

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

1614

Република Србија

08.12. 2023.

Геронтолошки центар Ниш

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА НИШ  
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Ниш, децембар 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. 1614

На основу члана 28. Статута Геронтолошког центра Ниш и члана 19. Пословника о раду Управног одбора, на хитној седници одржаној 08.12.2023. године, Управни одбор Геронтолошког центра Ниш, донео следећу

#### ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план за 2024. годину на основу спуштених апропријација у СПИРИ-ју и Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“ број 92/2023)

за ЈБК 00186, функција 070, програм 0902, програмску активност 0005 и то:

#### ПРИХОДИ:

- Економска класификација 742000- Приходи од продаје добара и услуга у износу од 100.000,00 динара
- Економска класификација 745000- Мешовити и неодређени приходи у износу од 177.179.884,00 динара,
- Економска класификација 781000- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу  
У износу од 36.776.719,00 динара,
- Економска класификација 791000- Приходи из буџета у износу од 34.455.244,00 динара

#### НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА:

- Економска класификација 321000- Утврђивање резултата пословања у износу од 6.300.000,00 динара
- УКУПНО: 254.811.847,00 динара.

#### РАСХОДИ:

- Економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 115.095.258,00 динара,

- Економска класификација 412000-Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 17.576.448,00 динара,
- Економска класификација 413000-Накнаде у природи у износу од 858.000,00 динара,

-2-

- Економска класификација 414000-Социјална давања запосленима у износу од 3.170.000,00 динара,
- Економска класификација 415000-Накнаде трошкова за запослене у износу од 4.032.401,00 динара,
- Економска класификација 416000-Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 460.896,00 динара,
- Економска класификација 421000-Стални трошкови у износу од 33.615.000,00 динара,
- Економска класификација 422000-Трошкови путовања у износу од 1.223.844,00 динара,
- Економска класификација 423000-Услуге по уговору у износу од 5.700.000,00 динара,
- Економска класификација 424000-Специјализоване услуге у износу од 2.350.000,00 динара,
- Економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање у износу од 7.200.000,00 динара,
- Економска класификација 426000 Материјал у износу од 59.658.000,00 динара,
- Економска класификација 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 1.000.000,00 динара,
- Економска класификација 482000-Порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 1.540.000,00 динара,
- Економска класификација 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 831.000,00 динара,
- Економска класификација 485000-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 501.000,00 динара.

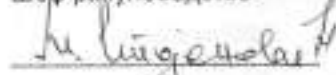
УКУПНО: 254.811.847,00 динара.

По изворима финансирања укупно Приходи, исто толико и расходи:

- 01 у износу од 34.455.244,00 динара,
- 03 у износу од 36.776.719,00 динара,
- 04 у износу од 177.279.884,00 динара,
- 13 у износу од 6.300.000,00 динара.

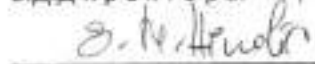
Одлуку урадила:

Шеф рачуноводства



Мирјана Стојановић

В.Д. Директора:

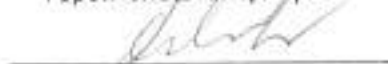


Слађана Марановић Николић



Председни Управног одбора

Геронтолошког центра



Александар Савић

11.12.2013. 

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. \_\_\_\_\_

04.12.2023. год.  
МС

ПРЕДЛОГ УПРАВНОМ ОДБОРУ  
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА НИШ

**ПРЕДМЕТ:** Израда Финансијског плана за 2024. годину на основу спуштених апропријација у СПИРИ-ју и Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“ број 92/2023)

На основу спуштених апропријација у СПИРИ-ју и Расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“ број 92/2023)

за ЈБК 00186, функција 070, програм 0902, програмску активност 0005, урађен је Финансијски план за 2024. годину :

**ПРИХОДИ:**

- Економска класификација 742000- Приходи од продаје добара и услуга у износу од 100.000,00 динара
- Економска класификација 745000- Мешовити и неодређени приходи у износу од 177.179.884,00 динара,
- Економска класификација 781000- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу  
У износу од 36.776.719,00 динара,
- Економска класификација 791000- Приходи из буџета у износу од 34.455.244,00 динара

**НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА:**

- Економска класификација 321000- Утврђивање резултата пословања у износу од 6.300.000,00 динара
- УКУПНО: 254.811.847,00 динара.


