

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 102-2/2022.

ДАТУМ: 29.06.2023.

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
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>281.782.872</b>	<b>73.109.547</b>	<b>0</b>	<b>22.850.000</b>	<b>35.736.863</b>	<b>500.000</b>	<b>149.586.462</b>
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	281.782.872	73.109.547	0	22.850.000	35.736.863	500.000	149.586.462
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	22.850.000	0	0	22.850.000	0	0	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	22.850.000	0	0	22.850.000	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 ЛИСУСЗ и СПИРИ у оквиру програма Алгоритам 5. Санација бетонских стаза уз објекат РЈ Дом пензионера ГЦ Сомбор 6. Замена столарије у РЈ Дом пензионера	22.850.000			22.850.000			
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	145.120.865	0	0	0	0	500.000	144.620.865
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	<b>500.000</b>					500.000	
<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>144.620.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.620.865</b>
745111	Мешовити и неодређени приходи - редовна делатност	<b>144.620.865</b>						144.620.865
<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	<b>0</b>						
<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>35.736.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.736.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>781000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>35.736.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.736.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	<b>35.736.863</b>				35.736.863		
<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>78.075.144</b>	<b>73.109.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.965.597</b>
<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>78.075.144</b>	<b>73.109.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.965.597</b>
791100	Приходи из буџета - зараде и материјални трош.	<b>45.207.487</b>	45.207.487					
791100	Буџетски фонд - Реконструкција крова	<b>3.600.000</b>	3.600.000					
791100	Буџетски фонд - Енергенти	<b>5.000.000</b>	5.000.000					
791100	Буџетски фонд - Материјал	<b>5.000.000</b>	5.000.000					
791100	Буџетски фонд - Јубиларна награда	<b>252.060</b>	252.060					
791100	Капитално одржавање зграда и објеката - санација подова и подних облога у РЈ Дом пензионера	<b>2.350.000</b>	2.350.000					
791100	Капитално одржавање зграда и објеката - санација прилазних стаза у РЈ Дом пензионера	<b>2.100.000</b>	2.100.000					
791100	Капитално одржавање зграда и објеката - санација мокрих чворова	<b>3.600.000</b>	3.600.000					
791100	Медицински и лабораторијски апарати - медицинска опрема	<b>6.000.000</b>	6.000.000					
321000	Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање - зараде	<b>4.965.597</b>						4.965.597
	<b>УКУПНО</b>	<b>281.782.872</b>	<b>73.109.547</b>	<b>0</b>	<b>22.850.000</b>	<b>35.736.863</b>	<b>500.000</b>	<b>149.586.462</b>



418100	Судијски додатак	0						
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>105.598.253</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>89.998.253</b>
<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>42.153.053</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.153.053</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0						
421211	Електрична енергија	17.000.000	5.000.000					12.000.000
421221	Утрошен гас	1.200.000						1.200.000
421221	Утрошен пелет	4.800.000						4.800.000
421225	Централно грејање и топла вода	8.853.053						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
<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>490.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.312</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи	490.312						490.312
<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>5.275.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.275.328</b>
423200	Компјутерске услуге - одржавање софтвера	600.000						600.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање рачунара	400.000						400.000
423322	Котизација 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	1.775.328						1.775.328
<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>2.014.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.114.570</b>
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

<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>12.992.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.392.232</b>
425111	Зидарски радови	400.000						400.000
425111	Санација бетонских стаза уз објекат РЈ Дом пензионера ГЦ Сомбор	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 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	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



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>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>3.500.000</b>	
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	
<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>	<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>	<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>	<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>	<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>36.900.000</b>	<b>17.650.000</b>	<b>0</b>	<b>19.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>36.900.000</b>	<b>17.650.000</b>	<b>0</b>	<b>19.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>12.850.000</b>	<b>11.650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</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 - 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				
511400	Пројектно планирање	0							
<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>22.850.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.850.000</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>281.782.872</b>	<b>73.109.547</b>	<b>0</b>	<b>22.850.000</b>	<b>35.736.863</b>	<b>500.000</b>	<b>149.586.462</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	281.782.872	73.109.547	0	22.850.000	35.736.863	500.000	149.586.462
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	281.782.872	73.109.547	0	22.850.000	35.736.863	500.000	149.586.462

0 0 0 0 0 0 0 0 0

За Управни одбор  
Геронтолошког центра "Сомбор"  
Председник Управног одбора

---

Мирослав Улемек