



Број:

05098-3203/9

Датум: 12.12.2023.

Тел./ факс +38111/ 2602-653, 2604-928

Централа: +38111/ 2695-605

Лиценца бр.0001 Услуга домског смештаја

Лиценца бр.0002 Услуга помоћи у кући

На основу члана 52. Статута Установе „Геронтолошки центар“ Београд, Управни одбор Установе на седници одржаној дана 12.12.2023. године донео је следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се:

Финасијски план Установе Геронтолошки центар Београд за 2024. годину бр. 05101-3202/4 од 11.12.2023.

II

Финасијски план Установе Геронтолошки центар Београд за 2024. годину бр. 05101-3202/4 од 11.12.2023. чини саставни део ове одлуке.

Председник Управног одбора

Милодраг Тасић





Геронтолошки
центар Београд МБ: 07028768
Марије Бурсаћ бр. 49 ПИБ: 100011573

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
"УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР"

Бр. 09101-3202/4 од: 11 DEC 2023
Београд, Марије Бурсаћ 49

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

за 2024. годину

Београд, децембар 2023. године



САДРЖАЈ

| | |
|--|----|
| 1. САДРЖАЈ | 2 |
| ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН | 3 |
| <i>а) План прихода за период јануар-децембар 2024. године</i> | 4 |
| <i>б) План расхода и издатака за период јануар-децембар 2024. године</i> | 8 |
| 2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА | 17 |
| <i>а) Приходи</i> | 17 |
| <i>б) Расходи</i> | 19 |



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
БЕОГРАД, УЛ. МАРИЈЕ БУРСАЋ БР. 49
ДАТУМ:
БРОЈ:

На основу члана 134. Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС, бр. 24/2011 и 117/2022-одлука УС), члана 50. Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон и 92/2023), члана 21. Закона о јавним службама (Сл.гласник РС бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014-др. закон) и члана 54. Статута Установе „Геронтолошки центар“ Београд, Управни одбор донео је на седници, дана _____ године.

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Члан 1.

Овим финансијским планом предлажу се приходи и примања, расходи и издаци Установе Геронтолошки центар Београд за 2024. годину.



Геронтолошки
центар Београд
МБ: 07028768
ПИБ: 100011573
Марије Бурсаћ бр. 49

Члан 2.

Приходи и примања предлажу се у следећим износима:

| Економ. класификација | Текући приходи | Износ динара | Од чега | | | | | Пренета средства из ранијих година | |
|-----------------------|--|--------------|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | Из буџета Републике извор финансирања 01 | Буџетски фонд извор финансирања 01 пројекат 0015 | Из РФЗО-а и фонда СОВО извор финансирања 03 | Из буџета града Београда извор финансирања 07 | Из осталих извора (извор финансирања 04 и 08) | Извор финансирања 13 ек. класификација 311 | Извор финансирања 15 ек. класификација 312 |
| 714440 | Средства за ванредне ситуације | 0 | | | | | | | |
| 731100 | Текуће донације од иностраних држава | 0 | | | | | | | |
| 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | 0 | | | | | | | |
| 732100 | Текуће донације од међунар. организација | 0 | | | | | | | |
| 732200 | Капиталне донације од међунар. | 0 | | | | | | | |



**Геронтолошки
центар Београд**

МБ: 07028768
ПИБ: 100011573
Марије Бурсаћ бр. 49

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 858,901,946 | | | | | | | | | | |
| 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 42,308,000 | | | | | | | | | | |
| 741100 | Камате | 0 | | | | | | | | | | |
| 741400 | Приход од имовине који припада им. полисе осигурања | 0 | | | | | | | | | | |
| 741500 | Приходи од штете | 0 | | | | | | | | | | |
| 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 0 | | | | | | | | | | |
| 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 11,643,000 | | | | | | | | | | 11,643,000 |



Геронтолошки
центар Београд
Марије Бурсаћ бр. 49

МБ: 07028768

ПИБ: 100011573

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 742400 | Импугиране продаје добара и услуга | 0 | | | | | | | | |
| 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | | | | | | | | |
| 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 524,873,693 | | | | | | 524,873,693 | | |
| 771100 | Меморандумск е ставке за рефундацију расхода | 0 | | | | | | | | |
| 772100 | Меморандумск е ставке за рефундацију расхода из претходне године | 0 | | | | | | | | |
| 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 193,053,873 | | | | | | | 193,053,873 | |