**РАСХОДИ:**

- Економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 115.095.258,00 динара,
- Економска класификација 412000- Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 17.576.448,00 динара,
- Економска класификација 413000- Накнаде у природи у износу од 858.000,00 динара,

- Економска класификација 414000-Социјална давања запосленима у износу од 3.170.000,00 динара,
  - Економска класификација 415000-Накнаде трошкова за запослене у износу од 4.032.401,00 динара,
  - Економска класификација 416000-Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 460.896,00 динара,
  - Економска класификација 421000-Стални трошкови у износу од 33.615.000,00 динара,
  - Економска класификација 422000-Трошкови путовања у износу од 1.223.844,00 динара,
  - Економска класификација 423000-Услуге по уговору у износу од 5.700.000,00 динара,
  - Економска класификација 424000-Специјализоване услуге у износу од 2.350.000,00 динара,
  - Економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање у износу од 7.200.000,00 динара,
  - Економска класификација 426000 Материјал у износу од 59.658.000,00 динара,
  - Економска класификација 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 1.000.000,00 динара,
  - Економска класификација 482000-Порези,обавезне таксе,казне и пенали у износу од 1.540.000,00 динара,
  - Економска класификација 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 831.000,00 динара,
  - Економска класификација 485000-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 501.000,00 динара.
- УКУПНО:254.811.847,00 динара.

Поздрав,

Предлог урадила  
Шеф рачуноводства

  
Мирјана Стојановић

В.Д.Директора:



  
Слађана Марановић Николић



745000	742316	Приходи које остварује установа социјалне заштите по основу обављања проширене делатности	100.000	100.000	100.000	100.000
	745100	Мешовити и неодређени приходи	177.179.884	177.179.884	177.179.884	177.179.884
		Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа РепубликеО	177.179.884	177.179.884	177.179.884	177.179.884
781000	745129	Приходи које остварује установа социјалне заштите по основу учешћа корисника,односно средника у цени смештаја у установаи	36.776.719	36.776.719	36.776.719	36.776.719
		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	36.776.719	36.776.719	36.776.719	36.776.719
791000	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	36.776.719	36.776.719	36.776.719	36.776.719
		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	36.776.719	36.776.719	36.776.719	36.776.719
		Приходи из буџета	34.455.244	34.455.244		
		Приходи из буџета	34.455.244	34.455.244		
321000	791111	Приходи из буџета	34.455.244	34.455.244		
		Утврђивање резултата пословања	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
		Укупно	254.811.847	220.356.603	36.776.719	177.279.884

2.4.2017



Член 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Економска класификација На трећем нивоу	На четвртм нивоу	На шестом нивоу	Назив економске класификације	Износ у динарима укупно	Од чега		Од чега		
					Извор 01 На терет буџета	Извор 03- Приходи од РФЗО-а	Извор 04- Сопствени приходи	Извор 03- Приходи од РФЗО-а	Извор 04- Сопствени приходи
411000			Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	115.095.258	28.337.100		28.924.120	57.634.038	
	411100		Плате, додаци и накнаде запослених	115.095.258	28.337.100		28.924.120	57.634.038	
		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 радз/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						



