

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 102-9/2022.

ДАТУМ: 15.12.2023.

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
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	372.727.295	128.925.911	0	57.900.000	35.814.922	500.000	149.586.462
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	372.727.295	128.925.911	0	57.900.000	35.814.922	500.000	149.586.462
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	57.900.000	0	0	57.900.000	0	0	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	57.900.000	0	0	57.900.000	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 7. Набавка медицинске опреме 7.000.000,00 8. Надоградња ЈИСУСЗ 1.150.000,00 9. Набавка опреме за вешерај 3.500.000,00 10. Замена расвете у РЈ Дом за негу 1.700.000,00 11. Санација просторија тех. службе 1.700.000,00 12. Намештај за собе корисника 11.500.000,00 13. Набавка опреме за кухињу 2.500.000,00 14. Набавка расхладних комора 6.000.000,00	57.900.000			57.900.000			
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	500.000					500.000	
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	144.620.865	0	0	0	0	0	144.620.865
745111	Мешовити и неодређени приходи - редовна делатност	144.620.865						144.620.865
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0	0	0	0	0
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0		0	0	0
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0						
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	35.814.922	0	0	0	35.814.922	0	0
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	35.814.922	0	0	0	35.814.922	0	0
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	35.660.645				35.660.645		
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - НСЗП	154.277				154.277		
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	133.891.508	128.925.911	0	0	0	0	4.965.597
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	133.891.508	128.925.911	0	0	0	0	4.965.597

791100	Приходи из буџета - зараде и материјални трош.	46.906.350	46.906.350					
791100	Буџетски фонд - Реконструкција крова	3.593.050	3.593.050					
791100	Буџетски фонд - Енергенти	5.000.000	5.000.000					
791100	Буџетски фонд - Материјал	5.000.000	5.000.000					
791100	Буџетски фонд - Јубиларна награда	252.060	252.060					
791100	Капитално одржавање зграда и објеката - санација подова и подних облога у РЈ Дом пензионера	2.348.400	2.348.400					
791100	Капитално одржавање зграда и објеката - санација прилазних стаза у РЈ Дом пензионера	2.096.700	2.096.700					
791100	Капитално одржавање зграда и објеката - санација мокрих чворова	3.597.850	3.597.850					
791100	Медицински и лабораторијски апарати - медицинска опрема	5.998.000	5.998.000					
791100	Буџетски фонд - Енергенти	3.961.000	3.961.000					
791100	Буџетски фонд - Материјал	4.405.000	4.405.000					
791100	Буџетски фонд - Јубиларна награда	75.973	75.973					
791100	Буџетски фонд - Решења судова	2.148.969	2.148.969					
791100	Приходи из буџета - зараде и материјални трош.	433.000	433.000					
791100	Буџетски фонд - Материјал	5.858.713	5.858.713					
791100	Буџетски фонд - Енергенти	11.542.000	11.542.000					
791100	Буџетски фонд - Материјал	6.722.000	6.722.000					
791100	Буџетски фонд - Енергенти	11.188.078	11.188.078					
791100	Буџетски фонд - Материјал	7.798.768	7.798.768					
321000	Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање - зараде	4.965.597						4.965.597

	УКУПНО	372.727.295	128.925.911	0	57.900.000	35.814.922	500.000	149.586.462
--	--------	-------------	-------------	---	------------	------------	---------	-------------

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
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	372.727.295	128.925.911	0	57.900.000	35.814.922	500.000	149.586.462
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	300.793.295	111.291.911	0	3.600.000	35.814.922	500.000	149.586.462
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	136.804.374	43.560.520	0	0	34.060.645	0	59.183.209
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	106.248.145	36.585.145	0	0	29.040.677	0	40.622.323
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	106.248.145	36.585.145			29.040.677		40.622.323
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.244.708	5.413.248	0	0	4.369.968	0	6.461.492
412000	Допринос за пензијско и здравствено осигурање	16.244.708	5.413.248			4.369.968		6.461.492
412200	Допринос за здравствено осигурање	0						
412300	Допринос за незапосленост	0						
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	302.977	138.694	0	0	0	0	164.283
413100	Накнаде у натури	302.977	138.694					164.283
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.554.737	1.000	0	0	400.000	0	2.153.737
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	181.000	1.000					180.000
414300	Отпремнине	2.190.000				400.000		1.790.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	0						
414419	Солидарна помоћ у случају рођења детета	183.737						183.737
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.291.814	1.045.400	0	0	0	0	7.246.414
415100	Накнаде трошкова за запослене	8.291.814	1.045.400					7.246.414

