

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"

БРОЈ: 3113/2

ДАНА: 20.11.2014.

НОВИ САД

На основу Закона о буџетском систему и члана 32. Статута Геронтолошког центра "Нови Сад", Управни одбор је на 9. седници одржаној дана 20.11.2014. године, донео

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "НОВИ САД" ЗА 2014.

Ред. Број	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Аутономна покрајина Војводина	Град	РФЗО	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	629,601,000	56,763,594	2,000,000	103,467,000	62,965,000	404,405,406
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	608,094,166	56,763,594	2,000,000	103,467,000	62,965,000	382,898,572
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	172,432,000	0	2,000,000	103,467,000	62,965,000	4,000,000
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	172,432,000	0	2,000,000	103,467,000	62,965,000	4,000,000
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Клубови	40,000,000			40,000,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Кућна нега	29,580,000			29,580,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Прихватилиште са прихватном станицом и дневним бораваком	22,592,000			22,592,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Дневни боравак за стара лица на Новом насељу	3,395,000			3,395,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Сунчана јесен живота	800,000			800,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Припремне радње за надоградњу Прихватилишта	4,600,000			4,600,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Набавка комбија за потребе Дневног боравак	2,500,000			2,500,000		
733131	Текући трансфери од републике у корист АП Војводине - санација и опремање стационара на Лиману	2,000,000		2,000,000			
733161501	Приход од војне команде за здравствене осигураника	4,000,000					4,000,000
733161500	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	62,965,000				62,965,000	
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	365,748,572	0	0	0	0	365,748,572
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	365,448,572	0	0	0	0	365,448,572
742121	Приход од давања у закуп	1,000,000					1,000,000
742310	Приход од наплаћених штета	1,000,000					1,000,000
742321	Приход од домаћег смештаја - сами корисници	352,732,572					352,732,572
742321	Приход од услуга отворених облика социјалне заштите - сами корисници	8,116,000					8,116,000
7423	Остали приходи	2,600,000					2,600,000
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	100,000	0	0	0	0	100,000
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	100,000					100,000
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	200,000	0	0	0	0	200,000

744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	200,000					200,000
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	6,550,000	0	0	0	0	6,550,000
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	6,550,000	0	0	0	0	6,550,000
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	6,550,000					6,550,000
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА	63,363,594	56,763,594	0	0	0	6,600,000
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА	63,363,594	56,763,594	0	0	0	6,600,000
791100	Приходи из буџета - зараде	32,758,664	32,758,664				
791100	Приходи из буџета - материјални трошкови	18,994,930	18,994,930				
791100	Приходи из буџета - буџетски фонд - сперенти	3,500,000	3,500,000				
791100	Приходи из буџета - туђа нега	6,600,000					6,600,000
791100	Приходи из буџета - опрема за домаћинство	1,100,000	1,100,000				
791100	Приходи из буџета - стлан инвентар - душеци	410,000	410,000				
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	8,000,000					8,000,000
121112	СТАЊЕ НА РАЧУНУ - ПРЕНОС ИЗ 2013. ГОДИНЕ	13,506,834					13,506,834
	УКУПНО	629,601,000	56,763,594	2,000,000	103,467,000	62,965,000	404,405,406

