ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СОМБОР"

БРОЈ: 102/2022.

ДАТУМ: 19.01.2023.

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	**246.986.886**	**48.807.487**	**0**	**10.350.000**	**35.736.863**	**500.000**	**151.592.536**
700000	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**246.986.886**	**48.807.487**	**0**	**10.350.000**	**35.736.863**	**500.000**	**151.592.536**
730000	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**10.350.000**	**0**	**0**	**10.350.000**	**0**	**0**	**0**
733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**10.350.000**	**0**	**0**	**10.350.000**	**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	**10.350.000**			10.350.000			
740000	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**149.133.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**148.633.013**
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**	**148.633.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.633.013**

745111	Мешовити и неодређени приходи - редовна делатност	**148.633.013**						148.633.013
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**	**35.736.863**	**0**	**0**	**0**	**35.736.863**	**0**	**0**
781000	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ**	**35.736.863**	**0**	**0**	**0**	**35.736.863**	**0**	**0**
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	**35.736.863**				35.736.863		
790000	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**	**51.767.010**	**48.807.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.959.523**
791000	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**	**51.767.010**	**48.807.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.959.523**
791100	Приходи из буџета - зараде и материјални трош.	**45.207.487**	45.207.487					
791100	Буџетски фонд - Реконструкција крова	**3.600.000**	3.600.000					
321000	Пренети износ средстава на крају године за редовоно пословање - зараде	**2.959.523**						2.959.523
	УКУПНО	**246.986.886**	**48.807.487**	**0**	**10.350.000**	**35.736.863**	**500.000**	**151.592.536**

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	**246.986.886**	**48.807.487**	**0**	**10.350.000**	**35.736.863**	**500.000**	**151.592.536**
400000	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**233.036.886**	**45.207.487**	**0**	**0**	**35.736.863**	**500.000**	**151.592.536**
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**133.241.633**	**42.910.487**	**0**	**0**	**33.736.863**	**0**	**56.594.283**
411000	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**107.247.082**	**36.400.145**	**0**	**0**	**29.290.677**	**0**	**41.556.260**
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	**107.247.082**	36.400.145			29.290.677		41.556.260

412000	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**15.706.063**	**5.326.248**	**0**	**0**	**4.446.186**	**0**	**5.933.629**
412000	Допринос за пензијско и здравствено осигурање	**15.706.063**	5.326.248			4.446.186		5.933.629
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**	**1.413.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.413.737**
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	**180.000**						180.000
414300	Отпремнине	**1.050.000**						1.050.000
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**	**7.886.814**	**1.045.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.841.414**
415100	Накнаде трошкова за запослене	**7.886.814**	1.045.400					6.841.414
416000	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**684.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**684.960**
416111	Јубиларне награде	**684.960**						684.960
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**	**93.498.253**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**91.498.253**
421000	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**38.653.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.653.053**
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	**0**						
421211	Електрична енергија	**12.000.000**						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	**10.353.053**						10.353.053
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
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**	**5.275.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.275.328**
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
424000	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**2.014.570**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**1.114.570**
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
425000	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**9.392.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.392.232**
425111	Зидарски радови	**400.000**						400.000
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	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	**600.000**						600.000
425291	Делови за рачунаре и штампаче	**450.000**						450.000
426000	**МАТЕРИЈАЛ**	**37.672.758**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**36.572.758**
426111	Канцеларијски материјал	**600.000**						600.000
426111	Тонери за штампаче	**350.000**						350.000
426111	Материјал за радну терапију	**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	**25.396.635**						25.396.635
426911	Потрошни материјал	**2.776.123**						2.776.123
470000	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**2.297.000**	**2.297.000**	**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**	**2.297.000**	**2.297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	**0**						
472200	Накнаде из буџета за породиљско 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					
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**3.500.000**
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**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**3.500.000**
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
483000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (5331)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	**0**						

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**	**13.950.000**	**3.600.000**	**0**	**10.350.000**	**0**	**0**	**0**
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**13.950.000**	**3.600.000**	**0**	**10.350.000**	**0**	**0**	**0**
511000	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**3.600.000**	**3.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100	Куповина зграда и објеката	**0**						
511200	Изградња зграда и објеката	**0**						
511322	Капитално одржавање зграда и објеката - санација крова ДС	**3.600.000**	3.600.000					
511400	Пројектно планирање	**0**						
512000	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**10.350.000**	**0**	**0**	**10.350.000**	**0**	**0**	**0**
512113	Опрема за саобраћај	**0**						
512251	Административна опрема - коморе	**0**						
512251	Административна опрема - набавка новог котла	**5.450.000**			5.450.000			
512211	Административна опрема - канцеларијски нам.	**0**						
512211	Административна опрема - намештај за корисничке собе	**0**						
512211	Административна опрема - рачунарска опрема	**0**						
512511	Болнички кревети	**0**						
512511	Медицински и лабораторијски апарати - медицинска опрема	**4.900.000**			4.900.000			
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
515100	Нематеријална имовина - софтвер	**0**						
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	**246.986.886**	**48.807.487**	**0**	**10.350.000**	**35.736.863**	**500.000**	**151.592.536**

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	**246.986.886**	**48.807.487**	**0**	**10.350.000**	**35.736.863**	**500.000**	**151.592.536**
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**246.986.886**	**48.807.487**	**0**	**10.350.000**	**35.736.863**	**500.000**	**151.592.536**
		0	0	0	0	0	0	0

За Управни одбор
Геронтолошког центра "Сомбор"
Председник Управног одбора

_____

Мирослав Улемек