

На основу члана 23. Закона о државној управи (Сл.гласник РС број 79/05, 101/07,95/10 и 99/12,47/18,30/18-др. закон) члана 50. Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/09, 68/5-др. закони и 103/15,99/16,113/17,95/18,31/19, 72/19,149/20, 118/21, 138/22 и 92/23) и Закона о буџету РС за 2023.г (Сл. Гласник РС број 92/23) а у складу са Инструкцијом за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2024.г. број 000375577 2023 13400 006 001 401 121 од 21.11.2023.г. , Расподелом средстава Установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету РС за 2024.г. (Службени гласник РС број 92/2024) број 000387525 2023 13400 006 001 401 121 од 24.11.2023.г. и члана 42. Статута установе Геронтолошки центар Крагујевац

Управни одбор установе Геронтолошког центра Крагујевац доноси,

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2024.ГОДИНУ

Члан 1.

Овим предлогом финансијског плана се утврђују приходи и расходи и издаци установе Геронтолошки центар Крагујевац која су потребна за редовно функционисање у 2024.г.

| | |
|---------------------------------|---|
| Раздео 30 | Минист. за рад, запошљавање, борачка и соц. питања |
| Глава 30.4 | Установе у области социјалне заштите |
| Програм 0902 | Социјална заштита |
| Прогр. активност - пројект 0005 | Обављање делатности установа социјалне заштите |
| Функција 070 | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту. |

Финансијски план је усклађен са апропријацијама у СПИРИ-ју.

Основ је Предлог фин. Плана за 2023.г. а Министарство финансија је извршило корекције.

Члан 2.

Приходи су утврђени у следећим износима:

| Екон. класиф. | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | Износ динара | Извори финансирања | | | |
|---------------|---|----------------|--------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | буџет 01 | 03 | 13 | 04 |
| | | | 0005 | РФЗО и НСЗ | пренета средства из 2023 | сметај и додатни приход |
| 742316 | Приходи које остварују установе социјалне заштите по основу обављања проширене делатности извор 04 | 6.400.000 | | | | 6.400.000 |
| 745129 | Приходи које остварују установе социјалне заштите по основу учешћа корисника, одн. сродника у цени смештаја у установу - извор 04 | 147.305.263 | | | | 147.305.263 |
| 781111 | Трасфери између буџ. корисника на истом нивоу извор 03 | 54.792.308 | | 54.792.308 | | |
| 791100 | Приходи из буџета извор 01 | 45.217.000 | 45.217.000 | | | |
| 321000 | Нераспоређен вишак прих. и примања из ранијих година - извор 13 | 600.000 | | | 600.000,00 | |
| | УКУПНО | 254.314.571,00 | 45.217.000 | 54.792.308 | 600.000,00 | 153.705.263 |

Члан 3.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

| Екон. класиф. | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | Износ динара | Извори финансирања | | | |
|---------------|--|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | буџет 01 | 03 | 13 | 04 |
| | | | 0005 | РФО и НСЗ | пренета средства из 2023 | смештај и додатни приход |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 132.380.054,00 | 34.619.200,00 | 42.591.979,00 | 0,00 | 55.168.875,00 |
| 412000 | Допринос на терет послодавца | 20.174.599,00 | 5.244.800,00 | 6.410.329,00 | 0,00 | 8.519.470,00 |
| 413100 | Накнаде у натура | 1.911.000,00 | 1.000,00 | | | 1.910.000,00 |
| 414100 | Исплата накнада на терет фондова | 0,00 | | | | |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 900.000,00 | | | | 900.000,00 |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.801.010,00 | | | 0,00 | 2.801.010,00 |
| 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.192.908,00 | | | | 1.192.908,00 |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 421200 | Енергетске услуге | 21.889.000,00 | 2.322.000,00 | | | 19.547.000,00 |
| 421300 | Комуналне услуге | 5.220.000,00 | 300.000,00 | | | 4.920.000,00 |
| 421400 | Услуге комуникација | 1.690.000,00 | | | | 1.690.000,00 |
| 421500 | Трошкови осигурања | 403.000,00 | | | | 403.000,00 |
| 421900 | Остали трошкови | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 350.000,00 | | | | 350.000,00 |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 423100 | Административне услуге | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |

| | | | | | | |
|--------|---|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 423200 | Компјутерске услуге | 660.000,00 | 80.000,00 | | | 580.000,00 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 423400 | Услуге информисања | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 423500 | Стручне услуге | 4.470.000,00 | | 500.000,00 | 200.000,00 | 3.770.000,00 |
| 423700 | Репрезентација | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 423900 | Остале опште услуге | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 424300 | Медицинске услуге | 730.000,00 | 50.000,00 | | | 680.000,00 |
| 424600 | Услуге очувања жив. сред., геодетске | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.150.000,00 | 50.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.050.000,00 | 50.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 426100 | Администрат. материјал | 800.000,00 | | | | 800.000,00 |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| 426400 | Материјал за саобраћај | 600.000,00 | | | | 600.000,00 |
| 426600 | Материјал за образовање, к | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 5.290.000,00 | | 5.290.000,00 | 0,00 | |
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 43.850.000,00 | 2.500.000,00 | | 400.000,00 | 40.950.000,00 |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 3.000.000,00 | 0,00 | | | 3.000.000,00 |
| 482100 | Остали порези | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 482200 | Обавезне таксе | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 482300 | Републичке казне | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 483100 | Судске казне | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| 485100 | Накнада штете | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објекта | 0,00 | | | | |
| 512200 | Машине и опрема | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 512800 | Опрема за јавну безбедност | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| | УКУПНО | 254.314.571,00 | 45.217.000,00 | 54.792.308,00 | 600.000,00 | 153.705.263,00 |

Члан 4.

У следећој табели смо приказали биланс финансијског плана

| Година | | 2024 |
|--------|----------------------|-----------------------|
| I | Укупни приходи (1+2) | 254.314.571,00 |
| 1. | Буџет | 45.217.000,00 |
| 2. | Остали приходи | 209.097.571,00 |
| II | Укупни расходи (3+4) | 254.314.571,00 |
| 3. | Зараде | 152.554.653,00 |
| 4. | Остали трошкови | 101.759.918,00 |
| | Резултат (I-II) | 0,00 |

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања нам је одобрило средства за зараде у износу од 39.864.000, а за материјалне трошкове 5.353.000,00дин, а за депарац нису одређена средства.
Укупно одређена средства из буџета за редовно функционисање Установе износе 45.217.000,00 дин.

Члан 5.

Наредодавац за извршење овог Финансијског плана је директор Геронтолошког центра Крагујевац

Члан 6.

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