	600.000,00		6.151.000,00
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	545.221,00						545.221,00
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	490.001,00						490.001,00
422200	ТРОШКОВИ СЛУЖ.ПУТОВ.У ИНОСТРАНСТВО							-
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	375.020,00				100.000,00		475.020,00
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	796.695,00		-				796.695,00
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ			870.000,00		54.100,00		924.100,00
423700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	400.000,00						400.000,00
423900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	28.305,00		71.695,00		45.900,00		145.900,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	735.000,00	1.000.000,00	334.371,00	-	500.000,00	-	2.569.371,00
424100	ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ	40.000,00						40.000,00
424200	УСЛУГЕ ОБР.КУЛТУРЕ И СПОРТА							-
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	220.000,00		334.371,00				554.371,00
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

512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА - ПОДРШКА У РАДУ УСТАНОВА	0,00	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	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
	УКУПНИ ИЗДАЦИ КЛАСА 4 И КЛАСА 5	164.362.122,00	25.511.095,00	21.148.209,00	3.000.000,00	11.872.342,80	863.803,80	-	226.757.572,60

-	укупна примања	226.757.572,60
-	укупни издаци	226.757.572,60
-	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)	161.052.122,00
2. Подршка раду Установа соц.заштите-сред.за инвест.улагање кров-амбул.управа (0015)	3.000.000,00
3. Казне и пенали по решењу судова (мат.трош.пројекат 0015)	310.000,00
Свега А (1+2+3)	164.362.122,00

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

1. Примања од Републичког фонда за здравствено осигурање	25.511.095,00
Свега Б (1)	25.511.095,00

Ц) Укупна примања из осталих извора:

I Сопствени приходи (04)	21.148.209,00
II Примања од донација (извор 08)	3.000.000,00
III Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13)	11.872.342,80
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)	36.884.355,60

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2023. ГОДИНИ (А+Б+Ц) 226.757.572,60

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	4.506.650,00
Свега (1+2+3)		111.193.874,00
II	1. Материјални трошкови - Социјална заштита	49.858.248,00
III	1. Издаци за инвестиционо улагање (реконструкција крова на објекту управа-амбуланта)	3.000.000,00
IV	1. Казне и пенали по решењу судова (пројекат 0015)	310.000,00

Укупно (I+II+III) 164.362.122,00

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	2.848.266,00
	3. Накнаде за запослене	2.870,00

Свега(1+2+3) 21.608.095,00

II 1. Материјални трошкови 3.903.000,00

УКУПНО (I+II) 25.511.095,00

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

I	1. Плате и додаци запосленима	2.944.719,00
	2. Доприноси на терет послодавца	417.142,00
	3. Накнаде за запослене	753.592,00

Свега(1+2+3) 4.115.453,00

II 1. Материјални трошкови 17.032.756,00

УКУПНО (I+II) 21.148.209,00

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)	
1. Плате и додаци запослених	3.883.500,73
2. Доприноси на терет послодавца	878.165,96
3. Накнаде за запослене	1.015.627,00
Свега(1+2+3)	5.777.293,69
1. Материјални трошкови	6.095.049,11
Укупно (I+II)	11.872.342,80
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)	
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
1. Материјални трошкови	0,00
Укупно (I+II)	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2023. ГОДИНИ (А+Б+Ц+Д+Е+Ф+Г)	226.757.572,60

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 апроприације у износу до 10% и за тај износ увећати друге апроприације за издатке утврђене овим финансијским планом.

Директор Установе за децу и младе „Сремчица“ Управном одбору Установе подноси извештај о превидевању апроприација из става 3. овог члана.

Члан 5.

Финансијски план за 2023. год. ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора Установе.

УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ „СРЕМЧИЦА“

Председник Управног одбора
Јоран Јовановић

Сремчица, 09.03.2023