412000	411119	Остали додаци и накнаде запослених	17 576.448	4 293.300	13.283.148	4.352.599	8.930.549
		Социјални доприноси на терет послодавца	11.602.604	2.833.930	8.768.674	2.872.806	5.895.866
412100	412111	Доприноси за пензиско и инвалидско осигурање	11.602.604	2.833.930	8.768.674	2.872.808	5.895.866
412200	412211	Доприноси за пензиско и инвалидско осигурање	5.973.844	1.459.370	4.514.474	1.479.791	3.034.683
	412211	Допринос за здравствено осигурање	5.973.844	1.459.370	4.514.474	1.479.791	3.034.683
412300		Допринос за незапосленост					
413000	412311	Допринос за незапосленост	858.000	58.000	800.000		800.000
		Накнаде у натури	858.000	58.000	800.000		800.000
413100		Накнаде у натури	300.000		300.000		300.000
	413142	Поклони за децу запослених	558.000	58.000	500.000		500.000
	413151	Превоз на посао и са посла(маршале)					
414000		Социјална давања запосленима	3.170.000		3.170.000	1.000	3.169.000
414100		Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.000		4.000	1.000	3.000
414300	414121	Боловање преко 30 дана	2.900.000		2.900.000		2.900.000
	414311	Отпремнине и помоћи	2.500.000		2.500.000		2.500.000
	414314	Отпремина приликом одласка у пензију	400.000		400.000		400.000
414400	414411	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	266.000		266.000		266.000
		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима					
		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	266.000		266.000		266.000

415000		Накнаде трошкова за запослене	4.032.401	146.000	3.886.401	3.886.401
	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.032.401	146.000	3.886.401	3.886.401
		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	4.032.401	146.000	3.886.401	3.886.401
416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	460.896		460.896	460.896
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	460.896		460.896	460.896
		Јубиларне награде	360.896		360.896	360.896
	416131	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	100.000		100.000	100.000
421000		Стални трошкови	33.615.000	595.000	33.020.000	33.020.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000		30.000	30.000
		Трошкови платног промета	30.000		30.000	30.000
	421200	Енергетске услуге	26.170.000	500.000	25.670.000	25.670.000
		Услуге за електричну енергију	15.498.864	500.000	14.998.864	14.998.864
	421221	Природни гас	400.000		400.000	400.000
	421225	Централно грејање	10.271.136		10.271.136	10.271.136
	421300	Комуналне услуге	5.195.000	95.000	5.100.000	5.100.000
		Услуге водовода и канализације	3.585.000	95.000	3.500.000	3.500.000
		Дератизација	800.000		800.000	800.000
	421323	Услуге заштите имовине				
		Одвоз отпада	800.000		800.000	800.000
	421400	Услуге комуникације	1.370.000		1.370.000	1.370.000
		Телефон телекс и телефакс	150.000		150.000	150.000
	421412	Интернет и слично				
	421414	Услуге мобилног телефона	300.000		300.000	300.000
	421419	Остале услуге комуникације	720.000		720.000	720.000
	421422	Услуге доставе	200.000		200.000	200.000
	421500	Трошкови осигурања	700.000		700.000	700.000
		Осигурање возила	120.000		120.000	120.000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	460.000		460.000	460.000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	120.000		120.000	120.000

421900	Остали трошкови	150.000		150.000		150.000		150.000
421919	Остали непоменути трошкови	150.000		150.000		150.000		150.000
422000	Трошкови путовања	1.223.844	93.844	1.130.000		1.130.000		1.130.000
422100	Трошкови службеног путовања у земљи	993.844	93.844	900.000		900.000		900.000
422111	Трошкови дневнице(исхране)на службеном путу	633.844	63.844	570.000		570.000		570.000
422121	Трошкови превоза на службеном путу	100.000		100.000		100.000		100.000
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	180.000	30.000	150.000		150.000		150.000
422192	Такси превоз	20.000		20.000		20.000		20.000
422193	Превоз у граду по службеном послу							
422194	Накнада за употребу сопственог возила							
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	60.000		60.000		60.000		60.000
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 путовања у оквиру редовног рада	20.000		20.000		20.000		20.000
422392	Такси превоз	20.000		20.000		20.000		20.000
422900	Остали трошкови транспорта	210.000		210.000		210.000		210.000
422911	Трошкови селидбе и превоза	210.000		210.000		210.000		210.000
423000	Услуге по уговору	5.700.000	100.000	5.600.000		5.600.000		5.600.000
423100	Административне услуге	50.000		50.000		50.000		50.000
423191	Остале административне услуге	50.000		50.000		50.000		50.000
423200	Компјутерске услуге	900.000		900.000		900.000		900.000
423211	Услуге за израду софтвера	80.000		80.000		80.000		80.000
423212	Услуге одржавања софтвера	600.000		600.000		600.000		600.000
423221	Услуге одржавања рачунара	220.000		220.000		220.000		220.000

