

На основу Закона о буџетском систему и члана 32. Статута Геронтолошког центра "Нови Сад", Управни одбор је на 23. седници одржаној дана 15.12.2015. године, донео

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "НОВИ САД" ЗА 2015.

Ред. Број	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Град	РЗО	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	617,515,840	59,460,991	2,729,040	3,000,000	99,967,000	56,942,000	395,416,809
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	598,043,136	59,460,991	2,729,040	3,000,000	99,967,000	56,942,000	375,944,105
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	105,696,040	0	2,729,040	3,000,000	99,967,000	0	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	105,696,040	0	2,729,040	3,000,000	99,967,000	0	0
733131	Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина - Пројекат енергетска санација за објекат у Футогу	5,729,040		2,729,040	3,000,000			
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	28,500,000				28,500,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Прихватилиште са прихватном станицом и дневним боравком	23,000,000				23,000,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Дневни боравак за стара лица на Новом насељу	3,100,000				3,100,000		
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 - Израда урбанистичког пројекта за доградњу и надоградњу Прихватилишта	300,000				300,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Средства инвестиционе радове и опремање Клуба за стара лица и пензионере у објекту Булевар Слободана Јовановића 29	2,500,000				2,500,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Израда пројекта за надоградњу и доградњу Прихватилишта - по јавним набавкама из 2014.	1,767,000				1,767,000		
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	370,544,105	0	0	0	0	0	370,544,105
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 туђе неге и помоћи	6,600,000						6,600,000
742321	Приход од услуга отворених облика социјалне заштите - сами користници	8,409,160						8,409,160
7423	Остали приходи	2,600,000						2,600,000
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	300,000	0	0	0	0	0	300,000
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	300,000						300,000
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)	350,634,945	0	0	0	0	0	350,634,945
745128	Остали приходи из буџета	350,634,945						350,634,945
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,400,000						1,400,000
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)	60,942,000	0	0	0	0	56,942,000	4,000,000
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)	60,942,000	0	0	0	0	56,942,000	4,000,000
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	60,942,000					56,942,000	4,000,000
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	59,460,991	59,460,991	0	0	0	0	0
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	59,460,991	59,460,991	0	0	0	0	0
791100	Приходи из буџета - зараде	28,881,079	28,881,079					
791100	Приходи из буџета - материјални трошкови	19,279,912	19,279,912					
791100	Приходи из буџета - буџетски фонд - енергенти	2,300,000	2,300,000					
791100	Приходи из буџета - буџетски фонд - раднови на инсталацији водовода, канализације и санитарних чворова	3,000,000	3,000,000					
791100	Приходи из буџета - буџетски фонд - набавка опреме	6,000,000	6,000,000					

800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАПИСА	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	5,000,000						5,000,000
121112	СТАЊЕ НА РАЧУНУ - ПРЕНОС ИЗ 2014. ГОДИНЕ	14,472,704						14,472,704
	УКУПНО	617,515,840	59,460,991	2,729,040	3,000,000	99,967,000	56,942,000	395,416,809

Ред. Број	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну повишку и демографију	Град	РФЗО	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	617,515,840	59,460,991	2,729,040	3,000,000	99,967,000	56,942,000	395,416,809
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	578,159,400	50,460,991	0	0	95,400,000	56,942,000	375,356,409
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	333,973,600	32,270,079	0	0	76,115,210	54,245,000	171,343,311
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	257,620,712	24,499,803	0	0	60,213,550	46,009,330	126,898,029
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	257,620,712	24,499,803			60,213,550	46,009,330	126,898,029
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46,116,088	4,381,276	0	0	10,697,760	8,235,670	22,801,382
4120	Доприноси на терет послодавца	46,116,088	4,381,276			10,697,760	8,235,670	22,801,382
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,470,000	2,000,000	0	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	3,975,000	250,000	0	0	250,000	0	3,475,000
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (породице)	1,400,000						1,400,000
414300	Отпремнине	1,875,000	250,000			250,000		1,375,000
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	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	5,791,800	139,000	0	0	601,200	0	5,051,600
416111	Јубиларне награде	5,491,800	139,000			601,200		4,751,600
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000						300,000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	239,354,500	14,890,912	0	0	18,584,790	2,697,000	203,181,798
421000	СТАЊНИ ТРОШКОВИ	105,126,800	11,121,041	0	0	10,845,140	0	83,160,619
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,450,000	150,000					1,300,000
421211	Електрична енергија	27,000,000	2,000,000			3,212,880		21,787,120
421221	Угрожени гас	14,100,000	1,000,000			1,860,000		11,240,000
421250	Централно грејање и топла вода	35,375,600	6,371,041			2,146,100		26,858,459
421311	Услуге водовода и канализације	200,000				100,000		100,000
4213111	Угрожена вода	14,000,000	1,000,000			1,675,560		11,324,440
4212112	Чишћење канализације	120,000				19,000		101,000
421321	Дезинфекција и дератизација	540,000				169,500		370,500
421322	Димничарске услуге	390,000						390,000
421324	Ишошење смећа	4,470,000				725,200		3,744,800
421391	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200,000				48,800		151,200
4213911	Накнада за коришћење природног добра	100,000						100,000
4213913	Комуналне услуге - одржавање хигијене	190,000				89,500		100,500
4213914	Накнада за екологију	900,000				43,800		856,200
421410	Трошкови ПТТ услуга - фиксна телефонија	1,800,000	100,000			313,800		1,386,200
421410	Трошкови ПТТ услуга - мобилна телефонија	470,000						470,000
42141280	Трошкови интернета	421,200						421,200
421500	Трошкови осигурања	3,200,000	500,000			273,000		2,427,000
421600	Закуп имовине и опреме	200,000				168,000		32,000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	330,000	0	0	0	112,900	0	217,100
422100	Трошкови службених путовања у земљи	230,000				112,900		117,100
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000						100,000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,454,400	0	0	0	745,200	0	4,709,200
423191	Остале административне услуге	100,000						100,000
423210	Компјутерске услуге	842,400						842,400
423322	Котизација за стручна саветовања	200,000						200,000
423311	Стручна усавршавања запослених	336,000						336,000
4233991	Чланарине удружењима соц. рад. и сл.	100,000						100,000
423432	Објављивање тизера и оглашавање	200,000						200,000
423439	Остале услуге информисања	108,000				4,800		103,200
423441	Медијске услуге радија и телевизије	808,000				81,400		726,600
423410	Штампање билтена и слично	250,000						250,000
423590	Стручне услуге по уговору адвокатске услуге	100,000						100,000
423521	Стручне услуге по уговору	100,000						100,000
423591	Накнаде члановима Управног и Надзорног	1,200,000						1,200,000
423700	Репрезентација	150,000						150,000

