

Republika Srbija

Dom za decu i lica ometena u razvoju

"Dr Nikola Šumenković"

Broj: 181-2-1/21

26.01.2021.godine

Na osnovu člana 50. Zakona o Budžetskom sistemu (Sl.gl.RS, 6p. 54/09,73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13 i 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15 i 99/16 i 113/17, 95/2018 i 31/19, 72/19 i 149/20), člana 22. Statuta Doma za decu i lica ometena u razvoju "Dr Nikola Šumenković" i Raspodele sredstava ustanovama socijalne zaštite(indirektnim korisnicima sredstava Ministarstva) po Zakonu o Budžetu RS za 2021.g. (Sl.gl.RS, 6p. 149/2020 ),a u skladu sa Instrukcijom za inicijalne aproprijacije ustanovama socijalne zaštite Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br: 401-00-01632/2020-12 od 23.12.2020.g.,Upravni odbor Ustanove donosi:

#### FINANSIJSKI PLAN

Član 1.

Utvrđuje se Finansijski plan Doma za decu i lica ometenih u razvoju "Dr Nikola Šumenković" za 2021. godinu

Član 2.

Finansijski plan čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2021. godinu i to:

#### I PRIHODI I PRIMANJA

| Ekonomska klasifikacija | Prihodi                            | Prihodi iz Budžeta RS/ izvor 01 | Ostali izvori finansiranja/ izvor 04-08 | Ostali izvori finansiranja/3210 00- izvor 13 | Svega        |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 742000                  | Prihodi od prodaje dobara i usluga | 0.00                            | 3,324,635.00                            | 0.00                                         | 3,324,635.00 |



|               |                                                                               |                       |                      |                     |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>744000</b> | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica                              | 0.00                  | 1,000,000.00         | 0.00                |                       |
| <b>745000</b> | Mešoviti i neodređeni prihodi(učešće u ceni smeštaja i ostali neodređeni pr.) | 0.00                  | 57,443,075.00        | 3,328,321.00        | <b>60,771,396.00</b>  |
| <b>781000</b> | Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou /RFZO-Komesarijat        | 0.00                  | 17,659,645.00        | 1,926,015.00        | <b>19,585,660.00</b>  |
| <b>791000</b> | Budžet RS                                                                     | 147,902,616.00        | 0.00                 | 0.00                | <b>147,902,616.00</b> |
|               | <b>Ukupno prihodi i primanja</b>                                              | <b>147,902,616.00</b> | <b>79,427,355.00</b> | <b>5,254,336.00</b> | <b>232,584,307.00</b> |

## II RASHODI I IZDACI

|                         |                                    |                                          |                                                     |                                                  |                       |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Ekonomska klasifikacija | Rashodi                            | Rashodi iz Budžeta RS-MIN.RZS./ izvor 01 | Rashodi iz ostalih izvora finansiranja/ izvor 04-08 | Rashodi iz ostalih izvora finansiranja/ izvor 13 | Svega                 |
| <b>411000</b>           | Plate, dodaci i naknade zaposlenih | <b>90,519,148.00</b>                     | <b>48,849,674.00</b>                                | <b>2,937,969.00</b>                              | <b>142,306,791.00</b> |
| <b>412000</b>           | Doprinosi na teret poslodavca      | <b>15,029,329.00</b>                     | <b>8,484,125.00</b>                                 | <b>489,172.00</b>                                | <b>24,002,626.00</b>  |



|        |                                       |                       |                      |                     |                       |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 413000 | Naknade u naturi                      | 1,599,256.00          | 463,867.00           | 0.00                | 2,063,123.00          |
| 414000 | Socijalna davanja zaposlenim          | 59,988.00             | 707,792.00           | 0.00                | 767,780.00            |
| 415000 | Naknade troškova za zaposlene         | 1,550,934.00          | 768,860.00           | 0.00                | 2,319,794.00          |
| 416000 | Nagrade zaposlenima                   | 121,611.00            | 2,146,037.00         | 0.00                | 2,267,648.00          |
| 421000 | Stalni troškovi                       | 14,420,000.00         | 3,510,000.00         | 0.00                | 17,930,000.00         |
| 422000 | Troškovi putovanja                    | 100,000.00            | 60,000.00            | 0.00                | 160,000.00            |
| 423000 | Usluge po ugovoru                     | 536,000.00            | 283,000.00           | 0.00                | 819,000.00            |
| 424000 | Specijalizovane usluge                | 57,769.00             | 1,200,000.00         | 0.00                | 1,257,769.00          |
| 425000 | Tekuće popravke i održavanje          | 584,581.00            | 1,300,000.00         | 0.00                | 1,884,581.00          |
| 426000 | Materijal                             | 14,423,000.00         | 11,054,000.00        | 1,827,195.00        | 27,304,195.00         |
| 472000 | Naknade iz budžeta za decu i porodicu | 8,500,000.00          | 0.00                 | 0.00                | 8,500,000.00          |
| 482000 | Porezi,obavezne takse,kazne           | 400,000.00            | 100,000.00           | 0.00                | 500,000.00            |
| 483000 | Novcane kazne po resenju sudova       | 1,000.00              | 0.00                 | 0.00                | 1,000.00              |
| 512000 | Mašine i oprema                       | 0.00                  | 500,000.00           | 0.00                | 500,000.00            |
|        | <b>Ukupno rashodi i izdaci</b>        | <b>147,902,616.00</b> | <b>79,427,355.00</b> | <b>5,254,336.00</b> | <b>232,584,307.00</b> |

**NAPOMENA:** Finansijski plan se može menjati u skladu sa rebalansom Budžeta RS.

**UKUPNI PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2021. G. IZNOSE 232.584.307,00 RSD**

**UKUPNI PLANIRANI RASHODI I IZDACI U 2021. G. IZNOSE 232.584.307,00 RSD**

Plan sačinili



Jasmina Stanisavljević, šef rač.

Ana Tomašević  
direktor

Predsednik Upravnog odbora

*P/O Stanislav*

Danijela Čukić Vlahović