

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

Бр. 05074-2364/1 **17 JUL 2018**
Београд, Марије Бурсаћ 49

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
за 2018. годину

Београд, јул 2018. године

САДРЖАЈ

1. САДРЖАЈ	2
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	3
<i>а) План прихода</i>	4
<i>б) План расхода</i>	4
2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	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 18 JUL 2018

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
УСТАНОВЕ „ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР“ БЕОГРАД
ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Потреба за изменом и допуном Финансијског плана Установе Геронтолошки центар Београд за 2018. годину настала је обезбеђивањем додатних средстава од Републичког фонда за здравствено осигурање, а на основу Уговора о измени и допуни уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2018. у износу од 581.000,00 динара, односно укупан износ по наведеном уговору сада износи 96.229.000,00 динара. Установи су умањена средства на основу закључка градоначелника града Београда број: 400-4658/18-Г од 04.07.2018. године, где је дата сагласност на Измене финансијског плана прихода и расхода директних корисника буџета града Београда, носиоца раздела 15-Секретаријат за социјалну заштиту за 2018. годину у укупном износу од 5.799.750,00 динара.

Члан 2.

Финансијски план Установе Геронтолошки центар Београд за 2018. годину, број: 05074-1773/2 од 05.06.2018. године допуњује се и мења у члану 2. Приходи Установе:

- На економској класификацији **733100** – Текући трансфери од других нивоа власти – колона из осталих извора, умањује се износ 497.800.000,00 динара за 5.799.750,00 динара и сада износи 492.000.250,00 динара.

- На економској класификацији **781100** – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу – колона из осталих извора, увећава се износ 95.648.000,00 динара за 581.000,00 динара и сада износи 96.229.000,00 динара.

У односу на наведену промену мењају се и остале колоне:

- Колона Текући трансфери од других нивоа власти износе 492.000.250,00 динара
- Колона Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 96.229.000,00 динара
- Колона укупан приход /укупно 1.435.419.058,00 динара

Укупно се приходи Установе умањују за 5.218.750,00 динара и сада износе 1.435.419.058,00 динара.

Члан 3.

Финансијски план Установе Геронтолошки центар Београд за 2018. годину, број: 05074-1773/2 од 05.06.2018. године допуњује се и мења у члану 3. Расходи и издаци Установе:

1. На економској класификацији **411100** - Плате, додаци и накнаде - колона из осталих извора, износ од 636.538.518,00 динара мења се износом 633.638.601,00 динара, тако да укупан расход у поменутој колони сада износи 696.187.964,00 динара.

2. На економској класификацији **412100** - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање колона из осталих извора, износ од 76.384.622,00 динара мења се износом

76.036.631,00 динара, тако да укупан расход у поменутој колони сада износи 83.536.028,00 динара.

3. На економској класификацији **412200 - Допринос за здравствено осигурање** колона из осталих извора, износ од 32.781.734,00 динара мења се износом 32.632.390,00 динара, тако да укупан расход у поменутој колони сада износи 35.878.398,00 динара.

4. На економској класификацији **412300 – Допринос за незапосленост,** колона из осталих извора, износ од 4.774.039,00 динара мења се износом 4.752.291,00 динара, тако да укупан расход у поменутој колони сада износи 5.200.016,00 динара.

5. На економској класификацији **413100 – Накнаде у природи (превоз радника до и са посла – маркице),** колона из осталих извора, износ од 30.536.799,00 динара мења се износом 29.286.799,00 динара, тако да укупан расход у поменутој колони сада износи 29.286.799,00 динара.

6. На економској класификацији **421500 – Трошкови осигурања,** колона из осталих извора, износ од 1.500.000,00 динара мења се износом 2.070.000,00 динара, тако да укупан расход у поменутој колони сада износи 2.070.000,00 динара.

7. На економској класификацији **423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених,** колона из осталих извора, износ од 603.056,00 динара мења се износом 646.056,00 динара, тако да укупан расход у поменутој колони сада износи 646.056,00 динара.

8. На економској класификацији **424900 – Остале специјализоване услуге,** колона из осталих извора, износ од 7.300.000,00 динара мења се износом 7.729.800,00 динара, тако да укупан расход у поменутој колони сада износи 7.729.800,00 динара.

9. На економској класификацији **425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката,** колона из осталих извора, износ од 29.962.197,00 динара мења се износом 29.535.672,00 динара, тако да укупан расход у поменутој колони сада износи 29.535.672,00 динара.

10. На економској класификацији **512200 – Административна опрема,** колона из осталих извора, износ од 7.100.000,00 динара мења се износом 5.933.975,00 динара, тако да укупан расход у поменутој колони сада износи 15.933.975,00 динара.

Укупно се расходи Установе умањују за 5.218.750,00 динара и сада износе 1.435.419.058,00 динара.

Члан 4.

Финансијски план Установе Геронтолошки центар Београд за 2018. годину, у свему осталом остаје непромењен.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измене и допуне финансијског плана УСТАНОВЕ "ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР" БЕОГРАД ЗА 2018. годину

Измене и допуне финансијског плана Установе Геронтолошки центар Београд за 2018. годину умањиле су приходе а самим тим и расходе Установе у укупном износу од 5.218.750,00 динара.

Додатна средства у износу од 581.000,00 динара обезбеђена од стране Републичког фонда за здравствено осигурање намењена су за плате здравствених радника запослених у Установи.

