

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА НИШ
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Ниш, јануар

2025. године

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025.годину

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 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 92/23),и Закона о буџету Републике Србије за 2025.год.(“Службени гласник РС”бр.94/24)и Расподеле средстава установама социјалне заштите(индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике Србије за 2025.год.(„Службени гл.РС“бр.94/2024) .

Члан 1.

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

Приходи су планирани у укупном износу од 224.141.253,00динара, и то 38.041.440,00 динара из Буџета за редовно пословање ;42.331.207,00динара из извора 03 , 143.668.606,00.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 143.668.606,00динара на име прихода за смештај корисника.

- **Економска класификација -781100 Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу-** Министарство спустило апропријацију у износу од 42.331.207,00 динара на име исплате зарада здравствених радника и трошкова лекова и санитетског материјала по Уговору са Републичким фондом за здравствено осигурање и Фонда СОВО .

- **Економска класификација -791100-Приходи из буџета-**Планирани у износу 38.041.440,00динара 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).

Члан 2.

НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

-**Економска класификација-321000 Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година-** планирано да на крају 2024.године остану средства на евиденционим рачунима у износу од 5.300.000,00динара извор финансирања 013(на основу инструкције Министарства).

Члан 3 .

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 229.441.253,00 динара, и то: 38.041.440,00,00 динара из средстава Буџета , 42.331.207,00 динара из извора 03, из извора 04 планирано 143.768.606,00,00 динара из нераспоређене добити из ранијих година из извора 13 – 5.300.000,00 динара .

- **Економска класификација -411100 –Плате, додаци и накнаде** -Планирано 123.093.744,00 динара и то 30.170.880,00 динара на терет буџета , 35.855.069,00 динара на терет извора 03, из извора 04 планирано 57.067.795,00 динара за зарада радника у бруто износу. Зараде су урађене за 7 радника које финансира Буџет републике , 80 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 12.309.373,00 динара, од чега на терет буџета 3.017.088,00 динара , из извора 03 планирано 3.585.506,00 динара и 5.706.779,00 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 5.821.136,00 динара, од чега 1.553.472,00 динара на терет буџета , из извора 03 планирано 1.790.632,00 динара и 2.477.032,00 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 1.061.000,00 динара, на терет буџета 211.000,00 динара и 850.000,00 динара 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 1.000,00 динара и на терет извора 04 подизвор 03 планирано 1.000,00 динара (отворене апропријације) , за боловање преко 30 дана које уплаћује РФЗО.

- **Економска класификација- 414300 - Отпремнине и помоћи** – У укупном износу од 1.640.000,00 динара из извора 04 на име отпремнине за одлазак у пензију 1.440.000,00 динара, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 200.000,00 динара . Два радника у 2025. годину стичу право за одлазак у пензију.

- **Економска класификација - 414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима-** Планирано 60.000,00 динара за лечење запосленог извор 04 .

- **Економска класификација - 415100 - Накнаде трошкова за запослене** -Планирано 4.620.000,00 динара, од чега 920.000,00 динара на терет буџета и 3.700.000,00 динара на терет извора 04 за превоз радника на посао и са посла.

- **Економска класификација-416100 - Награде запосленима и остали посебни расходи** – Планирано 3.600.000,00 динара и то из извора 04 за исплату јубиларних награда по ПКУ. У 2025 години -2 радника пуне 10 год. рада у социјали, 5 радника 20 година , 5 радника 30 година рада у социјали и 3 радника 35 година рада у социјали.

-Економска класификација-421100-Трошкови платног промета и банкарских услуга-планирано из извора 04 и то 30.000,00динара за одржавање рачуна депозита.

- Економска класификација -421200-Енергетске услуге -Планирано 20.459.000,00 динара, од чега 1.259.000,00 дин. на терет буџета , 18.200.000,00 динара на терет извора 04,и из извора 13 планирано 1.000.000,00динара за трошкове централног грејања , електричне енергије и плина и на основу трошкова у 2024.години .

- Економска класификација- 421300 - Комуналне услуге- Планирано 4.600.000,00 динара, из извора 04,за трошкове воде,одвоз смећа и дезинфекцију,а на основу трошкова у 2024. години .

- Економска класификација -421400 Услуге комуникације- Планирано 1.550.000,00 динара ,из извора 04 динара за трошкове телефона,мобилног телефона,кабловсе телевизије и поште.

- Економска класификација -421500 - Трошкови осигурања -Планирано 8000.000,00 динара на терет извора 04..Планирано осигурање имовине,радника и каско осигурање возила.

-- Економска класификација 421900-Остали трошкови-планирано 437.000,00динара са извора 04 за остале непоменуте трошкове.

- Економска класификација 422100 - Трошкови службеног путовања у земљи-Планирано 860.000,00 динара,од чега на терет буџета 100.00,00 динара и 720.000,00динара 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 10.000,00динара за такси превоз.