Геронтолошки
центар Београд
МБ: 07028768
ПИБ: 100011573
Марије Бурсаћ бр. 49

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| власти | | | | | | | | | | | | |
| 791100 | Приходи из буџета | 124,587,600 | 124,587,600 | | | | | | | | | |
| 811100 | Примања од продаје непокретности | 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 | 1,756,368,112 | 124,587,600 | 0 | 193,053,873 | 901,209,946 | 537,516,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Геронтолошки
центар Београд
МБ: 07028768
ПИБ: 100011573
Марије Бурсаћ бр. 49

Члан 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

| Економ. класификација | Расходи и издаци | Износ динара | Од чега | | | | | Пренета средства из ранијих година | |
|-----------------------|--|---------------|--|--|---|---|---|------------------------------------|----------------------|
| | | | Из буџета Републике извор финансирања 01 | Буџетски фонд извор финансирања 01 пројекат 0015 | Из РФЗО-а и фонда СОВО извор финансирања 03 | Из буџета града Београда извор финансирања 07 | Из осталих извора (извор финансирања 04 и 08) | Извор финансирања 13 | Извор финансирања 15 |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,087,827,428 | 97,357,700 | | 142,311,236 | 636,165,206 | 211,993,286 | | |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 108,053,422 | 9,735,908 | | 14,136,147 | 62,574,650 | 21,606,717 | | |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 55,647,512 | 5,013,992 | | 7,280,115 | 32,225,945 | 11,127,460 | | |
| 412300 | Допринос за незапосленос | 0 | | | | | | | |
| 413100 | Накнаде у | 13,348,000 | 2,000 | | | 13,296,000 | 50,000 | | |



Геронтолошки
центар Београд

МБ: 07028768

ПИБ: 100011573

Марије Бурсаћ бр. 49

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|--|--|--|-----------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| натуре | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | 28,360,000 | | | | 6,571,000 | 15,687,000 | 6,102,000 | | | | | | | | | |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 23,621,000 | | | | 1,000,000 | 22,000,000 | 621,000 | | | | | | | | | |
| 416100 | Награде запосленим и остали посебни расходи | 16,840,676 | | | | 2,016,375 | 3,888,109 | 10,936,192 | | | | | | | | | |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 14,788,074 | | | | | | | | | | | | | | | 20,000 |
| 421200 | Енергетске услуге | 96,497,000 | | | | | | | | | | | | | | | 77,417,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Геронтолошки
центар Београд

МБ: 07028768
ПИБ: 100011573

Марије Бурсаћ бр. 49

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|-----------|--|--|--|-----------|------------|---------|
| 421300 | Комуналне услуге | 27,743,000 | 1,500,000 | | | | 6,243,000 | 20,000,000 | |
| 421400 | Услуге комуникација | 7,334,000 | | | | | 2,334,000 | 5,000,000 | |
| 421500 | Трошкови осигурања | 8,400,000 | | | | | 4,400,000 | 4,000,000 | |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | 2,800,000 | | | | | 1,300,000 | 1,500,000 | |
| 421900 | Остали трошкови | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 | |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 350,000 | | | | | 150,000 | 200,000 | |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | | | | | | | |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 957,000 | | | | | | 957,000 | |
| 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | | | | | | | |
| 422900 | Остали трошкови транспорта | 250,000 | | | | | 250,000 | | |
| 423100 | Административне услуге | 0 | | | | | | | |
| 423200 | Компјутерске услуге | 6,300,000 | | | | | 1,200,000 | 4,500,000 | 600,000 |



Геронтолошки
центар Београд

МБ: 07028768
ПИБ: 100011573

Марије Бурсаћ бр. 49

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|--|--|--|---------|-----------|------------|-----------|
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1,750,000 | | | | 500,000 | 100,000 | 1,150,000 | |
| 423400 | Услуге информисања | 1,315,000 | | | | | 300,000 | 1,000,000 | 15,000 |
| 423500 | Стручне услуге | 1,100,000 | | | | | 100,000 | 1,000,000 | |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | | | | | | | |
| 423700 | Репрезентација | 0 | | | | | | | |
| 423900 | Остале опште услуге | 1,310,000 | | | | | | 1,310,000 | |
| 424100 | Пољопривредне услуге | 0 | | | | | | | |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | | | | | | | |
| 424300 | Медицинске услуге | 6,712,000 | | | | 212,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | |
| 424600 | Услуге очувања жив. сред. | 250,000 | | | | | | 250,000 | |
| 424900 | Остале специјализован е услуге | 2,782,000 | | | | | 50,000 | 2,732,000 | |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 13,500,000 | | | | | 1,100,000 | 11,400,000 | 1,000,000 |
| 425200 | Текуће поправке | 21,589,000 | | | | | 3,580,000 | 15,509,000 | 2,500,000 |



