

На основу чл.21 Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ бр.42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2014); члана 41 став 1. тачка 3 Статута Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње и Расподелом средстава Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања Републике Србије бр:401-00-01638/2021-12 од 20.12.2021.године, Првом изменом и допуном расподеле средстава установама социјалне заштите за 2022.годину бр:401-00-01638/1/2021-12 од 05.01.2022 по Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“ број 110/2021),

Управни одбор Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње доноси:

## **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

### **ДОМА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА**

#### **БЛАЦЕ – ТРБУЊЕ**

#### **ЗА 2022. ГОДИНУ**

## Члан 1.

Овим Финансијским планом за 2022. годину утврђују се приходи и примања, расходи и издаци Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње, на основу члана 31. Закона о буџетском систему и Расподелом средстава Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања Републике Србије бр:401-00-01638/2021-12 од 20.12.2021. године, Првом изменом и допуном расподеле средстава установама социјалне заштите за 2022. годину бр:401-00-01638/1/2021-12 од 05.01.2022 и одобрених апропријација у Информационом систему извршења буџета - ИСИБ-у и осталих извора финансирања у 2022. години.

## Члан 2.

### ОПШТИ ДЕО

#### ПРОФИЛ УСТАНОВЕ:

Назива установе: Дом за смештај одраслих лица Блаце – Трбуње

Место: Блаце

Адреса: Трбуње, 18420 Блаце

Шифра делатности: 8720

Матични број: 17656848

ПИБ: 104415129; ЈБКЈС: 80007

Одлуком Владе РС 05 бр. 02-8334/2005 од 29.12.2005. („Службени гласник РС“ бр. 117/05 од 30.12.2005. године.) основан је Дом за омладину ометену у менталном развоју у Трбуњу.

Због услова који нису задовољавали стандарде и нормативе за функционисање те врсте делатности Дом није започео са радом у предвиђеном року.

Одлуком о мрежи установа социјалне заштите (Сл.гл.РС бр.51/08 од 12.05.2008. године измењена је првобитна делатност Дома (смештај омладине) и одређена је нова делатност: „Смештај одраслих лица ометених у менталном развоју“. Тада је Дом добио ново пословно име: ”Дом за смештај одраслих лица Блаце - Трбуње” (у дт. Дом Трбуње).

Дом Трбуње званично је почео са радом 11.09.2008. године.

Капацитет Дома Трбуње је 80 корисника. Структура корисника подразумева не само старосну доб и категорију менталне ометености, степен подршке, већ и све друге карактеристике, пре свега здравствено стање, психофизичке, социјалне и др. карактеристике. Текуће активности су смештај, нега, здравствена заштита и рехабилитација корисника Дома Трбуње, односно, комплетан смештај одраслих лица ометених у менталном развоју степена тешке- F 72, теже - F 73 и вишеструке-F 79 менталне ометености.

До укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у овом Финансијском плану за 2022. годину дошло се на основу анализе извршења Финансијског плана за 2021, 2020 и 2019. годину, Годишњег програма и плана рада Дома Трбуње за 2022. годину, Кадровског плана Дома Трбуње за 2022. годину као и одобрених апропријација од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Информационом систему извршења буџета - ИСИБ-у.

Финансијски план за 2022. годину, као и ближа објашњења, дати су у даљем тексту и табелама.

## ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У Табели 1.-Планирани приходи и примања дата је пројекција свих врста прихода Дома Трбуње за 2022. годину на основу одобрених средстава у складу са Расподелом средстава установама социјалне заштите за 2022.годину бр:401-00-01638/2021-12 од 20.12.2021.године као и Првом изменом и допуном расподеле средстава установама социјалне заштите за 2022.годину бр:401-00-01638/1/2021-12 од 05.01.2022.године, која су видљива у ИСИБ систему; шифра програма 0902; шифра пројекта 0005 и шифра пројекта 0015, функција 070;

Основ за расподелу средстава установама социјалне заштите за 2022.годину по Инструкцији за иницијалне апропријације установама социјалне заштите бр.401-00-01634/2021-12 од 17.12.2021.године поред средстава која су предвиђена Законом о буџету за 2022.годину чине и средства предвиђена Предлогом финансијског плана за 2021.годину установа социјалне заштите.

Предлогом финансијског плана 1918/21 од 04.08.2021.године Дома Трбуње је планирано 12.484.416,00 динара на приходној апропријацији 781. Одобрен је износ од 13.284.201,00 динара. На овој апропријацији део средстава односи се на приходе које Дом Трбуње остварује по основу Уговора о здравственој заштити са РФЗО а део средстава на Уговор са НСЗ о радном ангажовању лица на јавним радовима.

