

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 97-07-ФП/2021.

ДАТУМ: 23.09.2021.

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>280.942.688</b>	<b>125.068.707</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	280.942.688	125.068.707	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>127.647.755</b>	<b>122.068.707</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>127.647.755</b>	<b>122.068.707</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	Budžetski fond - presude po rešenju sudova	<b>426.100</b>	426.100					
791100	Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање	<b>5.579.048</b>						5.579.048
	<b>УКУПНО</b>	<b>280.942.688</b>	<b>125.068.707</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	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
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>280.942.688</b>	<b>125.068.707</b>	<b>496.319</b>	<b>11.344.000</b>	<b>32.550.894</b>	<b>250.000</b>	<b>111.232.768</b>
<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>234.678.688</b>	<b>88.748.707</b>	<b>496.319</b>	<b>1.400.000</b>	<b>32.550.894</b>	<b>250.000</b>	<b>111.232.768</b>
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>116.417.772</b>	<b>34.842.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.200.894</b>	<b>0</b>	<b>50.374.271</b>
<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>90.531.096</b>	<b>29.314.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.747.444</b>	<b>0</b>	<b>34.469.621</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	<b>90.531.096</b>	29.314.031			26.747.444		34.469.621
<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>15.265.013</b>	<b>4.959.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.453.450</b>	<b>0</b>	<b>5.851.611</b>
412000	Допринос за пензијско и здравствено осигурање	<b>15.265.013</b>	4.959.952			4.453.450		5.851.611
412200	Допринос за здравствено осигурање	<b>0</b>						
412300	Допринос за незапосленост	<b>0</b>						
<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>204.942</b>	<b>204.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
413100	Накнаде у природи	<b>204.942</b>	204.942					

<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>837.627</b>	<b>180.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657.362</b>
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
<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	7.689.602	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	1.889.492	182.417					1.707.075
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	0						
<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	0						
<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	0						
<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	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	300.000						300.000
421412	Трошкови интернета	170.000						170.000
421414	Кабловска тв	300.000						300.000
421500	Трошкови осигурања	360.000						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	650.000						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	400.000						400.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање рачунара	400.000						400.000

423322	Котизација за стручна саветовања	300.000						300.000
423311	Стручна усавршавања запослених	300.000						300.000
423399	Чланарине удружењима соц. рад. и сл.	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
<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	600.000						600.000
424311	Здравствена заштита по уговору - лекари	750.000				250.000		500.000
424911	Остале специјализоване услуге	2.050.000			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	250.000						250.000
425113	Молерски радови	300.000						300.000
425100	Керамичарски радови	250.000						250.000
425114	Радови на крову	3.500.000	3.300.000					200.000
425115	Електричне инсталације	450.000						450.000
425117	Електричарски радови - замена расвете	1.000.000			1.000.000			
425116	Централно грејање	450.000						450.000
425111	Водоводне 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 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	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	100.000						100.000
426121	Радна одећа и обућа	1.500.000	1.200.000					300.000
426200	Материјали за пољопривреду	50.000						50.000
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000						50.000
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 - постелина	1.200.000	1.200.000					
426911	Кухињски инвентар	1.300.000	1.300.000					
426911	Потрошни материјал	200.000						200.000
<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>



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>46.264.000</b>	<b>36.320.000</b>	<b>0</b>	<b>9.944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>46.264.000</b>	<b>36.320.000</b>	<b>0</b>	<b>9.944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>12.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511100	Куповина зграда и објеката	0						
511200	Изградња зграда и објеката	0						
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	12.500.000	3.500.000		9.000.000			
511400	Пројектно планирање	0						
<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>32.820.000</b>	<b>32.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512113	Опрема за саобраћај	0						
512251	Административна опрема - коморе	4.850.000	4.850.000					
512251	Административна опрема - опрема за вешерај	16.000.000	16.000.000					
512211	Административна опрема - канцеларијски нам.	1.200.000	1.200.000					
512211	Административна опрема - намештај за корисничке собе МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	1.200.000	3.000.000					
512211	Административна опрема - рачунарска опрема	1.200.000	1.200.000					
512511	Болнички кревети	4.000.000	4.000.000					
512511	Медицински и лабораторијски апарати	320.000	320.000					
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0						
512700	Опрема за војску	0						
512800	Опрема за јавну безбедност - јављачи пожара	1.150.000	1.150.000					
512800	Опрема за јавну безбедност - видео надзор	1.100.000	1.100.000					
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0						
<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513100	Остале некретнине и опрема	0						
<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
514100	Култивисана имовина	0						
<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)</b>	<b>944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
515100	Нематеријална имовина - софтвер	944.000			944.000			



520000	ЗАЛИХЕ	0	0	0	0	0	0	0
521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364)	0	0	0	0	0	0	0
521100	Робне резерве	0						
522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до 5368)	0	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	0
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>280.942.688</b>	<b>125.068.707</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	280.942.688	125.068.707	496.319	11.344.000	32.550.894	250.000	111.232.768
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	280.942.688	125.068.707	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