

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 84-03/2022.

ДАТУМ: 14.02.2022.

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
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>246.380.371</b>	<b>70.347.803</b>	<b>0</b>	<b>6.650.000</b>	<b>34.919.122</b>	<b>250.000</b>	<b>134.213.446</b>
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	246.380.371	70.347.803	0	6.650.000	34.919.122	250.000	134.213.446
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	6.650.000	0	0	6.650.000	0	0	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	6.650.000	0	0	6.650.000	0	0	0
733111	Трансфери од општине и покрајине - пренета средства из 2021. године: 1. Поправак пећи на петел 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			
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	125.756.446	0	0	0	0	250.000	125.506.446
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	125.506.446	0	0	0	0	0	125.506.446

745111	Мешовити и неодређени приходи - редовна делатност	<b>125.506.446</b>							125.506.446
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	<b>0</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	<b>0</b>							
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	<b>34.919.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.919.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	<b>34.919.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.919.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	<b>34.919.122</b>				34.919.122			
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	<b>79.054.803</b>	<b>70.347.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.707.000</b>
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	<b>79.054.803</b>	<b>70.347.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.707.000</b>
791100	Приходи из буџета - зараде и материјални трош.	<b>41.897.803</b>	41.897.803						
791100	Буџетски фонд - Кречење и поправка зидова корисничких соба	<b>600.000</b>	600.000						
791100	Буџетски фонд - Поправка вентилације и вентилационих канала у кухињи РЈ Дом за негу и стара лица	<b>750.000</b>	750.000						
791100	Буџетски фонд - Поправка система за грејање и котлова за грејање у РЈ Дом за негу и стара лица	<b>1.170.000</b>	1.170.000						
791100	Буџетски фонд - Административна опрема	<b>5.580.000</b>	5.580.000						
791100	Буџетски фонд - Радови на припреми санитарне воде у подстаници	<b>3.450.000</b>	3.450.000						
791100	Буџетски фонд - Реконструкција и санација мокрих чворова - тоалета - друга фаза	<b>3.500.000</b>	3.500.000						
791100	Буџетски фонд - Намештај за собе корисника	<b>2.850.000</b>	2.850.000						
791100	Буџетски фонд - Медицинска опрема - опрема за физикалну терапију	<b>2.750.000</b>	2.750.000						
791100	Буџетски фонд - Санација и реконструкција стаза	<b>3.300.000</b>	3.300.000						
791100	Буџетски фонд - Опрема за кухињу (опремање посебног дела кухиње термоблока у РЈ Дом пензионера)	<b>4.500.000</b>	4.500.000						
791100	Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање - зараде: 4.365.454,72	<b>8.707.000</b>							8.707.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>246.380.371</b>	<b>70.347.803</b>	<b>0</b>	<b>6.650.000</b>	<b>34.919.122</b>	<b>250.000</b>		<b>134.213.446</b>



418100	Судијски додатак	0						
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>95.255.635</b>	<b>9.359.000</b>	<b>0</b>	<b>5.450.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>79.096.635</b>
<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>31.859.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.600.000</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0						
421211	Електрична енергија	12.000.000	1.259.000					10.741.000
421221	Утрошен гас	1.000.000						1.000.000
421221	Утрошен пелет	3.600.000						3.600.000
421225	Централно грејање и топла вода	8.600.000						8.600.000
421311	Услуге водовода и канализације	4.149.000						4.149.000
421321	Дезинфекција и дератизација	400.000						400.000
421324	Изношење смећа	800.000						800.000
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
<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	650.000						650.000
<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000</b>
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
<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>
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	<b>900.000</b>						900.000
<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>15.970.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>0</b>	<b>5.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
425111	Зидарски радови	<b>3.600.000</b>			3.600.000			
425113	Молерски радови	<b>600.000</b>	600.000					
425100	Керамичарски радови	<b>500.000</b>						500.000
425114	Радови на крову	<b>700.000</b>						700.000
425115	Електричне инсталације	<b>700.000</b>						700.000
425117	Електричарски радови - замена расвете	<b>1.200.000</b>			1.000.000			200.000
425116	Централно грејање	<b>2.020.000</b>	1.170.000		850.000			
425111	Водоводне инсталације	<b>500.000</b>						500.000
425191	Метална галантерија за одржавање објекта	<b>400.000</b>						400.000
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>450.000</b>						450.000
425211	Одржавање опреме за пољопривреду - косачица	<b>175.000</b>						175.000
425225	Одржавање опреме за домаћинство - електрични уређаји	<b>400.000</b>						400.000
425225	Одржавање опреме за домаћинство - вентилација	<b>750.000</b>	750.000					
425225	Сервисирање ватрогасних апарата	<b>350.000</b>						350.000
425225	Одржавање лифтова	<b>350.000</b>						350.000
425225	Одржавање опреме за вешерај	<b>300.000</b>						300.000
425225	Замена полупаних стакала	<b>150.000</b>						150.000
425225	Викловање електромотора	<b>75.000</b>						75.000
425225	Поправка расхладних уређаја	<b>450.000</b>						450.000
425225	Одрежавање система ТНГ	<b>150.000</b>						150.000
425225	Одржавање рада аларма за детекцију пожара	<b>150.000</b>						150.000
425225	Одржавање медицинске опреме	<b>200.000</b>						200.000
425291	Материјал - резервни делови за возила	<b>200.000</b>						200.000
425291	Електроматеријал за одржавање опреме и објекта	<b>500.000</b>						500.000
425291	Делови за рачунаре и штампаче	<b>450.000</b>						450.000

<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>40.476.635</b>	<b>5.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>33.796.635</b>
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						25.396.635
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
<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</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						
471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0						
471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање	0						
<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
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	4.500.000	4.320.000					180.000
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>3.050.000</b>
<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	0						
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0						
<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>3.050.000</b>
482100	Остали порези	400.000						400.000
482200	Обавезне таксе	2.500.000					250.000	2.250.000
482300	Новчане казне	400.000						400.000
<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (5331)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	0						
<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	0						
484200	Накнада штете од дивљачи	0						
<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	0						
<b>489000</b>	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0						
<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>21.550.000</b>	<b>20.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>21.550.000</b>	<b>20.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>10.250.000</b>	<b>10.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					





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						
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>246.380.371</b>	<b>70.347.803</b>	<b>0</b>	<b>6.650.000</b>	<b>34.919.122</b>	<b>250.000</b>	<b>134.213.446</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	246.380.371	70.347.803	0	6.650.000	34.919.122	250.000	134.213.446
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	246.380.371	70.347.803	0	6.650.000	34.919.122	250.000	134.213.446
		0	0	0	0	0	0	0

За Управни одбор  
Геронтолошког центра "Сомбор"  
Председник Управног одбора

---

Мирослав Улемек