ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023 ГОДИНА DVANAESTA ИЗМЕНА

ГЕОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ										
Позиција	Конто		Опис	Приходи из буџета			Прим.од.прод.неф.им.-09	Сопст. приходи - извори - 04	Нерасп. вишак прихода из ран.година - извор 13	УКУПНО
				Републике - извори 01	Републике-01-0015 буџ.фонд	Трансф.изм. кор.на ист.нивоу - 03				
УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 4:				**36,492,826.00**	**12,837,000.00**	**22,580,809.00**		**63,843,384.00**	**966,564.52**	**136,720,583.52**
411			**Зараде**	**23,390,686.00**		**18,736,251.00**		**27,562,283.00**		**69,689,220.00**
	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	23,390,686.00		18,736,251.00		27,562,283.00		69,689,220.00
		411111	Плате, додаци и накнаде запослених	23,390,686.00		18,736,251.00		27,562,283.00		69,689,220.00
412			**Социјални доп. на терет послодавца**	**3,427,826.00**		**2,844,558.00**		**4,196,700.00**		**10,469,084.00**
	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,334,692.00		1,937,428.00		2,852,062.00		7,124,182.00
		412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,334,692.00		1,937,428.00		2,852,062.00		7,124,182.00
	4122		Допринос за здравствено осигурање	1,093,134.00		907,130.00		1,344,638.00		3,344,902.00
		412211	Допринос за здравствено осигурање	1,093,134.00		907,130.00		1,344,638.00		3,344,902.00
413			Накнаде у натури	**2,721.00**				**966.00**		**3,687.00**
	4131		Накнаде у натури							
		413142	Поклони за децу запослених	2,721.00				966.00		3,687.00
414			**Социјална давања запосленима**	**751,230.00**				**612,386.00**		**1,363,616.00**
	4141		Исплата за време одс.с посла на т.ф.	1,000.00						1,000.00
		414121	Боловање преко 30 дана	1,000.00						1,000.00
	4143		Отпремнине и помоћи	750,230.00		-	-	612,386.00		1,362,616.00
		414311	Отпремнине и помоћи	634,802.00				522,386.00		1,157,188.00
		414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	115,428.00				100,000.00		215,428.00
	4144		Помоћ у медицинско лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			-	-			
		414411	Помић у мед.леч.запосл.или члана уже породице							
415			**Накнаде трошкова за запослене**	**435,805.00**				**2,253,652.00**		**2,689,457.00**
	4151		Накнада трошкова за запослене	435,805.00		-	-	2,253,652.00		2,689,457.00
		415112	Нак. трош.за превоз на пос. и с пос.	435,805.00				2,253,652.00		2,689,457.00
416			**Награде запосленима и ослали рас.**	**334,298.00**				**218,080.00**		**552,378.00**
	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	334,298.00		-	-	218,080.00		552,378.00
		416111	Јубиларне награде	334,298.00				218,080.00		552,378.00
421			**Стални трошкови**	**1,600,002.00**	**4,411,000.00**			**9,852,213.00**		**15,863,215.00**

		421211	Електрична енергија	600,002.00	4,411,000.00			6,416,213.00		11,427,215.00
		421221	Природни гас					100,000.00		100,000.00
		421222	Угаљ	1,000,000.00				1,700,000.00		2,700,000.00
		421224	Пелет							
	4213		Комуналне услуге			-	-	636,000.00		636,000.00
		421311	Водовод и канализација					300,000.00		300,000.00
		421321	Дератизација					96,000.00		96,000.00
		421324	одвоз отпада					240,000.00		240,000.00
	4214		Услуге комуникација			-	-	500,000.00		500,000.00
		421411	Телефон, телефакс					100,000.00		100,000.00
		421412	Интернет и слично					50,000.00		50,000.00
		421414	Услуге мобилних телефона					300,000.00		300,000.00
		421421	пошта					50,000.00		50,000.00
	4215		Трошкови осигурања				-	500,000.00		500,000.00
		421511	Трошкови осигурања зграда					175,000.00		175,000.00
		421513	Трошкови осигурања опреме					175,000.00		175,000.00
		421521	Осигурање запослених					150,000.00		150,000.00
422			**Трошкови путовања**					**708,992.00**		**708,992.00**
	4221		Трошкови службених путовања у земљи			-	-	330,000.00		330,000.00
		422111	Дневнице					300,000.00		300,000.00
		422199	Остали трошкови сл. Путовања					30,000.00		30,000.00
	4223		Трош.пут. у оквиру ред.рада					44,000.00		44,000.00
		422392	Такси превоз					20,000.00		20,000.00
		422399	Остали трошкови превоза-паркинг					24,000.00		24,000.00
	4229		Остали трошкови транспорта			-	-	334,992.00		334,992.00
		422911	Трошкови селидбе и превоза					334,992.00		334,992.00
423			**Услуге по уговору**	**133,002.00**				**1,848,157.66**		**1,981,159.66**
	4232		Компјутерске услуге			-	-	511,000.00		511,000.00
		423212	Услуге одржавања софтвера					330,000.00		330,000.00
		423221	Услуге одржавања рачунара					181,000.00		181,000.00
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених			-	-	87,000.00		87,000.00
		423311	Услуге обреазовања и усавршавања запослених					87,000.00		87,000.00
		423321	Котизација за семинаре							
	4234		Услуге информисања	133,002.00				67,000.00		200,002.00
		423419	Услуге штампања							
		423421	Услуге информисања јавности							
		423432	Објављивање тендера и информ. Огла							
		423441	Медијске усл.радија и тв.	133,002.00				67,000.00		200,002.00
	4235		Стручне услуге			-	-	713,257.66		713,257.66
		423521	Правно заступање пред дом.судов.					40,000.00		40,000.00
		423591	Накнаде члановима упр. И надз.одб.					673,257.66		673,257.66
		423599	Остале стручне услуге							
	4237		Репрезентација			-	-	40,000.00		40,000.00
		423711	Угоститељ.усл.					40,000.00		40,000.00
		423712	поклони							

