

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 84-06/2022.

ДАТУМ: 21.09.2022.

СОМБОР

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "СОМБОР" ЗА 2022.

(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	263.845.299	100.193.271	0	17.600.000	34.919.122	250.000	110.882.906
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	263.845.299	100.193.271	0	17.600.000	34.919.122	250.000	110.882.906
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	17.600.000	0	0	17.600.000	0	0	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	17.600.000	0	0	17.600.000	0	0	0
733111	Трансфери од општине и покрајине - пренета средства из 2021. године: 1. Поправак пећи на пелет 850.000,00 2. ТВ и ВиФи у стац. собама 1.200.000,00 3. Санација канцеларија 3.600.000,00 4. Замена расвете 2. фаза 1.000.000,00	6.650.000			6.650.000			
733111	Трансфери од Покрајине: Опрема и намештај за мушки и женски фризерски салон	1.000.000			1.000.000			
733111	Трансфери од Покрајине: Замена спољашње расвете у РЈ "Дом пензионера"	3.300.000			3.300.000			
733111	Трансфери од Покрајине: Модул за електронске фактуре у оквиру рачуноводственог програма Алгоритам	1.200.000			1.200.000			
733111	Трансфери од Покрајине: Набавка котла у РЈ Дом старих	5.450.000			5.450.000			

740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	102.425.906	0	0	0	0	250.000	102.175.906
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	102.175.906	0	0	0	0	0	102.175.906
745111	Мешовити и неодређени приходи - редовна делатност	102.175.906						102.175.906
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	34.919.122	0	0	0	34.919.122	0	0
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	34.919.122	0	0	0	34.919.122	0	0
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	34.919.122				34.919.122		
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	108.900.271	100.193.271	0	0	0	0	8.707.000
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	108.900.271	100.193.271	0	0	0	0	8.707.000
791100	Приходи из буџета - зараде и материјални трош.	41.897.803	41.897.803					
791100	Буџетски фонд - Кречење и поправка зидова корисничких соба	600.000	600.000					
791100	Буџетски фонд - Поправка вентилације и вентилационих канала у кухињи РЈ Дом за негу и стара лица	750.000	750.000					
791100	Буџетски фонд - Поправка система за грејање и котлова за грејање у РЈ Дом за негу и стара лица	1.170.000	1.170.000					
791100	Буџетски фонд - Административна опрема	5.580.000	5.580.000					
791100	Буџетски фонд - Радови на припреми санитарне воде у подстаници	3.450.000	3.450.000					
791100	Буџетски фонд - Реконструкција и санација мокрих чворова - тоалета - друга фаза	3.500.000	3.500.000					
791100	Буџетски фонд - Намештај за собе корисника	2.850.000	2.850.000					
791100	Буџетски фонд - Медицинска опрема - опрема за физикалну терапију	2.750.000	2.750.000					
791100	Буџетски фонд - Санација и реконструкција стаза	3.300.000	3.300.000					

791100	Будетски фонд - Опрема за кухињу (опремање посебног дела кухиње термоблока у РЈ Дом пензионера)	4.500.000	4.500.000					
791100	Новчана помоћ државе	1.322.328	1.322.328					
791100	Будетски фонд - Енергенти	12.663.000	12.663.000					
791100	Будетски фонд - Храна	6.736.000	6.736.000					
791100	Будетски фонд - Решења судова	5.192.600	5.192.600					
791100	Будетски фонд - Енергенти	2.296.000	2.296.000					
791100	Будетски фонд - Храна	1.635.540	1.635.540					
791100	Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање - зараде: 4.365.454,72	8.707.000						8.707.000
	УКУПНО	263.845.299	100.193.271	0	17.600.000	34.919.122	250.000	110.882.906

