

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ „АПАТИН“

Ул. Београдска бр. 1, Апатин

Број: 000387525/2024

Датум: 07.11.2024.

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 и 149/20..92/23), члана 21. Закона о јавним службама (Сл.гласник бр. 42/91, 71/94, 79/05,...83/14), Закона о буџету РС за 2024. годину („Сл.гласник“ РС бр. 92/2023), Расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2024. годину број: 000387525 2023 13400 006 001 401 121 од 24.11.2023. године, Прве измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2024. годину број:000387525/1/2023 13400 006 001 401 121 од 12.01.2024. године, Треће измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2024. годину број:000387525/3/2023 13400 006 001 401 121 од 23.01.2024. године, Пете измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2024. годину број:000387525/5/2023 13400 006 001 401 121 од 02.02.2024. године, Седме измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2024. годину број:000387525/7/2023 13400 006 001 401 121 од 20.02.2024. године, Девете измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2024. годину број:000387525/9/2023 13400 006 001 401 121 од 22.03.2024. године, Дванаесте измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2024. годину број:000387525/12/2023 13400 006 001 401 121 од 18.04.2024. године, Петнаесте измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2024. годину број:000387525/15/2023 13400 006 001 401 121 од 22.05.2024. Осамнаесте измене и допуне расподеле средстава по Закону о буџету РС за 2024. годину број: 000387525/18/2023 13400 006 001 401 121 од 12.06.2024. Деведнаесте измене и допуне расподеле средстава по Закону о буџету РС за 2024. годину број: 000387525/19/2023 13400 006 001 401 121 од 19.06.2024. године, Двадесет прве измене и допуне расподеле средстава по Закону о буџету РС за 2024. годину број: 000387525/21/2023 13400 006 001 401 121 од 09.07.2024. године, Двадесет треће измене и допуне расподеле средстава по Закону о буџету РС за 2024. годину број: 000387525/23/2023 13400 006 001 401 121 од 23.07.2024. године, Двадесет пете измене и допуне расподеле средстава по Закону о буџету РС за 2024. годину број: 000387525/25/2023 13400 006 001 401 121 од 06.08.2024. године, Двадесет шесте измене и допуне расподеле средстава по Закону о буџету РС за 2024. годину број: 000387525/26/2023 13400 006 001 401 121 од 07.08.2024. године, Двадесет седме измене и допуне расподеле средстава по Закону о буџету РС за 2024. годину број: 000387525/27/2023 13400 006 001 401 121 од 21.08.2024. године, Двадесет осме измене и допуне расподеле средстава по Закону о буџету РС за 2024. годину број: 000387525/28/2023 13400 006 001 401 121 од 29.08.2024. године, Тридесете измене и допуне расподеле средстава по Закону о буџету РС за 2024. годину број: 000387525/30/2023 13400 006 001 401 121 од 25.09.2024. године Тридесет треће измене и допуне расподеле средстава по Закону о буџету РС за 2024.

број 000387525/33/2023 13400 006 001 401 121 од 18.10.2024. године, Тридесет четврте измене и допуне расподеле средстава по закону о буџету РС за 2024. број 000387525/34/2023 13400 006 001 401 121 од 23.10.2024. године и члана 27. Статута Установе за одрасле и старије „Апатин“ доноси се:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ “АПАТИН”
ЗА 2024. ГОДИНУ – ШЕСТА ИЗМЕНА**

Члан 1.

Овим Финансијским планом се планирају приходи и примања, расходи и издаци Установе за одрасле и старије „Апатин“ за 2024. годину.

Члан 2.

Приходи и примања се планирају у следећим износима:

Ек. класиф.	Текући приходи	Укупно	Приходи из буџета РС	Социјални доприноси (РФЗО)	Сопствени приходи	Приходи од АПВ	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Неутрошена средства трансф. од других нив. власти
1	2	3=4+5+6+7+8+	4	5	6	7	8	9
733000	Трансфери од других нивоа власти	5.050.000				5.050.000		
733100	Текући трансфери од других нивоа власти-АПВ за програм “Имплементација система финансијског управљања и контроле”	480.000				480.000		
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти-АПВ за програм “Медицинска опрема”	3.400.000				3.400.000		

733200	Капитални трансфери од других нивоа власти-АПВ за програм "Имплементација софтверске платформе за премиу докумената за електронско чување"	1.170.000				1.170.000		
745000	Мешовити и неодређени приходи	70.685.711			70.685.711			
745100	Приходи по основу учешћа корисника, односно сродника у цени смештаја	70.685.711			70.685.711			
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	22.048.772		22.048.772				
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу-РФЗО	22.048.772		22.048.772				
791000	Приходи из буџета	59.163.875	59.163.875					
791100	Приходи из буџета за плате и материјалне трошкове	41.403.875	41.403.875					
791100	Приходи из буџета-програмска активност 0015-Подрушка раду установа социјалне заштите	17.760.000	17.760.000					
311000	Капитал	2.675.000						2.675.000
311700	Пренета неутрошена средства из 2023. године-АПВ за програм: "Радови на адаптацији купатила"	1.575.000						1.575.000
311700	Пренета неутрошена средства из 2023. године-АПВ за програм: "Надоградња ЈИСУСЗ"	1.100.000						1.100.000
321000	Утврђивање резултата пословања	212.706					212.706	

321300	Пренета неутрошена средства из 2023. године, по основу учешћа корисника, односно сродника у цени смештаја	212.706					212.706	
	Укупно:	159.836.064	59.163.875	22.048.772	70.685.711	5.050.000	212.706	2.675.000

Члан 3.

