

На основу Статута Установе дечије одмаралиште "Дивљана" Ниш, а у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2022.годину Управни одбор Установе дечије одмаралиште "Дивљана" Ниш на ванредној седници Управног одбора одржаној дана 23.12.2021.године доноси се:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.ГОДИНУ

Број позиције	Економска класификација	ОПИС	Укупно планирана средства буџета	Средства из осталих извора	Укупно планирана средства
1	2	3	4	5	6
223	4110	Плате и додаци запослених	9.630.000		9.630.000
	4111	Плате и додаци запослених Изв 07	9.630.000		9.630.000
224	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.555.000		1.555.000
	4121	Допринос за пензионо Изв 07	1.059.000		1.059.000
	4122	Допринос за здравствено Изв 07	496.000		496.000
225	4130	Накнаде у натури	100.000		100.000
	4131	Накнаде у натури	100.000		100.000
226	4150	Накнаде трошкове за запослене	500.000		500.000
	4151	Накнаде за превоз	500.000		500.000
227	4210	Стални трошкови	13.250.000		13.250.000
	4211	Трошкови платног промета	100.000		100.000
	4212	Енергетске услуге	9.500.000		9.500.000
		Извор 01	500.000		500.000
		Извор 07	7.400.000		7.400.000
		Извор 15	1.600.000		1.600.000
	4213	Комуналне услуге	2.450.000		2.450.000
		Извор 01	350.000		350.000
		Извор 07	2.100.000		2.100.000
	4214	Услуге комуникација	100.000		100.000
	4215	Трошкови осигурања	200.000		200.000
	4216	Закуп имовине и опреме	900.000		900.000
228	4220	Трошкови путовања	200.000		200.000
	4221	Трошкови сл. путовања у земљи	100.000		100.000
	4223	Трошкови службеног путовања у оквиру редовног рада	100.000		100.000
229	4230	Услуге по уговору	3.650.000		3.650.000
	4231	Административне услуге	1.300.000		1.300.000
	4232	Компјутерске услуге	2.100.000		2.100.000

	4235	Стручне услуге		
	4237	Репрезентација	50.000	50.000
	4239	Остале опште услуге	200.000	200.000
		Извор 01	<i>100.000</i>	100.000
		Извор 07	<i>100.000</i>	100.000
230	4240	Специјализоване услуге	200.000	200.000
	4243	Медицинске услуге	50.000	50.000
	4249	Остале специјализоване услуге	150.000	150.000
231	4250	Текуће поправке и одржавање	1.400.000	1.400.000
	4251	Текуће попр.и одрж. Зграда и објеката Извор 07	1.000.000	1.000.000
	4252	Текуће попр.и одрж. Опреме Изв 07	400.000	400.000
232	4260	Материјал	1.650.000	1.650.000
	4261	Административни материјал	50.000	50.000
	4264	Материјал за саобраћај	100.000	100.000
	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	700.000	700.000
		Извор 01	200.000	200.000
		Извор 07	500.000	500.000
	4269	Материјал за посебне намене	800.000	800.000
		Извор 01	300.000	300.000
		Извор 07	500.000	500.000
233	4820	Порези, обавезне таксе и казне	150.000	150.000
	4822	Обавезне таксе	150.000	150.000
234	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000.000	3.000.000
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова Извор 07	3.000.000	3.000.000
		Укупно:	35.285.000	35.285.000
		Извори финансирања:		
		01 - Приходи из буџета	7.500.000	7.500.000
		07 - Трансфери из других нивоа власти	26.185.000	26.185.000
		13 – Приходи из ранијих година	1.600.000	1.600.000
		Укупно:	35.285.000	35.285.000

Програм 11 – Социјална и дечија заштита
Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом

функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, планирана су средства у износу од 35.285.000 динара, и то: из извора 01 - Општи приходи и примања буџета 7.500.000 динара, из извора 07 - Трансфери од других нивоа власти 26.185.000 динара и из извора 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 1.600.000 динара.

Установа је индиректни корисник буџета Града Ниша од 29.11.2019. године, када је Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 100/2019) уведена као нови индиректни корисник буџета Града. У 2021. години, Установа је у складу са уговором са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, вршила послове смештаја и збрињавања избеглих лица.

Основна делатност Установе је смештај деце и исхрана у природи, школа у природи.

Највећи део планираних средстава је за измирење расхода за запослене (исплату плата, социјалних доприноса на терет послодавца, накнада у природи и накнада трошкова за запослене) у износу од 11.785.000 динара, из извора 07 - Трансфери других нивоа власти износ од 11.185.000 динара, а из извора финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета износ од 600.000 динара. Од 1. јуна 2021. године враћене су на посао две раднице по пресуди Основног суда у Нишу.

Остала средства планирана су за измирење трошкова коришћења услуга и роба (сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) и остале расходе, новчане казне и пенале по решењу судова, казне за кашњење и остале расходе.

За остале расходе (новчане казне и пенали по решењу судова и порезе, обавезне таксе и казне) планирана су средства у износу од 3.150.000 динара. За новчане казне и пенале 3.000.000 динара за исплату свих трошкова по утужењима запослених и добављача и 150.000 динара за порезе, обавезне таксе и казне.

Установа “Дивљана”
Председник Управног одбора




Горан Стојковић