

Република Србија
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

Бр. 09/2

06.01. 2023. год. Геронтолошки центар Ниш
Н И Ш

Република Србија

Ниш

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА НИШ
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Ниш, јануар 2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Ниш, Радних бригада 15
Тел: 018/221-509, 222-981
Факс: 018/233-173
Мат. број: 07174853
ПИБ: 100617036
Ж.Р.: 840-31218845-03



Бр. 09/2

06.01.2023.год.

МС

На основу члана 28.Статута Геронтолошког центра Ниш и члана 19.Пословника о раду Управног одбора, на хитној седници одржаној 06.01.2023.године, Управни одбор Геронтолошког центра Ниш, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план Геронтолошког центра Ниш за 2023.годину на основу Инструкције за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2023.годину које је доставило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а и сплуштених Апропријација у програму СПИРИ а односе се на Геронтолошки центар Ниш, односно за ЈБК 00186, функцију 070, програм 0902, програмска активност 005, сви извори финансирања (01, 03, 04, 13) и то:

Приходи у укупном износу од 200.476.496 динара и то:

Извор 01 у износу од 38.441.077 динара (Приходи буџета),

Извор 03 у износу од 32.440.019 динара (Приходи од РФЗО-аи Фонда СОВО),

Извор 04 у износу од 129.595.400 динара (Приходи из цене смештаја и приходи које остварује установа од проширене делатности).

Нераспоређени вишак прихода из ранијих годин извор финансирања 13 у износу од 3.934.055 динара.

Расходи у укупном износу од 204.410.551 динара и то :

Извор финансирања 01 у износу од 38.441.077 динара,

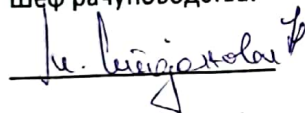
Извор финансирања 03 у износу од 32.440.019 динара,

Извор финансирања 04 у износу од 129.595.400 динара,

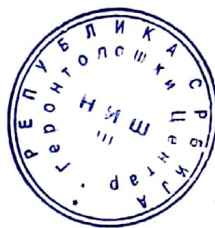
извор финансирања 13 у износу од 3.934.055 динара.

Одлуку урадила

Шеф рачуноводства:

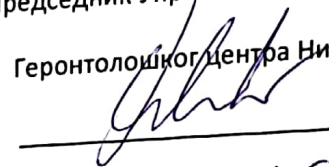


Мирјана Стојановић



Председник Управног одбора

Геронтолошког центра Ниш



Александар Савић

06.01.2023

В.Д. Директора:



Слађана Марановић Николић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Ниш, Радних бригада 15
Тел: 018/221-509, 222-981
Факс: 018/233-173
Мат. број: 07174853
ПИБ: 100617036
Ж.Р.: 840-31218845-03



Бр. 09

05.01.2023.год.

МС

УПРАВНОМ ОДБОРУ
ГЕРОНТОШКОГ ЦЕНТРА НИШ

ПРЕДМЕТ: Захтев за усвајање Финансијског плана за 2023.годину на основу Инструкције за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2023.годину које је доставило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и спуштених Апропријација у програму СПИРИ а односе се на Геронтолошки центар Ниш, односно за ЈБК 00186, функцију 070, програм 0902, програмска активност 005, сви извори финансирања (01, 03, 04, 13)

Приходи планирани у укупном износу од 200.476.496 динара и то:

Извор 01 у износу од 38.441.077 динара (Приходи буџета),

Извор 03 у износу од 32.440.019 динара (Приходи од РФЗО-аи Фонда СОВО),

Извор 04 у износу од 129.595.400 динара (Приходи из цене смештаја и приходе које остварује установа од проширене делатности).

Нераспоређени вишак прихода из ранијих годин извор финансирања 13 у износу од 3.934.055 динара.

Расходи планирани у укупном износу од 204.410.551 динара и то :

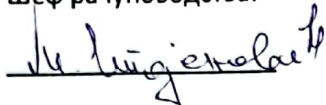
Извор финансирања 01 у износу од 38.441.077 динара,

Извор финансирања 03 у износу од 32.440.019 динара,

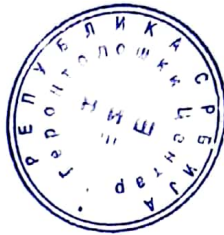
Изворфинансирања 04 у износу од 129.595.400динара,
извор финансирања 13 у износу од 3.934.055динара.

