

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"

БРОЈ: 1936/2

ДАНА: 23.09.2013.

НОВИ САД

На основу Закона о буџетском систему и члана 32. Статута Геронтолошког центра "Нови Сад", Управни одбор је на 45. седници одржаној дана 23.09.2013. године, донео

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "НОВИ САД" ЗА 2013.

Ред. Број	Опис	Укупно (од 4 до 8)	Буџет Републике Социјална заштита	Аутономна покрајина	Град	РФЗО	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	666,688,000	54,433,772	3,731,407	95,823,647	62,197,000	450,502,174
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	656,688,000	54,433,772	3,731,407	95,823,647	62,197,000	440,502,174
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	165,252,054	0	3,731,407	95,823,647	62,197,000	3,500,000
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	165,252,054	0	3,731,407	95,823,647	62,197,000	3,500,000
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Клубови	40,156,000			40,156,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Кућна нега	29,000,000			29,000,000		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Прихватилиште са прихватном станицом и дневним боравком	22,036,697			22,036,697		
733151	Текући трансфери од Републике по Закону о трансферним средствима у корист нивоа општина - Дневни боравак за стара лица на Новом насељу	3,000,000			3,000,000		
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 - Награде запосленима	830,950			830,950		
733151	Текући трансфери од републике у корист АП Војводине - примена соларне енергије - пренос из 2012.	2,431,407		2,431,407			
733151	Текући трансфери од републике у корист АП Војводине - адаптација дела 4. спрата Дома на Новом насељу	1,300,000		1,300,000			
733161501	Приход од војне команде за здравствене осигураника	3,500,000					3,500,000
733161500	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	62,197,000				62,197,000	

740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	430,452,174	0	0	0	0	430,452,174
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	426,202,174	0	0	0	0	426,202,174
742121	Приход од давања у закуп	1,200,000					1,200,000
742310	Приход од наплаћених штета и средства превентиве	1,500,000					1,500,000
742321	Приход од домског смештаја	420,002,174					420,002,174
742321	Приход од услуга отворених облика социјалне заштите	1,000,000					1,000,000
7423	Остали приходи	2,500,000					2,500,000
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2,000,000					2,000,000
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,250,000	0	0	0	0	2,250,000
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	250,000					250,000
744121	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица пренос из 2012.	2,000,000					2,000,000
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 БУЏЕТА	54,433,772	54,433,772	0	0	0	0
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	54,433,772	54,433,772	0	0	0	0
791100	Приходи из буџета - зараде	31,994,697	31,994,697				
791100	Приходи из буџета - материјални трошкови	17,166,791	17,166,791				
791100	Приходи из буџета - буџетски фонд	2,500,000	2,500,000				
791100	Приходи из буџета - јубиларне награде	111,545	111,545				
791100	Приходи из буџета - награде запосленима	2,660,739	2,660,739				
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	10,000,000					10,000,000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	666,688,000	54,433,772	3,731,407	95,823,647	62,197,000	450,502,174

Ред. Број	Опис	Укупно (од 4 до 8)	Буџет Републике Социјална заштита	Аутономна покрајина	Град	РФЗО	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	666,688,000	54,433,772	3,731,407	95,823,647	62,197,000	450,502,174
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	648,321,541	54,433,772	120,000	95,180,447	62,197,000	436,390,322
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	366,930,616	36,966,981	0	69,764,714	59,197,000	201,001,921
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	277,892,253	27,137,148	0	53,729,432	50,209,444	146,816,229
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	277,892,253	27,137,148		53,729,432	50,209,444	146,816,229
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	49,746,150	4,857,549	0	9,617,223	8,987,556	26,283,822
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,650,524	800,000	0	2,788,029	0	7,062,495
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,050,000	600,000	0	1,268,000	0	8,182,000
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6,550,000					6,550,000
414300	Отпремнине	2,700,000	600,000		1,268,000		832,000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	800,000					800,000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12,600,000	800,000	0	1,276,600	0	10,523,400
415100	Накнаде трошкова за запослене	12,600,000	800,000		1,276,600		10,523,400
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5,991,689	2,772,284	0	1,085,430	0	2,133,975
416111	Јубиларне награде	1,500,000	111,545		254,480		1,133,975
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,491,689	2,660,739		830,950		1,000,000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	276,359,625	13,966,791	120,000	24,715,733	3,000,000	234,557,101
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	117,656,825	9,669,119	0	15,329,683	0	92,658,023
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	920,000	0	0	155,000	0	765,000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,867,000	0	0	369,500	0	8,497,500
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,060,000	0	0	224,000	0	3,836,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16,941,900	0	0	0	0	16,941,900
426000	МАТЕРИЈАЛ	127,913,900	4,297,672	120,000	8,637,550	3,000,000	111,858,678
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4,200,000	3,500,000	0	700,000	0	0
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,200,000	3,500,000	0	700,000	0	0
472800	Накнаде из буџета за становање и живот	4,200,000	3,500,000		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	18,366,459	0	3,611,407	643,200	0	14,111,852
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	14,866,459	0	3,611,407	643,200	0	10,611,852
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,603,259	0	2,941,407	0	0	5,661,852
5113	Замена кровних прозора на Новом насељу	3,900,000					3,900,000
5113	Замена дотрајалих прозора и ролетни у објектима	500,000					500,000
5113	Адаптација инсталација за производњу топле воде у Футогу	3,093,259		2,431,407			661,852
5113	Уградња "СОС" система на Новом насељу	300,000		300,000			
5113	Куповина и уградња ролетни на Новом насељу	210,000		210,000			
5113	Демонтажа старог и уградња новог бојлера у дому на Лиману	600,000					600,000

512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,263,200	0	670,000	643,200	0	4,950,000
5122	Рачунарска опрема	500,000					500,000
5122	Клима уређаји	300,000					300,000
5122	Опрема за домаћинство	3,400,000					3,400,000
5122	Канцеларијски намештај	300,000					300,000
5122	Машине и опрема за опремање новог клуба у Бегечу	643,200			643,200		
5122	Куповина опреме за видео надзор са уградњом	150,000					150,000
5122	Куповина основних средстава на Новом насељу - ноћни и сервер сточићи	470,000		470,000			
5122	Куповина основних средстава на Новом насељу - плазма ТВ апарати	200,000		200,000			
5125	Медицинска опрема	300,000					300,000
520000	ЗАЛИХЕ	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
523100	Залихе робе за даљу продају	3,500,000					3,500,000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	666,688,000	54,433,772	3,731,407	95,823,647	62,197,000	450,502,174

Ред. Број	Опис	Укупно (од 4 до 8)	Буџет Републике Социјална заштита	Аутономна покрајина	Град	РФЗО	Остала средства
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	666,688,000	54,433,772	3,731,407	95,823,647	62,197,000	450,502,174
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	666,688,000	54,433,772	3,731,407	95,823,647	62,197,000	450,502,174

Председник Управног одбора

Саша Билиновић