Ред. Број	Опис	Укупно	Будет 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	263.845.299	100.193.271	0	17.600.000	34.919.122	250.000	110.882.906
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	231.345.299	79.843.271	0	5.450.000	34.919.122	250.000	110.882.906
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	123.097.064	37.641.131	0	0	33.569.122	0	51.886.811
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	95.978.440	30.944.094	0	0	28.779.803	0	36.254.543
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	95.978.440	30.944.094			28.779.803		36.254.543
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.455.331	5.142.714	0	0	4.789.319	0	5.523.298
412000	Допринос за пензијско и здравствено осигурање	15.455.331	5.142.714			4.789.319		5.523.298
412200	Допринос за здравствено осигурање	0						
412300	Допринос за незапосленост	0						
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.983	230.983	0	0	0	0	0
413100	Накнаде у природи	230.983	230.983					
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.724.539	1.322.328	0	0	0	0	1.402.211

414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	350.000						350.000
414300	Отпремнине	450.000						450.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	0						
414419	Солидарна помоћ у случају рођења детета	1.924.539	1.322.328					602.211
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.081.637	1.012	0	0	0	0	7.080.625
415100	Накнаде трошкова за запослене	7.081.637	1.012					7.080.625
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.626.134	0	0	0	0	0	1.626.134
416111	Јубиларне награде	1.626.134						1.626.134
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	95.255.635	32.689.540	0	5.450.000	1.350.000	0	55.766.095
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	31.859.000	16.218.000	0	0	0	0	15.641.000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0						
421211	Електрична енергија	12.000.000	5.558.000					6.442.000
421221	Утрошен гас	1.000.000	45.000					955.000
421221	Утрошен пелет	3.600.000	2.130.000					1.470.000
421225	Централно грејање и топла вода	8.600.000	6.687.000					1.913.000
421311	Услуге водовода и канализације	4.149.000	1.560.000					2.589.000
421321	Дезинфекција и дератизација	400.000						400.000
421324	Изношење смећа	800.000	238.000					562.000
421411	Трошкови ПТТ услуга	350.000						350.000
421412	Трошкови интернета	200.000						200.000
421414	Кабловска тв	360.000						360.000
421500	Трошкови осигурања	400.000						400.000
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	4.400.000	0	0	0	0	0	4.400.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање софтвера	600.000						600.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање рачунара	500.000						500.000
423322	Котизација за стручна саветовања	300.000						300.000

423311	Стручна усавршавања запослених	300.000						300.000
423399	Чланарине удружењима соц. рад. и сл.	250.000						250.000
423432	Објављивање тендера и оглашавање	200.000						200.000
423439	Остале услуге информисања	150.000						150.000
423411	Штампање билтена и слично	0						0
423521	Стручне услуге по уговору	350.000						350.000
423700	Репрезентација	500.000						500.000
423911	Остале опште услуге	1.250.000						1.250.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.900.000	0	0	0	250.000	0	1.650.000
424311	Трошкови обавезног здравственог прегледа	450.000						450.000
424311	Здравствена заштита по уговору - лекари	550.000				250.000		300.000
424911	Остале специјализоване услуге	900.000						900.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.970.000	2.520.000	0	5.450.000	0	0	8.000.000
425111	Зидарски радови	3.600.000			3.600.000			
425113	Молерски радови	600.000	600.000					
425100	Керамичарски радови	500.000						500.000
425114	Радови на крову	1.550.000			850.000			700.000
425115	Електричне инсталације	700.000						700.000
425117	Електричарски радови - замена расвете	1.200.000			1.000.000			200.000
425116	Централно грејање	1.170.000	1.170.000					
425111	Водовodne инсталације	500.000						500.000
425191	Метална галантерија за одржавање објекта	400.000						400.000
425191	Материјал - водовод и санитарије	350.000						350.000
425191	Материјал за кречење	300.000						300.000
425211	Одржавање возила	450.000						450.000
425211	Одржавање опреме за пољопривреду - косачица	175.000						175.000
425225	Одржавање опреме за домаћинство - електрични уређаји	400.000						400.000
425225	Одржавање опреме за домаћинство - вентилација	750.000	750.000					
425225	Сервисирање ватрогасних апарата	350.000						350.000