**Геронтолошки
центар Београд**

МБ: 07028768
ПИБ: 100011573
Марије Бурсаћ бр. 49

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-----------|--|--|---------|------------|------------|------------|--|-----------|--|
| | и одржавање опреме | | | | | | | | | | | |
| 426100 | Административн и материјал | 16,000,000 | | | | | | 15,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 426200 | Материјал за пољопривреду | 0 | | | | | | | | | | |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | | | |
| 426400 | Материјали за саобраћај | 4,800,000 | | | | 250,000 | | 550,000 | 4,000,000 | | | |
| 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 0 | | | | | | | | | | |
| 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | | | | | | | | | | |
| 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 22,164,000 | | | | | 16,676,000 | | 5,488,000 | | | |
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 111,084,000 | 7,478,000 | | | | | 3,500,000 | 94,106,000 | | 6,000,000 | |
| 426900 | Материјали за посебне намеене | 13,980,000 | | | | | | 3,980,000 | 10,000,000 | | | |
| 431100 | Амортизација зграда и грађевинских | 0 | | | | | | | | | | |



Геронтолошки
центар Београд
Марије Бурсаћ бр. 49

МБ: 07028768

ПИБ: 100011573

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 465112 | Објекта Остале тек. доп. 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 породиљско одсуство | 0 | | | | | | | | |
| 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 0 | | | | | | | | |
| 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 0 | | | | | | | | |
| 472800 | Накнаде из буџета за | 0 | | | | | | | | |



Геронтолошки
центар Београд

МБ: 07028768
ПИБ: 100011573

Марије Бурсаћ бр. 49

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------------|--|--|--|--|--|-----------|---------|
| 482100 | Остали порези | 1,050,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482200 | Обавезне таксе | 550,000 | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | 1,000,000 | |
| 482300 | Новчане казне | 1,000 | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | 500,000 | |
| 483100 | Новчане казне и пенали по решењу суда | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 101,000 | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | 100,000 |
| 494200 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511100 | Куловина зграда и објеката | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511200 | Изградња зграда и објеката | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 22,000,000 | | | | | | | | | | | | 22,000,000 | | | | | | | |
| 511400 | Пројектно планирање | 1,150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512100 | Опрема за саобраћај | 10,620,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512200 | Административна опрема | 9,338,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,000 |



Геронтолошки
центар Београд
МБ: 07028768
ПИБ: 100011573
Марије Бурсаћ бр. 49

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| 512300 | Опрема за пољопривреду | 0 | | | | | | | | |
| 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 0 | | | | | | | | |
| 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 300,000 | | | | | | 300,000 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | Остале некретне и опрема | 0 | | | | | | | | |
| 513100 | Култивисана имовина | 0 | | | | | | | | |
| 514100 | Нематеријална имовина | 200,000 | | | | | | 200,000 | | |
| 515100 | Залихе материјала | 0 | | | | | | | | |
| 522100 | Залихе недовршене | 0 | | | | | | | | |



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Финансијског плана Установе Геронтолошки центар Београд за 2024. годину

Финансијски план јесте акт директног или индиректног корисника буџетских средстава, као и акт организације за обавезно социјално осигурање, који укључује и финансијске планове индиректних корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, израђен на основу упутства за припрему буџета, у складу са смерницама за израду средњорочних планова и пројекцијама средњорочног оквира расхода предвиђених Фискалном стратегијом, који садржи процену обима прихода и примања и обим расхода и издатака за период од једне године.

Уводне напомене

Финансијски план за 2024. годину израђен је на бази следећих докумената и претпоставки:

1. Учитаних апропријација у СПИРИ систем за 2024. годину од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
2. Постојећих правилника и осталих аката Установе;
3. Постојећих уговора и преузетих обавеза;
4. Очекиваних макроекономских кретања;
5. Релевантних законских одредби и пратећих подзаконских аката;

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО ВРСТАМА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

У оквиру Општег дела финансијског плана Установе Геронтолошки центар Београд за 2024. годину, планирани приходи и примања (класе 7, 8 и 9) износе укупно **1.756.368.112,00** динара и опредељени су из следећих средстава:

1. Из буџета Републике Србије
2. Из средстава Секретаријата за социјалну заштиту града Београда
3. Републичког фонда за здравствено осигурање и фонда СОВО
4. Донација
5. Осталих мешовитих прихода.



