

Република Србија
Установа "Геронтолошки центар"
Београд-Земун, ул. Марије Бупсаћ бр.49

Датум: 31 JAN 2017

Број: 05074-268/2

На основу члана 134. Закона о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", број 24/2011), члана 50. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", број 54/09,73/2010, 101/2010,101/2011 и 93/2012), 62/202013, 63/2013, 108/2013, 142/2014), члана 21. Закона о јавним службама ("Сл.гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/2005, 83/2014) и члана 54. Статута Установе "Геронтолошки центар" Београд Управни одбор донео је на седници.....године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ "ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР" БЕОГРАД
ЗА 2017.годину

Члан 1.

Овим финансијским планом предлажу се приходи и примања, расходи и издаци Установе "Геронтолошки центар" Београд за 2017. годину.

Члан 2.

Приходи и примања предлажу се у следећим износима:

Ек.класиф.	Текући приходи	Износ динара	Од чега	
			Из буџета Републике	Из осталих извора
714440	Средства за ванредне ситуације	1.080.000		1.080.000
731100	Текуће донације од иностраних држава			
731200	Капиталне донације од иностраних држава			
732100	Текуће донације од међунар. организација			
732200	Капиталне донације од међунар. организација			
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	455.404.012		455.404.012
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти			0
741100	Камате			0
741400	Приход од имовине који им.полисоsig.	130.000		130.000
				0
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	8.607.000		0
				0
				8.607.000

742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице			0
				0
				0
742400	Импутиране продаје добара и услуга			0
				0
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.450.000		1.450.000
744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица			0
				0
				0
745100	Мешовити и неодређени приходи	634.273.207		634.273.207
				0
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			0
				0
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године			0
				0
				0
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	88.542.000		88.542.000
791100	Приходи из буџета	158.590.099	158.590.099	0
811100	Примања од продаје непокретности	610.000		610.000
812100	Примања од продаје покретне имовине			0
				0
813100	Примања од продаје осталих основних средстава			0
				0
822100	Примања од продаје залиха производње			0
				0
823100	Примања од продаје робе за даљу продају			0
				0
841100	Примања од продаје земљишта			0
				0
	УКУПАН ПРИХОД	1.348.686.318	158.590.099	1.190.096.219

члан 3

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Ек.класиф.	Укупни расходи и издаци			
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	637.547.507	54.899.183	582.648.324
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	76.505.701	6.579.090	69.926.611
412200	Допринос за здравствено осигурање	32.833.697	2.825.238	30.008.459
412300	Допринос за незапосленост	4.781.606	411.199	4.370.407
413100	Накнаде у натури	30.000.500		30.000.500

414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			0
				0
		103.200		103.200
414300	Отпремнине и помоћи	10.020.000		10.020.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	425.333		425.333
415100	Накнаде трошкова за запослене			0
		26.528.275		26.528.275
416100	Награде запосленим и остали посебни расходи			0
		5.672.517		5.672.517
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			
		2.466.064		2.466.064
421200	Енергетске услуге	140.073.466	30.800.000	109.273.466
421300	Комуналне услуге	27.018.504	7.000.000	20.018.504
421400	Услуге комуникација	6.772.683		6.772.683
421500	Трошкови осигурања	1.750.000		1.750.000
421600	Закуп имовине и опреме	3.253.000		3.253.000
421900	Остали трошкови	1.980.000		1.980.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.051.689		1.051.689
				0
422200	Трошкови службених путовања у иностранство			0
		210.989		210.989
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0
				0
422400	Трошкови путовања ученика			
422900	Остали трошкови транспорта	835.400		835.400
423100	Административне услуге			
423200	Компјутерске услуге	1.291.093		1.291.093
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.283.056		1.283.056
423400	Услуге информисања	4.800.000		4.800.000
423500	Стручне услуге	792.997		792.997
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			
423700	Репрезентација	300.000		300.000
423900	Остале опште услуге	4.845.458		4.845.458
424100	Пољопривредне услуге			0
424200	Услуге образовања, културе и спорта			
424300	Медицинске услуге	1.550.000		1.550.000
424600	Услуге очувања жив.сред.о	8.349		8.349
424900	Остале специјализоване услуге			
		5.400.000		5.400.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			0
		27.600.000		27.600.000
425200	Текуће поправке и одржавање			0