423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000	100.000			350.000
	423311 Услуге образовања и усавршавања запослених					
	423321 Котизација за саветовање	440.000	100.000	340.000		340.000
	423389 Остали издаци за стручно образовање	10.000		10.000		10.000
423400	Услуге информисања	50.000		50.000		50.000
	423412 Услуге штампања часописа					
	423419 Остале услуге штампања	50.000		50.000		50.000
	423432 Објављивање тендера и информативних огласа					
	423449 Остале медијске услуге					
423500	Стручне услуге	3.500.000		3.500.000		3.500.000
	423521 Правно заступање пред домаћим судовима	500.000		500.000		500.000
	423539 Остале правне услуге					
	423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	900.000		900.000		900.000
423600	Остале стручне услуге	2.100.000		2.100.000		2.100.000
	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000		150.000		150.000
	423621 Угоститељске услуге	150.000		150.000		150.000
423700	Репрезентација	200.000		200.000		200.000
	423711 Репрезентација	200.000		200.000		200.000
	423712 Поклони					
423900	Остале опште услуге	400.000		400.000		400.000
	423911 Остале опште услуге	400.000		400.000		400.000
424000	Специјализоване услуге	2.350.000		2.350.000		2.350.000
	Услуге образовања, културе и спорта	300.000		300.000		300.000
	424231 Услуге спорта					
424300	Медицинске услуге	1.500.000		1.500.000		1.500.000
	424311 Здравствена заштита по уговору	700.000		700.000		700.000
	424331 Услуге јавног здравља-инспекција и анализа	650.000		650.000		650.000
	424351 Остале медицинске услуге	150.000		150.000		150.000

424500		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	150.000		150.000	150.000	
	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	150.000		150.000	150.000	
	424900	Остале специјализоване услуге	400.000		400.000	400.000	
	424911	Остале специјализоване услуге	400.000		400.000	400.000	
425000		Текуће поправке и одржавање	7.200.000	200.000	7.000.000	7.000.000	
		Текуће поправке и одржавање	3.600.000	100.000	3.500.000	3.500.000	
	425113	Молерски радови	1.950.000	100.000	1.850.000	1.850.000	
	425114	Радови на крову	300.000		300.000	300.000	
	425115	Радови на водоводу и канализацији	150.000		150.000	150.000	
	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	900.000		900.000	900.000	
425200		Текуће поправке и одржавање опреме	3.600.000	100.000	3.500.000	3.500.000	
	425211	Механичке поправке					
	425212	Поправке електричне и електронске опреме					
	425213	Лимерски радови на возилима					
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	400.000		400.000	400.000	
	425221	Намештај	500.000		500.000	500.000	
	425222	Рачунарска опрема	200.000		200.000	200.000	
	425223	Опрема за комуникацију					
	425224	Електронска и фотографска опрема					
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	1.800.000	100.000	1.700.000	1.700.000	
	425227	Уградна опрема					
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме					





		426811	Хемијска средства за чишћење	3.500.000		3.500.000		3.500.000
		426812	Инвентар за одржавање хигијене	500.000		500.000		500.000
		426819	Остали материјали за одржавање хигијене	6.000.000		6.000.000		6.000.000
		426821	Храна					
		426822	Пића	2.000.000		2.000.000		2.000.000
		426823	Намирнице за припремање хране	28.400.000	500.000	27.900.000		25.500.000
		426829	Остали материјали за угоститељство	500.000				500.000
	426900	426911	Материјали за посебне намене	6.000.000		6.000.000		6.000.000
		426912	Потрошни материјал	3.350.000		3.350.000		3.350.000
		426913	Резервни делови	150.000		150.000		150.000
		426919	Алат и инвентар	1.500.000		1.500.000		1.500.000
			Остали материјали за посебне намене	1.000.000		1.000.000		1.000.000
472000			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000		1.000.000		1.000.000
	472800		Накнаде из буџета за становање и живот	1.000.000		1.000.000		1.000.000
		472811	Накнаде из буџета за становање и живот	1.000.000		1.000.000		1.000.000
482000			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.540.000		1.540.000		1.540.000
	482100		Остали порези	700.000		700.000		700.000
		482131	Регистрација возила	700.000		700.000		700.000
	482200		Обавезне таксе	50.000		50.000		50.000
		482211	Републичке таксе	50.000		50.000		50.000
	482300		Новчане казне и пенали	790.000		790.000		790.000
		482311	Републичке казне					
		482312	Пенали	790.000		790.000		790.000
483000			Новчане казне и пенали по решењу судова	831.000	31.000	800.000		800.000
	483100		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000		800.000		800.000
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000		800.000		800.000