1.1. Текући трансфери од других нивоа власти

- На основу предлога финансијског плана за 2024. годину, који је рађен на бази кретања прихода и расхода у 2023. години, као и на основу реалних потреба Радне јединице „Дневни центри и клубови“, опредељена су средства у износу од **858.901.946,00** динара за зараде, порезе и доприносе и материјалне трошкове.

1.2. Капитални трансфери од других нивоа власти

- На основу предлога финансијског плана за 2024. годину и на основу реалних потреба Радне јединице „Дневни центри и клубови“, опредељена су средства у износу од **42.308.000,00** динара за инвестиционо одржавање и инвестиције и опрему.

1.3. Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице

- Приходи од продаје добара и услуга Установе Геронтолошки центар Београд у укупном износу **11.643.000,00** динара.

1.4. Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица су приходи од донација у укупном износу од **1.000.000,00** динара.

1.5. У мешовите и остале приходе спадају наплата смештаја корисницима, наплата дуговања од помоћи у кући, фризера, педикира, телефона итд. у укупном износу од **524.873.693,00** динара.

1.6. Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу власти су приходи од РФЗО-а и фонда СОВО у укупном износу од **193.053.873,00** динара и намењени 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 на неодређено време и средства за лекове, санитарски и медицински потрошни материјал, превоз са посла и до посла, јубиларне награде и отпремнине.

1.7 Приходи из буџета

- Иницијалном расподелом средстава за 2024. годину из буџета Републике Србије, за Установу Геронтолошки центар Београд опредељена су средства у укупном износу од **124.587.600,00** динара за зараде, порезе и доприносе, енергетске услуге, комуналне услуге и намирнице за припремање хране.



2. Образложење расхода и издатака

1. Укупно планирани расходи и издаци у 2024. години (класе 4 и 5) износе **1.756.368.112,00** динара.

2. Укупно планирани расходи и издаци у 2024. години (извор 13 – нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година) износе:

Извор 13 - **10.115.000,00** динара

Извор 15 - **300.000,00** динара

Наведени износи извора финансирања 13 и 15 користиће се за плаћање заосталих фактура. Остварени суфицит из ранијих година ће се користити за покривање дефицита из ранијих година.

2.1. Плате додаци и накнаде запослених

- Обрачун и исплата плата запослених врши се применом коефицијената утврђених Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, закључцима Владе о висини основица, у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору. Планирани износ средстава за ову врсту расхода утврђен је на бази утврђеног броја запослених у Установи за 2023. годину, коефицијената утврђених Уредбом, основица за обрачун и исплату плата утврђених Закључком Владе. За плате, додатке и накнаде запослених за текућу годину планирана су средства у износу од **1.087.827.428,00** динара, односно **97.357.700,00** динара из буџета Републике, **142.311.236,00** динара из РФЗО-а и фонда СОВО, **636.165.206,00** динара из буџета града Београда и **211.993.286,00** динара из осталих извора прихода.

2.2. Социјални доприноси на терет послодавца чине доприноси за ПИО, доприноси за здравствено осигурање и доприноси за осигурање за случај незапослености и планирани су у износу од **163.700.934,00** динара, односно **14.749.900,00** динара из буџета Републике, **21.416.262,00** динара из РФЗО-а и фонда СОВО, **94.800.595,00** динара из буџета града Београда и **32.734.177,00** динара из осталих извора прихода.

2.3. Накнаде у натури

- Накнаде у натури планиране су у износу од **13.348.000,00** динара и њима се обезбеђују средства за превоз радника на посао и са посла (маркице за превоз) и новчане честитке за новогодишње и божићне празнике.



2.4. Отпремнине и помоћи

- Отпремнине и помоћи чине отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине у случају отпуштања са посла и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице. Планирана средства за ову категорију расхода износе **28.360.000,00** динара, односно **6.571.000,00** динара из РФЗО-а и фонда СОВО, **15.687.000,00** динара из буџета града Београда и **6.102.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.5. Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом односе се на помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, остале солидарне помоћи запосленима у РЈ Дневни центри и клубови које финансира Секретаријат за социјалну заштиту града Београда, помоћ у случају оштећења или уништења имовине и др. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **23.621.000,00** динара, односно **1.000.000,00** динара из РФЗО-а и фонда СОВО, **22.000.000,00** динара из буџета града Београда и **621.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.6. Накнаде трошкова за запослене

- Планиране су у износу од **16.840.676,00** динара, односно **2.016.375,00** динара из РФЗО-а и фонда СОВО, **3.888.109,00** динара из буџета града Београда и **10.936.192,00** динара из осталих извора прихода и односе се на накнаду трошкова превоза запослених на посао и са посла, који се исплаћује у готовом, односно на текући рачун запосленог.

