

Republika Srbija
Dom za decu i lica ometena u razvoju
"Dr Nikola Šumenković"

Broj: _____/16

29.01.2016.godine

Stamnica

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 i 103/15), Zakona o budžetu RS za 2016.g.(Sl.gl. 103/2015) , 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 2016.g. (Sl.gl.RS, 6p. 103/2015) Ministarstva za rad, zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja br. 401-00-22/2016-23 od 08.01.2016.g. Upravni odbor Ustanove donosi:

Član 1.

FINANSIJSKI PLAN

Utvrđuje se finansijski plan Doma za decu i lica ometenih u razvoju ``Dr Nikola Šumenković`` za 2016. godinu

Član 2.

Finansijski plan čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2016. godinu i to:

I PRIHODI I PRIMANJA

Ekonomska klasifikacija	Prihodi	Prihodi iz Budžeta RS	Ostali prihodi	Svega
7441	Dobrovoljni tekući transferi od fizičkih i pravnih lica	0,00	300.000,00	300.000,00
7442	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0,00	300.000,00	300.000,00

7451	Mešoviti i neodređeni prihodi(učešće u ceni smeštaja i ostali neodređeni pr.)	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00
7811	Zdravstvena zaštita po ugovoru	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00
7911	Budžet RS- smeštaj, socijalni rad, nam.sred. I komeserijat	144.171.870,00	3.300.000,00	147.471.870,00
	Ukupno prihodi i primanja	144.171.870,00	60.400.000,00	204.571.870,00

II RASHODI I IZDACI

Ekonomska klasifikacija	Rashodi	Rashodi iz Budžeta RS-MIN.RZS.	Rashodi iz ostalih izvora	Svega	Iznos bez PDV-a
4111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	64.526.457,00	35.500.000,00	100.026.457,00	-
412	Doprinosi na teret poslodavca	11.546.001,00	6.354.000,00	17.900.001,00	-
4131	Naknade u naturi	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.000.000,00
4141	Naknada za B30 i PO	0,00	500.000,00	500.000,00	-
4143	Otpremnine i pomoći	0,00	600.000,00	600.000,00	-
4144	Pomoć medicinska i druge pomoći radnicima	0,00	30.000,00	30.000,00	-
4151	Naknade troškova za zaposlene	300.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00	-
4161	Nagrade zaposlenima	84.000,00	500.000,00	584.000,00	-
4211	Platni promet	350.000,00	160.000,00	510.000,00	510.000,00

4212	Energetske usluge	14.100.000,00	1.100.000,00	15.200.000,00	13.170.455,00
421211	Usluge za elektičnu energiju	8.700.000,00	300.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00
421221	Prirodni gas	1.100.000,00	300.000,00	1.400.000,00	1.666.667,00
421222	Ugalj	4.300.000,00	450.000,00	4.750.000,00	3.958.333,00
421223	Drvo	0,00	50.000,00	50.000,00	45.455,00
4213	Komunalne usluge	700.000,00	150.000,00	850.000,00	708.334,00
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	150.000,00	50.000,00	200.000,00	166.667,00
421324	Odvoz otpada	550.000,00	100.000,00	650.000,00	541.667,00
4214	Usluge komunikacija	720.000,00	100.000,00	820.000,00	683.333,00
421411	Telefon,teleks, telefaks	90.000,00	20.000,00	110.000,00	91.667,00
421412	Internet i slično	80.000,00	20.000,00	100.000,00	83.333,00
421414	Usluge mobilnog telefona	400.000,00	30.000,00	430.000,00	358.333,00
421421	Pošta	150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00
4215	Troškovi osiguranja	500.000,00	200.000,00	700.000,00	666.667,00
4219	Ostali nepomenuti troškovi	210.000,00	50.000,00	260.000,00	216.667,00
4221	Troškovi službenih putovanja u zemlji	30.000,00	250.000,00	280.000,00	-
4222	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	0,00	20.000,00	20.000,00	-

4223	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	210.000,00	100.000,00	310.000,00	258.333,00
4229	Ostali troškovi transporta	50.000,00	35.000,00	85.000,00	70.833,00
4231	Administrativne usluge	25.000,00	30.000,00	55.000,00	45.833,00
4232	Kompjuterske usluge	270.000,00	50.000,00	320.000,00	266.667,00
4233	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	150.000,00	250.000,00	400.000,00	333.333,00
4234	Usluge informisanja	0,00	210.000,00	210.000,00	175.000,00
4235	Stručne usluge	180.000,00	470.000,00	650.000,00	333.333,00
423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima	180.000,00	220.000,00	400.000,00	333.333,00
423591	Naknade članovima upravnih, nadzorni odbora i komisija	0,00	150.000,00	150.000,00	-
423599	Ostale stručne usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	-
4236	Usluge za domaćinstvo	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
4237	Reprezentacija	0,00	140.000,00	140.000,00	116.667,00
4239	Ostale opšte usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	83.333,00
4241	Poljoprivredne usluge	80.000,00	50.000,00	130.000,00	108.333,00
4242	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	0,00	10.000,00	10.000,00	8.333,00
4243	Medicinske usluge	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00
424311	Zdravsvena zaštita po ugovoru	0,00	600.000,00	600.000,00	-