- Економска класификација 423100-Административне услуге-Планирано 50.000,00динара за остале административне услуге.

- Економска класификација 423200 - Компјутерске услуге –Планирано 1.040.000,00 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 450.000,00 динара, од чега 100.000,00 динар на терет буџета , 350.000,00 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 110.000,00динара из извора 04.Планирано за штампање памфлета поводом годишњице Установе.

- Економска класификација 423500 - Стручне услуге -Планирано 3.300.000,00динара 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 200.000,00динара-за плаћање ручка корисницима код одласка на излете.

- Економска класификација 423700-Репрезентација-Планирано 150.000,00динара са извора 04 за обележавње крсне славе Установе.

Економска класификација- 423900 - Остале опште услуге –Планирано 630.000,00 динара на терет извора 04 за нарезивање кључева идр..

- Економска класификација- 424300 - Медицинске услуге- Планирано 1.600.000,00 динара на терет извора 04.Планирају се разне анализе намирница,санитарни преглед радника,колективни систематски преглед радника и др.

- Економска класификација- 424900 - Остале специјализоване услуге -Планирано 350.000,00 динара на терет извора 04.Планирају се тошкови испитивања безбедности рада на машинама, безбедности исправности лифтова и друго.

- **Економска класификација -425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката** Планирано 1.3500.000,00 динара ,на терет извора 01 планирано 50.000,00 и на терет извора 04 планирано 1.300.000. 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 2.650.000,00 динара, од чега 50.000,00 динара на терет буџета и 2.600.000,00динара 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 657.000,00 динара на терет извора 04. Планира се набавка канцелариског материјала.

- **Економска класификација 426300 - Материјал за образовање и усавршавање запослених** Планирано 268.000,00 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 831.000динара на терет извора 04 планирано. Ови тошкови се односе на набавку горива и мазива за службена путовања и превоз корисника.

- **Економска класификација -426700 - Медицински и лабораторијски материјал** -Планирано 3.016.000,00 динара, из извора 03планирано 1.099.000,00 и 1.917.000,00динара из нераспоређене добити из ранијих година-извор 13.. Имајући у виду чињеницу да су корисници Установе углавном зависни и да им је неопходно лечење, самим тим је неминовна куповина ампулираних лекова и санитетског материјала.

- **Економска класификација- 426800 - Материјал за одржавање хигијене и угоститељство-** Планирано 24.346.000,00динара, од чега 570.000,00 динара на терет буџета, 21.393.000,00 динара на терет извора 04 и 2.383.000,00динара 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 3.700.000,00 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 постељине и ситног инвентара на одељењу и кухињи као и осталог потрошног материјала водоводног и електроматеријала и материјала за радну терапију.

- **Економска класификација -472800 – Накнаде из буџета за становање и живот** -Планирано 2.000.000,00динара са извора 04. Ови трошкови се односе на исплату депарца корисницима и планирани су на основу извршене анализе за 2024.годину и плана кретања зарада у 2024 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 депарац се уплаћује на њихов текући рачун од стране Фонда ПИО.Министарство је дало налог да се из уплате прво покрива депарац па онда смештај.

- **Економска класификација -482100 - Остали порези** -Планирано 400.000,00 на терет извора 04 за измирење обавеза по основу пореза и регистрацију возила.

- **Економска класификација- 482200 - Обавезне таксе** –Планирано 400.000,00 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 200.000,00 на терет извора 04 за плаћање камата.

- Економска класификација 483100-Новчане казне и пенали по решењу судова -Планирано 300.000,00 динара за исплату штете уколико суд донесе такво Решење код судских спорова.

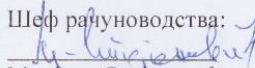
- Економска класификација -485100 - Накнада штете за повреде или штету нанету од старне државних органа -Планирано 500.000,00 динара на терет извора 04 планирано. Ова средства намењена код плаћања накнаде за неискоришћен годишњи одмор.

Члан 4.

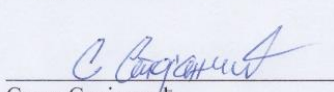
Директор установе Геронтолошког центра Ниш уз сагласност надлежног Министарства и одобрених апропријација кроз СПИРИ може извршити смањење одређене апропријације у износу до 10% и за тај износ увећати друге апропријације за издатке утврђене овим финансијским планом .

Ниш,08.01.2025.година

Шеф рачуноводства:

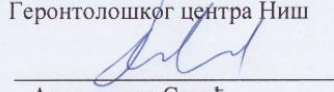

Мирјана Стојановић

В.Д.Директора:


Сађа Стојанчић



Председник Управног одбора
Геронтолошког центра Ниш


Александар Савић

8.1.2025. 19 ✓