	опреме	18.600.000		18.600.000
426100	Административни материјал	12.720.000		12.720.000
426200	Материјал за пољопривреду			
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	770.065		770.065
426400	Материјали за саобраћај	4.200.000		4.200.000
426500	Материјали за очување животне средине и науку			
426600	Материјали за образовање, културу и спорт			
426700	Медицински и лабораторијски материјали	19.200.000		19.200.000
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	180.600.000	30.610.774	149.989.226
426900	Материјали за посебне намене	4.993.141		4.993.141
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката			
465112	Остале тек.дот.по закону			0
431300	Амортизација осталих некретнина и опреме			0
432100	Амортизација култивисане имовине			0
435100	Амортизација нематеријалне имовине			0
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			0
472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство			0
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			0
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености			0
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14.500.000	11.450.000	3.050.000
482100	Остали порези	3.068.238		3.068.238
482200	Обавезне таксе	1.277.636		1.277.636
482300	Новчане казне			0
484100	Штета за повреде или елементарне непогоде	600.000		600.000
485100	Накнада штете за повреде или нанете штете од државних органа	387.028		387.028
4942000	Материјал за образовање и усавршавање запослених			0
511100	Куповина зграда и објеката			0
511200	Изградња зграда и објеката			0
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	14.519.126	14.014.615	504.511
511400	Пројектно планирање	950.000		950.000
512100	Опрема за саобраћај			0

512200	Административна опрема	6.800.000		6.800.000
512300	Опрема за пољопривреду			0
512400	Опрема за заштиту животне средине			0
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	6.000.000		6.000.000
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт			0
512800	Опрема за јавну безбедност			0
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			0
513100	Остале некретнине и опрема			0
514100	Култивисана имовина			0
515100	Нематеријална имовина	1.800.000		1.800.000
522100	Залихе материјала			0
522200	Залихе недовршене производње			0
522300	Залихе готових производа			0
523100	Залихе робе за даљу продају			0
531100	Драгоцености			0
541100	Земљиште			0
	УКУПНО (без 5)	1.318.617.192	144.575.484	1.174.041.708
	УКУПНО (са 5)	1.348.686.318	158.590.099	1.190.096.219

члан 4.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор Установе "Геронтолошки центар" Београд.

члан 5.

Друга овлашћена лица у Установи "Геронтолошки центар" Београд могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђених решењем директора Установе "Геронтолошки центар" Београд, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима Установе "Геронтолошки центар" Београд.

В.Д. ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА



МИЛОШ ТОДОРОВИЋ

31. 01. 2017.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ "ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР" БЕОГРАД ЗА 2017.годину

1. Приходи

1.1 Средства за ванредне ситуације у износу од **1.080.000,00** динара.

1.2 Текући трансфери од других нивоа власти – На основу предлога финансијског плана за 2017. годину који је рађен на бази кретања прихода и расхода у 2016. години, као и на основу реалних потреба Радне јединице „Дневни центри и клубови“, а по закључку Градоначелника града Београда одобрена су средства у износу од **455.404.012,00** динара за зараде и доприносе, материјалне трошкове (превоз и отпремнине), инвестиционо одржавање и инвестиције (опрему).

1.3 Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања

– Пројекција је сачињена на основу наплаћених полиса осигурања из ранијих година у износу од **130.000,00** динара.

1.4 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација

– Приходи од закупа пословних просторија Установе „ Геронтолошки центар Београд“ у укупном износу од **8.607.000,00** динара.

1.5 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица су приходи од донација у укупном износу од **1.450.000,00** динара.

1.6 У мешовите и остале приходе спада наплата смештаја корисницима, фризер, педикир, телефони, топли оброк итд. у укупном износу од **634.273.207,00** динара.

1.7 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу власти су приходи од РФЗО-а у укупном износу од **88.542.000,00** динара и намењена су за плате за утврђени медицински кадар, средства за накнаду по основу уговора о радном ангажовању у случајевима када недостатак утврђеног медицинског кадра није могуће решити заснивањем радног односа и средства за лекове и санитарски и медицински потрошни материјал.

1.8 Приходи из буџета - Располом средстава за 2017. годину из буџета Републике Србије, за Установу „Геронтолошки центар Београд“ опредељена су средства у укупном износу од **158.590.099,00** динара за зараде, порезе и доприносе запослених, енергетске услуге, комуналне услуге, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, хигијену и угоститељство, материјал за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар), капитална одржавања, за становање и живот (накнада за кориснике).

1.9 Примања од продаје непокретности су приходи од откупа станова из Фонда солидарности у укупном износу од **610.000,00** динара.

2. Расходи

2.1 Плате додаци и накнаде запослених

- Зарада у себи садржи нето износ зараде који се исплаћује запосленом, као и порезе и доприносе који се из зараде плаћају на терет запослених. У додатке и накнаде улази рад на дан државног и верског празника, минули рад, привремена спреченост за рад до 30 дана, итд.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **637.547.507,00** динара, од тога из буџета Републике Србије **54.899.183,00** динара, из буџета града Београда, РФЗО-а и из сопствених прихода **582.648.324,00** динара.

