

Na osnovu člana 114. Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđenju socijalne sigurnosti građana, člana 50. Zakona o budžetskom sistemu, Raspodele sredstava ustanovana socijalne zaštite, po Zakonu o budžetu Rep. Srbije za 2024. godinu, (Sl. Glasnik RS broj 95/2020) i Statuta Doma za duševno obolela lica "1. Oktobar" iz Starog Leca, Upravni odbor Doma donosi:

FINANSIJSKI PLAN

Doma za duševno obolela lica "1. OKTOBAR" za 2024. godinu

II IZMENA

Član 1.

Ovim finansijskim planom se utvrđuju prihodi i primanja, rashodi i izdaci ustanove Doma "1. Oktobar" iz Starog Leca, za 2024 godinu

Član 2.

Prihodi i primanja se utvrđuju u sledećim iznosima:

Ekon. Klasifik.	TEKUĆI PRIHODI	UKUPNO Iznos dinara	Od čega						
			Iz budžeta RS	Sopst. Prihodi	RFZO	Pokrajina	Bodžet dodatna sredstva	Preneto iz prethodne godine	Preneto iz prethodne godine
			01	04	03	07	0015	13	17
731100	Tekuće donacije od inostranih država	0							
		0							
731200	Kapitalne onacije od inostranih država	0							
		0							
732100	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	0							
		0							
732200	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	0							
		0							
733100	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	0							
733200	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti								
		2.000.000				2.000.000			

741100	Kamate	0							
		0							
741400	Prihodi od imovine koja pripada imaocima polise osiguranja	0							
		0							
742100	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija	0							
		0							
742300	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	0							
		0							
742400	Imputirane prodaje dobara i usluga	0							
		0							
744100	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0							
		0							
744200	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0							
		0							
745100	Mešoviti i neodredjeni prihodi (penzije korisnika i uplata srodnika)	113.999.208		113.999.208					
		0							
771100	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	0							
		0							
781100	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (zdravstvo)	52.512.410			52.512.410				
		0							
791100	Prihodi iz budžeta Budžetski fond	129.161.553	118.171.553				10.990.000		
		0							
791111	Prihodi iz budžeta - UNHACER	0							
		0							
321000	Utvrđivanje rezultata poslovanja	4.424.543						4.424.543	
		0							
311000	Ostali izvori novčanih sredstava	7.180.000							7.180.000
		0							
822100	Primanja od prodaje zaliha proizvodnje	0							
		0							
823100	Primanje od prodaje robe za dalju prodaju	0							
		0							
	Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina	0							
		0							
UKUPNO:		309.277.714	118.171.553	113.999.208	52.512.410	2.000.000	10.990.000	4.424.543	7.180.000

RASHODI I IZDACI SU UTVRDJENI U SLEDEĆIM IZNOSIMA:

Ekonom. Klasifik.	UKUPNI RASHODI I IZDATCI	IZNOS U DIN. (Ukupno)	Od čega						
			Iz budžeta RS	Sopst. Prihodi	RFZO	Pokrajina	Bodžet dodatna sredstva	Preneto iz prethodne godine	Preneto iz prethodne godine
			01	04	03	07	0015	13	17
411100	Plate, dodatci i naknade zaposlenih	141.030.278	59.394.500	37.312.282	40.898.953			3.424.543	
412000	Doprinosi i porez	23.036.255	10.895.500	4.527.298	6.613.457			1.000.000	
413000	Naknade u naturi	302.000	2.000	300.000					
414000	Isplata naknada	801.000	1.000	800.000	0	0	0	0	0
		0							
414200	Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih	0							
414300	Otpremnine i pomoći	801.000	1.000	800.000					
414400	Pomoć u medicinskom lečenju zaposl. ili člana uže porodice i druge pomoći	0 0							
415000	Naknada troškova za zaposlene	14.400.505	13.000.000	1.400.505	0	0	0	0	0
415100	Naknade troškova zaposlenih	14.400.505	13.000.000	1.400.505					
416000	Nagrade zaposlenima i ostali pos. Rash.	1.547.123	788.000	759.123	0	0	0	0	0
416100	Nagrade zaposlenima i ostali pos. Rash.	1.547.123	788.000	759.123					
421000	Stalni troškovi	31.900.000	20.000.000	11.900.000	0	0	0	0	0
421100	Troškovi platnog prometa	0							
421200	Energetske usluge	27.000.000	18.000.000	9.000.000					
421300	Komunalne usluge	1.900.000	1.000.000	900.000					
421400	Usluge komunikacija	500.000	0	500.000					
421500	Troškovi osiguranja	2.390.000	990.000	1.400.000					
421600	Zakup imovine i opreme	0							
421900	Ostali troškovi	110.000	10.000	100.000					
422000	Troškovi putovanja	378.453	328.453	50.000	0	0	0	0	0
422100	Službena putovanja u zemlji	378.453	328.453	50.000					
422200	Službena putovanja u inostranstvu	0							
422300	Putovanja u okviru redovnog rada	0							
422900	Ostali troškovi transporta	0							
423000	Usluge po ugovoru	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	0	0
423100	Administrativne usluge	100.000		100.000					