2.7. Награде запосленим и остали посебни расходи

- У награде запосленим и остале посебне расходе спадају јубиларне награде, а обрачун и исплата вршиће се у складу са одредбама Закона о буџету РС за 2024. годину. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима износи **14.788.074,00** динара, односно **2.100.000,00** динара из РФЗО-а и фонда СОВО, **10.248.036,00** динара из буџета града Београда и **2.440.038,00** динара из осталих извора прихода.

2.8. Трошкови платног промета и банкарских услуга

- Планиране су у укупном износу од **20.000,00** динара.

2.9. Енергетске услуге

- Планиране су у укупном износу од **96.497.000,00** динара, односно **3.500.000,00** динара из буџета Републике, **15.580.000,00** динара из буџета града Београда и **77.417.000,00** динара из осталих извора прихода, а чине их услуге за електричну енергију и тошкови грејања (природни гас, дрва, угаљ, лож уље и централно грејање).

2.10. Комуналне услуге



- У комуналне услуге спадају услуге водовода и канализације, дератизација, димничарске услуге и др. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **27.743.000,00** динара, односно **1.500.000,00** динара из буџета Републике, **6.243.000,00** динара из буџета града Београда и **20.000.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.11. Услуге комуникације

- У комуникационе услуге спадају телефони, интернет, услуге мобилне телефоније и др. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **7.334.000,00** динара, односно **2.334.000,00** динара из буџета града Београда и **5.000.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.12. Трошкови осигурања

- У трошкове осигурања спадају осигурање имовине (зграда, возила, опреме) и осигурање запослених. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **8.400.000,00** динара, односно **4.400.000,00** динара из буџета града Београда и **4.000.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.13. 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 планирано је у износу од **2.800.000,00** динара, односно **1.300.000,00** динара из буџета града Београда и **1.500.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.14. Остали трошкови

- У остале трошкове спадају радне терапије, програмске активности за кориснике и др. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **2.000.000,00** динара.

2.15. Трошкови службених путовања у земљи и иностранству

- Трошкови службених путовања у земљи планирани су у износу од **350.000,00** динара, односно **150.000,00** динара из буџета града Београда и **200.000,00** динара из осталих извора прихода, трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од **957.000,00** динара и остали трошкови транспорта у износу од **250.000,00** динара. Путни трошкови планирани су на бази досадашњих искустава у погледу обима путовања, броја учесника, структуре значајних скупова, стручног усавршавања и оспособљавања запослених и слично.

2.16. Компјутерске услуге

- У компјутерске услуге спадају услуге одржавања софтвера, одржавања рачунара и рачунарске мреже и др. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од



6.300.000,00 динара, односно **1.200.000,00** динара из буџета града Београда, **4.500.000,00** динара из осталих извора прихода и **600.000,00** динара од пренетих средстава из ранијих година (извор финансирања 13).

2.17. Услуге образовања и усавршавања запослених

- У услуге образовања и усавршавања запослених спадају образовање и усавршавање запослених, котизације за семинаре, котизације за стручна усавршавања, котизације за учествовање на сајмовима и др. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **1.750.000,00** динара, односно **500.000,00** динара из РФЗО-а и фонда СОВО, **100.000,00** динара из буџета града Београда и **1.150.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.18. 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 планирано је у износу од **1.315.000,00** динара, односно **300.000,00** динара из буџета града Београда, **1.000.000,00** динара из осталих извора прихода и **15.000,00** динара од пренетих средстава из ранијих година (извор финансирања 13).

2.19. Стручне услуге

- У стручне услуге спадају правне услуге (правно заступање пред домаћим судовима, вештачење), финансијске услуге (услуге финансијских саветника) и др. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **1.100.000,00** динара, односно **100.000,00** динара из буџета града Београда и **1.000.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.20. Остале опште услуге

- У остале опште услуге спадају уговор о делу, волонтерски уговори и други уговори (нпр. обезбеђење клубова). Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **1.310.000,00** динара.

2.21. Медицинске услуге

- У медицинске услуге спадају здравствена заштита по уговору, санитарни прегледи, систематски прегледи и др. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **6.712.000,00** динара, односно **212.000,00** динара из РФЗО-а и фонда СОВО, **3.000.000,00** динара из буџета града Београда и **3.500.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.22. Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге

- Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **250.000,00** динара.