2.2 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

- Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **76.505.701,00** динара, од тога из буџета Републике Србије **6.579.090,00** динара, из буџета града Београда, РФЗО-а и из сопствених прихода **69.926.611,00** динара.

2.3 Допринос за здравствено осигурање

- Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **32.833.697,00** динара, од тога из буџета Републике Србије **2.825.238,00** динара, из буџета града Београда, РФЗО-а и из сопствених прихода **30.008.459,00** динара.

2.4 Допринос за незапосленост

- Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **4.781.606,00** динара, од тога из буџета Републике Србије **411.199,00** динара, из буџета града Београда, РФЗО-а и из сопствених прихода **4.370.407,00** динара.

2.5 Накнаде у натури

- У накнаде у натури спадају трошкови превоза на посао и са посла (маркице)

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **30.000.500,00** динара из осталих извора прихода (из буџета града Београда).

2.6 Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова

- У исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова спадају породилско боловање, боловање преко 30 дана и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **103.200,00** динара из осталих извора прихода.

2.7 Отпремнине и помоћи

- У отпремнине и помоћи спадају отпремнина приликом одласка у пензију, отпремнине у случају отпуштања са посла и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **10.020.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.8 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом

- Спадају помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, помоћ у случају оштећења или уништења имовине и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **425.333,00** динара из осталих извора прихода.

2.9 Накнаде трошкова за запослене

- У накнаде трошкова за запослене спадају накнаде трошкова за одвојени живот од породице, накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (у новцу), накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **26.528.275,00** динара из осталих извора прихода.

2.10 Награде запосленим и остали посебни расходи

- У награде запосленим и остали посебни расходи спадају јубиларне награде, награде за посебне резултате, бонуси и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **5.672.517,00** динара из осталих извора прихода.

2.11 Трошкови платног промета и банкарских услуга

- Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **2.466.064,00** динара из осталих извора прихода.

2.12 Енергетске услуге

- У енергетске услуге спадају услуге за електричну енергију и тошкови грејања (природни гас, дрва, угаљ, лож уље и централно грејање)

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **140.073.466,00** динара, од тога из буџета Републике Србије **30.800.000,00** динара и из осталих извора прихода **109.273.466,00** динара.

2.13 Комуналне услуге

- У комуналне услуге спадају услуге водовода и канализације, дератизација, димничарске услуге и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **27.018.504,00** динара, од тога из буџета Републике Србије **7.000.000,00** динара и из осталих извора прихода **20.018.504,00** динара.

2.14 Услуге комуникације

- У комуникационе услуге спадају телефони, интернет и слично, услуге мобилног телефона и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **6.772.683,00** динара из осталих извора прихода.

2.15 Трошкови осигурања

- У трошкове осигурања спадају осигурање имовине (зграда, возила, опреме) и осигурање запослених

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **1.750.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.16 Закуп имовине и опреме

- У закуп имовине и опреме спадају закуп нестамбеног простора, закуп опреме за саобраћај, закуп административне опреме и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **3.253.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.17 Остали трошкови

- У остале трошкове спадају радне терапије, програмске активности за кориснике и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **1.980.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.18 Трошкови службених путовања у земљи

- Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **1.051.689,00** динара из осталих извора прихода.

2.19 Трошкови службених путовања у иностранство

- Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **210.989,00** динара из осталих извора прихода.

2.20 Остали трошкови транспорта

- У остале трошкове транспорта спадају трошкови селидбе и превоза (одношење медицинског и другог отпада) и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **835.400,00** динара из осталих извора прихода.

2.21 Компјутерске услуге

- У компјутерске услуге спадају услуге израде софтвера, одржавање софтвера, одржавање рачунара и рачунарске мреже и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **1.291.093,00** динара из осталих извора прихода.

2.22 Услуге образовања и усавршавања запослених

- У услуге образовања и усавршавања запослених спадају образовање и усавршавање запослених, котизације за семинаре, котизација за стручна усавршавања, котизација за учествовање на сајмовима и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **1.283.056,00** динара из осталих извора прихода.

2.23 Услуге информисања

- У услуге информисања спадају услуге штампања (билтена, часописа, публикација), услуге информисања јавности, односи са јавношћу и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **4.800.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.24 Стручне услуге

- У стручне услуге спадају услуге ревизије, правне услуге (правно заступање пред домаћим судовима, вештачење), финансијске услуге (услуге финансијских саветника) и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **792.997,00** динара из осталих извора прихода.