423200	Kompijuterske usluge	90.000		90.000					
423300	Usluge obrazovanja zaposlenih	90.000		90.000					
423400	Usluge informisanja	20.000		20.000					
423500	Stručne usluge	1.500.000		1.500.000					
423600	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	300.000		300.000					
423700	Reprezentacija	100.000		100.000					
423900	Ostale opšte usluge	1.100.000		1.100.000					
424000	Specijalizovane usluge	3.590.000	0	2.400.000	0	0	0	0	1.190.000
424100	Poljoprivredne usluge	0							
424200	Usluge obrazovanja kulture i sporta	0							
424300	Medicinske usluge	1.000.000		1.000.000					
424600	Usluge održavanja životne sredine	80.000		80.000					
424900	Ostale specijalizovane usluge	2.510.000		1.320.000					
425000	Tekuće popravke i održavanje opreme	10.890.000	3.000.000	1.500.000	0	1.000.000	2.990.000	0	1.190.000
425100	Tekuće popravke i održavanje objekata	7.090.000	700.000			1.000.000	2.990.000		2.400.000
425200	Tekuće popravke i održavanje opreme	3.800.000	2.300.000	1.500.000					2.400.000
426000	Materijal	62.361.000	6.822.000	49.349.000	5.000.000	0	0	0	1.190.000
426100	Administrativni materijal	2.448.000	358.000	900.000					1.190.000
		0							
		0							
		0							
426200	Materijal za poljoprivredu	0							
426300	Materijal za obrazovanje zaposlenih	48.000	18.000	30.000					
426400	Materijal za saobraćaj	3.000.000	1.000.000	2.000.000					
426500	Materijal za očuvanje životne sredine	500.000	100.000	400.000					
426600	Materijal za obrazovanje, kulturu i sport	200.000		200.000					
426700	Medicinski i laboratorijski materijal	5.036.000	36.000		5.000.000				
426800	Hrana i higijena	50.819.000	5.300.000	45.519.000					
426900	Materijal za posebne namene	310.000	10.000	300.000					
465000	Donacije	0							
472000	Naknade za soc.zaštitu iz Budžeta	3.939.100	3.939.100		0	0	0	0	
472811	Nadoknada iz budžeta za stanovanje i živ	3.939.100	3.939.100						
482000	Porezi, obavezne takse,kamate	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
482100	Članarine	200.000		200.000					
482200	Obavezne takse	200.000		200.000					
483000	Novčane kazne po rešenju sudova	0							
485000		2.000	1.000	1.000					

485100	Naknade štete	2.000	1.000	1.000					
511000	Zgrade i građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0
511100	Kupovina zgrada i objekata	0							
511200	Izgradnja zgrada i objekata	0							
511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	0							
511400	Projektno planiranje	0							
512000	Mašine i oprema	11.400.000	0	0	0	1.000.000	8.000.000	0	2.400.000
512100	Oprema za saobraćaj	0							
512200	Administrativna oprema	11.400.000				1.000.000	8.000.000		2.400.000
512300	Oprema za poljoprivredu	0							
512400	Oprema za zaštitu životne sredine	0							
512500	Medicinska i labaratorijska oprema	0							
		0							
512600	Oprema za obrazovanje nauku i sport	0							
512900	Opema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	0							
		0							
513000		0	0	0	0	0	0	0	0
513100	Ostale nekretnine i oprema	0							
514000		0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Kultivisana imovina	0							
515000		0	0	0	0	0	0	0	0
515100	Nematerijalna imovina	0							
523000		0	0	0	0	0	0	0	0
523100	Zalihe robe za dalju prodaju	0							
UKUPNO:		309.277.714	118.171.553	113.999.208	52.512.410	2.000.000	10.990.000	4.424.543	7.180.000

Član 4.

Naredbodavac za izvršenje ovog Finansijskog plana je direktor ustanove Dom za duševno obolela lica "1. Oktobar" iz Starog Leca.

Član 5.

Druga ovlašćena lica u ustanovi Dom "1. Oktobar" mogu donositi rešenja i naredbe o isplati sredstava u okviru ovlašćenja utvrdjenih rešenjem direktora Doma

"1. Oktobar", a u skladu sa Finansijskim planom i drugim aktima ustanove.

Član 6.

Direktor Doma "1. Oktobar" rešenjem može izvršiti smanjenje određene apropijacije u iznosu do 5% i za taj iznos uvećati druge apropijacije za izdatke utvrdjene ovim Finansijskim planom.

Član 7.

Direktor Doma "1. Oktobar" Upravnom odboru podnosi izveštaj o preusmeravanju apropijacija iz Člana 6.

U Starom Lecu

UPRAVNI ODBOR
Doma "1. OKTOBAR"
Predsednik

