

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 97-05-ФП/2021.

ДАТУМ: 27.08.2021.

СОМБОР

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "СОМБОР" ЗА 2021.

(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 | 280.516.588 | 124.642.607 | 496.319 | 11.344.000 | 32.550.894 | 250.000 | 111.232.768 |
| 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 280.516.588 | 124.642.607 | 496.319 | 11.344.000 | 32.550.894 | 250.000 | 111.232.768 |
| 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ | 11.840.319 | 0 | 496.319 | 11.344.000 | 0 | 0 | 0 |
| 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 11.840.319 | 0 | 496.319 | 11.344.000 | 0 | 0 | 0 |
| 733111 | Трансфери од општине и покрајине - пренета средства из 2020. године | 9.496.319 | | 496.319 | 9.000.000 | | | |
| 733111 | Трансфери од општине и покрајине - Израда процене ризика | 400.000 | | | 400.000 | | | |
| 733111 | Трансфери од општине и покрајине - надоградња софтверске апликације | 944.000 | | | 944.000 | | | |
| 733111 | Трансфери од општине и покрајине - замена расвете | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | | |
| 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 105.903.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 105.653.720 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|----------|----------|-------------------|----------------|--------------------|
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 742311 | Приходи од продаје добара и услуга на тржишту | 250.000 | | | | | 250.000 | |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 105.653.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.653.720 |
| 745111 | Мешовити и неодређени приходи - редовна делатност | 105.653.720 | | | | | | 105.653.720 |
| 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 | 0 |
| 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 0 | | | | | | |
| 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | 35.550.894 | 3.000.000 | 0 | 0 | 32.550.894 | 0 | 0 |
| 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | 35.550.894 | 3.000.000 | 0 | 0 | 32.550.894 | 0 | 0 |
| 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 32.550.894 | | | | 32.550.894 | | |
| 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ | 3.000.000 | 3.000.000 | | | 0 | | |
| 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 127.221.655 | 121.642.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.579.048 |
| 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 127.221.655 | 121.642.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.579.048 |
| 791100 | Приходи из буџета - зараде и материјални трош. | 51.322.607 | 51.322.607 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - energenti | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - materijal | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - posteljina, ćebad, peškiri I kuhinjski inventar | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - bolnički kreveti | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - medicinski aparat | 320.000 | 320.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - заштитна одећа и обућа | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - Опрема за вешерај | 16.000.000 | 16.000.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - канцеларијски намештај | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - рачунарска опрема | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - јављачи пожара | 1.150.000 | 1.150.000 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 791100 | Budžetski fond - опрема за видео надзор | 1.100.000 | 1.100.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - санација крова у РЈ Дом старих | 3.300.000 | 3.300.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - реконструкција крова у РЈ Дом пензионера | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | | |
| 791100 | Budžetski fond - раскладне коморе у РЈ Дом пензионера | 4.850.000 | 4.850.000 | | | | | |
| 791100 | Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање | 5.579.048 | | | | | | 5.579.048 |
| | УКУПНО | 280.516.588 | 124.642.607 | 496.319 | 11.344.000 | 32.550.894 | 250.000 | 111.232.768 |

