

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ

Ул. Београдска бр. 1, Апатин

Број: 443/2020-2

Датум: 10.01.2020.

На основу члана 206. Закона о социјалној заштити (Сл. Гласник РС бр. 24/2011), 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. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 21. Закона о јавним службама (Сл.гласник бр. 42/91, 71/94, 79/05,... 83/14), Закона о буџету РС за 2020. годину („Сл.гласник“ РС бр. 84/2019), Расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2020. годину број: 401-01-02033/2019-12 од 20.12.2019. године и члана 27. Статута Дома за старе и пензионере Апатин доноси се:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ АПАТИН
ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Финансијским планом се планирају приходи и примања, расходи и издаци Дома за старе и пензионера Апатин за 2020. годину.

Члан 2.

Приходи и примања се планирају у следећим износима:

Економска класификација	Текући приходи	Укупно	Приходи из буџета РС	Сопствени приходи	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Неутрошена средства из донација из претходних година
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
745100	Приходи по основу учешћа корисника, односно сродника у цени смештаја	46.068.621		46.068.621		
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу-РФЗО	13.401.000		13.401.000		

791100	Приходи од буџета за плате и материјалне трошкове	35.002.368	35.002.368		
311700	Пренета неутрошена средства од АПВ из ранији година за суфинасирање пројекта „ReGeNet“ за покриће капиталних расхода	6.853			6.853
311700	Пренета неутрошена средства од АПВ из 2019. године за финасирање програма „Купатила без препрека“	590.000			590.000
311700	Пренета неутрошена средства од АПВ из 2019. године за финасирање програма „Надградња писарнице ЈИСУСЗ“	590.000			590.000
311700	Пренета неутрошена средства из 2019. године - Текуће помоћи од ЕУ за пројекат „ReGeNet“	1.173.242			1.173.242
321300	Пренета неутрошена сопствена средства из 2019. године по основу учешћа корисника, односно сродника у цени смештаја	4.983.290			4.983.290
321300	Пренета неутрошена средства из 2019. године од РФЗО	2.023.551			2.023.551
	Укупно:	103.838.925	35.002.368	59.469.621	7.006.841
					2.360.095

Члан 3.

Расходи и издаци се планирају у следећем износима:

Економска класификација	Текући расходи и издаци	Укупно	Приходи из буџета РС	Сопствени приходи	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Неутрошена средства из донација из претходних година
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
411100	Плате, додатоци и накнаде запослених	46.959.390	18.206.270	27.747.076	1.006.044	
412100	Допринос ПИО	5.496.286	2.135.990	3.244.601	115.695	
412200	Допринос за здравство	2.461.378	956.550	1.453.016	51.812	

413000	Накнаде у натури	1.236	1.236			
414000	Социјална давања запосленима	1.000	1.000			
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000		400.000		
414300	Отпремнине и помоћи	400.000		400.000		
415000	Накнада трошкова за запослене	1.000	1.000			
415100	Накнада трошкова за запослене	2.600.000		2.600.000		
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	595.000		595.000		
421200	Енергетске услуге	5.399.217	3.443.217	1.956.000		
421300	Комуналне услуге	1.650.000		1.650.000		
421400	Услуге комуникација	470.000		470.000		
421500	Трошкови осигурања	400.000		400.000		
421900	Остали трошкови	223.812		223.812		
422100	Трошкови службеног путовања у земљи	440.000		440.000		
422200	Трошкови службеног путовања у иностранство	130.000		130.000		
422900	Остали трошкови транспорта	50.000		50.000		
423200	Компјутерске услуге	300.000		300.000		
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000		80.000	50.000	
423400	Услуге информисања	180.000		130.000	50.000	
423500	Стручне услуге	1.943.134		1.093.134	350.000	500.000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	130.000		130.000		
423700	Репрезентација	100.000		100.000		
423900	Остале опште услуге	900.000		700.000		200.000
424300	Медицинске услуге	2.650.000		2.000.000	650.000	
424900	Остале специјализоване услуге	800.000		800.000		
425100	Текуће поправке одржавања зграда и објеката	1.800.000		800.000	1.000.000	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	742.593		742.593		
426100	Административни материјал	750.000		100.000	450.000	200.000
426300	Материјал за образовање и усавршавање					

	запослених	297.000			150.000	147.000	
426400	Материјал за саобраћај	710.000			360.000	350.000	
426800	Материјал за одржавање хигијене и уститељство	12.713.305	5.257.105	0	7.383.000		73.200
426900	Материјал за посебне намене	1.740.721	2		841.389	699.290	200.042
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6.200.000	5.000.000		1.200.000		
482100	Остали порези	200.000			200.000		
482200	Обавезне таксе	100.000			100.000		
511200	Проширење и реконструкција објекта по пројекту „ReGerNet“	13.853		3		7.000	6.853
511300	Капитално одржавање објекта- програм „Купатила без препрека“	590.000		0			590.000
511400	Пројектна документација за адаптацију и реконструкцију објекта	580.000				580.000	
512200	Административна опрема	2.000.000			500.000	1.500.000	
515100	Компјутерски софтвер - програм „Надградња писарнице ЈИСУС3“	590.000		0			590.000
	Укупно:	103.838.925	35.002.368	5	59.469.621	7.006.841	2.360.095

План сачинио:

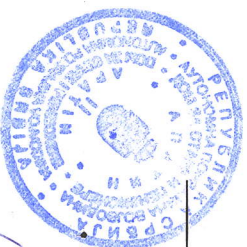
[Signature]

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
(Снежана Орлић)

Дом за старе и пензионере Апатин

Председник Управног одбора

Милана Срдић



Директорка

(Слађана Шушњар, мастер социолог)

Број: 123/2020-2
Датум: 18.01.2020.