ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2024 ГОДИНА двад т трећа 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:				**38,079,029.00**	**25,099,000.00**	**26,737,995.92**	**200,000.00**	**79,600,042.00**	**3,051,978.00**	**172,768,044.92**
411			**Зараде**	**24,413,200.00**		**22,825,530.00**		**45,477,446.00**		**92,716,176.00**
	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	24,413,200.00		22,825,530.00		45,477,446.00		92,716,176.00
		411111	Плате, додаци и накнаде запослених	24,413,200.00		22,825,530.00		45,477,446.00		92,716,176.00
412			**Социјални доп. на терет послодавца**	**3,523,950.00**		**3,613,465.92**		**7,073,424.00**		**14,210,839.92**
	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,326,150.00		2,389,378.94		4,674,077.00		9,389,605.94
		412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,326,150.00		2,389,378.94		4,674,077.00		9,389,605.94
	4122		Допринос за здравствено осигурање	1,197,800.00		1,224,086.98		2,399,347.00		4,821,233.98
		412211	Допринос за здравствено осигурање	1,197,800.00		1,224,086.98		2,399,347.00		4,821,233.98
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**	**544,000.00**				**1,762,000.00**		**2,306,000.00**
	4141		Исплата за време одс.с посла на т.ф.							
		414121	Боловање преко 30 дана							
	4143		Отпремнине и помоћи	544,000.00		-	-	1,712,000.00		2,256,000.00
		414311	Отпремнине и помоћи	508,000.00				1,462,000.00		1,970,000.00
		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**				**3,075,947.00**		**3,575,947.00**
	4151		Накнада трошкова за запослене	500,000.00		-	-	3,075,947.00		3,575,947.00
		415112	Нак. трош.за превоз на пос. и с пос.	500,000.00				3,075,947.00		3,575,947.00
416			**Награде запосленима и ослали рас.**	**498,000.00**				**1,076,225.00**		**1,574,225.00**
	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	498,000.00		-	-	1,076,225.00		1,574,225.00
		416111	Јубиларне награде	498,000.00				1,076,225.00		1,574,225.00

421			**Стални трошкови**	**2,064,000.00**	**12,562,000.00**			**4,374,000.00**	**176,000.00**	**19,176,000.00**
	4212		Енергетске услуге	1,300,000.00	12,562,000.00	-	-	2,290,000.00		16,152,000.00
		421211	Електрична енергија		12,322,000.00			1,120,000.00		13,442,000.00
		421221	Природни гас					100,000.00		100,000.00
		421222	Угаљ	1,300,000.00	240,000.00			1,070,000.00		2,610,000.00
		421224	Пелет							
	4213		Комуналне услуге	314,000.00		-	-	459,000.00	76,000.00	849,000.00
		421311	Водовод и канализација	60,100.00				100,000.00	36,138.00	196,238.00
		421321	Дератизација	53,900.00				139,000.00	7,700.00	200,600.00
		421324	одвоз отпада	200,000.00				220,000.00	32,162.00	452,162.00
	4214		Услуге комуникација	300,000.00		-	-	770,000.00		1,070,000.00
		421411	Телефон, телефакс	75,000.00				270,000.00		345,000.00
		421412	Интернет и слично	65,000.00				220,000.00		285,000.00
		421414	Услуге мобилних телефона	90,000.00				100,000.00		190,000.00
		421421	пошта	70,000.00				180,000.00		250,000.00
	4215		Трошкови осигурања	150,000.00			-	855,000.00	100,000.00	1,105,000.00
		421511	Трошкови осигурања зграда	150,000.00				200,000.00	30,000.00	380,000.00
		421513	Трошкови осигурања опреме					305,000.00	30,000.00	335,000.00
		421521	Осигурање запослених					350,000.00	40,000.00	390,000.00
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**		**2,970,000.00**	**564,000.00**	**3,535,000.00**
	4232		Компјутерске услуге			-	-	625,500.00		625,500.00
		423212	Услуге одржавања софтвера					383,000.00		383,000.00
		423221	Услуге одржавања рачунара					242,500.00		242,500.00
	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			-	-	438,000.00	76,614.00	514,614.00
		423419	Услуге штампања							
		423421	Услуге информисања јавности					20,000.00	18,000.00	38,000.00
		423432	Објављивање тендера и информ. Огла					130,000.00		130,000.00
		423441	Медијске усл.радија и тв.					288,000.00	58,614.00	346,614.00
	4235		Стручне услуге			1,000.00	-	952,000.00	80,249.00	1,033,249.00
		423521	Правно заступање пред дом.судов.					20,000.00		20,000.00
