

БРОЈ: 1439-09/2023.

ДАТУМ: 17.10.2024.

СОМБОР

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "СОМБОР" ЗА 2024.

- 9. измене -

(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	324.747.478	91.566.050	0	69.695.032	41.290.700	1.500.000	120.695.696
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	324.747.478	91.566.050	0	69.695.032	41.290.700	1.500.000	120.695.696
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	37.752.000	0	0	37.752.000	0	0	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	37.752.000	0	0	37.752.000	0	0	0
733111	Трансфери од општине и покрајине	37.752.000			37.752.000			
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	115.851.243	0	0	0	0	1.500.000	114.351.243
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
742311	Приходи од продаје добара и услуга на тржишту	1.500.000					1.500.000	
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	114.351.243	0	0	0	0	0	114.351.243
745111	Мешовити и неодређени приходи - редовна делатност	114.351.243						114.351.243

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	41.290.700	0	0	0	41.290.700	0	0
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	41.290.700	0	0	0	41.290.700	0	0
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	41.290.700				41.290.700		
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	91.566.050	91.566.050	0	0	0	0	0
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	91.566.050	91.566.050	0		0	0	
791100	Приходи из буџета - зараде и материјални трош.	52.407.050	52.407.050					
791100	Приходи из буџета - енергенти	19.777.000	19.777.000					
791100	Приходи из буџета - храна	12.282.000	12.282.000					
791100	Приходи из буџета - одржавање објекта кречење	1.000.000	1.000.000					
791100	Приходи из буџета - инвестиције	6.100.000	6.100.000					
311000	Пренети износ средстава на крају године за пројекте из Покрајине	31.943.032			31.943.032			
321000	Пренети износ средстава на крају године за редовно пословање - зараде	6.344.453						6.344.453
	УКУПНО	324.747.478	91.566.050	0	69.695.032	41.290.700	1.500.000	120.695.696

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	324.747.478	91.566.050	0	69.695.032	41.290.700	1.500.000	120.695.696

400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	257.555.309	85.466.050	0	8.602.863	41.290.700	1.500.000	120.695.696
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	153.804.683	47.011.040	0	0	38.950.700	0	67.842.943
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	120.542.232	39.661.400	0	0	33.190.927	0	47.689.905
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	120.542.232	39.661.400			33.190.927		47.689.905
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.322.195	5.966.640	0	0	4.999.773	0	7.355.782
412000	Допринос за пензијско и здравствено осигурање	18.322.195	5.966.640			4.999.773		7.355.782
412200	Допринос за здравствено осигурање	0						
412300	Допринос за незапосленост	0						
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	371.000	201.000	0	0	0	0	170.000
413100	Накнаде у натури	371.000	201.000					170.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.291.000	1.000	0	0	460.000	0	1.830.000
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	51.000	1.000					50.000
414300	Отпремнине	1.710.000				460.000		1.250.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	330.000						330.000
414419	Солидарна помоћ у случају рођења детета	200.000						200.000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.621.245	1.006.000	0	0	0	0	7.615.245
415100	Накнаде трошкова за запослене	8.621.245	1.006.000					7.615.245
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.657.011	175.000	0	0	300.000	0	3.182.011
416111	Јубиларне награде	3.657.011	175.000			300.000		3.182.011
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	97.390.753	34.748.000	0	8.250.000	2.340.000	1.500.000	50.552.753
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.866.753	20.470.000	0	0	0	1.500.000	21.896.753
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0						
421211	Електрична енергија	20.727.017	8.526.264				1.500.000	10.700.753
421221	Утрошен гас	225.761	25.761					200.000

421221	Утрошен пелет	4.842.587	2.442.587					2.400.000
421225	Централно грејање и топла вода	10.199.601	7.503.601					2.696.000
421311	Услуге водовода и канализације	3.457.722	957.722					2.500.000
421321	Дезинфекција и дератизација	950.000	450.000					500.000
421324	Изношење смећа	1.264.065	564.065					700.000
421411	Трошкови ПТТ услуга	600.000						600.000
421412	Трошкови интернета	600.000						600.000
421414	Кабловска тв	500.000						500.000
421500	Трошкови осигурања	500.000						500.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000	0	0	0	0	0	400.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000						400.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.610.000	0	0	0	0	0	2.610.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање софтвера	750.000						750.000
423200	Компјутерске услуге - одржавање рачунара	300.000						300.000
423322	Котизација за стручна саветовања	150.000						150.000
423311	Стручна усавршавања запослених	150.000						150.000
423399	Чланарине удружењима соц. рад. и сл.	150.000						150.000
423432	Објављивање тендера и оглашавање	100.000						100.000
423439	Остале услуге информисања	50.000						50.000
423521	Стручне услуге по уговору	50.000						50.000
423700	Репрезентација	500.000						500.000
423911	Остале опште услуге	410.000						410.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.372.000	0	0	1.050.000	1.040.000	0	1.282.000
424311	Трошкови обавезног здравственог прегледа	650.000						650.000
424311	Здравствена заштита по уговору - лекари	540.000				540.000		0
424911	Остале специјализоване услуге	1.132.000				500.000		632.000
424911	Остале специјализоване услуге - ажурирање правних докумената	450.000			450.000			
424911	Остале специјализоване услуге - имплементација система ФУК	600.000			600.000			
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.513.000	1.101.000	0	7.200.000	0	0	5.212.000
425111	Зидарски радови	100.000						100.000