423700	Репрезентација - Сувана јесен живота	450,000				450,000		
4239112	Културне активности	360,000				190,000		170,000
4239115	Остале опште услуге	50,000				19,000		31,000
4239117	Остали нематеријални трошкови	100,000						100,000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,294,000	0	0	0	237,950	0	3,056,050
4243112	Трошкови обавезног здравственог прегледа	1,000,000				237,950		762,050
4243115	Здравствена заштита по уговору - лекари	1,000,000						1,000,000
4249	Контрола радиоактивности громобрана	84,000						84,000
4249	Исцртавање ускова радне околине	240,000						240,000
4249111	Хемијска анализа оброка	500,000						500,000
424911	Специјализоване услуге-енергетски пасош дома на Лиману и дома у Футогу (Двораци)	470,000						470,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12,600,300	0	0	0	0	0	12,600,300
425111	Видарски радови	240,000						240,000
425113	Молерски радови текуће одржавање	470,000						470,000
425119	Керамичарски радови - текуће одржавање	240,000						240,000
425114	Радови на крову	470,000						470,000
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	470,000						470,000
42511	Браварски радови	250,000						250,000
425115	Водовodne инсталације	390,000						390,000
425210	Механичке поправке опреме за саобраћај	470,000						470,000
425210	Вулканизерске услуге	100,000						100,000
4252110	Одржавање опреме за пољопривреду - косачица	150,000						150,000
425212	Поправка ел. Агрегата	390,000						390,000
425221	Поправке намештаја	150,000						150,000
425222	Одржавање рачунара	64,800						64,800
425223	Одржавање опреме за комуникацију	360,000						360,000
425225	Одржавање опреме за домаћинство	390,000						390,000
4252291	Преглед и испитивање опреме за рад	60,000						60,000
4252252	Сервисирање ватрогасних апарата, хидранске инсталације, система за дојаву пожара и сл.	900,000						900,000
4252253	Сервисирање и баждарење вага	89,500						89,500
4252251	Одржавање лифтова	1,900,000						1,900,000
4252292	Одржавање опреме за вешерај	470,000						470,000
4252293	Замена подупраних ставала	200,000						200,000
4252294	Висловање електромотора	300,000						300,000
4252295	Стругарске услуге	200,000						200,000
4252296	Ремонт машинских уређаја и склопова	200,000						200,000
4252297	Заваривачке услуге	150,000						150,000
4252298	Поправка раскладних уређаја	470,000						470,000
4252	Преглед, мерење и испитивање ел. Инсталација	500,000						500,000
4251161	Преглед и одржавање котлова за производњу паре, преглед подстанике на ТНГ	240,000						240,000
4251162	Поправка котлова за производњу паре и грејање	470,000						470,000
4251163	Контрола исправности и дозиметриско мерење РАГ	36,000						36,000
4251164	Преглед и одржавање подстаника ТНГ и земни гас	300,000						300,000
4252	Мерење уземљења громобрана	96,000						96,000
4251165	Одржавање рада аларма за детекцију гаса	84,000						84,000
4252254	Поправка аудио и видео уређаја	150,000						150,000
4252255	Одржавање медицинске опреме	150,000						150,000
426000	МАТЕРИЈАЛ	112,549,000	3,769,871	0	0	6,643,600	2,697,000	99,438,529
42611102	Канцеларијски материјал	1,210,000	200,000				282,200	727,800
42611112	Потрошни материјал за рачунаре и штампаче	531,000						531,000
42611113	Материјал за радну терапију	250,000				104,000		146,000
42612117	Радна одећа и обућа	800,000						800,000
426131	Остали материјал - цвеће	30,000				8,400		21,600
426200	Новине	420,000				420,000		
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	420,000						420,000
426400	Материјали за саобраћај	1,600,000				448,000		1,152,000
426700	Медицински и лабораторијски материјали	3,600,000					2,697,000	903,000
426811	Материјал за одржавање чистоће	14,330,000	1,569,871			2,931,000		9,829,129
426822	Материјал за исхрану	81,515,000	2,000,000			1,905,000		77,610,000
426911	Технички материјал	5,020,000				545,000		4,475,000
42691113	Делови за рачунаре и штампаче	531,000						531,000
42691105	Текстилни материјал - материјал за пелене	300,000						300,000