791000		Приходи из буџета			/	/	/	/
	791100	Приходи из буџета			/	/	/	/
		791111	Приходи из буџета		/	/	/	/
		Укупно:			/	/	/	/

Чл. 5

Расходи и издаци за функцију 070, програм 0902, програмску активност 0015 - Подршка раду Установа социјалне заштите утврђени су у следећим износима за извор финансирања 01:

Економска класификација	Назив економске класификације	Износ у Динарима укупно	Од чега			Извор 03 Приходи од РФЗО	Извор 04 Сопствени приходи	Извор 13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година
			Из буџета Извор 01	Остали извори	Остали извори			
421000	Стални трошкови				/	/	/	/
	Енергетске услуге				/	/	/	/
	421200	Услуге за електричну енергију			/	/	/	/
	421225	Централно грејање			/	/	/	/
	421300	Комуналне услуге			/	/	/	/
	421311	Услуге водовода и канализације			/	/	/	/
	421324	Одвоз отпада			/	/	/	/
425000	Текуће поправке и одржавање				/	/	/	/
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			/	/	/	/

	425113	Молерски радови	/	/	/	/	/
	425114	Радови на крову	/	/	/	/	/
426000		Материјал	/	/	/	/	/
	426100	Административни материјал					
	426124	ХТЗ опрема					
	426300	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	/	/	/	/	/
	426823	Намирнице за припремање хране	/	/	/	/	/
512000		Машине и опрема					
	512200	Административна опрема					
	512251	Опрема за домаћинство					
		Укупно	/	/	/	/	/

## О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Ф И Н А Н С И Ј С К О Г П Л А Н А З А 2023.г о д и н у

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-др закон), члана 50. Закона о буџетском систему ("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 92/23 ), 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 2024. год. ("Службени гласник РС" број 92/23), а у складу са Инструкцијом за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2024. годину број-000375577 2023 13400 006 001 401 121 од 21. новембра 2023. године.

### Ч л а н 1.

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

Приходи су планирани у укупном износу од 248.511.847 динара, и то 34.455.244 динара из Буџета за редовно пословање ; 36.776.719 динара из извора 03 , 177.279.884 динара из ивора 04 .

- **Економска класификација -742300 -Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице** -Министарство је спустило апропријацију у износу од 100.000 динара имамо не наплаћена потраживања од Народног универзитета и приходи од помија.

-**Економска класификација-745100-Мешовити неодређени приходи** –Министарство спустило апропријацију у износу од 177.179.884 динара на име прихода за сменштај корисника.

- **Економска класификација -781100 Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу**-Министарство спустило апропријацију у износу од 36.776.719 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 34.455.244 динара основу Расподеле средстава установама социјалне заштите(индиректним корисницима буџетских средстава) по Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину ("Службени гласник РС" број 92/23).

### Ч л а н 2.

#### **Н Е Р А С П О Р Е Ђ Е Н А Д О Б И Т И З Р А Н И Ј И Х Г О Д И Н А**

-Економска класификација-321000 Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година-на крају 2023.године остало средства на свиденционим рачунима у износу од 6.300.000динара изворфинансирања 013(на основу инструкције Министарства).

### Члан 3 .

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

Расходи су планирани на основу спуштених приходних апропријација од стране Министарства у укупном износу од 254.811.847динара, и то: 34.455.244 динара из средстава Буџета ,36.776.719динара из извора 03, из извора 04 планирано 177.279.884динара из нераспоређене добити из ранијих година из извора 13 – 6.300.000динара .