Предлог урадила

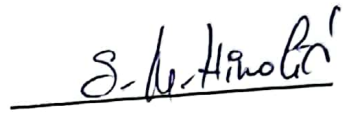
Шеф рачуноводства:



Мирјана Стојановић



В.Д.Директора:



Слађана Марановић Николић

На основу Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11), члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14, 47/18 и 30/18-дрзакон), члана 50. Закона о буџетском ситему ("Службени 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 Закона о буџету Републике Србије за 2023. год. ("Службени гласник РС" бр. 138/22) и Расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. год., а у складу са Инструкцијом за иницијалне апропријације установама социјалне заштите број: 401-00-2126/2022-12 од 22.12.2022. године, Геронтолошког центра Ниш доноси:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Геронтолошког центра Ниш

За 2023. годину, за све изворе финансирања

Чл. 1

Овим финансијским планом се уствђују приходи и промања, расходи и издаци Геронтолошког центра Ниш за 2023. годину

Чл. 2

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

Економска класификација	Назив економске класификације		Износ у Динарима укупно	Од чега			остали извори	
	На трећем нивоу	На шестом нивоу		Из буџета Извор 01	Остали извори	Извор 03 Приходи од РФЗО-а	Извор 04 Сопствени приходи	Извор 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
742000		Приходи од продаје добара и услуга	50.000	/	50.000	/	50.000	/

742300		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	50.000	/	50.000	/	50.000	/
	742316	Приходи које остварује установа социјалне заштите по основу обављања проширене делатности	50.000	/	50.000	/	50.000	/
745000		Мешовити и неодређени приходи	129.545.400		129.545.400		129.545.400	
	745100	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа Републике	129.545.400		129.545.400		129.545.400	
	745129	Приходи које остварује установа социјалне заштите по основу учешћа корисника, односно сродника у цени смештаја у установа	129.545.400		129.545.400		129.545.400	
781000		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	32.440.019		32.440.019		32.440.019	
	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	32.440.019		32.440.019		32.440.019	
	781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	32.440.019		32.440.019		32.440.019	
791000		Приходи из буџета	38.441.077		38.441.077			
	791100	Приходи из буџета	38.441.077		38.441.077			
	791111	Приходи из буџета	38.441.077		38.441.077			
321000		Утврђивање резултата пословања	3.934.055		3.934.055			3.934.055
	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година	3.934.055		3.934.055			3.934.055
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.934.055		3.934.055			3.934.055
		Укупно	204.410.551	38.441.077	165.969.474	32.440.019	129.595.400	3.934.055

Члан 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Економска класификација			Назив економске класификације	Износ у динарима укупно	Од чега		Од чега		Извор 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
На трећем нивоу	На четвртм нивоу	На шестом нивоу			Извор 01 На терет буџета	Натерет осталих извора	Извор 03-Приходи од РФЗО-а	Извор 04-Сопствени приходи	
411000			Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	98.954.181	31.447.072	67.507.109	26.443.753	41.063.356	
	411100		Плате, додаци и накнаде запослених	98.854.181	31.447.072	67.507.109	26.443.753	41.063.356	
		411111	Плате по основу цене рада						
		411112	Додатак за рад дужи од радног времена						
		411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника						
		411113	Додатак за рад ноћу						
		411115	Додатак за време проведено на рад(минули рад)						
		411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести						
		411118	Накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државних органа						
		411119	Остали додаци и накнаде запослених						