Ред. Број	Опис	Укупно	Будет Републике Социјална заштита	Аутономна покрајина Војводина	Град	РФЗО	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	629,601,000	56,763,594	2,000,000	103,467,000	62,965,000	404,405,406
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	610,441,000	55,253,594	400,000	96,367,000	62,965,000	395,455,406
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	363,761,342	35,785,164	0	75,029,710	60,268,000	192,678,468
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	280,569,926	27,786,596	0	59,952,200	51,112,400	141,718,730
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	280,569,926	27,786,596		59,952,200	51,112,400	141,718,730
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	50,319,416	4,972,068	0	10,556,810	9,155,600	25,634,938
4120	Доприноси на терет послодавца	50,319,416	4,972,068		10,556,810	9,155,600	25,634,938
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,470,000	2,000,000	0	2,669,700	0	5,800,300
413142	Поклопи за децу запослених	470,000					470,000
413100	Накнаде у природи	10,000,000	2,000,000		2,669,700		5,330,300
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,750,000	0	0	0	0	10,750,000
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6,550,000					6,550,000
414300	Отпремнице	3,500,000					3,500,000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	700,000					700,000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10,000,000	1,000,000	0	1,683,000	0	7,317,000
415100	Накнаде трошкова за запослене	10,000,000	1,000,000		1,683,000		7,317,000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,652,000	26,500	0	168,000	0	1,457,500
416111	Јубиларне награде	1,352,000	26,500		168,000		1,157,500
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000					300,000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	242,209,318	16,529,390	400,000	20,637,290	2,697,000	201,945,638
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	111,255,000	12,900,000	0	12,012,340	0	86,342,660
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,000,000	200,000				2,800,000
421211	Електрична енергија	26,400,000	2,000,000		2,912,880		21,487,120
421221	Утропоен гас	14,000,000	1,000,000		1,760,000		11,240,000
4212250	Централно грејање и топла вода	38,700,000	8,500,000		3,546,100		26,653,900
421311	Услуге водовода и канализације	200,000			100,000		100,000
4213111	Утропоена вода	14,400,000	1,000,000		1,675,560		11,724,440
4212112	Чишћење канализације	120,000			19,000		101,000
421321	Дезинфекција и дератизација	1,250,000			169,500		1,080,500
421322	Димничарске услуге	235,000					235,000
421324	Изношење смећа	4,470,000			725,200		3,744,800
421391	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	700,000			48,800		651,200
4213913	Комуналне услуге - одржавање хигијене	190,000			89,500		100,500
4213914	Накнада за еколозију	900,000			43,800		856,200
421410	Трошкови ПГТ услуга	3,000,000	100,000		472,200		2,427,800
42141280	Трошкови интернетга	390,000					390,000
421500	Трошкови осигурања	3,100,000	100,000		281,800		2,718,200
421600	Закуп имовине и опреме	200,000			168,000		32,000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000	0	0	112,900	0	237,100
422100	Трошкови службених путовања у земљи	250,000			112,900		137,100
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000					100,000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,586,818	0	0	265,200	0	6,321,618
423191	Остале административне услуге	100,000					100,000
423210	Компјутерске услуге	1,167,000					1,167,000
423322	Котизација за стручна саветовања	200,000					200,000
423311	Стручна усавршавања запослених	200,000					200,000
4233991	Чланарине удружењима соц. рад. и сл.	20,000					20,000
423432	Објављивање тјандера и оглашавање	800,000					800,000
423439	Остале услуге информисања	108,000			4,800		103,200
423441	Медијске услуге радија и телевизије	472,000			71,400		400,600
423410	Штампање билтена и слично	470,000					470,000

423590	Стручне услуге по уговору	299,818					299,818
423591	Накнаде члановима Управног и Надзорног	1,700,000					1,700,000
423700	Репрезентација	500,000					500,000
4239112	Културне активности	400,000			170,000		230,000
4239115	Остале опште услуге	50,000			19,000		31,000
4239117	Остали нематеријални трошкови	100,000					100,000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,391,000	0	0	237,950	0	2,153,050
4243112	Трошкови обавезног здравственог прегледа	1,292,000			237,950		1,054,050
4243115	Здравствена заштита по уговору - лекари	624,000					624,000
4249111	Хемијска анализа оброка	475,000					475,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,906,500	0	400,000	0	0	11,506,500
425111	Зидарски радови	240,000					240,000
425113	Молерски радови текуће одржавање	575,000					575,000
425113	Молерски радови за потребе адаптације стационара на Лиману	200,000		200,000			
425119	Керамичарски радови за потребе адаптације стационара на Лиману	300,000		200,000			100,000
425119	Керамичарски радови - текуће одржавање	240,000					240,000
425114	Радови на крову	300,000					300,000
425117	Електричне инсталације	250,000					250,000
425116	Централно грејање	390,000					390,000
425115	Каде, умиваоници, бојлери и сл	390,000					390,000
425111	Хидроизолација кровне терасе	390,000					390,000
425115	Водоводне инсталације	390,000					390,000
425210	Механичке поправке опреме за саобраћај	470,000					470,000
425210	Вулканизерске услуге	200,000					200,000
4252110	Одржавање опреме за пољопривреду - косачица	150,000					150,000
425212	Поправка сл. Агрегата	300,000					300,000
425221	Поправке намештаја	150,000					150,000
425222	Одржавање рачунара	50,000					50,000
425223	Одржавање опреме за комуникацију	360,000					360,000
425225	Одржавање опреме за домаћинство	390,000					390,000
4252252	Сервисирање ватрогасних апарата, хидранске инсталације, система за дојаву пожара и сл.	810,000					810,000
4252253	Сервисирање и бажарење вага	89,500					89,500
4252251	Одржавање лифтова	1,900,000					1,900,000
4252292	Одржавање опреме за вешерај	800,000					800,000
4252293	Замена полунапних стакала	200,000					200,000
4252294	Викловање електромотора	300,000					300,000
4252295	Стругарске услуге	100,000					100,000
4252296	Ремонт машинских уређаја и склопова	200,000					200,000
4252297	Заваривачке услуге	150,000					150,000
4252298	Поправка раскладних уређаја	390,000					390,000
4251161	Преглед и одржавање котлова за производњу паре	150,000					150,000
4251162	Поправка котлова за производњу паре и грејање	370,000					370,000
4251163	Контрола исправности и дозиметријско мерење РАГ	36,000					36,000
4251164	Преглед и одржавање подграница ТНГ	298,000					298,000
4251165	Одржавање рада аларма за детекцију гаса	78,000					78,000
4252254	Поправка аудио и видео уређаја	150,000					150,000
4252255	Одржавање медицинске опреме	150,000					150,000
426000	МАТЕРИЈАЛ	109,720,000	3,629,390	0	8,008,900	2,697,000	95,384,710
42611102	Канцеларијски материјал	1,500,000	100,000		221,000		1,179,000
42611112	Потрошни материјал за рачунаре и штампаче	390,000					390,000
42611113	Материјал за радну терапију	350,000			104,000		246,000
42612117	Радна одећа и обућа	1,300,000					1,300,000
426131	Остали материјал - циеће	110,000			38,400		71,600
426200	Материјали за пољопривреду	50,000					50,000
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	940,000			420,300		519,700
426400	Материјали за саобраћај	1,800,000			1,339,200		460,800
426700	Медицински и лабораторијски материјали	3,400,000				2,697,000	703,000
426811	Материјал за одржавање чистоће	13,000,000			1,548,000		11,452,000