425113	Молерски радови	1.200.000	1.000.000					200.000
425100	Керамичарски радови	50.000						50.000
425100	Подопологачки радови - санација подова и подних облога, друга фаза	3.600.000			3.600.000			
425114	Радови на крову	50.000						50.000
425114	Радови на крову - санација крова и фасаде	3.600.000			3.600.000			
425115	Електричне инсталације	400.000						400.000
425117	Електричарски радови - замена расвете	400.000						400.000
425116	Централно грејање	150.000						150.000
425111	Водоводне инсталације	150.000						150.000
425191	Метална галантерија за одржавање објекта	250.000						250.000
425191	Материјал - водовод и санитарије	150.000						150.000
425119	Остали услуге и материјали за одржавање објекта	963.000	101.000					862.000
425211	Одржавање возила	200.000						200.000
425211	Одржавање опреме за пољопривреду - косачица	50.000						50.000
425225	Одржавање опреме за домаћинство - електрични уређаји	350.000						350.000
425225	Одржавање опреме за домаћинство - вентилација	50.000						50.000
425225	Сервисирање ватрогасних апарата	50.000						50.000
425225	Одржавање лифтова	200.000						200.000
425225	Одржавање опреме за вешерај	100.000						100.000
425225	Замена полупаних стакала	100.000						100.000
425225	Викловање електромотора	100.000						100.000
425225	Поправка раскладних уређаја	150.000						150.000
425225	Одрежавање система ТНГ	100.000						100.000
425225	Одржавање рада аларма за детекцију пожара	300.000						300.000
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	200.000						200.000
425291	Делови за рачунаре и штампаче	200.000						200.000

426000	МАТЕРИЈАЛ	33.629.000	13.177.000	0	0	1.300.000	0	19.152.000
426111	Канцеларијски материјал	400.000						400.000
426111	Тонери за штампаче	400.000						400.000
426111	Материјал за радну терапију	100.000						100.000
426200	Материјали за пољопривреду	100.000						100.000
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000						100.000
426400	Материјали за саобраћај	2.400.000						2.400.000
426700	Медицински и лабораторијски материјали	2.000.000				1.300.000		700.000
426811	Материјал за одржавање чистоће	3.000.000						3.000.000
426822	Материјал за исхрану	24.629.000	13.177.000					11.452.000
426911	Потрошни материјал	500.000						500.000
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304)	352.863	0	0	352.863	0		0
461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5293 + 5294)	0	0	0	0	0		0
461100	Текуће донације страним владама	0						
461200	Капиталне донације страним владама	0						
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305 + 5306)	352.863	0	0	352.863	0		0
465100	Остале текуће дотације и трансфери	352.863			352.863			
465200	Остале капиталне дотације и трансфери	0						
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.020.010	3.707.010	0	0	0	0	313.000
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	4.020.010	3.707.010	0	0	0	0	313.000
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0						

472200	Накнаде из буџета за породилско 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	4.020.010	3.707.010					313.000
472900	Остале накнаде из буџета	0						
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.987.000	0	0	0	0	0	1.987.000
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325)	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	987.000	0	0	0	0	0	987.000
482100	Остали порези	200.000						200.000
482200	Обавезне таксе	587.000						587.000
482300	Новчане казне	200.000						200.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (5331)	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1.000.000						1.000.000
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)	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
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	67.192.169	6.100.000	0	61.092.169	0	0	0

510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	67.192.169	6.100.000	0	61.092.169	0	0	0
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.899.000	6.100.000	0	4.799.000	0	0	0
511100	Куповина зграда и објеката	0						
511200	Изградња зграда и објеката	0						
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - расвета и санација просторија техничке службе	0			0			
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - реконструкција плафона	2.600.000	2.600.000					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санитарни чворови	3.500.000	3.500.000					
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санитарни чворови	3.600.000			3.600.000			
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - замена столарије	1.199.000			1.199.000			
511400	Пројектно планирање	0						
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	53.944.569	0	0	53.944.569	0	0	0
512113	Опрема за саобраћај	0						
512251	Административна опрема - коморе	6.000.000			6.000.000			
512251	Административна опрема - опрема за вешерај	3.500.000			3.500.000			
512211	Административна опрема - намештај за корисничке собе	11.440.569			11.440.569			
512211	Административна опрема - опрема за кухињу	2.500.000			2.500.000			
512211	Административна опрема - опрема за кухињу	22.504.000			22.504.000			
512211	Административна опрема - опрема за радну терапију	1.000.000			1.000.000			
512511	Болнички кревети	0						
512511	Медицински и лабораторијски апарати - медицинска опрема	7.000.000			7.000.000			
512600	Опрема за образовање, культуру 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)	2.348.600	0	0	2.348.600	0	0	0
515100	Нематеријална имовина - софтвер	1.149.600			1.149.600			
515100	Нематеријална имовина - електронска архива	1.199.000			1.199.000			
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

