

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

Датум: 22. 11. 2017.
Број: 05074-4630/111

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, 101/2011и 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	475.951.746		475.951.746
733200	Капитални трансфери од			

	Других нивоа власти			0
741100	Камате			0
741400	Приход од имовине који им.полисосиг.	130.000		130.000
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	8.607.000		8.607.000
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице			0
742400	Импутиране продаје добара и услуга			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
745100	Мешовити и неодређени приходи	634.273.207		634.273.207
				0
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			0
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године			0
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	88.542.000		88.542.000
791100	Приходи из буџета	184.806.689	184.806.689	0
811100	Примања од продаје непокретности	610.000		610.000
812100	Примања од продаје покретне имовине			0
813100	Примања од продаје осталих основних средстава			0
822100	Примања од продаје залиха производње			0
823100	Примања од продаје робе за даљу продају			0
841100	Примања од продаје земљишта			0
	УКУПАН ПРИХОД	1.395.450.642	184.806.689	1.210.643.953

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

Ек.класиф.	Укупни расходи и издаци	Износ динара	Од чега	
			Из буџета Републике	Из осталих извора
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	635.596.701	54.899.183	580.697.518
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	76.271.605	6.579.090	69.692.515
412200	Допринос за здравствено осигурање	32.733.230	2.825.238	29.907.992
412300	Допринос за незапосленост	4.766.975	411.199	4.355.776
413100	Накнаде у природи	28.272.175		28.272.175
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	103.200		103.200
414300	Отпремнине и помоћи	7.020.000		7.020.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	425.333		425.333
415100	Накнаде трошкова за запослене	25.109.775		25.109.775
416100	Награде запосленим и остали посебни расходи	5.672.517		5.672.517
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.466.064		2.466.064
421200	Енергетске услуге	145.073.466	35.800.000	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	1.982.234		1.982.234
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.051.689		1.051.689
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	210.989		210.989
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0
422400	Трошкови путовања ученика			0
422900	Остали трошкови транспорта	835.400		835.400
423100	Административне услуге			
423200	Компјутерске услуге	3.291.093		3.291.093
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.283.056		1.283.056
423400	Услуге информисања	5.300.000		5.300.000

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	6.398.325		6.398.325
424600	Услуге очувања жив.сред.о	8.349		8.349
424900	Остале специјализоване услуге	7.808.400		7.808.400
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	32.510.000		0
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	19.000.000		0
426100	Административни материјал	11.057.568		11.057.568
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	0
426900	Материјали за посебне намене	5.904.013		149.989.226
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката			5.904.013
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 породично одсуство			0
472300	Накнаде из буџета за децу и			0

	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	587.028		587.028
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	20.519.126	20.014.615	504.511
511400	Пројектно планирање	1.340.000		1.340.000
512100	Опрема за саобраћај	5.454.882		5.454.882
512200	Административна опрема	22.881.878	7.449.600	15.432.278
512300	Опрема за пољопривреду			0
512400	Опрема за заштиту животне средине			0
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	13.766.990	7.766.990	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)	1.329.687.766	149.575.484	1.180.112.282
	УКУПНО (са 5)	1.395.450.642	184.806.689	1.210.643.953

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.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Милена Антић Јанић



УСТАНОВА GERONTOЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
"УСТАНОВА GERONTOЛОШКИ ЦЕНТАР"

Бр. 05074-4630/211 Д. 22. 11. 2017.
Београд, Марије Бурсаћ 49

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
УСТАНОВЕ GERONTOЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
за 2017. годину**

Београд, новембар 2017. године

САДРЖАЈ

1. САДРЖАЈ	2
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	3
<i>а) План прихода</i>	3
<i>б) План расхода</i>	4
2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	6
<i>а) Приходи</i>	6
<i>б) Расходи</i>	6

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАНОВА „ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР“
Број:
БЕОГРАД, ул. Марије Бурсаћ бр. 49

На основу члана 134. Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС, бр. 24/2011), члана 50. Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015), члана 21. Закона о јавним службама (Сл. гласник РС бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) и члана 54. Статута Установе „Геронтолошки центар“ Београд, Управни одбор донео је на седници, дана _____

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
УСТАНОВЕ „ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР“ БЕОГРАД
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Члан 1.

