**ФИНАНСИЈСКИ ПАЛАН 2024 ГОДИНА десета измена**

**ГЕРОНТОЛОШКИ 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:** | | | | **28,037,240.00** | **19,897,000.00** | **23,809,088.00** | **200,000.00** | **66,370,042.00** | **4,051,978.00** | **142,365,348.00** |
| **411** | | | **Зараде** | **19,945,200.00** | | **19,825,530.00** | | **39,977,446.00** | | **79,748,176.00** |
| | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 19,945,200.00 | | 19,825,530.00 | | 39,977,446.00 | | 79,748,176.00 |
| | | 411111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 19,945,200.00 | | 19,825,530.00 | | 39,977,446.00 | | 79,748,176.00 |
| **412** | | | **Социјални доп. на терет послодавца** | **3,022,800.00** | | **2,984,558.00** | | **6,173,424.00** | | **12,180,782.00** |
| | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1,995,350.00 | | 1,970,107.00 | | 4,075,077.00 | | 8,040,534.00 |
| | | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1,995,350.00 | | 1,970,107.00 | | 4,075,077.00 | | 8,040,534.00 |
| | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 1,027,450.00 | | 1,014,451.00 | | 2,098,347.00 | | 4,140,248.00 |
| | | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 1,027,450.00 | | 1,014,451.00 | | 2,098,347.00 | | 4,140,248.00 |
| 413 | | | Накнаде у натури | **2,000.00** | | | | **1,000.00** | | **3,000.00** |
| | 4131 | | Накнаде у натури | 2,000.00 | | | | 1,000.00 | | 3,000.00 |
| | | 413142 | Поклони за децу запослених | 2,000.00 | | | | 1,000.00 | | 3,000.00 |
| **414** | | | **Социјална давања запосленима** | **150,000.00** | | | | **1,212,000.00** | | **1,362,000.00** |
| | 4141 | | Исплата за време одс.с посла на т.ф. | | | | | | | |
| | | 414121 | Боловање преко 30 дана | | | | | | | |
| | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 150,000.00 | | - | - | 1,162,000.00 | | 1,312,000.00 |
| | | 414311 | Отпремнине и помоћи | 114,000.00 | | | | 912,000.00 | | 1,026,000.00 |
| | | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 36,000.00 | | | | 250,000.00 | | 286,000.00 |
| | 4144 | | Помоћ у медицинско лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | - | - | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | | 414411 | Помић у мед.леч.запосл.или члана уже породице | | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| **415** | | | **Накнаде трошкова за запослене** | **500,000.00** | | | | **2,625,947.00** | | **3,125,947.00** |
| | 4151 | | Накнада трошкова за запослене | 500,000.00 | | - | - | 2,625,947.00 | | 3,125,947.00 |
| | | 415112 | Нак. трош.за превоз на пос. и с пос. | 500,000.00 | | | | 2,625,947.00 | | 3,125,947.00 |
| **416** | | | **Награде запосленима и ослали рас.** | | | | | **176,225.00** | | **176,225.00** |
| | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | - | - | 176,225.00 | | 176,225.00 |
| | | 416111 | Јубиларне награде | | | | | 176,225.00 | | 176,225.00 |
| **421** | | | **Стални трошкови** | **1,600,000.00** | **7,362,000.00** | | | **3,235,000.00** | **176,000.00** | **12,373,000.00** |
| | 4212 | | Енергетске услуге | 1,350,000.00 | 7,362,000.00 | - | - | 1,690,000.00 | | 9,052,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 421211 | Електрична енергија | | 7,122,000.00 | | | 120,000.00 | | 7,242,000.00 |
