

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 102-7/2022.

ДАТУМ: 27.11.2023.

СОМБОР

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "СОМБОР" ЗА 2023.

(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	352.831.794	109.072.202	0	57.900.000	35.773.130	500.000	149.586.462
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	352.831.794	109.072.202	0	57.900.000	35.773.130	500.000	149.586.462
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	57.900.000	0	0	57.900.000	0	0	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	57.900.000	0	0	57.900.000	0	0	0

733111	Трансфери од општине и покрајине - пренета средства из 2022. године: 1. Набавка пећи 5.450.000,00 2. Медицинска опрема 4.900.000,00 3. Набавка медицинске опреме 6.500.000,00 4. Интеграција модула ЈИСУСЗ и СПИРИ у оквиру програма Алгоритам 5. Санација бетонских стаза уз објекат РЈ Дом пензионера ГЦ Сомбор 6. Замена столарије у РЈ Дом пензионера 7. Набавка медицинске опреме 7.000.000,00 8. Надоградња ЈИСУСЗ 1.150.000,00 9. Набавка опреме за вешерај 3.500.000,00 10. Замена расвете у РЈ Дом за негу 1.700.000,00 11. Санација просторија тех. службе 1.700.000,00 12. Намештај за собе корисника 11.500.000,00 13. Набавка опреме за кухињу 2.500.000,00 14. Набавка расхладних комора 6.000.000,00	57.900.000			57.900.000			
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	147.126.939	0	0	0	0	500.000	146.626.939
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	500.000	0	0	0	0	500.000	0
742311	Приходи од продаје добара и услуга на тржишту	500.000					500.000	
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	146.626.939	0	0	0	0	0	146.626.939
745111	Мешовити и неодређени приходи - редовна делатност	146.626.939						146.626.939
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	35.773.130	0	0	0	35.773.130	0	0
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	35.773.130	0	0	0	35.773.130	0	0
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	35.660.645				35.660.645		
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - НСЗП	112.485				112.485		
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	112.031.725	109.072.202	0	0	0	0	2.959.523
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	112.031.725	109.072.202	0	0	0	0	2.959.523
791100	Приходи из буџета - зараде и материјални трош.	46.023.487	46.023.487					

791100	Буџетски фонд - Реконструкција крова	3.600.000	3.600.000					
791100	Буџетски фонд - Енергенти	5.000.000	5.000.000					
791100	Буџетски фонд - Материјал	5.000.000	5.000.000					
791100	Буџетски фонд - Јубиларна награда	252.060	252.060					
791100	Капитално одржавање зграда и објеката - санација подова и подних облога у РЈ Дом пензионера	2.350.000	2.350.000					
791100	Капитално одржавање зграда и објеката - санација прилазних стаза у РЈ Дом пензионера	2.100.000	2.100.000					
791100	Капитално одржавање зграда и објеката - санација мокрих чворова	3.600.000	3.600.000					
791100	Медицински и лабораторијски апарати - медицинска опрема	6.000.000	6.000.000					
791100	Буџетски фонд - Енергенти	3.961.000	3.961.000					
791100	Буџетски фонд - Материјал	4.405.000	4.405.000					
791100	Буџетски фонд - Јубиларна награда	75.973	75.973					
791100	Буџетски фонд - Решења судова	2.148.969	2.148.969					
791100	Приходи из буџета - зараде и материјални трош.	433.000	433.000					
791100	Буџетски фонд - Материјал	5.858.713	5.858.713					
791100	Буџетски фонд - Енергенти	11.542.000	11.542.000					
791100	Буџетски фонд - Материјал	6.722.000	6.722.000					
321000	Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање - зараде	2.959.523						2.959.523
	УКУПНО	352.831.794	109.072.202	0	57.900.000	35.773.130	500.000	149.586.462

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	352.831.794	109.072.202	0	57.900.000	35.773.130	500.000	149.586.462
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	280.881.794	91.422.202	0	3.600.000	35.773.130	500.000	149.586.462
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	134.247.374	43.358.520	0	0	34.060.645	0	56.828.209
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	105.333.145	36.470.145	0	0	29.040.677	0	39.822.323
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	105.333.145	36.470.145			29.040.677		39.822.323
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.407.708	5.376.248	0	0	4.369.968	0	5.661.492
412000	Допринос за пензијско и здравствено осигурање	15.407.708	5.376.248			4.369.968		5.661.492
412200	Допринос за здравствено осигурање	0						
412300	Допринос за незапосленост	0						
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	302.977	138.694	0	0	0	0	164.283
413100	Накнаде у натури	302.977	138.694					164.283
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.154.737	1.000	0	0	0	0	2.153.737
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	181.000	1.000					180.000
414300	Отпремнине	1.790.000						1.790.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	0						
414419	Солидарна помоћ у случају рођења детета	183.737						183.737
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.886.814	1.045.400	0	0	0	0	6.841.414
415100	Накнаде трошкова за запослене	7.886.814	1.045.400					6.841.414
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.161.993	327.033	0	0	650.000	0	2.184.960
416111	Јубиларне награде	3.161.993	327.033			650.000		2.184.960
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	137.059.451	42.488.713	0	3.600.000	1.712.485	0	89.258.253
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	57.656.053	20.503.000	0	0	0	0	37.153.053
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0						
421211	Електрична енергија	20.542.000	8.542.000					12.000.000
421221	Утрошен гас	1.200.000						1.200.000
421221	Утрошен пелет	6.800.000	2.000.000					4.800.000
421225	Централно грејање и топла вода	18.814.053	9.961.000					8.853.053
421311	Услуге водовода и канализације	6.500.000						6.500.000
421321	Дезинфекција и дератизација	600.000						600.000
421324	Изношење смећа	1.200.000						1.200.000
421411	Трошкови ПТТ услуга	600.000						600.000
421412	Трошкови интернета	500.000						500.000
421414	Кабловска тв	400.000						400.000
421500	Трошкови осигурања	500.000						500.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	490.312	0	0	0	0	0	490.312
422100	Трошкови службених путовања у земљи	490.312						490.312
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.647.813	0	0	0	112.485	0	4.535.328
423200	Компјутерске услуге - одржавање софтвера	600.000						600.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање рачунара	400.000						400.000
423322	Когизација за стручна саветовања	450.000						450.000
423311	Стручна усавршавања запослених	450.000						450.000
423399	Чланарине удружењима соц. рад. и сл.	250.000						250.000
423432	Објављивање тендера и оглашавање	300.000						300.000
423439	Остале услуге информисања	250.000						250.000
423521	Стручне услуге по уговору	450.000						450.000
423700	Репрезентација	350.000						350.000
423911	Остале опште услуге	1.147.813				112.485		1.035.328
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.014.570	0	0	0	900.000	0	1.114.570
424311	Трошкови обавезног здравственог прегледа	450.000						450.000