424			**Специјализоване услуге**					**954,478.00**		**954,478.00**
	4243		Медицинске услуге			-	-	650,000.00	-	650,000.00
		424311	Здравств.зашт. по угов.					600,000.00		600,000.00
		424331	Преглед живот.намир.							
		424351	Систематс.прег.радн.					50,000.00		50,000.00
	4246		Услуге очувања животне средине			-	-	30,000.00	-	30,000.00
		424611	Услуге очувања животне средине					30,000.00		30,000.00
	4249		Остале специјализоване услуге			-	-	274,478.00	-	274,478.00
		424911	Остале спец.усл.					274,478.00		274,478.00
425			**Текуће поправке и одржавање**	**484,256.00**	**2,980,000.00**			**1,625,795.00**		**5,090,051.00**
	4251		Текуће поправке и одржавање објекта	304,256.00	2,980,000.00	-	-	1,015,744.00	-	4,300,000.00
		425113	Молерски радови	69,000.00				231,000.00		300,000.00
		425114	Радови на крову	-						-
		425115	Радови на водоводу	28,000.00				92,000.00		120,000.00
		425116	Радови на централном грејању	44,000.00	980,000.00			146,000.00		1,170,000.00
		425117	Електроинсталациони радови	14,000.00	2,000,000.00			46,000.00		2,060,000.00
		425118	Радови на комуникац. Инсталац	5,000.00				15,000.00		20,000.00
		425119	остале усл. матер. за тек. попр.одр	144,256.00				485,744.00		630,000.00
		425191	Непредвиђени радови							-
	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	180,000.00		-	-	610,051.00	-	790,051.00
		425219	Попр. и одрж.опр. за саобр	39,000.00				131,000.00		170,000.00
		425222	Поправ.рачун.опр.	13,000.00				47,051.00		60,051.00
		425225	Попр.опр.за дом. И угост	123,000.00				417,000.00		540,000.00
		425251	Текуће попр.и одрж медиц.опр.	5,000.00				15,000.00		20,000.00
426			**Материјали**	**3,243,000.00**	**5,446,000.00**	**1,000,000.00**		**13,896,766.00**	**966,564.52**	**24,552,330.52**
	4261		Административни материјал			-		240,000.00	-	240,000.00
		426111	Канцелар.матер.					200,000.00		200,000.00
		426124	ХТЗ опрема					40,000.00		40,000.00
	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених			-	-	120,000.00	-	120,000.00
		426312	Стручна литерат.					120,000.00		120,000.00
	4264		Материјали за саобраћај	400,000.00		-	-	220,000.00	-	620,000.00
		426411	Бензин	200,000.00				200,000.00		400,000.00
		426412	Дизел гориво	200,000.00						200,000.00
		426491	Уље и мазиво и ост.материјал					20,000.00		20,000.00
	4267		Медицински и лабораторијски материјали			1,000,000.00			28,381.82	1,028,381.82
		426791	Остали медиц. И лабор.матер			1,000,000.00			28,381.82	1,028,381.82
	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељства	2,843,000.00	5,446,000.00	-		12,946,766.00	938,182.70	22,173,948.70
		426819	Остали мат.за одрж.хиг					1,966,766.00		1,966,766.00
		426821	Храна							
		426822	пиће							
		426823	Намирнице за припремање хране	2,843,000.00	5,446,000.00			10,980,000.00	938,182.70	20,207,182.70
	4269		Материјал за посебне намене					370,000.00		370,000.00
		426911	Потрошни матер					170,000.00		170,000.00
		426912	Резервни делови					100,000.00		100,000.00
		426913	Алат и инвентар					50,000.00		50,000.00
		426919	Материјали за пос.намене					50,000.00		50,000.00

		465111	Остале дотације и трансфери							
472			**Накнаде за соц.заштт. из буџета**	**2,690,000.00**						**2,690,000.00**
	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	2,690,000.00		-	-		-	2,690,000.00
		472811	Џепарац	2,690,000.00						2,690,000.00
482			**Порези таксе , казне и пенали**					**112,915.34**		**112,915.34**
	4821		Остали порези							
		482131	Регистрација					44,915.34		44,915.34
	4822		Обавезне таксе			-	-		-	
		482211	Републичке таксе					68,000.00		68,000.00
	4823		Новчане казне, пенали и камате							
		482311	Новчане казне, пенали и камате							
483			**Новчане казне по решењу судова**							
	4831		Новчане казне и пенали по решењу судов							
		483111	Новчане казне по решењу судова							
УКУПНО ИЗДАЦИ - КЛАСА 5:				**-**	**28,350,000.00**	**-**	**-**			**28,350,000.00**
511			**Зграде и грађевински објекти**		**900,000.00**					**900,000.00**
	5113		Капит.одрж.послов.зграда		900,000.00					900,000.00
		511322	Капит.одрж.послов.зграда-надзор							
		511322	Капитално одрж. Домова старих		900,000.00					900,000.00
512			Машине и опрема		27,450,000.00					27,450,000.00
	5122		Административна опрема							
		512251	Опрема за домаћинство		27,450,000.00					27,450,000.00
	5125		Медецинска и лаборат. опрема							
		512511	Медицинска и лаборат.опрема							
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5				**36,492,826.00**	**41,187,000.00**	**22,580,809.00**		**63,843,384.00**	**966,564.52**	**165,070,583.52**

Матарушка Бања, 16.08.2023

Председник Управног одбора
Душан Балтић, дипл.правник