416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.161.993	377.033	0	0	250.000	0	2.534.960
416111	Јубиларне награде	3.161.993	377.033			250.000		2.534.960
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	155.733.089	61.475.559	0	3.600.000	1.754.277	0	88.903.253
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	68.844.131	31.691.078	0	0	0	0	37.153.053
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0						
421211	Електрична енергија	23.741.124	11.741.124					12.000.000
421221	Утрошен гас	1.200.000						1.200.000
421221	Утрошен пелет	8.564.228	3.764.228					4.800.000
421225	Централно грејање и топла вода	21.731.139	12.878.086					8.853.053
421311	Услуге водовода и канализације	8.133.835	1.633.835					6.500.000
421321	Дезинфекција и дератизација	825.000	225.000					600.000
421324	Изношење смећа	2.648.805	1.448.805					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
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	490.312	0	0	0	0	0	490.312
422100	Трошкови службених путовања у земљи	490.312						490.312
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.689.605	0	0	0	154.277	0	3.535.328
423200	Компјутерске услуге - одржавање софтвера	600.000						600.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање рачунара	400.000						400.000
423322	Котизација за стручна саветовања	250.000						250.000
423311	Стручна усавршавања запослених	250.000						250.000
423399	Чланарине удружењима соц. рад. и сл.	250.000						250.000
423432	Објављивање тендера и оглашавање	200.000						200.000
423439	Остале услуге информисања	250.000						250.000
423521	Стручне услуге по уговору	250.000						250.000

423700	Репрезентација	350.000						350.000
423911	Остале опште услуге	889.605				154.277		735.328
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.514.570	0	0	0	1.400.000	0	2.114.570
424311	Трошкови обавезног здравственог прегледа	650.000						650.000
424311	Здравствена заштита по уговору - лекари	1.400.000				1.400.000		0
424911	Остале специјализоване услуге	1.464.570						1.464.570
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.637.232	0	0	3.600.000	0	0	9.037.232
425111	Зидарски радови	400.000						400.000
425111	Санација бетонских стаза уз објекат РЈ Дом пензионера ГЦ Сомбор - ПОКРАЈИНА	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	500.000						500.000
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 раскладних уређаја	295.000						295.000
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
426000	МАТЕРИЈАЛ	66.557.239	29.784.481	0	0	200.000	0	36.572.758
426111	Канцеларијски материјал	600.000						600.000
426111	Тонери за штампаче	350.000						350.000
426111	Материјал за радну терапију	200.000						200.000
426200	Материјали за пољопривреду	100.000						100.000
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000						150.000
426400	Материјали за саобраћај	2.000.000						2.000.000
426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.600.000				200.000		1.400.000
426811	Материјал за одржавање чистоће	3.600.000						3.600.000
426822	Материјал за исхрану	55.181.116	29.784.481					25.396.635
426911	Потрошни материјал	2.776.123						2.776.123
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.106.863	4.106.863	0	0	0	0	0
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)	0	0	0	0	0	0	0
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						
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.106.863	4.106.863	0	0	0	0	0

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	4.106.863	4.106.863						
472900	Остале накнаде из буџета	0							
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.148.969	2.148.969	0	0	0	500.000	1.500.000	
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325)	0	0	0	0	0	0	0	0
481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	0							
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0							
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.000.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000	
482100	Остали порези	500.000							500.000
482200	Обавезне таксе	1.000.000					500.000		500.000
482300	Новчане казне	500.000							500.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (5331)	2.148.969	2.148.969	0	0	0	0	0	0
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	2.148.969	2.148.969						
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0							

500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	71.934.000	17.634.000	0	54.300.000	0	0	0
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	71.934.000	17.634.000	0	54.300.000	0	0	0
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.236.000	11.636.000	0	4.600.000	0	0	0
511100	Куповина зграда и објеката	0						
511200	Изградња зграда и објеката	0						
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација крова ДС	3.593.050	3.593.050					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација подова и подних облога у РЈ Дом пензионера	2.348.400	2.348.400					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација прилазних стаза у РЈ Дом пензионера	2.096.700	2.096.700					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација мокрих чворова	3.597.850	3.597.850					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - замена столарије	1.200.000			1.200.000			
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - замена расвете у корисничким собама и ходницима у РЈ Дом за негу				1.700.000			
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација просторија техничке службе				1.700.000			
511400	Пројектно планирање	0						
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	53.348.000	5.998.000	0	47.350.000	0	0	0
512113	Опрема за саобраћај	0						
512251	Административна опрема - коморе	6.000.000			6.000.000			
512251	Административна опрема - набавка новог котла	5.450.000			5.450.000			
512211	Административна опрема - опрема за вешерај	3.500.000			3.500.000			
512211	Административна опрема - намештај за корисничке собе	11.500.000			11.500.000			
512211	Административна опрема - опрема за кухињу	2.500.000			2.500.000			
512511	Болнички кревети	0						
512511	Медицински и лабораторијски апарати - медицинска опрема	4.900.000			4.900.000			
512511	Медицински и лабораторијски апарати - медицинска опрема	12.498.000	5.998.000		6.500.000			
512511	Медицински и лабораторијски апарати - медицинска опрема	7.000.000			7.000.000			
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						
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)	0	0	0	0	0	0	0
514100	Култивисана имовина	0						
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)	2.350.000	0	0	2.350.000	0	0	0
515100	Нематеријална имовина - софтвер	1.200.000			1.200.000			
515100	Нематеријална имовина - софтвер	1.150.000			1.150.000			
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 инвестиционог плана	0						
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	372.727.295	128.925.911	0	57.900.000	35.814.922	500.000	149.586.462

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	372.727.295	128.925.911	0	57.900.000	35.814.922	500.000	149.586.462
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	372.727.295	128.925.911	0	57.900.000	35.814.922	500.000	149.586.462
		0	0	0	0	0	0	0

За Управни одбор
Геронтолошког центра "Сомбор"
Председник Управног одбора

Мирослав Улемек