| | | 421221 | Природни гас | | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | | 421222 | Угаљ | 1,350,000.00 | 240,000.00 | | | 1,470,000.00 | | 3,060,000.00 |
| | | 421224 | Пелет | | | | | | | |
| | 4213 | | Комуналне услуге | 100,000.00 | | - | - | 420,000.00 | 76,000.00 | 596,000.00 |
| | | 421311 | Водовод и канализација | 77,000.00 | | | | | 36,138.00 | 113,138.00 |
| | | 421321 | Дератизација | 23,000.00 | | | | | 7,700.00 | 30,700.00 |
| | | 421324 | одвоз отпада | | | | | 420,000.00 | 32,162.00 | 452,162.00 |
| | 4214 | | Услуге комуникација | 100,000.00 | | - | - | 720,000.00 | | 820,000.00 |
| | | 421411 | Телефон, телефакс | 25,000.00 | | | | 120,000.00 | | 145,000.00 |
| | | 421412 | Интернет и слично | 15,000.00 | | | | 70,000.00 | | 85,000.00 |
| | | 421414 | Услуге мобилних телефона | 40,000.00 | | | | 450,000.00 | | 490,000.00 |
| | | 421421 | пошта | 20,000.00 | | | | 80,000.00 | | 100,000.00 |
| | 4215 | | Трошкови осигурања | 50,000.00 | | | - | 405,000.00 | 100,000.00 | 555,000.00 |
| | | 421511 | Трошкови осигурања зграда | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 30,000.00 | 130,000.00 |
| | | 421513 | Трошкови осигурања опреме | | | | | 155,000.00 | 30,000.00 | 185,000.00 |
| | | 421521 | Осигурање запослених | | | | | 200,000.00 | 40,000.00 | 240,000.00 |
| 422 | | | **Трошкови путовања** | | | | | **310,000.00** | **4,000.00** | **314,000.00** |
| | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | | | - | - | 260,000.00 | | 260,000.00 |
| | | 422111 | Дневнице | | | | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | 422199 | Остали трошкови сл. Путовања | | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| | 4223 | | Трош.пут. у оквиру ред.рада | | | | | 50,000.00 | 4,000.00 | 54,000.00 |
| | | 422392 | Такси превоз | | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| | | 422399 | Остали трошкови превоза-паркинг | | | | | 40,000.00 | 4,000.00 | 44,000.00 |
| | 4229 | | Остали трошкови транспорта | | | - | - | | | |
| | | 422911 | Трошкови селидбе и превоза | | | | | | | |
| 423 | | | **Услуге по уговору** | | | **1,000.00** | | **1,150,000.00** | **564,000.00** | **1,715,000.00** |
| | 4232 | | Компјутерске услуге | | | - | - | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | 423212 | Услуге одржавања софтвера | | | | | 134,000.00 | | 134,000.00 |
| | | 423221 | Услуге одржавања рачунара | | | | | 66,000.00 | | 66,000.00 |
| | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | - | - | 50,000.00 | 31,420.00 | 81,420.00 |
| | | 423321 | Котизација за семинаре | | | | | 50,000.00 | 31,420.00 | 81,420.00 |
| | 4234 | | Услуге информисања | | | - | - | 200,000.00 | 76,614.00 | 276,614.00 |
| | | 423419 | Услуге штампања | | | | | | | |
| | | 423421 | Услуге информисања јавности | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| | | 423432 | Објављивање тендера и информ. Огла | | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| | | 423441 | Медијске усл.радија и тв. | | | | | 170,000.00 | 58,614.00 | 228,614.00 |
| | 4235 | | Стручне услуге | | | 1,000.00 | - | 370,000.00 | 82,499.00 | 453,499.00 |
| | | 423521 | Правно заступање пред дом.судов. | | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| | | 423591 | Накнаде члановима упр. И надз.одб. | | | | | 328,000.00 | 82,499.00 | 410,499.00 |