**Текући приходи** које Дом остварује, у складу са својом делатношћу, су:

### 1. Приходи из буџета, извор 01:

- ◆ Плате радника који се финансирају из цене услуга социјалног рада.
- ◆ Материјални трошкови за раднике.
- ◆ Цену смештаја (Решењима ЦСР о смештају корисника, делом се цена смештаја финансира из буџета).
- ◆ Цепарац корисника услуга смештаја.

### 2. Сопствени приходи, извор 04:

- ◆ Цена смештаја:
- ◆ На основу Решења ЦСР о смештају корисника, делом се цена смештаја финансира из сопствених прихода и то од:
  - ✓ пензија,
  - ✓ туђе неге и помоћи и
  - ✓ учешћа сродника у цену смештаја.
- ◆ Приходи РФЗО - плате медицинског особља и набавка лекова.
- ◆ Приходи од НСЗ-радно ангажовање лица на ППП пословима-јавни радови

### 3. Добровољни трансфери од физичких и правних лица, извор 08.

#### **4. Остали приходи**

Део додатних средства од стране ресорног Министарства (за набавку енергената, опреме, инвестициона улагања, текуће поправке и одржавања и др .у зависности од потреба установа) одобрена су нам Првом изменом и допуном Расподеле, иста је обухваћена овим финансијским планом.

За средства која ће бити накнадно одобрена кроз Измене и допуне Расподеле средстава ресорног Министарства а све у складу са Инвестиционим планом ресорног Министарства, а на основу Захтева о додатним средствима које су установе упутиле истом при изради Предлога Финансијског плана за 2022. годину, вршиће се Измене и допуне Финансијског плана за 2022.годину.

Изменама и допунама финансијског плана обухватиће се евентуална увећања приходних и расходних апропријација.

### **ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

У Табели 2.-Планирани расходи и издаци дата је пројекција свих врста планираних расхода и издатака за 2022.годину по изворима финасирања.

Утрошак средстава која су одобрена за извор 01, на приходној апропријацији 791-Општи расходи и примања из буџета, планиран је детаљно у Табели бр. 2 по свим економским класификацијама у износу од 35.067.019,00 динара.

Утрошак средстава која су одобрена за извор 01 на приходној апропријацији 791-Подршка раду установама социјалне заштите, планиран је детаљно у Табели бр. 2 по свим економским класификацијама у износу од 22.700.000,00 динара.

Утрошак средстава која су одобрена за извор 03 на приходној апропријацији 781- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу-Приходи од РФЗО и приходи од НСЗ, планиран је детаљно у Табели бр. 2 по економским класификацијама у износу од 13,248,201,00 динара.

Утрошак средстава која су одобрена за извор 04 на приходној апропријацији 745-Приходи које остварују установе социјалне заштите по основу учешћа корисника, односно сродника у цену смештаја, планиран је детаљно у Табели бр. 2 по свим економским класификацијама у износу од 15.557.818,00 динара.

Утрошак средстава која су одобрена за извор 04 на приходној апропријацији 744-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица, планиран је детаљно у Табели бр.2 по економским класификацијама у износу од 200.0000,00 динара.

Неутошена средства из ранијих година евидентирана су на извору 13 и то на следећим евиденционим рачунима:

-800071301-Пренета неутошена средства из ранијих година-цена смештаја у износу од 102.303,43 динара

-800071303-Пренета неутошена средства из ранијих година-РФЗО у износу од 79.284,59 динара.

Измене у делу планираних прихода и расхода, издатака вршиће се у току године у складу са Законом.

## РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Дата је пројекција свих расхода по позицијама из Контног плана (у редовима) и изворима финансирања (у колонама).

### Члан 3 ПОСЕБАН ДЕО

**Приходи и примања утврђују се у следећим износима:**

Табела 1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	пројекат 0005			пројекат 0015		УКУПНО
		Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета	Извор 04 - Сопствени приходи	Извор 03 – Приходи РФЗО, НСЗ	Извор 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	Извор 01 - Подршка раду установа социјлне заштите-пројекат 0015	
744100	<b>ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	0,00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	<b>200,000.00</b>
745129	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b> -Цена смештаја (пензије, туђа нега и помоћ, уплате сродника)	0,00	15,557,818.00	0,00	0,00	0,00	<b>15,557,818.00</b>
781111	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b> Приходи од РФЗО, НСЗ	0,00	0,00	13,248,201.00	0,00	0,00	<b>13,248,201.00</b>
791111	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b> Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјлана питања.	35,067,019.00	0,00	0,00	0,00	22,700,000.00	<b>57,767,019.00</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>35,067,019.00</b>	<b>15,557,818.00</b>	<b>13,248,201.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>22,700,000.00</b>	<b>86,773,038.00</b>

#### Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Табела 2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Економска класификација	РАСХОДИ	пројекат 0005				пројекат 0015	УКУПНО у динарима
		Извор 01 - Општи расходи и примања буџета	Извор 04 - Сопствени приходи	Извор 03 - Приходи од РФЗО, НСЗ	Извор 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	Извор 01 - Подршка раду установа социјалне заштите	
<b>411100</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>18,144,057.00</b>	<b>9,514,643.00</b>	<b>9,278,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,936,929.00</b>
<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>2,987,412.00</b>	<b>1,414,704.00</b>	<b>1,544,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,946,259.00</b>
<b>413100</b>	<b>Накнаде у натура</b>						
413142	Поклони за децу запослених	<b>129,351.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>414300</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>						
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>414400</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>						
414419	Остале помоћи запосленим радницима	<b>0.00</b>	<b>28,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,087.00</b>
<b>415100</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>						
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	<b>1,366,559.00</b>	<b>470,872.00</b>	<b>185,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,023,260.00</b>

<b>416100</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>0.00</b>	<b>42,653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,653.00</b>
416111	Јубиларна награда						
<b>421200</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>2,651,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,991,000.00</b>
421211	Услуге за електричну енергију	1,051,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	1,391,000.00
421224	Лож-уље	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
<b>421300</b>	<b>Комуналне услуге</b>	<b>380,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,000.00</b>
421311	Услуге водовода и канализације	220,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
421321	Дератизација	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
421324	Одвоз отпада	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
421325	Услуге чишћења	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>280,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>
421411	Телефон, телекс и телефакс	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
421412	Интернет и слично	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
421414	Услуге мобилног телефона	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
421421	Пошта	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>100,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>
421511	Осигурање зграда	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
421512	Осигурање возила	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
<b>421900</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
421919	Остали непоменути трошкови						
<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>201,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,000.00</b>
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	140,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	41,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>422911</b>	<b>Остали трошкови транспорта</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>378,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,000.00</b>
423212	Услуге за одржавање софтвера	288,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00

423221	Услуге одржавања рачунара	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
423291	Остале компјутерске услуге	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>120,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
423321	Котизација за семинаре	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
423323	Котизација за стручна саветовања	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>65,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>
423419	Остале услуге штампања	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
423441	Медијске услуге радија и телевизије	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>43,000.00</b>	<b>169,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812,000.00</b>
423599	Остале стручне услуге	43,000.00	169,000.00	600,000.00	0.00	0.00	812,000.00
<b>423600</b>	<b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>	<b>10,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
423612	Хемијско чишћење	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
423621	Угоститељске услуге	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
423711	Репрезентација	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
423712	Поклони	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>423900</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
423911	Остале опште услуге	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>424300</b>	<b>Медицинске услуге</b>	<b>130,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,000.00</b>
424311	Здравствена заштита по уговору	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
424331	Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	110,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
424341	Лабораторијске услуге	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
424351	Остале медицинске услуге	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>424900</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>314,000.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,000.00</b>
424911	Остале специјализоване услуге	314,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00
<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>30,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>1,420,000.00</b>
425112	Столарски радови	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
425113	Молерски радови	0.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00	550,000.00
425115	Радови на водоводу и канализацији	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	150,000.00	180,000.00

425116	Централно грејање	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
425117	Електричне инсталације	0.00	30,000.00	0.00	0.00	600,000.00	630,000.00
<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>170,000.00</b>	<b>298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,000.00</b>
425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	53,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	117,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
425250	Текуће поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>426100</b>	<b>Материјал</b>	<b>170,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>
426111	Канцеларијски материјал	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
426121	Расходи за радну униформу	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
<b>426200</b>	<b>Материјали за пољопривреду</b>	<b>35,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>
426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
426251	Билјке	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
<b>426300</b>	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>140,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,000.00</b>
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених						
<b>426400</b>	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>300,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,000.00</b>
426411	Бензин	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
426412	Дизел гориво	360,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
426413	Уља и мазива	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
426491	Остали материјал за превозна средства	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>426600</b>	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
426611	Материјали за образовање						
<b>426700</b>	<b>Медицински и лабораторијски материјали</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,000.00</b>
426751	Лекови на рецепт	0.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	650,000.00
426761	Ортопедски материјали	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>3,942,640.00</b>	<b>340,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,483,499.00</b>

