

Република Србија
Геронтолошки центар Ниш

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА НИШ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Ниш, јануар 2021. године

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2021.годину

Овим финансијским планом утврђују се приходи и расходи Геронтолошког центра Ниш за 2021. годину. Рађени на основу расподеле средстава установама социјалне заштите(индиректним корисницима Министарства)по Закону о буџету Републике Србије за 2021.год.(„Службени гласник РС“број 149/20) ,спуштених апропријација од стране Министарства и потреба Установе за успешно пословање .

П Р И Х О Д И (Приходи буџета Шифра програма 0902,шифра пројекта 0005)

Приходи су планирани у укупном износу од 198.398.380 динара, и то 40.568.931 динар из Буџета за редовно пословање и 157.829.449 динара из извора 04 и 335.000динара из извора 07.

-Економска класификација 733100-Текући трансфери од других нивоа власти-Министарство је спустило апропријацију у износу од 335.000динара јер имамо не наплаћена потраживања од Центра за социјални рад Ниш,односно Града за прихватну станицу и прихватилиште.

- Економска класификација -742300 -Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице -Министарство је спустило апропријацију у износу од 6.690.590динара .Дат је предлог да апропријација износи 150.000динара јер имамо не наплаћена потраживања од Народног универзитета и приходи од помоја.

-Економска класификација-745100-Мешовити неодређени приходи –Министарство спустило апропријацију у износу од 115.600.085 динара на име прихода за смештај корисника, а дат је предлог да ова апропријација износи 137.361.000динара.

- Економска класификација -781100 Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу-Министарство спустило апропријацију у износу од 35.538.774 динара на име исплате зарада здравствених радника и трошкова лекова и санитетског материјала по Уговору са Републичким фондом за здравствено осигурање и Фонда СОВО,дали смо предлог да износи 24.542.000динара.

- Економска класификација -791100-Приходи из буџета-Планирани у износу 40.568.931динара на основу Расподеле средстава установама социјалне заштите(индиректним корисницима буџетских средстава) по Закону о буџету Републике Србије за 2021.годину(„Службени гласник РС“број 149/20).

НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА-КАД МИНИСТАРСТВО СПУСТИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ БИЋЕ УБАЧЕНО У ПЛАН

Р А С Х О Д И (Расходи буџета шифра програма 0902, шифра пројекта 0005)

Расходи су планирани на основу спуштених приходних апропријација од стране Министарства у укупном износу од 198.733.380 динара, и то: 40.568.931 динара из средстава Буџета, 157.829.449 динара из извора 04 и 335.000 динара из извора 07.

- **Економска класификација -411100 –Плате, додаци и накнаде** - Планирано 74.483.472 динара и то 24.199.645 динара на терет буџета и 50.283.827 динара на терет извора 04 за зарада радника у бруто износу. Зараде су урађене за 7 радника које финансира Буџет републике, 84 радника из цене смештаја и делом из Буџета, по Решењу Министарства рада и социјалне политике бр. 560-01-1046/2008-09 од 27.02.2009. год., и 19 радника које финансира Републички фонд за здравствено осигурање.

- **Економска класификација -412100-Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање** Планирано 8.672.657 динара, од чега на терет буџета 2.826.626 динара и 5.846.031 динара из извора 04 (што је 11,5% од укупног износа за плате радника на синт. конту 411100) за допринос за ПИО на терет послодавца на зараде радника.

- **Економска класификација - 412200-Доприноси за здравствено осигурање-** Планирано 3.889.428 динара, од чега 1.268.116 динара на терет буџета и 2.621.312 динара на терет извора 04 (што је 5,15% од укупног износа за плате радника на синт. конту 411100) за допринос за здравствено осигурање на терет послодавца на зараде радника.

- **Економска класификација - 413100 - Накнаде у природи** - Планирано на основу спуштене апропријације од стране Министарства 646.671 динара, на терет буџета 119.549 динара и 527.122 динара на терет извора 04 за куповину месечних картица за долазак и одлазак са посла и пакетића за децу запослених по Посебном колективном уговору од 19.04.2019. год. .

- **Економска класификација-414100-Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова-** По упутству министарства на терет буџета 1.000 и на терет осталих извора 1.000 динара (отворене апропријације)

- **Економска класификација- 414300 - Отпремнине и помоћи** – У укупном износу од 1.167.179 динара то из буџета 3.000 динара, 1.164.179 динара из извора 04 на име отпремнине за одлазак у пензију или у случају отпуштања с посла или помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице .

- **Економска класификација - 414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима-** Планирано 126.594 динара из буџета 26.594 динара и из извора 04 -100.000 динара. Средства су намењена за запослене раднике који због болести одсуствују дужи временски период и неопходна им је помоћ за куповину лекова.

- **Економска класификација - 415100 - Накнаде трошкова за запослене** - Планирано 3.305.425 динара, од чега 422.199 динара на терет буџета и 2.883.226 дин на терет извора 04 .