У члану 2. Табеле, део- Плана прихода за 2017. годину, мења се и гласи:

Економска класификација **733100 – Текући трансфери од других нивоа власти** – колона из осталих извора, мења се износ од **479.706.246,00** динара износом од **475.951.746,00** динара тако да се мења и укупан износ од **1.214.398.453,00** динара и износи **1.210.643.953,00** динара.

Економска класификација **791100 – Приходи из буџета** – колона из буџета републике мења се износ од **185.490.099,00** динара износом од **184.806.689,00** динара тако да се мења и укупан износ од **185.490.099,00** динара и износи **184.806.689,00** динара.

У члану 3. Табеле, део- **Плана расхода и издатака за 2017. годину**, мења се и гласи:

Економска класификација 413100 –**Накнаде у натури (Маркице за превоз радника са и до посла)** – колона из осталих извора мења се износ од **30.264.500,00** динара и сада износи **28.272.175,00** динара, тако да се мења и укупан износ од **30.264.500,00** динара и износи **28.272.175,00** динара.

Економска класификација 415100 –**Накнаде трошкова за запослене** – колона из осталих извора мења се износ од **25.864.275,00** динара и сада износи **25.109.775,00** динара, тако да се мења и укупан износ од **25.864.275,00** динара и износи **25.109.775,00** динара.

Економска класификација 424300 –**Медицинске услуге** – колона из осталих извора мења се износ од **6.140.000,00** динара и сада износи **6.398.325,00** динара, тако да се мења и укупан износ од **6.140.000,00** динара и износи **6.398.325,00** динара.

Економска класификација 424900 –**Остале специјализоване услуге** – колона - из осталих извора мења се износ од **7.400.000,00** динара и сада износи **7.808.400,00** динара, тако да се мења и укупан износ од **7.400.000,00** динара и износи **7.808.400,00** динара.

Економска класификација 425100 - **Текуће поправке и одржавање зграда и објеката** – колона из осталих извора, мења се износ од **33.510.000,00** динара износом од **32.510.000,00** динара, тако да се мења и укупан износ од **33.510.000,00** динара и износи **32.510.000,00** динара.

Економска класификација 426100 – **Административни материјал** – колона из осталих извора, мења се износ од **12.720.000,00** динара износом од **11.057.568,00** динара, тако да се мења и укупан износ од **12.720.000,00** динара и износи **11.057.568,00** динара.

Економска класификација 426900 – **Материјал за посебне намене** – колона из осталих извора, мења се износ од **5.993.141,00** динара износом од **5.904.013,00** динара, тако да се мења и укупан износ од **5.993.141,00** дин и износи **5.904.013,00** динара.

Економска класификација 511400 – **Пројектно планирање** – колона из осталих извора мења се износ од **4.650.000,00 динара** износом од **1.340.000,00 динара**, тако да се мења и укупан износ од **4.650.000,00 динара** и износи **1.340.000,00 динара**.

Економска класификација 512100 – **Опрема за саобраћај** – колона из осталих извора мења се износ од **00,00 динара** износом од **5.454.882,00 динара**, тако да се мења и укупан износ од **00,00 динара** и износи **5.454.882,00 динара**.

Економска класификација 512200 – **Административна опрема** – колона из осталих извора мења се износ **16.500.000,00 динара** износом од **15.432.278,00 динара**, колона из буџета Републике мења се износ **7.500.000,00 динара** износом од **7.449.600,00 динара**, тако да се мења и укупан износ од **24.000.000,00 динара** и износи **22.881.878,00 динара**.

Економска класификација 512500 – **Медицинска и лабораторијска опрема** – колона из буџета Републике мења се износ **8.400.000,00 динара** износом од **7.766.990,00 динара**, тако да се мења и укупан износ од **14.400.000,00 динара** и износи **13.766.990,00 динара**.

Члан 2.