- Економска класификација -411100 –Плате,допаци и накнаде -Планирано 115.095.258 динара и то 28.337.100динара на терет буџета ,28.924.120 динара на терет извора 03,из извора 04 планирано 57.834.038динар 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 неизвијско и инвалидеко осигурање Планирано 11.602.604 динара, од чега на терет буџета 2.833.930 динара ,из извора 03 планирано 2.872.808 динара и 5.895.866 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 5.973.844 динара, од чега 1.459.370 динара на терет буџета ,из извора 03 планирано 1.479.791динара и 3.034.683 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 натури - Планирано на основу спуштене апропријације од стране Министарства 858.000 динара, на терет буџета 58.000динара и 800.000динара 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 03 планирано 1.000,00динара и на терет извора 04 подизвор 03 планирано 3.000 динара (отворене апропријације) , за боловање преко 30 дана које уплаћује РФЗО.

- Економска класификација- 414300 - Отпремнине и помоћи –У укупном износу од 2.900.000 динара из извора 04 на име отпремнине за одлазак у пензију 2.500.000динара, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 400.000динара .Три радника у 2024.годину стичу право за одлазак у пензију и две раднице планирају у породичну пензију.

- Економска класификација - 414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима- Планирано 266.000динара за лечење запосленог извор 04 .

- Економска класификација - 415100 - Накнаде трошкова за запослене -Планирано 4.032.401 динара, од чега 146.000 динара на терет буџета и 3.886.401 дин на терет извора 04 за превоз радника на посао и са посла.

- Економска класификација-416100 - Награде запосленима и остали посебни расходи – Планирано 460.896динара и то из извора 04 планирано 360.896 динара за исплату јубиларних

награда по ПКУ.У 2023 години -1 радника пуне 30 год. рада у социјали,1 радника 20 година и 2 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 04 и то 30.000динара за одржавање рачуна депозита.

- Економска класификација -421200-Енергетске услуге -Планирано 26.170.000 динара, од чега 500.000 дин. на терет буџета , 25.670.000 динара на терет извора 04, за трошкове централног грејања , електричне енергије и плина и на основу трошкова у 2023.години .

- Економска класификација- 421300 - Комуналне услуге- Планирано 5.195.000 динара, из извора 04 планирано 5.100.000, и 95.000 из извора 01,за трошкове воде,одвоз смећа и дезинфекцију,а на основу трошкова у 2023. години .

- Економска класификација -421400 Услуге комуникације- Планирано 1.370.000 динара ,из извора 04 динара за трошкове телефона,мобилног телефона,кабловсе телевизије и поште.

- Економска класификација -421500 - Трошкови осигурања -Планирано 700.000 динара на терет извора 04..Планирано осигурање имовине,радника и каско осигурање возила.

-- Економска класификација 421900-Остали трошкови-планирано 150.000динара са извора 04 за остале непоменуће трошкове.

- Економска класификација 422100 - Трошкови службеног путовања у земљи-Планирано 993.844 динара,од чега на терет буџета 93.844 динара и 900.000динара на терет извора 04. Планира 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 20.000динара за такси превоз.

- Економска класификација 422900 - Остали трошкови транспорта -Планирано 210.000 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 50.000динара за остале административне услуге.

- Економска класификација 423200 - Компјутерске услуге -Планирано 900.000 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 450.000 динара, од чега 100.000 динар на терет буџета , 350.000 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 50.000динара из извора 04.Планирано за штампање памфлета поводом годишњице Установе.

- Економска класификација 423500 - Стручне услуге -Планирано 3.500.000динара на терет извора 04. Структуру ових трошкова чине исплате по Уговору о делу-ауторском хонорару-музичара који свира на играчкама корисника ,адвокатске услуге, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора и остале услуге по уговору.

- Економска класификација 423600-Услуге за домаћинство и угоститељство -Планирано 150.000динара-за плаћање ручка корисницима код одласка на излете.

- Економска класификација 423700-Репрезентација-Планирано 200.000динара са извора 04 за обележавање крне славе Установе.