- **Економска класификација-416100 - Награде запосленима и остали посебни расходи** – Планирано 1.291.423 динара и то 50.671 динара на терет буџета и 1.240.752 динара из извора 04, за исплату јубиларних награда по ПКУ. У 2021 години -1 радник пуни 30 год. рада у социјали, 6 радника 20 година и 3 радника 10 година рада у социјали.

- **Економска класификација -421100 - Трошкови платног промета банкарских услуга** - Планирано 30.000 динара трошкови банкарских услуга на терет извора 04 а на основу трошкова у 2020. години .

- **Економска класификација -421200-Енергетске услуге** -Планирано 18.400.000 динара, од чега 2.400.000 дин. на терет буџета , 16.000.000 дин.на терет извора 04 за трошкове централног грејања , електричне енергије и плина,а на основу трошкова у 2020.години .

- **Економска класификација- 421300 - Комуналне услуге-** Планирано 4.856.000 дин., од чега на терет Буџета 256.000,00 дин., 4.600.000 динара из извора 04, за трошкове воде,одвоз смећа и дезинфекцију,а на основу трошкова у 2020. години .

- **Економска класификација -421400 Услуге комуникације-** Планирано 1.275.000 динара, од чега на терет Буџета 25.000 дин. , 1.250.000 динара из извора 04,за трошкове телефона,мобилног телефона,интернета и поште.

- **Економска класификација -421500 - Трошкови осигурања** -Планирано 750.000 динара на терет извора 04.Планирано осигурање имовине,радника и каско осигурање возила.

- **Економска класификација -421900-Остали трошкови** -Планирано од 70.000 дин, од чега 20.000 на терет буџета и 50.000 дин.на терет извора 04 за куповину карата за позоришне преставе,синфонијски оркестар идр.

- **Економска класификација 422100 - Трошкови службеног путовања у земљи-**Планирано 900.000 дин.,од чега на терет буџета 300.000 динара и 600.000 динара на терет извора 04. Планирна исплата дневница у висини од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у РС и трошкови превоза на службеном путу .

-**Економска класификација 422200-Трошкови службених путовања у иностранству** -Планирано у 90.000динарана терет извора 04 за одлазак у иностранству(трошкови дневнице и превоза).

- **Економска класификација 422900 - Остали трошкови транспорта** -Планирано 150.000 динара, на терет извора 04 у сврху превоза корисника на разне активности, излете и друго.

- **Економска класификација -423100 - Административне услуге** -Планирано 30.000 динара на терет извора 04 за трошкове издавања преписа одговарајућих докумената или превођење неопходних дописа, као и остале административне услуге.

- **Економска класификација 423200 - Компјутерске услуге** –Планирано 850.000 динара на терет извора 04. Неопходно је одржавање софтвера како због законских промена тако и због застоја у раду и одржавање рачунара и штампача.

- **Економска класификација -423300 - Услуге образовања и усавршавања запослених** - Планирано 400.000 динара, од чега 70.000,00 динара на терет буџета , 330.000 динара на терет извора 04. Од јуна 2011.године постоји обавеза да кухиња ради по ХАСАП систему и у том смислу неопходна је и едукација радника ,а поред тога за рад у појединим стручним службама неопходна је лиценца, што указује на чињеницу да је неопходно стално усавршавање стручног кадра.

- **Економска класификација 423400 - Услуге информисања** -Планирано 50.000динара на терет извора 04.Планиране су услуге штампања позивница и честитки .

- **Економска класификација 423500 - Стручне услуге** -Планирано 2.530.000динара, од чега 30.000 динара на терет буџета , 2.500.000 динара на терет извора 04. Структуру ових трошкова чине исплате

по Уговору о делу-ауторском хонорару-музичара који свира на игранкама корисника ,адвокатске услуге, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора и остале услуге по уговору.

- **Економска класификација -423600 - Услуге за домаћинство и угоститељство** -Планирано 80.000 динара, на терет извора 04.Планирано је плаћање трошкова ручка корисницима када су на излетима или разним такмичењима .

- **Економска класификација -423700 - Репрезентација** -Планирано 200.000 динара на терет извора 04 за свечаност поводом славе Установе (Света Петка),обележавања дана Установе и пословних ручкова ..

- **Економска класификација- 423900 - Остале опште услуге** –Планирано 450.000 динара на терет извора 04 за нарезивање кључева и др..

- **Економска класификација- 424200 - Услуге образовања културе и спорта** -Планирано износу 250.000 динара из извора 04 . Због отежаног рада планирано да се на спортским играма и рекреацију пошаље већи број радника и др..

- **Економска класификација- 424300 - Медицинске услуге-** Планирано 1.609.119 динара, од чега 109.119 динара на терет буџета и 1.500.000 динара на терет извора 04.Планирају се разне анализе намирница,санитарни преглед радника,колективни систематски преглед радника и др.

-**Економска класификација 424500-Услуге одржавања националних паркова и природних површина** -Планирано 50.000 динара из извора 04 за уређење дворишта.

- **Економска класификација- 424900 - Остале специјализоване услуге** -Планирано 900.000 динара на терет извора 04.Планирају се трошкови одржавања ватрогасних апарата, тошкови испитивања безбедности рада на машинама, безбедности исправности лифтова и друго.