426822	Материјал за исхрану	80,400,000	3,529,390		3,605,000		73,265,610
426911	Технички материјал	4,600,000			733,000		3,867,000
42691113	Делови за рачунаре и штампаче	200,000					200,000
42691105	Текстилни материјал - материјал за пелене	800,000					800,000
42691107	Ситан инвентар - постелина	250,000					250,000
42691109	Ситан инвентар - за кухиње	390,000					390,000
426911	Ситан инвентар- остало	108,000					108,000
42691114	Телефонски апарати	60,000					60,000
42691116	Апарати за гашење пожара	72,000					72,000
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3,639,040	2,939,040	0	700,000	0	0
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,639,040	2,939,040	0	700,000	0	0
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3,639,040	2,939,040		700,000		
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	831,300	0	0	0	0	831,300
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	831,300	0	0	0	0	831,300
482100	Остали порези	610,000					610,000
482200	Обавезне таксе	221,300					221,300
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	19,160,000	1,510,000	1,600,000	7,100,000	0	8,950,000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	16,160,000	1,510,000	1,600,000	7,100,000	0	5,950,000
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,030,000	0	800,000	4,600,000	0	3,630,000
5113	Санација заједничких купатила и санитарног чвора	390,000					390,000
5113	Израда и уградња бојлера за ТПВ	600,000					600,000
5113	Санација крова на Лиману	390,000					390,000
5113	Улазни портал са вратима	475,000					475,000
5113	Набавка и изградња кровних прозороролетни на Новом насељу	1,100,000					1,100,000
5113	Уградња "СОС" система на Лиману	1,000,000		800,000			200,000
511411	Планирање и праћење пројекта у вези надоградње Прихваталишта	1,060,000			1,060,000		
511451	Израда главног пројекта надоградње и доградње постојећег објекта Прихваталишта	3,540,000			3,540,000		
511400	Пројектно планирање	475,000					475,000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,130,000	1,510,000	800,000	2,500,000	0	2,320,000
5121	Лако доставно возило - пикап	800,000					800,000
5121	Комби возило за потребе Дневног боравка	2,500,000			2,500,000		
5122	Рачунарска опрема	200,000					200,000
5122	Фотокопир апарат	150,000					150,000
5122	Клима уређаји	390,000					390,000
5122	Опрема за кухињу	1,100,000	1,100,000				
5122	Опрема за кревете - душени	410,000	410,000				
5122	Набавка и уградња опреме за потребе стационара на Лиману	1,580,000		800,000			780,000
520000	ЗАЛИХЕ	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
523100	Залихе робе за даљу продају	3,000,000					3,000,000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	629,601,000	56,763,594	2,000,000	103,467,000	62,965,000	404,405,406

Ред. Број	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Аутономна покрајина Војводина	Град	РФЗО	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	629,601,000	56,763,594	2,000,000	103,467,000	62,965,000	404,405,406
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	629,601,000	56,763,594	2,000,000	103,467,000	62,965,000	404,405,406

Председник Управног одбора

Живко Планић