424331	Usluge javnog zdravstva - inspekcija i analiza	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
424341	Laboratorijske usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4246	Usluge očuvanja životne sredine i geodetske usluge	30.000,00	50.000,00	80.000,00	83.333,00
4249	Ostale specijalizovane	0,00	165.000,00	165.000,00	137.500,00
4251	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	3.011.000,00	710.000,00	3.721.000,00	3.100.834,00
425111	Zidarski radovi	200.000,00	45.000,00	245.000,00	204.167,00
425112	Stolarski radovi	466.000,00	85.000,00	551.000,00	459.167,00
425113	Molerski radovi	200.000,00	25.000,00	225.000,00	187.500,00
425114	Radovi na krovu	100.000,00	50.000,00	150.000,00	125.000,00
425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	845.000,00	150.000,00	995.000,00	829.167,00
425116	Centralno grejanje	350.000,00	200.000,00	550.000,00	458.333,00
425117	Električne instalacije	370.000,00	100.000,00	470.000,00	391.667,00
425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	80.000,00	20.000,00	100.000,00	83.333,00
425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	166.667,00
425191	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	200.000,00	35.000,00	235.000,00	195.833,00
4252	Tekuće popravke i održavanje opreme	2.044.000,00	400.000,00	2.444.000,00	2.036.333,00

425219	Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj	700.000,00	30.000,00	730.000,00	608.333,00
425222	Računarska oprema	0,00	50.000,00	50.000,00	41.667,00
425224	Elektronska i fotografska oprema	60.000,00	20.000,00	80.000,00	66.667,00
425225	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo	700.000,00	80.000,00	780.000,00	650.000,00
425227	Ugradna oprema	154.000,00	46.000,00	200.000,00	166.667,00
425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opreme	40.000,00	50.000,00	90.000,00	75.000,00
425231	Tekuće popravke i održavanje opreme za poljoprivredu	50.000,00	20.000,00	70.000,00	58.333,00
425241	Tekuće popravke i održavanje opreme za očuvanje životne sredine	50.000,00	20.000,00	70.000,00	58.333,00
425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	0,00	20.000,00	20.000,00	16.667,00
425281	Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost	270.000,00	44.000,00	314.000,00	261.333,00
425291	Tekuće popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme	20.000,00	20.000,00	40.000,00	33.333,00
4261	Administrativni materijal	460.000,00	120.000,00	580.000,00	483.333,00
426111	Kancelarijski materijal	250.000,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00
426124	HTZ oprema	80.000,00	40.000,00	120.000,00	100.000,00

426129	Ostali rashodi za odeću, obuču i uniforme	100.000,00	0,00	100.000,00	83.333,00
426131	Cveće i zelenilo	0,00	20.000,00	20.000,00	16.667,00
426191	Ostali administrativni materijal	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33.333,00
4262	Materijali za poljoprivredu	1.650.000,00	500.000,00	2.150.000,00	1.791.667,00
4263	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	170.000,00	130.000,00	300.000,00	250.000,00
4264	Materijal za saobraćaj	1.850.000,00	150.000,00	2.000.000,00	1.666.667,00
4266	Materijal za obrazovanje, kulturu i sport	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.667,00
4267	Medicinski i laboratorijski materijal	0,00	2.861.000,00	2.861.000,00	2.384.167,00
4268	Mat. za održ.hig. i ugostiteljstvo	23.165.412,00	2.840.000,00	26.005.412,00	21.671.177,00
426811	Hemijska sredstva za čišćenje	2.200.000,00	300.000,00	2.500.000,00	2.083.333,00
426812	Iventar za održavanje higijene	80.000,00	40.000,00	120.000,00	100.000,00
426819	Ostali materijal za održavanje higijene	100.000,00	100.000,00	200.000,00	166.667,00
426823	Namirnice za pripremanje hrane	20.785.412,00	2.400.000,00	23.185.412,00	19.321.177,00
4269	Materijal za posebne namene	650.000,00	185.000,00	835.000,00	695.833,00
426911	Potrošni materijal	170.000,00	70.000,00	240.000,00	200.000,00
426913	Sitan inventar	300.000,00	35.000,00	335.000,00	279.166,00

426919	Ostali materijal za posebne namene	180.000,00	80.000,00	260.000,00	216.667,00
4723	Naknade iz budzeta za decu i porodicu	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	3.516.667,00
4821	Ostali porezi	150.000,00	200.000,00	350.000,00	-
4822	Obavezne takse	20.000,00	10.000,00	30.000,00	-
4823	Novčane kazne	0,00	60.000,00	60.000,00	-
4831	Novčane kazne po rešenju sudova	30.000,00	20.000,00	50.000,00	-
5122	Administrativna oprema	6.000.000,00	300.000,00	6.300.000,00	5.250.000,00
512211	Nameštaj	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00
512251	Oprema za domaćinstvo	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
	Ukupno rashodi i izdaci	144.171.870,00	60.400.000,00	204.571.870,00	71.114.632,00

NAPOMENA: Finansijski plan se može menjati samo odlukom Upravnog odbora, osim u slučaju kada se zbog nepredviđenih iznenadnih događaja mora obaviti hitna izmena. U tom slučaju Direktor u okvirima do 5% povećanja po aproprijaciji može izmeniti finansijski plan u delu ostalih prihoda, a da na prvoj narednoj sednici UO podnese izveštaj o izvršenoj promeni finansijskog plana. Promena finansijskog plana za sredstva iz Budžeta RS se vrši samo u slučaju izmena i dopuna kod direktnog korisnika - resornog Ministarstav Doma Stamnica, dok se iz ostalih izvora mogu menjati bez ograničenja, uz saglasnost resornog Ministarstva i odlukom Upravnog odbora Doma .

UKUPNI PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2016. G. IZNOSE 204.571.870,00 rsd.

UKUPNI PLANIRANI RASHODI I IZDACI U 2016. G. IZNOSE 204.571.870,00 rsd.

Plan sačinila

M.P.

Predsednik Upravnog odbora,

Jasminka Nikolić, šef rač.

dr Ljubiša Mihajlović

vd direktora, Ana Tomašević, dipl. soc.rsd.