Геронтолошки центар"Јеленац"
Алексинац
Број: 2638/1
Датум: 20.04.2023.

На основу члана 21.Закона о јавним службама (" Службени гласник РС " 42/91 , 71/94 ,79/05 ) ,чл. 206 .ст.2 тачка 2 и ст.6 Закона о социјалној заштити ( " Сл.гласник РС " бр. 24/11 ) чл.38 и чл 50.Закона о буџетском систему( '"Сл.гласник РС " 142/2014.13/2015,99/2016.,149/20,118/2021 и 138/22) и Закону о буџету Репблике Србије за 2023 год. ( " Сл.гласник РС " бр. 138/22 и чл. 39 Статута геронтолошког центра "Јеленац",
Управни одбор Геронтолошког центра "Јеленац" усваја финансијски план на седници одржаној 20.04.2023. год. :

ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА"ЈЕЛЕНАЦ" ЗА 2023. ГОД.

чл.1

Овим финансијским планом утврђују се приходи , расходи и издаци Геронтолошког центра "Јеленац" за 2023 год.

чл.2

| I Планирадни приход | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред бр. | Екон. Класиф. ( конто ) | Опис | Укупни | из буџета 01 | остали извор 04 | остали извор 03 | извор 1301 | извор 1302 рфзо | извор 1303 | извор 15 01 | извор 15 02 | извор 07 01 |
| 1. | 791000 | Приходи од буџета за плате,додатке и накнаде | 67,247,486 | 67,247,486 | | | | | | | | |
| 2. | 791000 | Приходи из буџета за социјалне доприносе | 9,849,400 | 9,849,400 | | | | | | | | |
| 3. | 791000 | Приходи из буџета за материјалне трошкове | 23,413,640 | 23,413,640 | | | | | | | | |
| 4 | 791000 | Приходи из буџета за инвестиције и | | | | | | | | | | |
| 5 | 791000 | Приходи из буџета за џепарац | 7,561,000 | 7,561,000 | | | | | | | | |
| 6 | 791000 | Приходи из буџета за јубиларне награде | 326,630 | 326,630 | | | | | | | | |
| 7 | 742000 | Приходи из буџета за текуће | 5,600,000 | 5,600,000 | | | | | | | | |
| 8 | 733000 | Приход од општине | 500,000 | | | | | | | | | 500000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 745100 | Приход из Црне Горе | 0 | | | | | | | | | |
| 10 | 745100 | Приход од пензије | 44,673,987 | | 54,338,325 | | | | | | | |
| 11 | 745100 | Приход од сродника | 10,500,000 | | 11,000,000 | | | | | | | |
| 12 | 732000 | Приходи од других нивоа власти - | 0 | | | | | | | | | |
| 13 | 745100 | Приход од комесеријата | 0 | | | | | | | | | |
| 14 | 781111 | Приход од фонда здравства | 39,594,254 | | | 39,594,254 | | | | | | |
| 15 | 321300 | Пренета неутрошена средства из | 1,417,619 | | | | 1,373,241 | 32,068 | 12,309 | | | |
| 16 | 311000 | Пренета средства по почетном стању из предходне године | 17,311 | | | | | | | 12,374 | 4,937 | |
| | | **УКУПНИ ПРИХОДИ** | **220,865,665** | **113,998,156** | **65,338,325** | **39,594,254** | **1,373,241** | **32,068** | **12,309** | **12,374** | **4,937** | **500,000** |
| | | | | | **II Планирадни расход** | | | | | | | |
| 1 | 411100 | Плате, додаци и накнаде за запослене | 124,880,169 | 67,247,486 | 23828038 | 33,034,968 | 732,022 | 27,210 | 10,444 | | | |
| 2 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско | 13,732,896 | 7,397,223 | 2621085 | 3,633,846 | 76,791 | 2,721 | 1,230 | | | |
| 3 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 4,648,775 | 2,452,177 | 747961 | 1,381,437 | 64,428 | 2,137 | 635 | | | |
| 4 | 413000 | Накнаде у натури | 220,092 | 26,818 | 193,274 | | | | | | | |
| 5 | 414100 | Боловање на терет фонда | 2,000 | 1000 | 1,000 | | | | | | | |
| 6 | 414300 | Помоћ запосленима и отпремнина | 911,086 | | 911,086 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 414400 | Помоћ у лечењу | 163,307 | | 163,307 | | | | | | | |
| 8 | 415100 | Накнада трошкова за запослене - | 6,947,834 | 3,493,576 | 3,200,255 | 254,003 | | | | | | |
| 9 | 416100 | Јубиларне награде | 978,267 | 326,630 | 651,637 | | | | | | | |
| 10 | 421200 | Енергенти | 15,705,928 | 5,461,861 | 9,744,067 | | | | | | | 500,000 |
| 11 | 421300 | Комуналне услуге | 3,913,797 | 1,223,082 | 2,690,715 | | | | | | | |
| 12 | 421400 | ПТТ услуге | 142,315 | 62,315 | 80,000 | | | | | | | |
| 13 | 421500 | Осигурање | 1,190,750 | 490,750 | 700,000 | | | | | | | |
| 14 | 421900 | Остали трошкови | 520,000 | | 520,000 | | | | | | | |