412000			Социјални доприноси на терет послодавца	14.425.577	4.606.341	9.819.236	4.014.266	5.804.970	
	412100		Доприноси за пентиско и инвалидско осигурање	9.518.098	3.039.447	6.478.651	2.649.734	3.828.917	
		412111	Доприноси за пензиско и инвалидско осигурање	9.518.098	3.039.447	6.478.651	2.649.734	3.828.917	
	412200		Допринос за здравствено осигурање	4.907.479	1.566.894	3.340.585	1.364.532	1.976.053	
		412211	Допринос за здравствено осигурање	4.907.479	1.566.894	3.340.585	1.364.532	1.976.053	
	412300		Допринос за незапосленост						
		412311	Допринос за незапосленост						
413000			Накнаде у натури	717.046	40.587	676.459		676.459	
	413100		Накнаде у натури	717.046	40.587	676.459		676.459	
		413142	Поклопи за децу запослених						
		413151	Превоз на посао и са посла(маркица)	717.046	40.587	676.459		676.459	
414000			Социјална давања запосленима	1.744.932		1.744.932		1.744.932	
	414100		Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000		1.000		1.000	
		414121	Боловање преко 30 дана	1.000		1.000		1.000	
		414300	Отпремнине и помоћи	1.693.932		1.693.932		1.693.932	
		414311	Отпремнина прилоком одласка у пензију	1.593.932		1.593.932		1.593.932	
		414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	100.000		100.000		100.000	
	414400		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленимаћ	50.000		50.000		50.000	
		414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000		50.000		50.000	
415000			Накнаде трошкова за запослене	2.680.762	71.859	2.608.903		2.608.903	

	415100		Накнаде трошкова за запослене	2.680.762	71.859	2.608.903		2.608.903	
		415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.680.762	71.859	2.608.903		2.608.903	
416000			Награде запосленима и остали посебни расходи	921.178		921.178		921.178	
			Награде запосленима и остали посебни расходи	921.178		921.178		921.178	
		416111	Јубиларне награде	921.178		921.178		921.178	
421000			Стални трошкови	19.815.084	220.000	19.595.084		19.595.084	
		421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000		20.000		20.000	
			Трошкови платног промета	20.000		20.000		20.000	
	421200		Енергетске услуге	16.100.000	200.000	15.900.000		15.900.000	
		421211	Услуге за електричну енергију	8.700.000	200.000	8.500.000		8.500.000	
		421221	Природни гас	200.000		200.000		200.000	
		421225	Централно грејање	7.200.000		7.200.000		7.200.000	
	421300		Комуналне услуге	2.163.000	18.000	2.145.000		2.145.000	
		421311	Услуге водовода и канализације	1.163.000	18.000	1.145.000		1.145.000	
		421321	Депозитација	500.000		500.000		500.000	
		421323	Услуге заштите имовине						
		421324	Одвоз отпада	500.000		500.000		500.000	
	421400		Услуге комуникације	981.084	1.000	980.084		980.084	
		421411	Телефон, телекс и телефакс	81.000	1.000	80.000		80.000	
		421412	Интернет и слично						
		421414	Услуге мобилног телефона	370.084		370.084		370.084	
		421419	Остале услуге комуникације	400.000		400.000		400.000	
		421422	Услуге доставе	130.000		130.000		130.000	
	421500		Трошкови осигурања	501.000	1.000	500.000		500.000	
		421512	Осигурање возила	101.000	1.000	100.000		100.000	
		421519	Осигурање остале дугорочне имовине	400.000		400.000		400.000	
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду						
	421900		Остали трошкови	50.000		50.000		50.000	
		421919	Остали непоменути трошкови	50.000		50.000		50.000	
422000			Трошкови путовања	788.500	4.000	784.500		784.500	

422100		Трошкови службеног путовања у земљи	668.500	4.000	664.500	664.500
	422111	Трошкови дневнице(исхране)на службеном путу	488.500	4.000	484.500	484.500
	422121	Трошкови превоза на службеном путу	80.000		80.000	80.000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100.000		100.000	100.000
	422193	Превоз у граду по службеном послу				
	422194	Накнада за употребу сопственог возила				
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи				
422200		Трошкови службеног путовања у иностранству				
	422211	Трошкови дневнице на службени пут у иностранство				
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз исл.)				
422300		Трошкови путовањау оквиру редовног рада	20.000		20.000	20.000
	422392	Такси превоз	20.000		20.000	20.000
422900		Остали трошкови транспорта	100.000		100.000	100.000
	422911	Трошкови сегидбе и превоза	100.000		100.000	100.000
423000		Услуге по уговору	4.781.593	76.001	4.705.592	4.705.592
	423100	Административне услуге	30.000		30.000	30.000
	423191	Остале административне услуге	30.000		30.000	30.000
423200		Компјутерске услуге	800.000		800.000	800.000
	423211	Услуге за израду софтвера	80.000		80.000	80.000
	423112	Услуге одржавања софтвера	600.000		600.000	600.000
	423221	Услуге одржавања рађунара	120.000		120.000	120.000
423300		Услуге образовања и усавршавања запослених	286.001	76.001	210.000	210.000
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених				
	423321	Котизација за саветовање	276.001	76.001	200.000	200.000