| Ред. Број | Опис | Укупно | Буџет Републике Социјална заштита | Град + НАЦ.СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ | 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 | 280.516.588 | 124.642.607 | 496.319 | 11.344.000 | 32.550.894 | 250.000 | 111.232.768 |
| 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 234.252.588 | 88.322.607 | 496.319 | 1.400.000 | 32.550.894 | 250.000 | 111.232.768 |
| 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 116.417.772 | 34.842.607 | 0 | 0 | 31.200.894 | 0 | 50.374.271 |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 90.531.096 | 29.314.031 | 0 | 0 | 26.747.444 | 0 | 34.469.621 |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 90.531.096 | 29.314.031 | | | 26.747.444 | | 34.469.621 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 15.265.013 | 4.959.952 | 0 | 0 | 4.453.450 | 0 | 5.851.611 |
| 412000 | Допринос за пензијско и здравствено осигурање | 15.265.013 | 4.959.952 | | | 4.453.450 | | 5.851.611 |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 0 | | | | | | |
| 412300 | Допринос за незапосленост | 0 | | | | | | |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 204.942 | 204.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413100 | Накнаде у природи | 204.942 | 204.942 | | | | | |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 837.627 | 180.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.362 |
| 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 414300 | Отпремнине | 367.627 | 180.265 | | | | | 187.362 |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| 414419 | Солидарна помоћ у случају рођења детета | 420.000 | | | | | | 420.000 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 7.689.602 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.688.602 |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 7.689.602 | 1.000 | | | | | 7.688.602 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.889.492 | 182.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707.075 |
| 416111 | Јубиларне награде | 1.889.492 | 182.417 | | | | | 1.707.075 |
| 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 | 110.364.816 | 49.160.000 | 496.319 | 1.400.000 | 1.350.000 | 150.000 | 57.808.497 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 51.938.223 | 27.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.438.223 |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | | | | | | |
| 421211 | Електрична енергија | 11.000.000 | 5.000.000 | | | | | 6.000.000 |
| 421221 | Утрошен гас | 2.000.000 | | | | | | 2.000.000 |
| 421221 | Утрошен пелет | 3.250.000 | 2.000.000 | | | | | 1.250.000 |
| 421225 | Централно грејање и топла вода | 28.138.223 | 20.000.000 | | | | | 8.138.223 |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | 5.400.000 | 500.000 | | | | | 4.900.000 |
| 421321 | Дезинфекција и дератизација | 300.000 | | | | | | 300.000 |
| 421324 | Изношење смећа | 720.000 | | | | | | 720.000 |
| 421411 | Трошкови ПТТ услуга | 300.000 | | | | | | 300.000 |
| 421412 | Трошкови интернета | 170.000 | | | | | | 170.000 |
| 421414 | Кабловска тв | 300.000 | | | | | | 300.000 |
| 421500 | Трошкови осигурања | 360.000 | | | | | | 360.000 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 650.000 | | | | | | 650.000 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.678.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.678.787 |
| 423200 | Компјутерске услуге - одржавање софтвера | 400.000 | | | | | | 400.000 |
| 423200 | Компјутерске услуге - одржавање рачунара | 400.000 | | | | | | 400.000 |
| 423322 | Котизација за стручна саветовања | 300.000 | | | | | | 300.000 |
| 423311 | Стручна усавршавања запослених | 300.000 | | | | | | 300.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 423399 | Чланарине удружењима соц. рад. и сл. | 300.000 | | | | | | 300.000 |
| 423432 | Објављивање тендера и оглашавање | 150.000 | | | | | | 150.000 |
| 423439 | Остале услуге информисања | 150.000 | | | | | | 150.000 |
| 423411 | Штампање билтена и слично | 78.787 | | | | | | 78.787 |
| 423521 | Стручне услуге по уговору | 250.000 | | | | | | 250.000 |
| 423700 | Репрезентација | 500.000 | | | | | | 500.000 |
| 423911 | Остале опште услуге | 1.850.000 | | | | | | 1.850.000 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 250.000 | 150.000 | 2.600.000 |
| 424311 | Трошкови обавезног здравственог прегледа | 600.000 | | | | | | 600.000 |
| 424311 | Здравствена заштита по уговору - лекари | 750.000 | | | | 250.000 | | 500.000 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 2.050.000 | | | 400.000 | | 150.000 | 1.500.000 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 11.300.000 | 3.300.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 |
| 425111 | Зидарски радови | 250.000 | | | | | | 250.000 |
| 425113 | Молерски радови | 300.000 | | | | | | 300.000 |
| 425100 | Керамичарски радови | 250.000 | | | | | | 250.000 |
| 425114 | Радови на крову | 3.500.000 | 3.300.000 | | | | | 200.000 |
| 425115 | Електричне инсталације | 450.000 | | | | | | 450.000 |
| 425115 | Електричарски радови - замена расвете | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | | |
| 425116 | Централно грејање | 450.000 | | | | | | 450.000 |
| 425111 | Водовodne инсталације | 350.000 | | | | | | 350.000 |
| 425191 | Метална галантерија за одржавање објекта | 350.000 | | | | | | 350.000 |
| 425191 | Материјал - водовод и санитарије | 350.000 | | | | | | 350.000 |
| 425191 | Материјал за кречење | 300.000 | | | | | | 300.000 |
| 425211 | Одржавање возила | 400.000 | | | | | | 400.000 |
| 425211 | Одржавање опреме за пољопривреду - косачица | 75.000 | | | | | | 75.000 |
| 425225 | Одржавање опреме за домаћинство - електрични уређаји | 350.000 | | | | | | 350.000 |
| 425225 | Сервисирање ватрогасних апарата | 250.000 | | | | | | 250.000 |
| 425225 | Одржавање лифтова | 350.000 | | | | | | 350.000 |
| 425225 | Одржавање опреме за вешерај | 300.000 | | | | | | 300.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| 425225 | Замена полупаних стакала | 150.000 | | | | | | 150.000 |
| 425225 | Викловање електромотора | 75.000 | | | | | | 75.000 |
| 425225 | Поправка расхладних уређаја | 450.000 | | | | | | 450.000 |
| 425225 | Одржавање система ТНГ | 150.000 | | | | | | 150.000 |
| 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 | 250.000 | | | | | | 250.000 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 38.397.806 | 18.360.000 | 496.319 | 0 | 1.100.000 | 0 | 18.441.487 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 350.000 | | | | | | 350.000 |
| 426111 | Тонери за штампаче | 300.000 | | | | | | 300.000 |
| 426111 | Материјал за радну терапију | 200.000 | | | | | | 200.000 |
| 426121 | Радна одећа и обућа | 1.500.000 | 1.200.000 | | | | | 300.000 |
| 426200 | Материјали за пољопривреду | 100.000 | | | | | | 100.000 |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 100.000 | | | | | | 100.000 |
| 426400 | Материјали за саобраћај | 1.800.000 | | | | | | 1.800.000 |
| 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 2.896.319 | | 496.319 | | 1.100.000 | | 1.300.000 |
| 426811 | Материјал за одржавање чистоће | 3.500.000 | | | | | | 3.500.000 |
| 426822 | Материјал за исхрану | 25.151.487 | 14.660.000 | | | | | 10.491.487 |
| 426911 | Ситан инвентар - постељина | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |
| 426911 | Кухињски инвентар | 1.300.000 | 1.300.000 | | | | | |
| 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 4.920.000 | 4.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 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 | 280.516.588 | 124.642.607 | 496.319 | 11.344.000 | 32.550.894 | 250.000 | 111.232.768 |

| 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 | 280.516.588 | 124.642.607 | 496.319 | 11.344.000 | 32.550.894 | 250.000 | 111.232.768 |
| | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 280.516.588 | 124.642.607 | 496.319 | 11.344.000 | 32.550.894 | 250.000 | 111.232.768 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

За Управни одбор
Геронтолошког центра "Сомбор"
Председник Управног одбора

Мирослав Улемек