

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 40-01-ФП/18

ДАТУМ: 26.01.2018.

СОМБОР

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "СОМБОР" ЗА 2018.

(на аналитичком нивоу, са пдв-ом)

Ред. Број	Опис	Укупно са ПДВ-ом	Буџет Републике Социјална заштита	Град	Покрајина	РФЗО	Сопствена средства - Тржишни приходи	Сопствена средства - редовни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	174.573.904	54.360.572	0	5.099.997	23.110.000	0	92.003.335
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	174.573.904	54.360.572	0	5.099.997	23.110.000	0	92.003.335
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	5.099.997	0	0	5.099.997	0	0	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	5.099.997	0	0	5.099.997	0	0	0
733111	Трансфери од општине и покрајине - пренета средства	5.099.997			5.099.997			
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	91.583.335	0	0	0	0	0	91.583.335
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0	0	0	0	0	0	0
742311	Приходи од продаје добара и услуга на тржишту	0						
742200	Таксе и накнаде	0						
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	91.583.335	0	0	0	0	0	91.583.335
745111	Мешовити и неодређени приходи - редовна делатност	91.583.335						91.583.335
745151	Приход од додатне делатности	0						

770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0	0	0	0	0
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0		0	0	0
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0						
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	23.110.000	0	0	0	23.110.000	0	0
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	23.110.000	0	0	0	23.110.000	0	0
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	23.110.000				23.110.000		
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	54.360.572	54.360.572	0	0	0	0	0
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	54.360.572	54.360.572	0	0	0	0	0
791100	Приходи из буџета - зараде	29.903.344	29.903.344					
791100	Приходи из буџета - материјални трошкови	22.709.629	22.709.629					
791100	Приходи из буџета - буџетски фонд - систем за пп заштиту	1.747.599	1.747.599					
811100	Приход од продаје покретне имовине	420.000						420.000
	УКУПНО	174.573.904	54.360.572	0	5.099.997	23.110.000	0	92.003.335

Ред. Број	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Град	Покрајина	РФЗО	Сопствена средства - Тржишни приходи	Сопствена средства - редовни приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	174.573.904	54.360.572	0	5.099.997	23.110.000	0	92.003.335
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	167.111.305	52.612.973	0	5.099.997	23.110.000	0	86.288.335
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	81.385.311	29.903.344	0	0	22.010.000	0	29.471.967
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61.651.070	25.364.414	0	0	18.668.363	0	17.618.293
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	61.651.070	25.364.414			18.668.363		17.618.293
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.034.241	4.538.930	0	0	3.341.637	0	3.153.674
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.397.228	3.042.830			2.240.203		2.114.195

412200	Допринос за здравствено осигурање	3.174.730	1.305.967			961.421		907.342
412300	Допринос за незапосленост	462.283	190.133			140.013		132.137
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	0	0	0	0	0
413100	Накнаде у натури	0						
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000	0	0	0	0	0	700.000
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0						
414200	Расходи за образовање деце запослених	0						
414300	Отпремнине	450.000						450.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	250.000						250.000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.800.000	0	0	0	0	0	7.800.000
415100	Накнаде трошкова за запослене	7.800.000						7.800.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000	0	0	0	0	0	200.000
416111	Јубиларне награде	200.000						200.000
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	0						
417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191)	0	0	0	0	0	0	0
417100	Посланички додатак	0						
418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193)	0	0	0	0	0	0	0
418100	Судијски додатак	0						
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	80.805.994	18.409.629	0	5.099.997	1.100.000	0	56.196.368
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.780.000	12.900.000	0	0	0	0	15.880.000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	510.000	200.000					310.000
421211	Електрична енергија	11.050.000	5.600.000					5.450.000
421221	Утрошен гас и угаљ	3.050.000						3.050.000
421225	Централно грејање и топла вода	7.100.000	3.800.000					3.300.000
421311	Услуге водовода и канализације	4.800.000	3.300.000					1.500.000
421321	Дезинфекција и дератизација	300.000						300.000
421324	Изношење смећа	720.000						720.000
421411	Трошкови ПТТ услуга	350.000						350.000
421412	Трошкови интернета	150.000						150.000
421414	Кабловска тв	350.000						350.000
421500	Трошкови осигурања	400.000						400.000
421600	Закуп имовине и опреме	0						
421900	Остали трошкови транспорта	0						
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000	0	0	0	0	0	550.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	550.000						550.000

423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.860.000	0	0	0	0	0	3.860.000
423200	Софтвер	550.000						550.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање рачунара	500.000						500.000
423322	Котизација за стручна саветовања	110.000						110.000
423311	Стручна усавршавања запослених	350.000						350.000
423399	Чланарине удружењима соц. рад. и сл.	100.000						100.000
423432	Објављивање тендера и оглашавање	50.000						50.000
423439	Остале услуге информисања	150.000						150.000
423411	Штампање билтена и слично	100.000						100.000
423521	Стручне услуге по уговору	1.300.000						1.300.000
423591	Накнаде члановима Управног и Надзорног	0						
423700	Репрезентација	500.000						500.000
423911	Остали нематеријални трошкови	150.000						150.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.048.994	0	0	339.329	0	0	3.709.665
424311	Трошкови обавезног здравственог прегледа	420.000						420.000
424311	Здравствена заштита по уговору - лекари	320.000						320.000
424911	Остале специјализоване услуге	3.308.994			339.329			2.969.665
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.306.000	0	0	4.760.668	0	0	8.545.332
425111	Зидарски радови	250.000						250.000
425113	Молерски радови	450.000						450.000
425100	Керамичарски радови	200.000						200.000
425114	Радови на крову	100.000						100.000
425115	Електричне инсталације	400.000						400.000
425116	Централно грејање	500.000						500.000
425111	Водоводне инсталације	350.000						350.000
425191	Метална галантерија за одржавање објекта	300.000						300.000
425191	Материјал - водовод и санитарије	450.000						450.000
425191	Материјал за кречење	300.000						300.000
425211	Одржавање возила	450.000						450.000
425211	Одржавање опреме за пољопривреду - косачица	75.000						75.000