	423399	Остали издаци за стручно образовање	10.000		10.000		10.000	
	423400	Услуге информисања	30.000		30.000		30.000	
	423412	Услуге штампања часописа						
	423419	Остале услуге штампања	30.000		30.000		30.000	
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа						
	423449	Остале медијске услуге						
	423500	Струшне услуге	2.435.592		2.435.592		2.435.592	
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	435.592		435.592		435.592	
	423539	Остале правне услуге						
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	800.000		800.000		800.000	
	423599	Остале стручне услуге	1.200.000		1.200.000		1.200.000	
	423600	Услуге за домаћинство и услугитељство	100.000		100.000		100.000	
	423621	Услугитељске услуге	100.000		100.000		100.000	
	423700	Репрезентација	600.000		600.000		600.000	
	423711	Репрезентација	600.000		600.000		600.000	
	423712	Поклони						
	423900	Остале опште услуге	500.000		500.000		500.000	
	423911	Остале опште услуге	500.000		500.000		500.000	
	424000	Специјализоване услуге	2.495.585		2.492.585		2.492.585	
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	253.000		250.000		250.000	
	424231	Услуге спорта	253.000	3.000	250.000		250.000	
	424300	Медицинске услуге	1.180.000		1.180.000		1.180.000	
	424311	Здравствена заштита по уговору	560.000		560.000		560.000	
	424331	Услуге јавног здравља- инспекција и анализа	550.000		550.000		550.000	
	424351	Остале медицинске услуге	70.000		70.000		70.000	
	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	100.000		100.000		100.000	

	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	100.000		100.000		100.000	
	424900	Остале специјализоване услуге	962.585		962.585		962.585	
	424911	Остале специјализоване услуге	962.585		962.585		962.585	
425000		Текуће поправке и одржавање	5.235.945	70.217	5.165.7828		5.165.728	
	425100	Текуће поправке и одржавање	2.500.000		2.500.000		2.500.000	
	425113	Моперски радови	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
	425114	Радови на крову	300.000		300.000		300.000	
	425115	Радови на водоводу и канализацији	100.000		100.000		100.000	
	425116	Централно грејање	50.000		50.000		50.000	
	425117	Електричне инсталације	100.000		100.000		100.000	
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама	150.000		150.000		150.000	
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	800.000		800.000		800.000	
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.735.845	70.217	2.665.728		2.665.728	
	425211	Механичке поправке						
	425212	Поправке електричне и електронске опреме						
	425213	Лимарски радови на возилима						
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	300.000		300.000		300.000	
	425221	Намештај	400.000		400.000		400.000	
	425222	Рачунарска опрема	100.000		100.000		100.000	
	425223	Опрема за комуникацију						
	425224	Електронска и фотографска опрема						
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	985.945	70.217			915.728	
	425227	Уградна опрема	450.000		450.000		450.000	
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме						
	425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду						

		425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	200.000		200.000			200.000	
		425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне непокретне и немоторне опреме	300.000		300.000			300.000	
426000			Материјал	42.654.168	456.000	42.198.168	1.982.000		36.282.113	3.934.055
	426100		Административни материјал	2.500.000		2.500.000			2.500.000	
		426111	Канцелариски материјал	500.000		500.000			500.000	
		426121	Расходи за радну униформу	700.000		700.000			700.000	
		426124	ХТЗ опрема	800.000		800.000			800.000	
		426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	370.000		370.000			370.000	
		426131	Цвеће и зеленило	50.000		50.000			50.000	
		426191	Остали административни материјали	80.000		80.000			80.000	
	426300		Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000		250.000			250.000	
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	250.000		250.000			250.000	
		426321	Материјал за образовање							
	426400		Материјал за саобраћај	1.100.000		1.000.000			1.000.000	
		426411	Бензин	100.000		100.000			100.000	
		426412	Дизел гориво	950.000		850.000			850.000	
		426413	Уља и мазива	50.000		50.000			50.000	
		426491	Остали материјали за превозна средства							
	426700		Медицински и лабораторијски материјал	4.716.728,89		4.716.728,89	1.982.000		2.734.728,89	
		426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	4.716.728,89		4.716.728,89	1.982.000		2.734.728,89	
	426800		Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	30.555.326,11	356.000	30.199.326,11			29.000.000	1.199.326,11
		426811	Хемијска средства за чишћење	2.100.000		2.000.000			2.000.000	
		426812	Инвентар за одржавање хигијене	300.000		300.000			300.000	
		426819	Остали материјали за одржавање хигијене							
		426821	Храна							