Финансијски план Установе „Геронтолошки центар“ Београд за 2017. годину, у свему осталом остаје непромењен.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измене и допуне Финансијског плана УСТАНОВЕ "ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР" БЕОГРАД ЗА 2017.годину

1. Приходи

1.1 Приходи из осталих извора – Изменом Финансијског плана Секретаријата града Београда број XIX-05-401.4-14/2017 од 13.11.2017. године Установи Геронтолошки центар Београд РЈ Дневни центри и клубови умањена су средства за инвестиционо одржавање, инвестиције и материјалне трошкове укупном износу од **3.754.500,00** динара.

Укупан износ прихода из осталих извора од **1.214.398.453,00** динара је умањен за **3.754.500,00** динара и сада износи **1.210.643.953,00** динара.

1.2 Приходи из буџета – Изменом и допуном расподеле средстава број: 401-00-53/7/2017-12 од 12.10.2017. године Установи су умањена средства за **627.510,00** динара, као и средства која су установи додељена по основу одлагања од кривичног гоњења, умањена су за **55.900,00** динара.

Укупан износ прихода из буџета Републике од **185.490.099,00** динара је умањен за **683.410,00** динара и сада износи **184.806.689,00** динара.

2. Расходи

2.1. Расходи из буџета Републике

Расподелом средстава број: 401-00-53/1/2017-12 од 09.02.2017. године Установи су додељена средства у укупном износу од **4.000.000,00** динара за медицинске кревете. Уговором о јавној набавци Установа је за куповину медицинских кревета уговорила износ од **3.372.490,00** динара. Због разлике између одобрених средстава и уговорених износа, расподелом средстава број: 401-00-53/7/2017-12 од 12.10.2017. године умањена су средства за **627.510,00** динара.

Министарство правде је расписало Јавни конкурс за доделу средстава по основу одлагања кривичног гоњења, Установа је својим пројекатом „Набавка намештаја за кориснике услуге домског смештаја ради постизања минималних услова и стандарда за пружање услуга социјалне

заштите“ учествовала на Јавном конкурсy, и Влада Републике Србије донела решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења 05 број 401-4923/2017-1 од 29.05.2017. године којим су Установи додељена средства у износу од **11.900.000,00** динара за реализацију пројекта. Уговором о јавној набавци Установа је за куповину медицинских кревета уговорила износ од **4.394.500,00** динара и куповину трпезаријских столова и столица уговорила износ од **7.449.600,00** динара. Због разлике између одобрених средстава и уговорених износа, вишак средстава у износу од **55.900,00** динара су враћена на рачун Министарства правде.

Укупан износ расхода из буџета Републике од **185.490.099,00** динара је умањен за **683.410,00** динара и сада износи **184.806.689,00** динара.

2.2 Расходи из буџета Секретаријата за социјалну заштиту града Београда,

Изменом Финансијског плана Секретаријата града Београда број XIX-05-401.4-14/2017 од 13.11.2017. године Установи Геронтолошки центар Београд РЈ Дневни центри и клубови умањена су средства за инвестиционо одржавање, инвестиције и материјалне трошкове у укупном износу од **3.754.500,00** динара.

Увидом у књиговодствено стање и увидом у спроведене поступке јавних набавки, Установа је констатовала разлике између одобрених средстава и уговорених износа. На основу констатованих разлика Установа је у предлог финансијског плана уврстила куповину минибуса и опремање клуба у Батајници. Због немогућности реализације пројекта уградње видео надзора, део опремања клуба у Батајници у 2017. години, умањена средства су пребачена на вишегодишње финансирање пројекта. Спровођење јавне набавке минибуса и опремање клуба у Батајници представља један вид константног подизања квалитета услуга социјалне заштите које пружају дневни центри и клубови.

Укупан износ расхода из осталих извора од **1.214.398.453,00** динара је умањен за **3.754.500,00** динара и сада износи **1.210.643.953,00** динара.

- Укупни расходи и приходи сада износе **1.395.450.642,00**, од чега из буџета Републике **184.806.689,00** и из осталих извора **1.210.643.953,00** динара.



[Handwritten signature]