Расходи и издаци се планирају у следећем износу:

Ек. класиф.	Текући расходи и издаци	Укупно	Приходи из буџета РС	Социјални доприноси (РФЗО)	Сопствени приходи	Приходи од АПВ	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Неутрошена средства трансф. од других нив. власти
1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	71.492.722	28.073.650	15.135.905	28.283.167			
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	71.492.722	28.073.650	15.135.905	28.283.167			
412000	Социјални доприноси на терет послодаваца	10.738.257	4.100.500	2.293.379	4.344.378			
412100	Допринос ПИО	7.090.857	2.706.740	1.513.800	2.870.317			
412200	Допринос за здравство	3.647.400	1.393.760	779.579	1.474.061			
413000	Накнаде у натури	4.000	2.000	1.000	1.000			
413100	Накнаде у натури	4.000	2.000	1.000	1.000			
414000	Социјална давања запосленима	1.417.000	115.000	101.000	1.201.000			
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000		1.000	1.000			
414300	Отпремнине и помоћи	1.365.000	115.000	50.000	1.200.000			
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	50.000		50.000				

415000	Накнаде запослене трошкова за	3.372.498	1.000	470.488	2.901.010			
415100	Накнада трошкова за запослене	3.372.498	1.000	470.488	2.901.010			
416000	Награде запослен. и остали посебни расходи	629.156	119.000	400.000	100.156			
416100	Награде запосл. и остали посебни расходи	629.156	119.000	400.000	110.156			
421000	Стални трошкови	12.231.000	4.682.000		7.549.000			
421200	Енергетске услуге	5.815.036	1.766.036		4.049.000			
421200	Енергетске услуге- ПА 0015	2.780.000	2.780.000					
421300	Комуналне услуге	1.610.964	110.964		1.500.000			
421400	Услуге комуникација	1.125.000	25.000		1.100.000			
421500	Трошкови осигурања	550.000			550.000			
421900	Остали трошкови	350.000			350.000			
422000	Трошкови путовања	480.000			480.000			
422100	Трошкови службеног путовања у земљи	480.000			480.000			
423000	Услуге по уговору	4.018.000			3.538.000	480.000		
423200	Компјутерске услуге	600.000			600.000			
423300	Услуге образ.и усавршавања запослених	100.000			100.000			
423400	Услуге информисања	300.000			300.000			
423500	Стручне услуге	1.338.000			1.338.000			
423500	Стручне услуге програм: "Имплемент. система финанс. управљања и контроле"	480.000				480.000		
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	130.000			130.000			
423700	Репрезентација	100.000			100.000			
423900	Остале опште услуге	970.000			970.000			
424000	Специјализоване услуге	4.376.000		2.844.000	1.532.000			
424300	Медицинске услуге	3.476.000		2.844.000	632.000			

424900	Остале специјализоване услуге	900.000			900.000				
425000	Текуће поправке и одржавање	3.954.000	242.000		3.712.000				
425100	Текуће поправке одржавања зграда и објеката	2.275.950	163.950		2.112.000				
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.678.050	78.050		1.600.000				
426000	Материјал	25.621.706	8.055.000	802.000	16.552.000		212.706		
426100	Административни материјал	800.000			800.000				
426100	Радна одећа и обућа-ПА 0015	1.200.000	1.200.000						
426300	Материјал за образовање и усаврш. послених	200.000			200.000				
426400	Материјал за саобраћај	1.500.000			1.500.000				
426700	Медицински и лабораторијски материјал	802.000		802.000					
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	15.439.706	2.275.000		12.952.000		212.706		
426800	Материјал за храну и хигијену-ПА 0015	3.380.000	3.380.000						
426900	Материјал за посебне намене	1.100.000			1.100.000				
426900	Постељина-ПА 0015	1.200.000	1.200.000						
465000	Остале дотације и трансфери	11.000							11.000
465200	Остале капиталне дотације и трансфери	11.000							11.000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.572.725	4.571.725		1.000				
472800	Накнада из буџета за становање и живот	4.572.725	4.571.725		1.000				
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	189.000			189.000				
482100	Остали порези	89.000			89.000				
482200	Обавезне таксе	100.000			100.000				

483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000					
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000					
485000	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	294.000	1.000	1.000	292.000			
485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	294.000	1.000	1.000	292.000			
511000	Зграде и грађевински објекти	1.572.000						1.572.000
511300	Капитално одржавање објекта-програм: „Радови на адаптацији купатила“	1.572.000						1.472.000
512000	Машине и опрема	12.600.000	9.200.000			3.400.000		
512200	Климе- ПА 0015	1.200.000	1.200.000					
512200	Намештај за корисничке собе- ПА 0015	4.000.000	4.000.000					
512200	Опрема за вешерницу и кухињу-ПА 0015	4.000.000	4.000.000					
512500	Медицинска опрема-програм: „Медицинска опрема“	3.400.000				3.400.000		
515000	Нематеријална имовина	2.262.000				1.170.000		1.092.000
515100	Компјутерски софтвер- програм: „Надогорадња ЈИСУС3“	1.092.000						1.092.000
515100	Компјутерски софтвер- програм: „Имплементација софтверске платформе за припрему докумената за електронско чување“	1.170.000				1.170.000		
	Укупно:	159.836.064	59.163.875	22.048.772	70.685.711	5.050.000	212.706	2.675.000

План сачинио:



Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
(Снежана Орлић)

Број: 8869/2024

Датум: 07. III. 2024.

Установа за одрасле и старије „Апатин“

Председник Управног одбора

Милана Срдџић



В.Д. Директора



Драгана Ђопић