| | | 423599 | Остале стручне услуге | | | 1,000.00 | | 22,000.00 | | 23,000.00 |
| | 4237 | | Репрезентација | | | - | - | 100,000.00 | 167,500.00 | 267,500.00 |
| | | 423711 | Угоститељ.усл. | | | | | 70,000.00 | 165,000.00 | 235,000.00 |
| | | 423712 | поклони | | | | | 30,000.00 | 2,500.00 | 32,500.00 |
| | 4239 | | Остале опште услуге | | | - | - | 230,000.00 | 205,967.00 | 435,967.00 |
| | | 423911 | Остале опште услуге | | | | | 230,000.00 | 205,967.00 | 435,967.00 |
| 424 | | | **Специјализоване услуге** | | | **1,000.00** | | **540,000.00** | **336,000.00** | **877,000.00** |
| | 4243 | | Медицинске услуге | | | 1,000.00 | - | 240,000.00 | 297,908.00 | 538,908.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 424311 | Здравств.зашт. по угов. | | | 1,000.00 | | 138,000.00 | 46,500.00 | 185,500.00 |
| | | 424331 | Преглед живот.намир. | | | | | 82,000.00 | 245,508.00 | 327,508.00 |
| | | 424351 | Систематс.прег.радн. | | | | | 20,000.00 | 5,900.00 | 25,900.00 |
| | 4246 | | Услуге очувања животне средине | | | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| | | 424611 | Услуге очувања животне средине | | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | 4249 | | Остале специјализоване услуге | | | - | - | 250,000.00 | 38,092.00 | 288,092.00 |
| | | 424911 | Остале спец.усл. | | | | | 250,000.00 | 38,092.00 | 288,092.00 |
| **425** | | | **Текуће поправке и одржавање** | **100,000.00** | | | | **1,340,000.00** | **386,000.00** | **1,826,000.00** |
| | 4251 | | Текуће поправке и одржавање објекта | 100,000.00 | | - | - | 1,240,000.00 | 151,586.36 | 1,491,586.36 |
| | | 425113 | Молерски радови | | | | | | | |
| | | 425114 | Радови на крову | | | | | | | |
| | | 425115 | Радови на водоводу | | | | | | | |
| | | 425116 | Радови на централном грејању | | | | | | | |
| | | 425117 | Електроинсталациони радови | | | | | | | |
| | | 425118 | Радови на комуникац. Инсталац | | | | | | | |
| | | 425119 | остале усл. матер. за тек. попр.одр | 100,000.00 | | | | 1,240,000.00 | 151,586.36 | 1,491,586.36 |
| | | 425191 | Непредвиђени радови | | | | | | | |
| | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | | | - | - | 100,000.00 | 234,413.64 | 334,413.64 |
| | | 425219 | Попр. и одрж.опр. за саобр | | | | | | | |
| | | 425222 | Поправ.рачун.опр. | | | | | | | |
| | | 425225 | Попр.опр.за дом. И угост | | | | | 100,000.00 | 234,413.64 | 334,413.64 |
| | | 425251 | Текуће попр.и одрж медиц.опр. | | | | | | | |
| **426** | | | **Материјали** | **1,072,000.00** | **6,035,000.00** | **997,000.00** | **200,000.00** | **9,416,000.00** | **1,585,978.00** | **19,305,978.00** |
| | 4261 | | Административни материјал | 50,000.00 | | - | | 150,000.00 | 81,385.00 | 281,385.00 |
| | | 426111 | Канцелар.матер. | 50,000.00 | | | | 100,000.00 | 26,560.00 | 176,560.00 |
| | | 426124 | ХТЗ опрема | | | | | 50,000.00 | 54,825.00 | 104,825.00 |
| | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 50,000.00 | | - | - | 100,000.00 | - | 150,000.00 |
| | | 426312 | Стручна литерат. | 50,000.00 | | | | 100,000.00 | | 150,000.00 |
| | 4264 | | Материјали за саобраћај | 100,000.00 | | - | - | 500,000.00 | 8,244.51 | 608,244.51 |
| | | 426411 | Бензин | | | | | 450,000.00 | 8,244.51 | 458,244.51 |
| | | 426412 | Дизел гориво | 100,000.00 | | | | 50,000.00 | | 150,000.00 |
