

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

Broj: 498-20/20
31.01.2020.godine
Stamnica

Na osnovu člana 50. Zakona o Budžetskom sistemu (Sl.gl.RS, bp. 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 i 72/19), 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 2020.g. (Sl.gl.RS, bp. 84/2019) Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Upravni odbor Ustanove donosi:

Član 1.
FINANSIJSKI PLAN

Utvrđuje se finansijski plan Doma za decu i lica ometenih u razvoju "Dr Nikola Šumenković" za 2020. godinu

Član 2.

Finansijski plan čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2020. godinu i to:

I PRIHODI I PRIMANJA

Ekonomska Klasifikacija	Prihodi	Prihodi iz Budžeta RS/ izvor 01	Ostali izvori finansiranja/ izvor 04-08	Svega
7441	Dobrovoljni tekući transferi od fizičkih i pravnih lica	0.00	500,000.00	500,000.00
7451	Mešoviti i neodređeni prihodi(učešće u ceni smeštaja i ostali neodređeni pr.)	0.00	41,792,940.00	41,792,940.00
7811	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou /RFZO-Komesarijat	0.00	33,570,000.00	33,570,000.00

7911	Buđzet RS- smeštaj, socijalni rad, nam.sred.	145,924,636.00	0.00	145,924,636.00
	Ukupno prihodi i primanja	145,924,636.00	75,862,940.00	221,787,576.00

II RASHODI I IZDACI

Ekonomska klasifikacija	Rashodi	Rashodi iz Buđžeta RS- MIN.RZS./ izvor 01	Rashodi iz ostalih izvora finansiranja/ izvod 04-08	Svega
4111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	83,593,910.00	46,560,531.00	130,154,441.00
4120	Doprinosi na teret poslodavca	14,201,314.00	8,867,319.00	23,068,633.00
4131	Naknade u naturi	2,472,720.00	700,000.00	3,172,720.00
4141	Naknada za B30 i PO	0.00	0.00	0.00
4143	Otpremnine i pomoći	238,837.00	323,000.00	561,837.00
4144	Pomoć medicinska i druge pomoći radnicima	0.00	0.00	0.00
4151	Naknade troškova za zaposlene	2,090,015.00	900,000.00	2,990,015.00
4161	Nagrade zaposlenima	592,010.00	1,085,000.00	1,677,010.00
4211	Platni promet	0.00	500.00	500.00
4212	Energetske usluge	11,700,000.00	4,200,000.00	15,900,000.00
4213	Komunalne usluge	300,000.00	400,000.00	700,000.00

4214	Usluge komunikacija	400,000.00	200,000.00	600,000.00
4215	Troškovi osiguranja	250,000.00	200,000.00	450,000.00
4219	Ostali troškovi	163,036.00	71,496.00	234,532.00
4221	Troškovi službenih putovanja u zemlji	50,000.00	40,000.00	90,000.00
4222	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	0.00	20,000.00	20,000.00
4223	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	50,000.00	30,000.00	80,000.00
4229	Ostali troškovi transporta	0.00	20,000.00	20,000.00
4231	Administrativne usluge	0.00	0.00	0.00
4232	Kompiuterske usluge	336,000.00	0.00	336,000.00
4233	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	200,000.00	50,000.00	250,000.00
4234	Usluge informisanja	64,000.00	0.00	64,000.00
4235	Stručne usluge	0.00	40,000.00	40,000.00
4236	Usluge za domaćinstvo	0.00	0.00	0.00
4237	Reprezentacija	0.00	36,563.00	36,563.00
4239	Ostale opšte usluge	40,000.00	690,000.00	730,000.00
4241	Poljoprivredne usluge	83,676.00	30,000.00	113,676.00

4242	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	0.00	0.00	0.00
4243	Medicinske usluge	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
4246	Usluge očuvanja životne sredine i geodetske usluge	0.00	70,000.00	70,000.00
4249	Ostale specijalizovane	0.00	20,000.00	20,000.00
4251	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	600,000.00	850,000.00	1,450,000.00
4252	Tekuće popravke i održavanje opreme	656,857.00	941,979.00	1,598,836.00
4261	Administrativni materijal	100,000.00	100,000.00	200,000.00
4262	Materijali za poljoprivredu	600,000.00	200,000.00	800,000.00
4263	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	90,000.00	0.00	90,000.00
4264	Materijal za saobraćaj	700,000.00	200,000.00	900,000.00
4265	Ostali materijali za očuvanje životne sredine	0.00	0.00	0.00
4266	Materijal za obrazovanje, kulturu i sport	0.00	0.00	0.00
4267	Medicinski i laboratorijski materijal	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
4268	Mat. za održ.hig. i ugostiteljstvo	11,726,261.00	4,521,552.00	16,247,813.00
4269	Materijal za posebne namene	0.00	200,000.00	200,000.00

4723	Naknade iz budžeta za decu i porodicu	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
4821	Ostali porezi	125,000.00	150,000.00	275,000.00
4822	Obavezne takse	0.00	40,000.00	40,000.00
4823	Novčane kazne	0.00	105,000.00	105,000.00
4831	Novčane kazne po rešenju sudova	1,000.00	0.00	1,000.00
5113	Projektno planiranje	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00
	Ukupno rashodi i izdaci	145,924,636.00	75,862,940.00	221,787,576.00

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

UKUPNI PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2020. G. IZNOSE 221.787.576,00 RSD

UKUPNI PLANIRANI RASHODI I IZDACI U 2020. G. IZNOSE 221.787.576,00 RSD

Plan
sačinili

M.P.

Jasmina Stanisavljević, šef rač.

Jasmina Stanisavljević

Predsednik Upravnog odbora,

D. J. Vlahović

Danijela Čukić Vlahović, dipl. sociolog

direktor, Ana Tomašević, dipl. soc.rad.