Средства која су, на основу Измене финансијског плана прихода и расхода директних корисника буџета града Београда - Секретаријат за социјалну заштиту за 2018. годину, одређена за Установу Геронтолошки центар Београд РЈ Дневни центри и клубови, умањена су у делу зарада, материјалних трошкова, инвестиционог одржавања и инвестиција у укупном износу од 5.799.750,00 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 полагање стручног испита за возаче Д категорије, набавка заштитне фолије за стакла и церада, трошкови осигурања лица и имовине, радови на систему вентилације клуба у Земуну, прукључење клуба на Аутокоманди на дистрибутивни систем електричне енергије и на водоводну мрежу, набавка котла за клуб Аутокоманда, израда предмера и предрачуна радова на систему вентилације у клубу Земун, стручни надзор код извођења радова у клубу Земун и израда предмера и предрачуна за приступачност 27 клубова за одрасла и стара лица.

Измене и допуне Финансијског плана Установе Геронтолошки центар Београд за 2018. годину, приказане су табеларно, што чини саставни део Финансијског плана.

Руководилац финансијско-
рачуноводствене службе

Лазар Тодорић

Директор
Сузана Мишић



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
МИЛЕНА АНТИЋ - ЈАНИЋ

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

Датум:

17 Јул 2018

Број:

05074-2364/2

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, 101/2011и 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.....18 Јул 2018.....године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ "ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР" БЕОГРАД
ЗА 2018.годину

Члан 1.

Овим финансијским планом предлажу се приходи и примања, расходи и издаци Установе "Геронтолошки центар" Београд за 2018.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
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	492.000.250		492.000.250
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти			0
741100	Камате			0
741400	Приход од имовине који им.полисосиг.	130.000		130.000
741500	Приходи од штете			0

742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	8.607.000		0
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице			0
742400	Импутирани продаје добара и услуга			0
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.450.000		0
744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица			0
745100	Мешовити и неодређени приходи	635.646.283		0
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			0
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.400.000		0
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	96.229.000		0
791100	Приходи из буџета	199.346.525	199.346.525	0
811100	Примања од продаје непокретности	610.000		0
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	1.435.419.058	199.346.525	1.236.072.533

члан 3

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	696.187.964	62.549.363	633.638.601
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	83.536.028	7.499.397	76.036.631

412200	Допринос за здравствено осигурање	35.878.398	3.246.008	32.632.390
412300	Допринос за незапосленост	5.200.016	447.725,00	4.752.291
413100	Накнаде у натури	29.286.799		29.286.799
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.506.000		0
414300	Отпремнине и помоћи	14.993.770		14.993.770
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	788.333		788.333
415100	Накнаде трошкова за запослене	22.864.275		22.864.275
416100	Награде запосленим и остали посебни расходи	7.526.379		7.526.379
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.716.064		2.716.064
421200	Енергетске услуге	151.473.466	45.800.000	105.673.466
421300	Комуналне услуге	28.018.504	7.000.000	21.018.504
421400	Услуге комуникација	6.772.683		6.772.683
421500	Трошкови осигурања	2.070.000		2.070.000
421600	Закуп имовине и опреме	2.500.000		2.500.000
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	3.391.093		3.391.093
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	646.056		646.056
423400	Услуге информисања	2.979.343		2.979.343
423500	Стручне услуге	792.997		792.997
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			
423700	Репрезентација	300.000		300.000
423900	Остале опште услуге	1.300.000		1.300.000
424100	Пољопривредне услуге			0
424200	Услуге образовања, културе и спорта			
424300	Медицинске услуге	2.900.000		2.900.000
424600	Услуге очувања жив.сред.о	8.349		8.349
424900	Остале специјализоване	7.729.800		7.729.800

	услуге			0
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29.535.672		0
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16.500.000		0
426100	Административни материјал	3.500.000		0
426200	Материјал за пољопривреду			0
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	770.065		0
426400	Материјали за саобраћај	4.200.000		0
426500	Материјали за очување животне средине и науку			0
426600	Материјали за образовање, културу и спорт			0
426700	Медицински и лабораторијски материјали	13.200.000		0
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	180.350.000	28.810.292	0
426900	Материјали за посебне намене	3.921.341		0
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката			0
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	14.685.000	11.635.000	0
482100	Остали порези	2.190.000		0
482200	Обавезне таксе	1.577.636		0
482300	Новчане казне			0
484100	Штета за повреде или			0
485100	Накнада штете за повреде или	600.000		0
4942000	Материјал за образовање и усавршавање запослених			0
511100	Куповина зграда и објеката			0
511200	Изградња зграда и објеката			0
511300	Капитално одржавање зграда	28.358.740	22.358.740	0
				6.000.000

	и објеката			
511400	Пројектно планирање	650.000		
512100	Опрема за саобраћај			650.000
512200	Административна опрема	15.933.975	10.000.000	0
512300	Опрема за пољопривреду			5.933.975
512400	Опрема за заштиту животне средине			0
				0
512500	Медицинска и лабораторијска опрема			0
				0
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт			0
				0
512800	Опрема за јавну безбедност			0
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			0
				0
513100	Остале некретнине и опрема			0
514100	Култивисана имовина			0
515100	Нематеријална имовина	4.000.000		0
522100	Залихе материјала			4.000.000
522200	Залихе недовршене производње			0
				0
522300	Залихе готових производа			0
523100	Залихе робе за даљу продају			0
531100	Драгоцености			0
541100	Земљиште			0
				0
	УКУПНО (без 5)	1.386.476.343	166.987.785	1.219.488.558
	УКУПНО (са 5)	1.435.419.058	199.346.525	1.236.072.533

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.

Руководилац финансијско-
рачуноводствене службе

Лазар Тодорић

Директор

Сузана Мишић



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Милена Антић - Јанић