Економска класификација- 423900 - Остале опште услуге -Планирано 400.000 динара на терет извора 04 за нарезивање кључева идр..



- **Економска класификација- 424200 - Услуге образовања културе и спорта** -Планирано износу 300.000 динара, извор 04 планирано 300.000динара . Због отежаног рада планирно да се на спортским играма и рекреацију пошаље већи број радника и др..

- **Економска класификација- 424300 - Медицинске услуге-** Планирано 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 природни површина**-Планирано 150.000динара са извора 04 за сређивањеповршина у дворишту а поводом обележавања дана Установе.

- **Економска класификација- 424900 - Остале специјализоване услуге** -Планирано 400.000 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 3.600.000 динара на терет извора 01 планирано 100.000 и на терет извора 04 планирано 3.500.000. 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 3.600.000 динара, од чега 100.000 динара на терет буџета и 3.500.000динара из изора 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 3.300.000 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 -426200-Материјал за пољопривреду** -Планирано 100.000динара за цвеће и ђубриво за цвеће

- **Економска класификација 426300 - Материјал за образовање и усавршавање запослених** Планирано 400.000 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 1.459.000динара 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 7.399.000 динара, из извора 03 планирано 3.499.000динара и 3.900.000динара 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 40.900.000динара, од чега 500.000 динара на терет буџета, 38.000.000 динара на терет извора 04 и 2.400.000динара из нераспоређене добити из ранијих година-извор 13.Планира се набавка намирница , средстава за хигијену , пелена и др..

- **Економска класификација -426900 - Материјал за посебне намене** -Планирано 6.000.000 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 -472800 – Накнаде из буџета за становање и живот** -Планирано 1.000.000 динара, на терет извора 04. Ови трошкови се односе на исплату цепарца корисницима и планирани су на основу извршене анализе за 2023. годину и плана кретања зарада у 2024. год. у Републици Србији. У току је ревизија Решења о смештају од стране Центра за социјални рад по којима пензија корисника се њима скида као административна забрана и уплаћује на наш рачун а цепарац се уплаћује на њихов текући рачун од стране Фонда ПИО.

- **Економска класификација -482100 - Остали порези** -Планирано 700.000 на терет извора 04 за измирење обавеза по основу пореза и регистрацију возила.

- **Економска класификација- 482200 - Обавезне таксе** -Планирано 50.000 динара, на терет извора 04. Ова средства намењена су за трошкове у вези судских спорова које Установа планира да покрене за неизмирене обавезе еродника, обавезе плаћања одговарајућих судских такси и сл.

-**Економска класификација-482300-Новчане казне** -Планирано 790.000 на терет извора 04 за плаћање камата.

- **Економска класификација 483100-Новчане казне и пенали по решењу судова** -Планирано 800.000 динара из извора 04 планирано за исплату штете уколико суд донесе такво Решење код судских спорова.

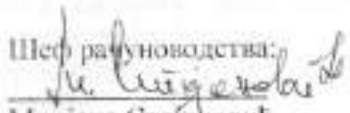
- **Економска класификација -485100 - Накнада штете за повреде или штету нанету од старне државних органа** -Планирано 501.000 динара ,на терет извора 01 планирано 1.000 динара и на терет извора 04 планирано 500.000 динара. Ова средства намењена код плаћања накнаде за неискоришћен годишњи одмор.

#### Члан 4.

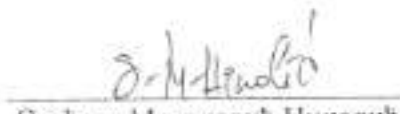
Директор установе Геронтолошког центра Ниш уз сагласност надлежног Министарства и одобрених апропријација кроз СПИРИ може извршити смањење одређене апропријације у износу до 10% и за тај износ увећати друге апропријације за издатке утврђене овим финансијским планом .

Ниш, 08.12.2023. година

Шеф рачуноводства:


  
Мирјана Стојановић

В.Д.Директора:

  
Слађана Марановић Николић



Председник Управног одбора  
Геронтолошког центра Ниш

  
Александар Савић

08.12.2023. год.