42691107	Ситан инвентар - постелјина	750,000						750,000
4269111	Ситан инвентар - душеци	600,000						600,000
42691109	Ситан инвентар - за кухиње	410,000						410,000
426911	Ситан инвентар- остало	100,000						100,000
42691114	Телефонски апарати	60,000						60,000
42691116	Апарати за гашење пожара	72,000						72,000
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4,000,000	3,300,000	0	0	700,000	0	0
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,000,000	3,300,000	0	0	700,000	0	0
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	4,000,000	3,300,000			700,000		
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	831,300	0	0	0	0	0	831,300
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	831,300	0	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	35,596,840	9,000,000	2,729,040	3,000,000	4,567,000	0	16,300,800
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	33,596,840	9,000,000	2,729,040	3,000,000	4,567,000	0	14,300,800
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22,532,740	3,000,000	2,729,040	3,000,000	3,697,000	0	10,106,700
511300	Санација инсталације повезног топловода на објекту у Футогу и трошкови надзорног органа у висини 3% од вредности радова	3,000,000						3,000,000
5113	Санација заједничких купатила и санитарног чвора	390,000						390,000
5113	Израда и уградња бојлера за ТПВ	700,000						700,000
5113	Санација крова на Лиману	390,000						390,000
5113	Улазни портал са вратима	711,700						711,700
5113	Набавка и изградња кровних прозораролетни на Новом насељу	1,200,000						1,200,000
5113	Набавка и уградња ролетни на Новом насељу	200,000						200,000
5113	Радови на инсталацији водовода, канализације и санитарних чворова	3,000,000	3,000,000					
5113	Грађевинско занатски и инсталатерски радови на објекту Клуба на Бул. Слободана Јовановића 29	1,630,000				1,630,000		
5113	Радови на спровођењу пројекта енергетске санације у Футогу - замена прозора	7,229,040		2,729,040	3,000,000			1,500,000
511411	Планирање и праћење пројекта у вези надоградње Прихватилишта - пренос из 2014.	1,060,000						1,060,000
511451	Израда урбанистичког пројекта за доградњу и надоградњу Прихватилишта	300,000				300,000		
511451	Израда пројекта за надоградњу Прихватилишта - по јавним набавкама из 2014.	1,767,000				1,767,000		
511431	Идејни пројекат енергетске санације ламеле А дома на Лиману и дом у Футогу (Дворца)	470,000						470,000
511441	Стручна оцена радова на инсталацији водовода, канализације и санитарних чворова	50,000						50,000
511441	Стручна оцена радова на спровођењу Пројекта енергетске санације на Лиману	140,000						140,000
511441	Стручна оцена радова на спровођењу Пројекта енергетске санације у Футогу	145,000						145,000
511400	Пројектно планирање - лиценцирање установе - Клубови	150,000						150,000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,064,100	6,000,000	0	0	870,000	0	4,194,100
5121	Један путнички аутомобил - полован	500,000						500,000
5121	Комби возило за потребе Дневног боравка - по јавним набавкама из 2014.	996,300						996,300
5122	ИНОКС колиџа са три етаже са гуменим точковима 2 ком.	252,000						252,000
5122	Опрема за кухиње и вешерај	6,000,000	6,000,000					
5122	Опремање Клуба на булевару Слободана Јовановића 29	870,000				870,000		
5122	Машина за млевење меса	130,800						130,800
5122	Рачунарска опрема- матрични штампач и сервер	470,000						470,000
5122	Гардеробни ормани за стационар на Лиману	800,000						800,000
5122	Клима уређаји	100,000						100,000
5122	Електронска опрема - набавка два кућна биоскопа	475,000						475,000
5122	Машина за чишћење и полирање тврдых подова	470,000						470,000
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
523100	Залихе робе за даљу продају	2,000,000						2,000,000
321311	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година	3,759,600						3,759,600
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	617,515,840	59,460,991	2,729,040	3,000,000	99,967,000	56,942,000	395,416,809

Ред. Број	Опис	Укупно	Буџет Републике Социјална заштита	Покрајински секретаријат за енергетску и минералне сировине	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Град	РФЗО	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	617,515,840	59,460,991	2,729,040	3,000,000	99,967,000	56,942,000	395,416,809
2	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	617,515,840	59,460,991	2,729,040	3,000,000	99,967,000	56,942,000	395,416,809

Председник Управног одбора

Живко Планић