| | | 426491 | Уље и мазиво и ост.материјал | | | | | | | |
| | 4267 | | Медицински и лабораторијски материјали | | | 997,000.00 | | | 5,160.00 | 1,002,160.00 |
| | | 426791 | Остали медиц. И лабор.матер | | | 997,000.00 | | | 5,160.00 | 1,002,160.00 |
| | 4268 | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељства | 772,000.00 | 6,035,000.00 | - | 200,000.00 | 8,366,000.00 | 698,370.89 | 16,071,370.89 |
| | | 426819 | Остали мат.за одрж.хиг | 100,000.00 | 189,000.00 | | 200,000.00 | 400,000.00 | 9,844.19 | 898,844.19 |
| | | 426821 | Храна | | | | | | | |
| | | 426822 | пиће | | | | | | | |
| | | 426823 | Намирнице за припремање хране | 672,000.00 | 5,846,000.00 | | | 7,966,000.00 | 688,526.70 | 15,172,526.70 |
| | 4269 | | Материјал за посебне намене | 100,000.00 | | | | 300,000.00 | 792,816.70 | 1,192,816.70 |
| | | 426911 | Потрошни матер | 40,000.00 | | | | 100,000.00 | 87,065.50 | 227,065.50 |
| | | 426912 | Резервни делови | 20,000.00 | | | | 80,000.00 | 9,079.20 | 109,079.20 |
| | | 426913 | Алат и инвентар | 30,000.00 | | | | 100,000.00 | 696,672.00 | 826,672.00 |
| | | 426919 | Материјали за пос.намене | 10,000.00 | | | | 20,000.00 | | 30,000.00 |
| **465** | | | **Остале дотације и трансфери** | | | | | | | |
| | **4651** | | остале дотације и трансфери | | | | | | | |
| | | 465111 | Остале дотације и трансфери | | | | | | | |
| **472** | | | Накнаде за соц. заштиту из буџета | **1,645,240.00** | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4728 | | Накнаде из буџета за становање и живот | 1,645,240.00 | | - | - | | - | 1,645,240.00 |
| | | 472811 | Џепарац | 1,645,240.00 | | | | | | 1,645,240.00 |
| **482** | | | **Порези таксе , казне и пенали** | | | | | **213,000.00** | | **213,000.00** |
| | 4821 | | Остали порези | | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| | | 482131 | Регистрација | | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| | 4822 | | Обавезне таксе | | | - | - | 183,000.00 | - | 183,000.00 |
| | | 482211 | Републичке таксе | | | | | 183,000.00 | | 183,000.00 |
| | 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:** | | | | | **6,500,000.00** | **-** | **-** | | **1,000,000.00** | **7,500,000.00** |
| **511** | | | **Зграде и грађевински објекти** | | | | | | | |
| | 5113 | | Капит.одрж.послов.зграда | | | | | | | |
| | | 511322 | Капит.одрж.послов.зграда-надзор | | | | | | | |
| | | 511322 | Капитално одрж. Домова старих | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 512 | | | Машине и опрема | | 6,500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 7,500,000.00 |
| | 5122 | | Административна опрема | | 6,500,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 7,500,000.00 |
| | | 512221 | рачунарска опрема | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | 512251 | Опрема за домаћинство | | 6,500,000.00 | | | | 800,000.00 | 7,300,000.00 |
| | 5125 | | Медецинска и лаборат. опрема | | | | | | | |
| | | 512511 | Медицинска и лаборат.опрема | | | | | | | |
| **УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5** | | | | **28,037,240.00** | **19,897,000.00** | **23,809,088.00** | **200,000.00** | **66,370,042.00** | **4,051,978.00** | **142,365,348.00** |

Матарушка Бања, 29 .04.2024.

Председник Управног одбора
Душан Балтић, дипл.правник