

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 84/2022.

ДАТУМ: 21.01.2022.

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	217.930.371	41.897.803	0	6.650.000	34.919.122	250.000	134.213.446
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	217.930.371	41.897.803	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	125.506.446							125.506.446
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0	0	0	0	0	0
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	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	0
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	34.919.122	0	0	0	34.919.122	0	0	0
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	34.919.122				34.919.122			
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	50.604.803	41.897.803	0	0	0	0	0	8.707.000
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	50.604.803	41.897.803	0	0	0	0	0	8.707.000
791100	Приходи из буџета - зараде и материјални трош.	41.897.803	41.897.803						
791100	Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање - зараде: 4.365.454,72	8.707.000							8.707.000
	УКУПНО	217.930.371	41.897.803	0	6.650.000	34.919.122	250.000	0	134.213.446

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	217.930.371	41.897.803	0	6.650.000	34.919.122	250.000	134.213.446
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	216.730.371	41.897.803	0	5.450.000	34.919.122	250.000	134.213.446
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	121.774.736	36.318.803	0	0	33.569.122	0	51.886.811
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	96.019.986	30.985.640	0	0	28.779.803	0	36.254.543
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	96.019.986	30.985.640			28.779.803		36.254.543
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.413.785	5.101.168	0	0	4.789.319	0	5.523.298
412000	Допринос за пензијско и здравствено осигурање	15.413.785	5.101.168			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 натури	230.983	230.983					
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.402.211	0	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	602.211						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	87.155.635	1.259.000	0	5.450.000	1.350.000	0	79.096.635
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	31.859.000	1.259.000	0	0	0	0	30.600.000
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
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	13.450.000	0	0	5.450.000	0	0	8.000.000
425111	Зидарски радови	3.950.000			3.600.000			350.000
425113	Молерски радови	400.000						400.000
425100	Керамичарски радови	250.000						250.000
425114	Радови на крову	300.000						300.000
425115	Електричне инсталације	500.000						500.000
425117	Електричарски радови - замена расвете	1.200.000			1.000.000			200.000
425116	Централно грејање	1.350.000			850.000			500.000
425111	Водоводне инсталације	400.000						400.000
425191	Метална галантерија за одржавање објекта	400.000						400.000
425191	Материјал - водовод и санитарније	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	75.000						75.000
425225	Одржавање опреме за домаћинство - електрични уређаји	400.000						400.000
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 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	350.000						350.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	34.896.635	0	0	0	1.100.000	0	33.796.635
426111	Канцеларијски материјал	400.000						400.000
426111	Тонери за штампаче	300.000						300.000
426111	Материјал за радну терапију	150.000						150.000
426121	Радна одећа и обућа	200.000						200.000
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 - постељина	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	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0
511100	Куповина зграда и објеката	0						
511200	Изградња зграда и објеката	0						
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0						
511400	Пројектно планирање	0						
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0
512113	Опрема за саобраћај	0						
512251	Административна опрема - коморе	0						
512251	Административна опрема - опрема за вешерај	0						
512211	Административна опрема - канцеларијски нам.	0						
512211	Административна опрема - намештај за корисничке собе МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	0						
512211	Административна опрема - рачунарска опрема	1.200.000			1.200.000			
512511	Болнички кревети	0						
512511	Медицински и лабораторијски апарати	0						
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						

55100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног	0						
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	217.930.371	41.897.803	0	6.650.000	34.919.122	250.000	134.213.446

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	217.930.371	41.897.803	0	6.650.000	34.919.122	250.000	134.213.446
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	217.930.371	41.897.803	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