

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 97-01-ФП/2021.

ДАТУМ: 21.05.2021.

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	241.672.588	88.142.607	496.319	9.000.000	32.550.894	250.000	111.232.768
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	241.672.588	88.142.607	496.319	9.000.000	32.550.894	250.000	111.232.768
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	9.496.319	0	496.319	9.000.000	0	0	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	9.496.319	0	496.319	9.000.000	0	0	0
733111	Трансфери од општине и покрајине - пренета средства из 2020. године	9.496.319		496.319	9.000.000			
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	0
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0	0	0	0	0	0
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0							
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	32.550.894	0	0	0	32.550.894	0	0	0
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	32.550.894	0	0	0	32.550.894	0	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	0				0			
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	93.721.655	88.142.607	0	0	0	0	0	5.579.048
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	93.721.655	88.142.607	0	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	Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање	5.579.048							5.579.048
	УКУПНО	241.672.588	88.142.607	496.319	9.000.000	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	241.672.588	88.142.607	496.319	9.000.000	32.550.894	250.000	111.232.768

400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	228.352.588	83.822.607	496.319	0	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 натури	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	104.464.816	44.660.000	496.319	0	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	350.000							350.000
421412	Трошкови интернета	180.000							180.000
421414	Кабловска тв	350.000							350.000
421500	Трошкови осигурања	250.000							250.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	650.000	0	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	0	4.678.787
423200	Компјутерске услуге - одржавање софтвера	400.000							400.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање рачунара	400.000							400.000
423322	Когитација 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	3.000.000	0	0	0	250.000	150.000	0	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	1.650.000						150.000	1.500.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.000.000	0	0	0	0	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	200.000							200.000

425115	Електричне инсталације	450.000						450.000
425116	Централно грејање	450.000						450.000
425111	Водовдне 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	Одрежавање 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	37.197.806	17.160.000	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	300.000						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						
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	4.920.000	4.320.000	0	0	0	0	600.000
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	4.920.000	4.320.000					600.000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.550.000	0	0	0	0	100.000	2.450.000
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	2.550.000	0	0	0	0	100.000	2.450.000
482100	Остали порези	350.000					100.000	250.000

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	241.672.588	88.142.607	496.319	9.000.000	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	241.672.588	88.142.607	496.319	9.000.000	32.550.894	250.000	111.232.768
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	241.672.588	88.142.607	496.319	9.000.000	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