424311	Здравствена заштита по уговору - лекари	900.000				900.000		0
424911	Остале специјализоване услуге	664.570						664.570
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.992.232	0	0	3.600.000	0	0	9.392.232
425111	Зидарски радови	400.000						400.000
425111	Санација бетонских стаза уз објекат РЈ Дом пензионера ГЦ Сомбор - ПОКРАЈИНА	3.600.000			3.600.000			
425113	Молерски радови	400.000						400.000
425100	Керамичарски радови	500.000						500.000
425114	Радови на крову	450.000						450.000
425115	Електричне инсталације	700.000						700.000
425117	Електричарски радови - замена расвете	200.000						200.000
425116	Централно грејање	500.000						500.000
425111	Водоводне 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	242.232						242.232
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 раскладних 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	600.000						600.000
425291	Делови за рачунаре и штампаче	450.000						450.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	59.258.471	21.985.713	0	0	700.000	0	36.572.758
426111	Канцеларијски материјал	600.000						600.000
426111	Тонери за штампаче	350.000						350.000
426111	Материјал за радну терапију	350.000						350.000
426200	Материјали за пољопривреду	100.000						100.000
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000						200.000
426400	Материјали за саобраћај	1.800.000						1.800.000
426700	Медицински и лабораторијски материјали	2.100.000				700.000		1.400.000
426811	Материјал за одржавање чистоће	3.600.000						3.600.000
426822	Материјал за исхрану	47.382.348	21.985.713					25.396.635
426911	Потрошни материјал	2.776.123						2.776.123
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.426.000	3.426.000	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	3.426.000	3.426.000	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	3.426.000	3.426.000					
472900	Остале накнаде из буџета	0						
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.148.969	2.148.969	0	0	0	500.000	3.500.000
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	4.000.000	0	0	0	0	500.000	3.500.000
482100	Остали порези	500.000						500.000
482200	Обавезне таксе	3.000.000					500.000	2.500.000
482300	Новчане казне	500.000						500.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (5331)	2.148.969	2.148.969	0	0	0	0	0
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	2.148.969	2.148.969					
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	71.950.000	17.650.000	0	54.300.000	0	0	0
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	71.950.000	17.650.000	0	54.300.000	0	0	0
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.250.000	11.650.000	0	4.600.000	0	0	0
511100	Куповина зграда и објеката	0						
511200	Изградња зграда и објеката	0						
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација крова ДС	3.600.000	3.600.000					

511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација подова и подних облога у РЈ Дом пензионера	2.350.000	2.350.000					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација прилазних стаза у РЈ Дом пензионера	2.100.000	2.100.000					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација мокрих чворова	3.600.000	3.600.000					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - замена столарије	1.200.000			1.200.000			
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - замена расвете у корисничким собама и ходницима у РЈ Дом за негу				1.700.000			
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација просторија техничке службе				1.700.000			
511400	Пројектно планирање	0						
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	53.350.000	6.000.000	0	47.350.000	0	0	0
512113	Опрема за саобраћај	0						
512251	Административна опрема - коморе	6.000.000			6.000.000			
512251	Административна опрема - набавка новог котла	5.450.000			5.450.000			
512211	Административна опрема - опрема за вешерај	3.500.000			3.500.000			
512211	Административна опрема - намештај за корисничке собе	11.500.000			11.500.000			
512211	Административна опрема - опрема за кухињу	2.500.000			2.500.000			
512511	Болнички кревети	0						
512511	Медицински и лабораторијски апарати - медицинска опрема	4.900.000			4.900.000			
512511	Медицински и лабораторијски апарати - медицинска опрема	12.500.000	6.000.000		6.500.000			
512511	Медицински и лабораторијски апарати - медицинска опрема	7.000.000			7.000.000			
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	0
513100	Остале некретнине и опрема	0						
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)	0	0	0	0	0	0	0
514100	Култивисана имовина	0						

55100	нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог програма	0						
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	352.831.794	109.072.202	0	57.900.000	35.773.130	500.000	149.586.462

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	352.831.794	109.072.202	0	57.900.000	35.773.130	500.000	149.586.462
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	352.831.794	109.072.202	0	57.900.000	35.773.130	500.000	149.586.462
		0	0	0	0	0	0	0

За Управни одбор
Геронтолошког центра "Сомбор"
Председник Управног одбора

Мирослав Улемек