425221	Поправке намештаја	590.000						590.000
425225	Одржавање опреме за домаћинство - електрични уређаји	350.000						350.000
425225	Сервисирање ватрогасних апарата	150.000						150.000
425225	Одржавање лифтова	400.000						400.000
425225	Одржавање опреме за вешерај	350.000						350.000
425225	Замена полупаних стакала	100.000						100.000
425225	Викловање електромотора	100.000						100.000
425225	Поправка расхладних уређаја	450.000						450.000
425225	Преглед и одржавање подстанца ТНГ	100.000						100.000
425225	Одржавање рада аларма за детекцију пожара	150.000						150.000
425225	Одржавање медицинске опреме	150.000						150.000
425291	Материјал - резервни делови за возила	150.000						150.000
425291	Електроматеријал за одржавање опреме и објекта	500.000						500.000
425291	Делови за рачунаре и штампаче	150.000						150.000
425291	Санација котларнице	5.791.000			4.760.668			1.030.332
426000	МАТЕРИЈАЛ	30.261.000	5.509.629	0	0	1.100.000	0	23.651.371
426111	Канцеларијски материјал	350.000						350.000
426111	Потрошни материјал за рачунаре и штампаче	350.000						350.000
426111	Материјал за радну терапију	200.000						200.000
426121	Радна одећа и обућа	250.000						250.000
426200	Материјали за пољопривреду	100.000						100.000
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000						150.000
426400	Материјали за саобраћај	1.000.000						1.000.000
426700	Медицински и лабораторијски материјали	2.200.000				1.100.000		1.100.000
426811	Материјал за одржавање чистоће	3.000.000						3.000.000
426822	Материјал за исхрану	22.061.000	5.509.629					16.551.371
426911	Текстилни материјал	150.000						150.000
426911	Ситан инвентар - душечи	150.000						150.000

426911	Ситан инвентар - за кухиње	150.000						150.000
426911	Ситан инвентар - постељина	150.000						150.000
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)	0	0	0	0	0	0	0
471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0						
471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0						
471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0						
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	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						
472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0						
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0						
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0						
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0						
472900	Остале накнаде из буџета	4.300.000	4.300.000					
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	620.000	0	0	0	0	0	620.000
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325)	0	0	0	0	0	0	0
481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	0						
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0						
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	620.000	0	0	0	0	0	620.000
482100	Остали порези	150.000						150.000
482200	Обавезне таксе	470.000						470.000
482300	Новчане казне	0						
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (5331)	0	0	0	0	0	0	0
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	0						

484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)	0	0	0	0	0	0	0
484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	0						
484200	Накнада штете од дивљачи	0						
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336)	0	0	0	0	0	0	0
485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	0						
489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)	0	0	0	0	0	0	0
489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0						
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.462.599	1.747.599	0	0	0	0	5.715.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	7.462.599	1.747.599	0	0	0	0	5.715.000
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	595.000	0	0	0	0	0	595.000
511100	Куповина зграда и објеката	0						
511200	Изградња зграда и објеката	0						
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0						
511400	Пројектно планирање	595.000						595.000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.752.599	1.747.599	0	0	0	0	4.005.000
512113	Опрема за саобраћај	2.595.000						2.595.000
512211	Административна опрема	3.157.599	1.747.599					1.410.000
512511	Болнички кревети	0						
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0						
512700	Опрема за војску	0						
512800	Опрема за јавну безбедност	0						
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0						
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)	520.000	0	0	0	0	0	520.000
513100	Остале некретнине и опрема	520.000						520.000
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)	0	0	0	0	0	0	0
514100	Култивисана имовина	0						
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)	595.000	0	0	0	0	0	595.000
515100	Нематеријална имовина	595.000						595.000

520000	ЗАЛИХЕ	0	0	0	0	0	0	0
521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364)	0	0	0	0	0	0	0
521100	Робне резерве	0						
522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до 5368)	0	0	0	0	0	0	0
522100	Залихе материјала	0						
522200	Залихе недовршене производње	0						
522300	Залихе готових производа	0						
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	0	0	0	0	0	0
523100	Залихе робе за даљу продају	0						
530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5372)	0	0	0	0	0	0	0
531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5373)	0	0	0	0	0	0	0
531100	Драгоцености	0						
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379)	0	0	0	0	0	0	0
541000	ЗЕМЉИШТЕ (5376)	0	0	0	0	0	0	0
541100	Земљиште	0						
542000	РУДНА БОГАТСТВА (5378)	0	0	0	0	0	0	0
542100	Копови	0						
543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381)	0	0	0	0	0	0	0
543100	Шуме	0						
543200	Воде	0						
550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383)	0	0	0	0	0	0	0
551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)	0	0	0	0	0	0	0
55100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног	0						
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	174.573.904	54.360.572	0	5.099.997	23.110.000	0	92.003.335

Ред. Број	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Град	Покрајина	РФЗО	Тржишни приходи	Остала средства
-----------	------	--------	---	------	-----------	------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	174.573.904	54.360.572	0	5.099.997	23.110.000	0	92.003.335
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	174.573.904	54.360.572	0	5.099.997	23.110.000	0	92.003.335

За Управни одбор
Геронтолошког центра "Сомбор"
Председник Управног одбора

Мирослав Улемек