

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:401-00-02128/2022-12 од 26.12.2022.године по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 122/2022),

Управни одбор Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње на седници бр.105 одржаној дана 11.01.2023.године доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ДОМА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА БЛАЦЕ – ТРБУЊЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Финансијским планом за 2023. годину утврђују се приходи и примања, расходи и издаци Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње, на основу члана 50. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22) и Расподелом средстава Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања Републике Србије бр:401-00-02128/2022-12 од 26.12.2022.године и Инструкцијом за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2023.годину бр. 401-00-2126/2022-12 од 22.12.2022.године одобрених апропријација у Систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање-СПИРИ систему за 2023.годину,

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 Министрства 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 2023. годину на основу одобрених средстава у складу са Располом средстава установама социјалне заштите за 2023.годину бр:401-00-02128/2022-12 од 26.12.2022.године су видљива у СПИРИ-систему; шифра програма 0902; шифра пројекта 0005 и шифра пројекта 0015, функција 070;

Основ за расподелу средстава установама социјалне заштите за 2023.годину по Инструкцији за иницијалне апропријације установама социјалне заштите бр. 401-00-2126/2022-12 од 22.12.2022.године поред средстава која су предвиђена Законом о буџету за 2023.годину чине и средства предвиђена Предлогом финансијског плана за 2023.годину установа социјалне заштите.

Предлогом финансијског плана 1817/22 од 05.08.2022.године Дома Трбуње је планирано 12.430.000,00 динара на приходној апропријацији 781, одобрен је износ од 12.097.549,00 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.

Средства на програмској активности 0015-Подршка раду установама социјалне заштите опредељена су Дому на основу Захтева Дома за додатним финансирањем бр.3002/22 од 21.12.2022.године Износ одобрених додатних средстава износи 38.787.000,00 динара.

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.

3. Приходи од РФЗО И НСЗ, извор 03:

- ◆ Приходи РФЗО - плате медицинског особља и набавка лекова.
- ◆ Приходи од НСЗ-радно ангажовање лица на ППП пословима-јавни радови

4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица, извор 08.

5. Остали приходи

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 2023. годину, вршиће се Измене и допуне Финансијског плана за 2023. 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 2023. годину по изворима финасирања.

Утрошак средстава, која су одобрена за извор 01, за програмску активност 0005-Обављање делатности установа социјалне заштите, на приходној апропријацији 791-Општи расходи и примања из буџета, планиран је детаљно у Табели бр. 2 по свим економским класификацијама у износу од 35.887.831,00 динара.

Утрошак средстава, која су одобрена за извор 01, за програмску активност 0015-Подршка раду установама социјалне заштите, на приходној апропријацији 791- Општи расходи и примања из буџета, планиран је у Табели бр. 2 по свим економским класификацијама у износу од 38.787.000,00 динара. Средства су опредељена на апропријацији 425 у износу од 400.000,00 динара, намена-ремонт котлова; на апропријацији 511 у износу од 15.500.000,00 динара, намена радови на реализацији предвиђених организационих и техничких мера и поправци громобранске инсталације и израда пројекта као и на апропријацији 512 у износу од 10.387.000,00 динара за набавку опреме за вешерај и кухињу и 12.500.000,00 динара за набавку медицинске опреме.

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 12.097.549,00 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 17.400.989,00 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 50.0000,00 динара.

Неутошена средства из 2022. године евидентирана су на извору 13 и то на евиденционом рачуну:

-800071301-Пренета неутошена средства из ранијих година-цена смештаја у износу од 437.777,43 динара.

Неутошена средства из 2022. године од РФЗО пренета су у СПИРИ-систему као почетно стање на извору 03 на евиденционом рачуну 800070301 у износу од 773.388,09 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	пројекат 0005					пројекат 0015		у динарима
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	Извор 01 – Општи приходи и примања из буџета	Извор 04 – Сопствени приходи	Извор 03 – Приходи РФЗО, НСЗ	Извор 08 – Добровољни и трансфери од физичких и правних лица	Извор 01 - Подршка раду установа социјалне заштите-пројекат 0015	УКУПНО	
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	50,000.00	
745129	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ-Цена смештаја (пензије, туђа нега и помоћ, уплате сродника)	0,00	17,400,989.00	0,00	0,00	0,00	17,400,989.00	
781111	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ Приходи од РФЗО, НСЗ	0,00	0,00	12,097,549.00	0,00	0,00	12,097,549.00	
791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.	35,887,831.00	0,00	0,00	0,00	38,787,000.00	74,686,262.00	
	УКУПНО	35,887,831.00	17,400,989.00	12,097,549.00	50,000.00	38,787,000.00	104,223,369.00	

Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Табела 2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Економска класификац ија	РАСХОДИ	пројекат 0005				пројекат 0015	у динарима
		Извор 01 - Општи расходи и примања буџета	Извор 04 - Сопствени приходи	Извор 03 - Приходи од РФЗО, НСЗ	Извор 08 Доброво љни трансфер и од физичких и правних лица	Извор 01 - Подршка раду установа социјалне заштите	
411-ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		21,517,408.00	11,087,151.00	9,296,139.00	0.00	0.00	41,900,698.00
411100 Плате, додаци и накнаде запослених		21,517,408.00	11,087,151.00	9,296,139.00	0.00	0.00	
412-СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3,151,595.00	1,567,396.00	1,410,693.00	0.00	0.00	6,129,684.00
412111 Допринос за пензионо и инвалидско осигурање		2,151,741.00	1,108,715.00	929,613.00	0.00	0.00	
412211 Допринос за здравствено осигурање		999,854.00	458,681.00	481,080.00	0.00	0.00	120,031.00
413-НАКНАДЕ У НАТУРИ		2,721.00	77,310.00	40,000.00	0.00	0.00	
413100 Накнаде у натури		2,721.00	77,310.00	40,000.00	0.00	0.00	120,031.00
+413142 Поклони за децу запослених							

414-СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						160,511.00
414300	Социјална давања запосленима	0.00	159,641.00	870.00	0.00	
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
414400	Социјална давања запосленима	0.00	59,641.00	870.00	0.00	2,193,549.00
414419	Остале помоћи запосленим радницима					
415-НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1,450,904.00	741,798.00	847.00	0.00	3,763,256.00
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,450,904.00	741,798.00	847.00	0.00	
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла					
421-СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2,760,003.00	1,003,253.00	0.00	0.00	
421200	Енергетске услуге	1,950,003.00	751,253.00	0.00	0.00	
421211	Услуге за електричну енергију	1,000,000.00	471,253.00	0.00	0.00	
421224	Лож-уље	950,003.00	280,000.00	0.00	0.00	
421300	Комуналне услуге	340,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
421311	Услуге водова и канализације	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
421321	Дератизација	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
421324	Одвоз отпада	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
421325	Услуге чишћења	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
421400	Услуге комуникација	270,000.00	110,000.00	0.00	0.00	
421411	Телефон, телекс и телефакс	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
421412	Интернет и слично	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
421414	Услуге мобилног телефона	160,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
421421	Пошта	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
421500	Трошкови осигурања	200,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
421511	Осигурање зграда	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
421512	Осигурање возила	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
421521	Здравствено осигурање запослених	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
421900	Стални трошкови	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
421919	Остали непоменути трошкови					

422-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				250,001.00	157,881.00	0.00	0.00	0.00	407,882.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи			250,001.00	155,881.00	0.00	0.00	0.00	
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу			164,001.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	
422131	Трошкови смештаја на службеном путу			41,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
422194	Накнада за употребу сопственог возила			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи			15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
422911	Остали трошкови транспорта			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
423-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				604,007.00	450,513.00	300,000.00	0.00	0.00	1,354,520.00
423200	Компјутерске услуге			330,007.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	
423212	Услуге за одржавање софтвера			240,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
423221	Услуге одржавања рачунара			78,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
423291	Остале компјутерске услуге			12,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			131,000.00	99,513.00	0.00	0.00	0.00	
423321	Котизација за семинаре			100,000.00	60,513.00	0.00	0.00	0.00	
423322	Котизација за стручна саветовања			20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
423323	Котизација за учествовање на сајмовима			8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
423399	Остали издаци за стручно образовање			3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
423400	Услуге информисања			73,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	
423419	Остале услуге штампања			5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
423432	Објављивање тендера и информативних огласа			50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
423441	Медијске услуге радија и телевизије			18,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
423500	Стручне услуге			50,000.00	20,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
423599	Остале стручне услуге			50,000.00	20,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
423612	Хемијско чишћење			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
423621	Угоститељске услуге			0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	

426100	Административни материјал	110,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
426111	Канцеларијски материјал	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
426121	Расходи за радну униформу	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
426200	Материјали за пољопривреду	35,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426251	Биљке	30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
426400	Материјали за саобраћај	440,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
426411	Бензин	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
426412	Дизел гориво	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
426413	Уља и мазива	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
426491	Остали материјал за превозна средства	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
426611	Материјали за образовање	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00	410,000.00	1,049,000.00	0.00	0.00
426751	Лекови на рецепт	0.00	360,000.00	250,000.00	0.00	0.00
426761	Ортопедски материјали	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	0.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3,140,000.00	689,160.00	0.00	50,000.00	0.00
426811	Хемијска средства за чишћење	370,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
426821	Храна	2,000,000.00	484,160.00	0.00	50,000.00	0.00
426822	Пића	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
426823	Намирнице за припремање хране	590,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
426900	Материјал	250,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
426911	Потрошни материјал	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
426912	Резервни делови	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

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 437.777,43 и то на:

- Евиденционом рачуну-800071301 Пренета неутрошена средства цена смештаја-----437.777,43 динара
На овом рачуну налазе се средства од пензија као и средства од туђе неге и помоћи корисника услуга.

Део средства ће бити утрошен за децембарску плату и то са апропријације 411-332.894,00 и са апропријације 412-51.450,00

Остатак средстава у износу од 53.433,43 биће утрошен за измирење преузетих обавеза из 2022.године за храну.

- Средства од РФЗО су у СПИРИ-систему пренешена као почетно стање на извору 03 и трошиће се у току 2023.године у складу са наменом која се дефинише Уговором који Дом има са РФЗО.

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 2023.годину ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора ДомаТрбуње.

Број: 65/23

У Трбуњу

Датум: 11.01.2023. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Дипл.правник Валентина Павловић