2.23. Остале специјализоване услуге

- У остале специјализоване услуге спадају израда предмера и предрачуна радова и друго. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **2.782.000,00** динара, односно **50.000,00** динара из буџета града Београда и **2.732.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.24. Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

- Планирани су у износу од **13.500.000,00** динара, односно **1.100.000,00** динара из буџета града Београда, **11.400.000,00** динара из осталих извора прихода и **1.000.000,00** динара од пренетих средстава из ранијих година (извор финансирања 13) за одржавање грађевинских објеката којима Установа располаже.

2.25. Текуће поправке и одржавање опреме

- Планирани су у износу од **21.589.000,00** динара, односно **3.580.000,00** динара из буџета града Београда, **15.509.000,00** динара из осталих извора прихода и **2.500.000,00** динара од пренетих средстава из ранијих година (извор финансирања 13) за механичарске поправке, поправке електричне и електронске опреме, лимарске радове, текуће поправке и одржавање административне опреме (намештај, рачунарска опрема, опрема за комуникацију, опрема за угоститељство и домаћинство) и др.

2.26. Административни материјал

- У административни материјал спадају канцеларијски материјал, одећа, обућа, униформе (расходи за радну униформу, службену одећу, униформе, хтз опрему) и др. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **16.000.000,00** динара, односно **15.000.000,00** динара из буџета града Београда и **1.000.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.27. 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 планирано је у износу од **1.000.000,00** динара.

2.28. Материјал за саобраћај

- Планиран је у износу од **4.800.000,00** динара, односно **250.000,00** динара из РФЗО-а и фонда СОВО, **550.000,00** динара из буџета града Београда и **4.000.000,00** динара из осталих извора прихода за издатке за гориво за возила којима располаже Установа (бензин, дизел, уља и мазива).



2.29. Медицински и лабораториски материјал

- У медицински и лабораторијски материјал спадају материјал за медицинске тестове, материјал за лабораторијске тестове, материјал за вакцинацију, лекови и други медицински и лабораторијски материјали. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **22.164.000,00** динара, односно **16.676.000,00** динара из РФЗО-а и фонда СОВО и **5.488.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.30. 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 **111.084.000,00** динара, од тога из буџета Републике **7.478.000,00** динара, **3.500.000,00** динара из буџета града Београда, **94.106.000,00** динара из осталих извора прихода и **6.000.000,00** динара од пренетих средстава из ранијих година (извор финансирања 13).

2.31. Материјал за посебне намене

- У материјал за посебне намене спадају алат и инвентар (ситан инвентар), резервни делови. Учешће ове категорије расхода у пословним расходима планирано је у износу од **13.980.000,00** динара, односно **3.980.000,00** динара из буџета града Београда и **10.000.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.33. 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 планирано је у износу од **1.050.000,00** динара, односно **50.000,00** динара из буџета града Београда и **1.000.000,00** динара из осталих извора прихода.

2.34. Обавезне таксе

- Планиране су у износу од **550.000,00** динара, односно **50.000,00** динара из буџета града Београда и **500.000,00** динара из осталих извора прихода за републичке таксе, градске таксе, судске таксе и друге таксе.

2.35. Новчане казне

- Планиран је износ од **1.000,00** динара.

2.36. Новчане казне и пенали по решењу судова

- Планиран је износ од **1.000.000,00** динара.



2.37. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

– Планиран је износ од **101.000,00** динара.

2.38. Капитално одржавање зграда и објеката

– Планиран је износ од **22.000.000,00** динара.

2.39. Пројектно планирање

– Планиран је износ од **1.150.000,00** динара.

2.40. Административна опрема

- Планиран је износ од **10.620.000,00** динара.

2.41. Административна опрема и медицинска и лабораторијска 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 планирано је у износу од **9.338.000,00** динара, односно **8.538.000,00** динара из буџета града Београда, **500.000,00** динара из осталих извора прихода и **300.000,00** динара од пренетих средстава из ранијих година (извор финансирања 15). Медицинска и лабораторијска опрема планирана је у укупном износу од **300.000,00** динара.

2.42. Нематеријална имовина (надogradња рачуноводственог софтвера у делу материјалног књиговодства и основних средстава)

– Планиран је износ од **200.000,00** динара.

Руководилац финансијско-
рачуноводствене службе


Лазар Тодорић

Директор



спец. др мед. Срђан Димитријевић



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


Миодраг Тасић