		426822	Пића	2.400.000		2.400.000			2.400.000	
		426823	Намирнице за припремање хране	21.455.326,11	256.000	21.199.326,11			20.000.000	1.199.326,11
		426829	Остали материјали за успителство	4.300.000		4.300.000			4.300.000	
	426900		Материјали за посебне намене	3.532.113		3.532.113			3.532.113	
		426911	Потрошни материјал	1.300.000		1.300.000			1.300.000	
		426912	Резервни делови	100.000		100.000			100.000	
		426913	Алат и инвентар	1.200.000		1.200.000			1.200.000	
		426919	Остали материјали за посебне намене	932.113		932.113			932.113	
472000			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.445.000	1.445.000	6.000.000			6.000.000	
	472900		Остале накнаде из буџета	7.445.000	1.445.000	6.000.000			6.000.000	
		472931	Једнократна помоћ	7.445.000	1.445.000	6.000.000			6.000.000	
482000			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	650.000		650.000			650.000	
	482100		Остали порези	350.000		350.000			350.000	
		482131	Регистрација возила	350.000		350.000			350.000	
	482200		Обавезне таксе	20.000		20.000			20.000	
		482211	Републичке таксе	20.000		20.000			20.000	
	482300		Новчане казне и пенали	280.000		280.000			280.000	
		482311	Републичке казне							
		482312	Пенали	280.000		280.000			280.000	
483000			Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000		700.000			700.000	
	483100		Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000		700.000			700.000	
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000		700.000			700.000	
485000			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	401.000	1.000	400.000			400.000	
	485100		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	401.000	1.000	400.000			400.000	
		485119	Остале накнаде штете	401.000	1.000	400.000			400.000	
511000			Зграде и грађевински објекти							
	511400		Пројектно планирање							

512000		511451	Проектна документација																
	512200		Машине и опрема																
		512211	Административна опрема																
		512212	Намештај																
		512221	Уградна опрема																
		512222	Рачунарска опрема																
		512251	Штампачи																
515000			Опрема за домаћинство																
	515100		Нематеријална имовина																
		515111	Нематеријална имовина																
			Компјутерски софтвер																
523000			Залихе робе за дању продају																
	523100		Залихе робе за дању продају																
		523111	Залихе робе за дању продају																
			Укупно			204.410.551	38.441.077	165.969.474	32.440.019	129.595.400	3.934.055								

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2023.годину**

Чл.4.

ПРИХОДИ (Приходи буџета Шифра програма 0902, шифра пројекта 0005)

Приходи су планирани у укупном износу од 200.476.496 динара, и то 38.441.077 динара из Буџета за редовно пословање ;32.440.019 динара из извора 03 , 129.595.400.динара из ивора 04 .

- Економска класификација -742300 -Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице -Министарство је спустило апропријацију у износу од 50.000 динара имамо не наплаћена потраживања од Народног универзитета и приходи од помија.

-Економска класификација-745100-Мешовити неодређени приходи –Министарство спустило апропријацију у износу од 129.545.400динара на име прихода за смештај корисника.

- Економска класификација -781100 Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу- Министарство спустило апропријацију у износу од 32.440.019 динара на име исплате зарада здравствених радника и трошкова лекова и санитетског материјала по Уговору са Републичким фондом за здравствено осигурање и Фонда СОВО из 2022.године.

- Економска класификација -791100-Приходи из буџета-Планирани у износу 38.441.077динара на основу Расподеле средстава установама социјалне заштите(индирекним корисницима буџетских средстава) по Закону о буџету Републике Србије за 2023.годину(„Службени гласник РС“број 138/22).

Чл.5.

НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

-Економска класификација-321000 Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година-на крају 2022.године планирано да остану средстава на евиденционим рачунима у износу од 3.934.055динара изворфинансирања 013(на основу инструкције Министарства).

Чл.6.