| 15 | 422100 | Трошкови служб. Путовања у земљи(дневнице) | 491,312 | 1,000 | 490,312 | | | | | | | |
| 16 | 423200 | Одржавање софтвера | 400,000 | | 400,000 | | | | | | | |
| 17 | 423200 | Одржавање рачунара и рачунарске мреже | 1,503,136 | 800,020 | 703,116 | | | | | | | |
| 18 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запоселних | 250,000 | 80,000 | 170,000 | | | | | | | |
| 19 | 423400 | Услуге | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | | | | |
| 20 | 423500 | Стручне услуге | 1,184,888 | 434,888 | 750,000 | | | | | | | |
| 21 | 423600 | Услуге домаћинства и угоститељства | 187,755 | 52,755 | 135,000 | | | | | | | |
| 22 | 423700 | Репрезентација | 176,557 | 71,557 | 105,000 | | | | | | | |
| 23 | 423900 | Остале опште услуге | 30,800 | 30,800 | | | | | | | | |
| | 424100 | Пољопривредне услуге | 75,000 | | 75,000 | | | | | | | |
| 23 | 424200 | Услуге културе, образовања и спорта | 158,000 | 0 | 158,000 | | | | | | | |
| 24 | 424300 | Медицинске услуге | 1,823,500 | 23,500 | 1,800,000 | | | | | | | |
| 25 | 424900 | Остале специјализоване | 511,548 | 16,500 | 495,048 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0015* | 425100 | Текуће одржавање објекта-кровне | 2,700,000 | 2,700,000 | | | | | | | | |
| *0015* | 425100 | Текуће одржавање објекта-котларница | 2,900,000 | 2,900,000 | | | | | | | | |
| | *425100* | Текуће одржавање објекта | 1,646,316 | 1,300,000 | 346,316 | | | | | | | |
| 27 | 425200 | Текуће одржавање опреме | 2,012,019 | 1,000,218 | 1,011,801 | | | | | | | |
| 28 | 426100 | Канцеларијски материјал и тонери | 406,354 | 100,000 | 289,043 | | | | | 12,374 | 4,937 | |
| 29 | 426100 | ХТЗ опрема | 200,000 | 110,000 | 90,000 | | | | | | | |
| 30 | 426100 | Цвеће и зеленило | 0 | | | | | | | | | |
| 31 | 426200 | Материјал за пољопривреду | 100,000 | | 100,000 | | | | | | | |
| 32 | 426300 | Материјал за образовање запосл. | 258,400 | 83,400 | 175,000 | | | | | | | |
| 33 | 426400 | Материјал за саобраћај | 986,600 | 79,828 | 906,772 | | | | | | | |
| 34 | 426700 | Медицински материјал и лекови | 1,340,957 | 50957 | | 1,290,000 | | | | | | |
| 35 | 426800 | Материјал за домаћинство и | 18,500,000 | 7,811,890 | 10,688,110 | | | | | | | |
| 36 | 426900 | Материјал за посебне намене | 379,307 | 86,925 | 292,382 | | | | | | | |
| 37 | 465100 | Остале дотације и трансфери | 500,000 | | | | 500,000 | | | | | |
| 38 | 472800 | Џепарац | 7,561,000 | 7,561,000 | | | | | | | | |
| 39 | 482100 | Остали порези – регистрација возила | 265,000 | 180,000 | 85,000 | | | | | | | |
| 40 | 482200 | Обавезне таксе | 40,000 | 20000 | 20,000 | | | | | | | |
| 41 | 482300 | Судске таксе | 20,000 | 20,000 | | | | | | | | |
| 42 | 483 | Нов.казне-реш.суд | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | |
| 43 | 485 | Накнада штете | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | |
| 44 | | | **220,865,665** | **113,998,156** | **65,338,325** | **39,594,254** | **1,373,241** | **32,068** | **12,309** | **12,374** | **4,937** | **500,000** |
| **Укупно II-1** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II -2 План | 512200 | Опрема за домаћинство | | | | | | | | | | |
| 1 | 512200 | Административна опрема-рачунари | | | | | | | | | | |
| | 512000 | расхладна опрема/клима | | | | | | | | | | |
| 2 | 512500 | Медицинска опрема | | | | | | | | | | |
| 3 | 512000 | Опрема за | | | | | | | | | | |
| 4 | | | **220,865,665** | **113,998,156** | **65,338,325** | **39,594,254** | **1,373,241** | **32,068** | **12,309** | **12,374** | **4,937** | **500,000** |

чл.5

Уколико дође до значајнијих одступања у остваривању финансијског плана за 2023 год., или до измена одобрених апропријација од стране Министарства кроз ИСИБ систем , директор Геронтолошког центра "Јеленац" предлаже Управном одбору уз образложење , измену и ребаланс финанисијског плана за 2023 год.

чл.6

Одлуку о Ребалансу Финансијског плана доноси Управни одбор .

Припремила
Ана Божиновић

В.д.Директор
Горан Петковић

Председник УО
Славиша Јовановић