2.25 Услуге репрезентације

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **300.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.26 Остале опште услуге

- У остале опште услуге спадају уговор о делу, волонтерски уговори и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **4.845.458,00** динара из осталих извора прихода.

2.27 Медицинске услуге

- У медицинске услуге спадају здравствена заштита по уговору, санитарни прегледи, систематски прегледи и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **1.550.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.28 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **8.349,00** динара из осталих извора прихода.

2.29 Остале специјализоване услуге

- У остале специјализоване услуге спада стручни надзор, израда техничке документације итд.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **5.400.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.30 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

- У текуће поправке и одржавање зграда и објеката спадају зидарски радови, столарски радови, молерски радови, електро инсталације и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **27.600.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.31 Текуће поправке и одржавање опреме

- У текуће поправке и одржавање опреме спадају механичарске поправке, поправка електричне и електронске опреме, лимарски радови, текуће поправке и одржавање административне опреме

(намештај, рачунарска опрема, опрема за комуникацију, опрема за угоститељство и домаћинство) и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **18.600.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.32 Административни материјал

- У административни материјал спадају канцеларијски материјал, одећа, обућа, униформе (расходи за радну униформу, службена одећа, униформе, хтз опрема) и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **12.720.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.33 Материјал за образовање и усавршавање запослених

- У материјал за образовање и усавршавање запослених спадају стручна литература за редовне потребе запослених, стручна литература за образовање запослених, материјал за образовање и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **770.065,00** динара из осталих извора прихода.

2.34 Материјал за саобраћај

- У материјал за саобраћај спадају издаци за гориво (бензин, дизел, уља и мазива)

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **4.200.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.35 Медицински и лабораторијски материјал

- У медицински и лабораторијски материјал спадају материјал за медицинске тестове, материјал за лабораторијске тестове, материјал за вакцинацију, лекови и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **19.200.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.36 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство

- У материјал за одржавање хигијене и угоститељство спадају хигијенска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене, храна, пиће, потрошни материја и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **180.600.000,00** динара, од тога из буџета Републике Србије **30.610.774,00** динара и из осталих извора прихода **149.989.226,00** динара.

2.37 Материјал за посебне намене

- У материјал за посебне намене спадају алат и инвентар (ситан инвентар)

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **4.993.141,00** динара из осталих извора прихода.

2.38 Накнаде из буџета за становање и живот

- У накнаде из буџета за становање и живот спада цепарац корисника.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **14.500.000,00** динара, од тога из буџета Републике Србије **11.450.000,00** динара и из осталих извора прихода **3.050.000,00** динара.

2.39 Остали порези

- У остале порезе спадају порез на донације, порез на имовину, порез на пренос апсолутних права, порез на финансијске трансакције, порез на робу и услуге, регистрација возила и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **3.068.238,00** динара из осталих извора прихода.

2.40 Обавезне таксе

- У обавезне таксе спадају републичке таксе, градске таксе, судске таксе и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **1.277.636,00** динара из осталих извора прихода.

2.41 Штета за повреде или елементарне непогоде

- У штету за повреде или елементарне непогоде спада процена угрожености од елементарних непогода

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **600.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.42 Накнада штете за повреде или нанете штете од државних органа

– У накнаду штете за повреде или нанете штете од државних органа спада исплата за неискоришћен годишњи одмор у случају престанка радног односа

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **387.028,00** динара из осталих извора прихода.

2.43 Капитално одржавање зграда и објеката

- У капитално одржавање зграда и објеката спадају сва капитална улагања у зграде и објекте, (преузета обавеза из 2016. године за замену столарије на објекту Бежанијска коса)

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **14.519.126,00** динара, од тога **14.014.615,00** динара из буџета Републике Србије и **504.511,00** динара из осталих извора прихода.

2.44 Пројектно планирање

– Трошкови израде пројектне документације и техничке изводљивости, идејни пројекат и пројектна документација

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **950.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.45 Административна опрема

- У административну опрему спадају канцеларијска опрема (намештај, уградна опрема), рачунарска опрема, штампачи, мреже, комуникациона опрема, електронска опрема и др.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **6.800.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.46 Медицинска и лабораторијска опрема

- У медицинску и лабораторијску опрему спадају мерни и контролни инструменти, лабораторијска опрема, медицинска опрема итд.

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **6.000.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.47 Нематеријална имовина

- У нематеријалну имовину спадају компјутерски софтвери

Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **1.800.000,00** динара из осталих извора прихода.

- Укупни приходи и расходи износе **1.348.686.318,00** динара, од чега из буџета Републике Србије **158.590.099,00** динара и из осталих извора **1.190.096.219,00** динара.

В.Д. ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА



МИЛОШ ТОДОРОВИЋ

31.01.2017.