РАСХОДИ (Расходи буџета шифра програма 0902, шифра пројекта 0005)

Расходи су планирани на основу спуштених приходних апропријација од стране Министарства у укупном износу од 204.410.551динара, и то: 38.441.077 динара из средстава Буџета ,32.440.019динара из извора 03, из извора 04 планирано 129.595.400динара из нераспоређене добити из ранијих година из извора 13 – 3.934.055динара .

- Економска класификација -411100 –Плате, додаци и накнаде -Планирано 98.854.181 динара и то 31.447.072динара на терет буџета ,26.443.753 динара на терет извора 03,из извора 04 планирано 41.063.3560динар за зарада радника у бруто износу.Зараде су урађене за 7 радника које финансира Буџет републике , 78 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 9.518.098 динара, од чега на терет буџета 3.039.447 динара ,из извора 03 планирано 2.649.734 динара и 3.828.917 динара из извора 04(што је 10.00% 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 4.907.479 динара, од чега 1.566.894 динара на терет буџета ,из извора 03 планирано 1.364.532динара и 1.976.053 динара на терет извора 04(што је 5,15% од укупног износа за плате радника на синт.конту 411100) за допринос за здравствено осигурање ..

- Економска класификација - 413100 - Накнаде у природи - Планирано на основу спуштене апропријације од стране Министарства 717.046 динара, на терет буџета 40.587динара и 676.459динара на терет извора 04 за куповину месечних картица за долазак и одлазак са посла и пакетића за децу запослених по Закону о раду РС.

-Економска класификација-414100-Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова-По упутству министарства на терет извора 04 подизвор 03 планирано 1.000 динара (отворене апропријације), за боловање преко 30 дана које уплаћује РФЗО.

- Економска класификација- 414300 - Отпремнине и помоћи –У укупном износу од 1.693.932 динара из извора 04 на име отпремнине за одлазак у пензију 1.593.932динара, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 100.000динара .Четири радника у 2023.годину стичу право за одлазак у пензију и две раднице планирају у породичну пензију. Предложена средства су смањена тако да нису довољна .

- Економска класификација - 414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима- Планирано 50.000динара за лечење запосленог .

- Економска класификација - 415100 - Накнаде трошкова за запослене -Планирано 2.680.762 динара, од чега 71.859 динара на терет буџета и 2.608.903 дин на терет извора 04.

- Економска класификација-416100 - Награде запосленима и остали посебни расходи – Планирано 921.178динара и то из извора 04 планирано 921.178 динара за исплату јубиларних награда по ПКУ.У 2023 години -2 радника пуне 30 год. рада у социјали,7 радника 20 година и 3 радника 10 година рада у социјали. Предложена средства су смањена тако да нису довољна .

-Економска класификација-421100-Трошкови платног промета и банкарских услуга-планирано из извора 04и то 20.000динара за одржавање рачуна депозита.

- Економска класификација -421200-Енергетске услуге -Планирано 16.100.000 динара, од чега 200.000 дин. на терет буџета , 15.900.000 дин.на терет извора 04, за трошкове централног грејања , електричне енергије и плина и на основу трошкова у 2022.години .

- Економска класификација- 421300 - Комуналне услуге- Планирано 2.163.000 динара из извора 04, за трошкове воде,одвоз смећа и дезинфекцију,а на основу трошкова у 2022. години .

- Економска класификација -421400 Услуге комуникације- Планирано 981.084 динара из извора 04,за трошкове телефона,мобилног телефона,кабловсе телевизије и поште.

- Економска класификација -421500 - Трошкови осигурања -Планирано 501.000 динара на терет извора 01 плаирано 1.000динара и на терет извора 04 планирано 500.000динара..Планирано осигурање имовине,радника и каско осигурање возила.

-- Економска класификација 421900-Остали трошкови-планирано 50.000динара са извора 04 за остале непоменуте трошкове.