426811	Хемијска средства за чишћење	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
426821	Храна	2,782,640.00	190,859.00	0.00	200,000.00	0.00	3,173,499.00
426822	Пића	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
426823	Намирнице за припремање хране	600,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
<b>426900</b>	<b>Материјал</b>	<b>290,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>
426911	Потрошни материјал	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
426912	Резервни делови	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
426913	Алат и инвентар	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
426919	Остали материјали за посебне намене	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>472800</b>	<b>Накнаде из буџета за становање и живот</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,070,000.00</b>
472811	Цепарац корисника услуга						
<b>482100</b>	<b>Остали порези</b>	<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
482131	Регистрација возила						
<b>482200</b>	<b>Обавезне таксе</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
482200	Обавезне таксе						
<b>482300</b>	<b>Новчане казне, пенали и камате</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
482300	Новчане казне, пенали и камате						
<b>511300</b>	<b>Капитално одржавање зграда и објеката</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300,000.00</b>	<b>14,300,000.00</b>
511322	Капитално одржавање болница, домова здравља и старачких домова						
<b>511400</b>	<b>Пројектно планирање</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
511400	Пројектно планирање						
<b>512500</b>	<b>Медицинска и лабораторијска опрема</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
512511	Медицинска опрема						
<b>512900</b>	<b>Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,150,000.00</b>	<b>6,150,000.00</b>
512931	Уграђена опрема						
<b>УКУПНО</b>		<b>35,067,019.00</b>	<b>15,557,818.00</b>	<b>13,248,201.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>22,700,000.00</b>	<b>86,773,038.00</b>

## ИЗВОР 13-НЕРАСПРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

На извору 13-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година; шифра програма 0902; шифра пројекта 0005; функција 070; укупан износ средстава износи 181.588,02 и то на:

- Евиденцијом рачуну-800071301 Пренета неутрошена средства цена смештаја-----102.303,43 динара  
На овом рачуну налазе се средства од пензија која превазилазе цену смештаја као и једнократне помоћи које су уплаћене од стране ПИО фонда корисницима наших услуга.  
Предлог упућен ресорном Министарству је отварање расходне апропријације 465-Остале дотације и трансфери.  
Тренутно у ИСИБ систему наведена расходна апропријација није отворена.  
Средства ће бити враћена у току 2021.године сукцесивно по отварању текућих рачуна корисника наших услуга чија средства се налазе на евиденцијом рачуну.

- Евиденцијом рачуну-800071303 Пренета неутрошена средства РФЗО-----79.284,59 динара.  
Предлог упућен ресорном Министарству је отварање расходне апропријације 426-Медицински и лабораторијски материјал.  
Средства ће бити утрошена за плаћање рачуна за набавку санитарског и медицинског потрошног материјала као и ампулираних лекова.

У Информацијом систему извршења буџета од стране ресорног Министарства отворене су расходне апропријације у складу са Предлогом финансијског плана Дома за 2022.годину и то:

- 411-Плате, додаци и накнаде запослених-----715.000,00
- 412-Социјални доприноси на терет послодавца-119.000,00
- 426-Материјал-----196.000,00

Предлогом Финансијског плана Дом Трбуње тражио је отварање расходне апропријације 465-Остале дотације и трансфери али иста није отворена. Накнадно ће Дом Трбуње од ресорног Министарства тражити отварање исте.

На расходним апропријацијама 411 и 412 за извор 13 планиране су плате за медицинско особље и то уколико би РФЗО уплатио средства за децембар 2021.године.

### Члан 5.

Наредободавац за извршење овог Финансијског плана је в.д. директора Дома Трбуње Драгијана Тијанић.

### Члан 6.

Друга овлашћена лица у Дому Трбуње могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђених решењем в.д. директора Дома Трбуње, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима установе.

### Члан 7.

На основу сагласности Управног одбора Дома Трбуње в.д.директора Дома Трбуње може извршити смањење одређених апропријација у износу до 10% и за тај износ увећати друге апропријације за издатке утврђене овим Финансијским планом.

На основу сагласности Управног одбора Дома Трбуње в.д.директора Дома Трбуње може извршити смањење и повећање одређених економских класификација у оквиру једне апропријације у висини расположивих средстава те исте апропријације

### Члан 8.

В.д. директора Дома Трбуње Управном одбору подноси извештај о смањењу и повећању одређених економских класификација у оквиру једне апропријације, преусмерењу апропријација, а све у складу са чланом 7.овог финансијског плана.

В.д. директора Дома Трбуње Управном одбору подноси извештај о извршењу овог финансијског плана.

### Члан 9.

Финансијски план за 2022.годину ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора ДомаТрбуње.

Број: 42/22  
У Трбуњу  
Датум: 06.01.2022. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
Дипл.правник Валентина Павловић

*В. Павловић*  
