

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 102-3/2022.

ДАТУМ: 07.07.2023.

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>290.148.872</b>	<b>81.475.547</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	290.148.872	81.475.547	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 ЈИСУСЗ 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

<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
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>86.441.144</b>	<b>81.475.547</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>86.441.144</b>	<b>81.475.547</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					
791100	Буџетски фонд - Енергенти	<b>3.961.000</b>	3.961.000					
791100	Буџетски фонд - Материјал	<b>4.405.000</b>	4.405.000					

321000	Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање - зараде	<b>4.965.597</b>						4.965.597
	<b>УКУПНО</b>	<b>290.148.872</b>	<b>81.475.547</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 + 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>290.148.872</b>	<b>81.475.547</b>	<b>0</b>	<b>22.850.000</b>	<b>35.736.863</b>	<b>500.000</b>	<b>149.586.462</b>
<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>253.248.872</b>	<b>63.825.547</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>35.736.863</b>	<b>500.000</b>	<b>149.586.462</b>
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>132.987.619</b>	<b>43.162.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.736.863</b>	<b>0</b>	<b>56.088.209</b>
<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>105.263.145</b>	<b>36.400.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.040.677</b>	<b>0</b>	<b>39.822.323</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	<b>105.263.145</b>	36.400.145			29.040.677		39.822.323
<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>15.433.926</b>	<b>5.326.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.446.186</b>	<b>0</b>	<b>5.661.492</b>
412000	Допринос за пензијско и здравствено осигурање	<b>15.433.926</b>	5.326.248			4.446.186		5.661.492
412200	Допринос за здравствено осигурање	<b>0</b>						
412300	Допринос за незапосленост	<b>0</b>						
<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>302.977</b>	<b>138.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.283</b>
413100	Накнаде у натура	<b>302.977</b>	138.694					164.283
<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.414.737</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.413.737</b>
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	<b>181.000</b>	1.000					180.000
414300	Отпремнине	<b>1.050.000</b>						1.050.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	<b>0</b>						
414419	Солидарна помоћ у случају рођења детета	<b>183.737</b>						183.737
<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>7.886.814</b>	<b>1.045.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.841.414</b>

415100	Накнаде трошкова за запослене	<b>7.886.814</b>	1.045.400					6.841.414
<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.686.020</b>	<b>251.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.184.960</b>
416111	Јубиларне награде	<b>2.686.020</b>	251.060			250.000		2.184.960
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>113.964.253</b>	<b>18.366.000</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>46.114.053</b>	<b>8.961.000</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	<b>0</b>						
<b>421211</b>	<b>Електрична енергија</b>	<b>17.000.000</b>	5.000.000					12.000.000
421221	Утрошен гас	<b>1.200.000</b>						1.200.000
<b>421221</b>	<b>Утрошен пелет</b>	<b>4.800.000</b>						4.800.000
421225	Централно грејање и топла вода	<b>12.814.053</b>	3.961.000					8.853.053
421311	Услуге водовода и канализације	<b>6.500.000</b>						6.500.000
421321	Дезинфекција и дератизација	<b>600.000</b>						600.000
421324	Изношење смећа	<b>1.200.000</b>						1.200.000
421411	Трошкови ПТТ услуга	<b>600.000</b>						600.000
421412	Трошкови интернета	<b>500.000</b>						500.000
421414	Кабловска тв	<b>400.000</b>						400.000
421500	Трошкови осигурања	<b>500.000</b>						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	<b>490.312</b>						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	<b>600.000</b>						600.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање рачунара	<b>400.000</b>						400.000
423322	Котизација за стручна саветовања	<b>450.000</b>						450.000
423311	Стручна усавршавања запослених	<b>450.000</b>						450.000
423399	Чланарине удружењима соц. рад. и сл.	<b>250.000</b>						250.000
423432	Објављивање тендера и оглашавање	<b>300.000</b>						300.000
423439	Остале услуге информисања	<b>250.000</b>						250.000
423521	Стручне услуге по уговору	<b>450.000</b>						450.000

423700	Репрезентација	<b>350.000</b>						350.000
423911	Остале опште услуге	<b>1.775.328</b>						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	<b>450.000</b>						450.000
424311	Здравствена заштита по уговору - лекари	<b>900.000</b>				900.000		0
424911	Остале специјализоване услуге	<b>664.570</b>						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	<b>400.000</b>						400.000
425111	Санација бетонских стаза уз објекат РЈ Дом пензионера ГЦ Сомбор	<b>3.600.000</b>			3.600.000			
425113	Молерски радови	<b>400.000</b>						400.000
425100	Керамичарски радови	<b>500.000</b>						500.000
425114	Радови на крову	<b>450.000</b>						450.000
425115	Електричне инсталације	<b>700.000</b>						700.000
425117	Електричарски радови - замена расвете	<b>200.000</b>						200.000
425116	Централно грејање	<b>500.000</b>						500.000
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>242.232</b>						242.232
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 раскладних 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
<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>47.077.758</b>	<b>9.405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>36.572.758</b>
426111	Канцеларијски материјал	600.000						600.000
426111	Тонери за штампаче	350.000						350.000
426111	Материјал за радну терапију	350.000						350.000
426200	Материјали за пољопривреду	100.000						100.000
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000						200.000
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	34.801.635	9.405.000					25.396.635
426911	Потрошни материјал	2.776.123						2.776.123
<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>2.297.000</b>	<b>2.297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 доприносе за осигурање	0						
<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>2.297.000</b>	<b>2.297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0						
472200	Накнаде из буџета за породилшко 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	2.297.000	2.297.000					
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</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>
<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>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>
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>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>





55100	нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог програма	0						
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>290.148.872</b>	<b>81.475.547</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	290.148.872	81.475.547	0	22.850.000	35.736.863	500.000	149.586.462
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	290.148.872	81.475.547	0	22.850.000	35.736.863	500.000	149.586.462
		0	0	0	0	0	0	0

За Управни одбор  
Геронтолошког центра "Сомбор"  
Председник Управног одбора

\_\_\_\_\_  
Мирослав Улемек