- Економска класификација 422100 - Трошкови службеног путовања у земљи-Планирано 668.500 динара, од чега на терет буџета 4.000 динара и 664.500 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 422300-Трошкови путовања у оквиру редовног рада-Планирано 20.000 динара за такси превоз.
- Економска класификација 422900 - Остали трошкови транспорта -Планирано 100.000 динара, на терет извора 04 у сврху превоза корисника на разне активности, излете и превоз намирница из робних резерви и друго.
- Економска класификација 423100-Административне услуге-Планирано 30.000 динара за остале административне услуге.
- Економска класификација 423200 - Компјутерске услуге –Планирано 800.000 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 286.001 динара, од чега 76.001 динар на терет буџета , 210.000 динара на терет извора 04 Неопходна је 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 30.000 динара из извора 04.Планирано за штампање памфлета поводом годишњице Установе.
- Економска класификација 423500 - Стручне услуге -Планирано 2.435.592 динара на терет извора 04. Структуру ових трошкова чине исплате по Уговору о делу-ауторском хонорару-музичара који свира на играма корисника ,адвокатске услуге, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора и остале услуге по уговору.
- Економска класификација 423600-Услуге за домаћинство и угоститељство –Планирано 100.000 динара-за плаћање ручка корисницима код одласка на излете.
- Економска класификација 423700-Репрезентација-Планирано 600.000 динара са извора 04 за обележавање дана Установе.
- Економска класификација- 423900 - Остале опште услуге –Планирано 500.000 динара на терет извора 04 за нарезивање кључева и др..
- Економска класификација- 424200 - Услуге образовања културе и спорта -Планирано износу 253.000 динара, из извора 01 планирано 3.000 динара и извора 04 планирано 250.000 динара . Због отежаног рада планирно да се на спортским играма и рекреацију пошаље већи број радника и др..
- Економска класификација- 424300 - Медицинске услуге- Планирано 1.180.000 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 ориродни површина-Планирано 100.000 динара са извора 04 за сређивањеповршина у дворишу а поводом обележавања дана Установе.
- Економска класификација- 424900 - Остале специјализоване услуге -Планирано 962.585 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 2.500.000 динара ,на терет извора 04 . 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 2.735.845 динара, од чега 70.217 динара на терет буџета и 2.665.728 динара 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 2.500.000 динара на терет извора 04. Планира се набавка радних униформи и обуће за раднике, канцеларски 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 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 1.100.000 динара, од чега 100.000 динара на терет буџета и 1.000.000 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 4.716.728,89 динара, из извора 03 планирано 1.982.000 динара и 2.734.728,89 динара из нераспоређене добити из ранијих година-извор 13.. 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 30.555.326,11 динара, од чега 356.000 динара на терет буџета, 29.000.000 динара на терет извора 04 и 1.199.326,11 динара из нераспоређене добити из ранијих година-извор 13. Планира се набавка намирница , средстава за хигијену , пелена, папирне галантерије, врећа и др..

- Економска класификација -426900 - Материјал за посебне намене -Планирано 3.532.113 динара, 3.532.113 динара на терет извора 04 и 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 7.445.000 динара, од чега 1.445.000 динара на терет Буџета и 6.000.000 динара на терет извора 04. Ови трошкови се односе на исплату џепарца корисницима и планирани су на основу извршене анализе за 2022. годину и плана кретања зарада у 2023 год. у Републици Србији. У току је ревизија 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 џепарац се уплаћује на њихов текући рачун од стране Фонда ПИО.

- Економска класификација -482100 - Остали порези -Планирано 350.000 на терет извора 04 за измирење обавеза по основу пореза и регистрацију возила.

- Економска класификација- 482200 - Обавезне таксе -Планирано 20.000 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 280.000 на терет извора 04 за плаћање камата.

- Економска класификација 483100-Новчане казне и пенали по решењу судова -Планирано 700.000 динара из извора 04 планирано за исплату штете уколико суд донесе такво Решење код судских спорова.

1

- Економска класификација -485100 - Накнада штете за повреде или штету панету од старне државних органа -Планирано 401.000 динара ,на терет извора 01 планирано 1.000динара и на терет извора 04 планирано 400.000динара. Ова средства намењена код плаћања накнаде за неискоришћен годишњи одмор.

Члан 7.

Директор установе Геронтолошког центра Ниш уз сагласност надлежног Министарства и одобрених апропријација кроз СПИРИ може извршити смањење одређене апропријације у износу до 10% и за тај износ увећати друге апропријације за издатке утврђене овим финансијским планом .

Ниш,06.01.2023.година

Шеф рачуноводства:

М. Стојановић
Мирјана Стојановић

В.Д.Директора:

С. Марановић Николић
Слађана Марановић Николић



Председник Управног одбора
Геронтолошког центра Ниш

Александар Савић
Александар Савић

06.01.2023.