

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 97-06-ФП/2021.

ДАТУМ: 08.09.2021.

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
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>280.516.588</b>	<b>124.642.607</b>	<b>496.319</b>	<b>11.344.000</b>	<b>32.550.894</b>	<b>250.000</b>	<b>111.232.768</b>
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

<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
742311	Приходи од продаје добара и услуга на тржишту	250.000					250.000	
<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>105.653.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.653.720</b>
745111	Мешовити и неодређени приходи - редовна делатност	105.653.720						105.653.720
<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>771000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0						
<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>35.550.894</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.550.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>781000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>35.550.894</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.550.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>127.221.655</b>	<b>121.642.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.579.048</b>
<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>127.221.655</b>	<b>121.642.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.579.048</b>
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	<b>1.100.000</b>	1.100.000					
791100	Budžetski fond - санација крова у РЈ Дом старих	<b>3.300.000</b>	3.300.000					
791100	Budžetski fond - реконструкција крова у РЈ Дом пензионера	<b>3.500.000</b>	3.500.000					
791100	Budžetski fond - раскладне коморе у РЈ Дом пензионера	<b>4.850.000</b>	4.850.000					
791100	Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање	<b>5.579.048</b>						5.579.048
	<b>УКУПНО</b>	<b>280.516.588</b>	<b>124.642.607</b>	<b>496.319</b>	<b>11.344.000</b>	<b>32.550.894</b>	<b>250.000</b>	<b>111.232.768</b>

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
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>280.516.588</b>	<b>124.642.607</b>	<b>496.319</b>	<b>11.344.000</b>	<b>32.550.894</b>	<b>250.000</b>	<b>111.232.768</b>
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	<b>367.627</b>	180.265					187.362
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	<b>50.000</b>						50.000
414419	Солидарна помоћ у случају рођења детета	<b>420.000</b>						420.000
<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>7.689.602</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.688.602</b>
415100	Накнаде трошкова за запослене	<b>7.689.602</b>	1.000					7.688.602
<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.889.492</b>	<b>182.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.707.075</b>
416111	Јубиларне награде	<b>1.889.492</b>	182.417					1.707.075
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	<b>0</b>						
<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
417100	Посланички додатак	<b>0</b>						
<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
418100	Судијски додатак	<b>0</b>						
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>110.364.816</b>	<b>49.160.000</b>	<b>496.319</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>57.808.497</b>
<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>51.938.223</b>	<b>27.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.438.223</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	<b>0</b>						
<b>421211</b>	<b>Електрична енергија</b>	<b>11.000.000</b>	5.000.000					6.000.000
421221	Утрошен гас	<b>2.000.000</b>						2.000.000
<b>421221</b>	<b>Утрошен пелет</b>	<b>3.250.000</b>	2.000.000					1.250.000
421225	Централно грејање и топла вода	<b>28.138.223</b>	20.000.000					8.138.223
421311	Услуге водовода и канализације	<b>5.400.000</b>	500.000					4.900.000
421321	Дезинфекција и дератизација	<b>300.000</b>						300.000
421324	Изношење смећа	<b>720.000</b>						720.000
421411	Трошкови ПТТ услуга	<b>300.000</b>						300.000
421412	Трошкови интернета	<b>170.000</b>						170.000
421414	Кабловска тв	<b>300.000</b>						300.000
421500	Трошкови осигурања	<b>360.000</b>						360.000
<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи	<b>650.000</b>						650.000
<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.678.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.678.787</b>
423200	Компјутерске услуге - одржавање софтвера	<b>400.000</b>						400.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање рачунара	<b>400.000</b>						400.000
423322	Котизација за стручна саветовања	<b>300.000</b>						300.000
423311	Стручна усавршавања запослених	<b>300.000</b>						300.000

423399	Чланарине удружењима соц. рад. и сл.	<b>300.000</b>						300.000
423432	Објављивање тендера и оглашавање	<b>150.000</b>						150.000
423439	Остале услуге информисања	<b>150.000</b>						150.000
423411	Штампање билтена и слично	<b>78.787</b>						78.787
423521	Стручне услуге по уговору	<b>250.000</b>						250.000
423700	Репрезентација	<b>500.000</b>						500.000
423911	Остале опште услуге	<b>1.850.000</b>						1.850.000
<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.600.000</b>
424311	Трошкови обавезног здравственог прегледа	<b>600.000</b>						600.000
424311	Здравствена заштита по уговору - лекари	<b>750.000</b>				250.000		500.000
424911	Остале специјализоване услуге	<b>2.050.000</b>			400.000		150.000	1.500.000
<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>11.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
425111	Зидарски радови	<b>250.000</b>						250.000
425113	Молерски радови	<b>300.000</b>						300.000
425100	Керамичарски радови	<b>250.000</b>						250.000
425114	Радови на крову	<b>3.500.000</b>	3.300.000					200.000
425115	Електричне инсталације	<b>450.000</b>						450.000
425115	Електричарски радови - замена расвете	<b>1.000.000</b>			1.000.000			
425116	Централно грејање	<b>450.000</b>						450.000
425111	Водоводне инсталације	<b>350.000</b>						350.000
425191	Метална галантерија за одржавање објекта	<b>350.000</b>						350.000
425191	Материјал - водовод и санитарије	<b>350.000</b>						350.000
425191	Материјал за кречење	<b>300.000</b>						300.000
425211	Одржавање возила	<b>400.000</b>						400.000
425211	Одржавање опреме за пољопривреду - косачица	<b>75.000</b>						75.000
425225	Одржавање опреме за домаћинство - електрични уређаји	<b>350.000</b>						350.000
425225	Сервисирање ватрогасних апарата	<b>250.000</b>						250.000
425225	Одржавање лифтова	<b>350.000</b>						350.000
425225	Одржавање опреме за вешерај	<b>300.000</b>						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
<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>38.397.806</b>	<b>18.360.000</b>	<b>496.319</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>18.441.487</b>
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					
<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>4.920.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>471000</b>	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
523100	Залихе робе за даљу продају	0						
<b>530000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (5372)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (5373)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531100	Драгоцености	0						
<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (5376)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541100	Земљиште	0						
<b>542000</b>	<b>РУДНА БОГАТСТВА (5378)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542100	Копови	0						
<b>543000</b>	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
543100	Шуме	0						
543200	Воде	0						
<b>550000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног	0						
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>280.516.588</b>	<b>124.642.607</b>	<b>496.319</b>	<b>11.344.000</b>	<b>32.550.894</b>	<b>250.000</b>	<b>111.232.768</b>

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