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	200.000						200.000
425291	Материјал - резервни делови за возила	200.000						200.000
425291	Електроматеријал за одржавање опреме и објекта	500.000						500.000
425291	Делови за рачунаре и штампаче	450.000						450.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	40.476.635	13.951.540	0	0	1.100.000	0	25.425.095
426111	Канцеларијски материјал	400.000						400.000
426111	Тонери за штампаче	300.000						300.000
426111	Материјал за радну терапију	350.000						350.000
426121	Радна одећа и обућа	1.150.000	1.150.000					
426129	Одећа и обућа за кориснике	990.000	990.000					
426200	Материјали за пољопривреду	50.000						50.000
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	2.500.000				1.100.000		1.400.000
426811	Материјал за одржавање чистоће	3.600.000						3.600.000
426822	Материјал за исхрану	25.396.635	8.371.540					17.025.095
426911	Ситан инвентар - јастуци, јоргани, ћебад, постелина, пошкири, душеци и непромочиве навлаке за душеке	3.440.000	3.440.000					
426911	Потрошни материјал	400.000						400.000
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.500.000	4.320.000	0	0	0	0	180.000

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	32.500.000	20.350.000	0	12.150.000	0	0	0
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	32.500.000	20.350.000	0	12.150.000	0	0	0
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.550.000	10.250.000	0	3.300.000	0	0	0
511100	Куповина зграда и објеката	0						
511200	Изградња зграда и објеката	0						
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - радови на централној припреми санитарне воде у подстаници	3.450.000	3.450.000					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - реконструкција и санација мокрих чворова - тоалета - друга фаза	3.500.000	3.500.000					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација и реконструкција стаза	3.300.000	3.300.000					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - замена спољашње расвете	3.300.000			3.300.000			
511400	Пројектно планирање	0						
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17.750.000	10.100.000	0	7.650.000	0	0	0
512113	Опрема за саобраћај	0						
512251	Административна опрема - фризерација	1.000.000			1.000.000			
512251	Административна опрема - опрема за кухињу	4.500.000	4.500.000					
512211	Административна опрема - канцеларијски нам.	0						
512211	Административна опрема - намештај за корисничке собе	2.850.000	2.850.000					
512211	Административна опрема - рачунарска опрема	1.200.000			1.200.000			
512211	Опрема за домаћинство - набавка котла	5.450.000			5.450.000			
512511	Болнички кревети	0						
512511	Медицински и лабораторијски апарати - опрема за физикалну терапију	2.750.000	2.750.000					
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0						
512700	Опрема за војску	0						
512800	Опрема за јавну безбедност - јављачи пожара	0						
512800	Опрема за јавну безбедност - видео надзор	0						
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0						

513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)	0	0	0	0	0	0
513100	Остале некретнине и опрема	0					
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)	0	0	0	0	0	0
514100	Култивисана имовина	0					
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0
515100	Нематеријална имовина - софтвер	1.200.000			1.200.000		
520000	ЗАЛИХЕ	0	0	0	0	0	0
521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364)	0	0	0	0	0	0
521100	Робне резерве	0					
522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до 5368)	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
523100	Залихе робе за даљу продају	0					
530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5372)	0	0	0	0	0	0
531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5373)	0	0	0	0	0	0
531100	Драгоцености	0					
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379)	0	0	0	0	0	0
541000	ЗЕМЉИШТЕ (5376)	0	0	0	0	0	0
541100	Земљиште	0					
542000	РУДНА БОГАТСТВА (5378)	0	0	0	0	0	0
542100	Копови	0					
543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381)	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

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	263.845.299	100.193.271	0	17.600.000	34.919.122	250.000	110.882.906

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	263.845.299	100.193.271	0	17.600.000	34.919.122	250.000	110.882.906
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	263.845.299	100.193.271	0	17.600.000	34.919.122	250.000	110.882.906
		0	0	0	0	0	0	0

За Управни одбор
Геронтолошког центра "Сомбор"
Председник Управног одбора

Мирослав Улемек