- **Економска класификација -425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката** Планирано 4.055.000 динара ,на терет буџета 720.000динара , 3.000.000динара из извора 04 и 335.000динара из 07 . Планира се кречење соба корисника, кречење фасаде ,поправка кровне конструкције,поравка водоводне и електро инсталације и др.

- **Економска класификација 425200 - Текуће поправке и одржавање опреме** Планирано 4.390.412 динара, од чега 644.412 динара на терет буџета и 3.746.000динара из извора 04. Неопходно је уради ремонт свих машина и уређаја како би биле безбедне за рад,поправка намештаја,аутомобила и медицинске опреме и др.

- **Економска класификација -426100- Административни материјал** -Планирано 5.700.000 динара, од чега 150.000 динара на терет буџета и 5.550.000 динара на терет извора 04. Планира се набавка радних униформи и обуће за раднике,канцелариски материјал,папуче и одећа за кориснике,заштитна одећа(скафандери,мантили за једнократну употребу) и др.

- **Економска класификација 426300 - Материјал за образовање и усавршавање запослених** Планирано 300.000,00 динара, од чега 50.000 динара на терет буџета и 250.000 динара на терет извора 04. Ови трошкови су предвиђени за претплате на стручне часописе, што је неопходно стручном кадру у Установи због праћења свих законских промена у циљу ефикаснијег и рентабилнијег рада.

- **Економска класификација -426400 - Материјал за саобраћај** -Планирано 1.250.000 динара, од чега 50.000 динара на терет буџета и 1.250.000 динара на терет извора 04. Ови тошкови се односе на набавку горива и мазива за службена путовања и превоз корисника.

- **Економска класификација -426700 - Медицински и лабораторијски материјал** -Планирано 4.034.000 динара, 4.034.000динара из извора 04 .. Имајући у виду чињеницу да су корисници Установе

углавном зависни и да им је неопходно лечење, да још увек траје пандемија вируса ковид ,то је неминовна куповина ампулираних лекова и санитетског материјала.

- **Економска класификација- 426800 - Материјал за одржавање хигијене и угоститељство-** Планирано 32.377.000 динара, од чега 1.377.000 динара на терет буџета, 31.000.000 динара на терет извора 04. Планира се набавка намирница , средстава за хигијену , пелена, папирне галантерије, врећа и др..

- **Економска класификација -426900 - Материјал за посебне намене** -Планирано 3.750.000 динара, од чега 250.000 динара на терет буџета , 3.500.000 динара на терет извора 04 . Планира се поправка машина и аутомобила, сходно томе и трошкови резервних делова ће се повећати. Осим тога, у плану је обнављање постелине и ситног инвентара на одељењу и кухињи као и осталог потрошног материјала и материјала за радну терапију.

- **Економска класификација -472900 - Остале накнаде из буџета** -Планирано 12.900.000 динара, од чега 5.200.000 динара на терет Буџета и 7.700.000 динара на терет извора 04. Ови трошкови се односе на исплату депарца корисницима и планирани су на основу извршене анализе за 2020. годину и плана кретања зарада у 2021 год.у Републици Србији. У току је замена Решења о смештају од стране Центара за социјални рад по којима пензија корисника се њима скида као административна забрана и уплаћује на наш рачун а депарца се уплаћује на њихов текући рачун од стране Фонда ПИО.

- **Економска класификација -482100 - Остали порези** -Планирано 500.000 на терет извора 04 за измирење обавеза по основу пореза и регистрацију возила.

- **Економска класификација- 482200 - Обавезне таксе** -Планирано 150.000 динара. на терет извора 04. Ова средства намењена су за трошкове у вези судских спорова које Установа планира да покрене за неизмирене обавезе сродника, обавезе плаћања одговарајућих судских такси и сл.

-**Економска класификација-482300-Новчане казне** -Планирано 50.000 на терет извора 04 за плаћање камата.

- **Економска класификација 483100-Новчане казне и пенали по решењу судова** -Планирано 972.000 динара из извора 04 за исплату штете уколико суд донесе такво Решење код судских спорова.

- **Економска класификација -485100 - Накнада штете за повреде или штету нанету од старне државних органа** -Планирано 800.000 динара на терет извора 04. Ова средства намењена код плаћања накнаде за неискоришћен годишњи одмор.

Члан 4.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор установе Геронтолошког центра Ниш

Члан 5.

Директор установе Геронтолошког центра Ниш решењем може извршити смањење одређене апропријације у износу до 10% и за тај износ увећати друге апропријације за издатке утврђене овим финансијским планом .

Члан 6.

Директор установе Геронтолошког центра Ниш Управном одбору установе Геронтолошког центра Ниш подноси извештај о преусмеравању апропријација из члана 5. Финансијског плана.

Ниш, 13.01. 2021.године

Шеф рачуноводства:

Мирјана Стојановић

В.Д.Директора:

Слађана Марановић Николић

Председник Управног одбора
Геронтолошког центра Ниш

Александар Савић