		423591	Накнаде члановима упр. И надз.одб.					710,000.00	80,249.00	790,249.00
		423599	Остале стручне услуге			1,000.00		222,000.00		223,000.00
	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			-	-	804,500.00	208,217.00	1,012,717.00
		423911	Остале опште услуге					804,500.00	208,217.00	1,012,717.00
424			**Специјализоване услуге**			**1,000.00**		**1,792,000.00**	**336,000.00**	**2,129,000.00**
	4243		Медицинске услуге			1,000.00	-	1,031,600.00	298,600.00	1,331,200.00
		424311	Здравств.зашт. по угов.			1,000.00		278,185.20	46,500.00	325,685.20
		424331	Преглед живот.намир.					707,904.00	246,200.00	954,104.00
		424351	Систематс.прег.радн.					45,510.80	5,900.00	51,410.80
	4246		Услуге очувања животне средине			-	-		-	
		424611	Услуге очувања животне средине							
	4249		Остале специјализоване услуге			-	-	760,400.00	37,400.00	797,800.00
		424911	Остале спец.усл.					760,400.00	37,400.00	797,800.00
425			**Текуће поправке и одржавање**	**168,000.00**				**2,702,000.00**	**386,000.00**	**3,256,000.00**
	4251		Текуће поправке и одржавање објекта	78,674.00		-	-	1,295,959.00	151,386.36	1,526,019.36
		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	78,674.00				1,295,959.00	151,386.36	1,526,019.36
		425191	Непредвиђени радови							
	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	89,326.00		-	-	1,406,041.00	234,613.64	1,729,980.64
		425219	Попр. и одрж.опр. за саобр	40,148.00						40,148.00
		425222	Поправ.рачун.опр.							
		425225	Попр.опр.за дом. И угост	49,178.00				1,406,041.00	234,613.64	1,689,832.64
		425251	Текуће попр.и одрж медиц.опр.							
426			**Материјали**	**1,672,000.00**	**12,537,000.00**	**297,000.00**	**200,000.00**	**8,586,000.00**	**1,585,978.00**	**24,877,978.00**
	4261		Административни материјал	61,000.00		-		307,000.00	56,235.00	424,235.00
		426111	Канцелар.матер.	61,000.00				207,000.00	1,410.00	269,410.00
		426124	ХТЗ опрема					100,000.00	54,825.00	154,825.00
	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	4,000.00		-	-	200,000.00	-	204,000.00
		426312	Стручна литерат.	4,000.00				200,000.00		204,000.00
	4264		Материјали за саобраћај	84,000.00		-	-	1,000,000.00	8,244.51	1,092,244.51
		426411	Бензин					850,000.00	8,244.51	858,244.51
		426412	Дизел гориво	84,000.00				150,000.00		234,000.00
		426491	Уље и мазиво и ост.материјал							
	4267		Медицински и лабораторијски материјали			297,000.00				297,000.00
		426791	Остали медиц. И лабор.матер			297,000.00				297,000.00
	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељства	1,383,000.00	12,037,000.00		200,000.00	6,479,000.00	755,356.80	20,854,356.80
		426819	Остали мат.за одрж.хиг	300,000.00	689,000.00		200,000.00	1,950,000.00	5,356.80	3,144,536.80
		426821	Храна							
		426822	пиће							
		426823	Намирнице за припремање хране	1,083,000.00	11,348,000.00			4,529,000.00	750,000.00	17,710,000.00
	4269		Материјал за посебне намене	140,000.00	500,000.00			600,000.00	766,141.69	2,006,141.69

		426911	Потрошни матер	80,000.00	500,000.00			150,000.00	60,465.50	790,465.50
		426912	Резервни делови	20,000.00				280,000.00	9,003.28	309,003.28
		426913	Алат и инвентар	30,000.00				130,000.00	696,672.91	856,672.91
		426919	Материјали за пос.намене	10,000.00				40,000.00		50,000.00
465			**Остале дотације и трансфери**							
	4651		остале дотације и трансфери							
		465111	Остале дотације и трансфери							
472			**Накнаде за соц.зашт. из буџета**	**4,693,879.00**				-		**4,693,879.00**
	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	4,693,879.00		-	-	-	-	4,693,879.00
		472811	Џепарац	4,693,879.00				-		4,693,879.00
482			**Порези таксе , казне и пенали**					**400,000.00**		**400,000.00**
	4821		Остали порези					130,000.00		130,000.00
		482131	Регистрација					130,000.00		130,000.00
	4822		Обавезне таксе			-	-	270,000.00	-	270,000.00
		482211	Републичке таксе					270,000.00		270,000.00
	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:					**9,400,000.00**	**-**	**-**		**1,000,000.00**	**10,400,000.00**
511			**Зграде и грађевински објекти**		**2,900,000.00**					**2,900,000.00**
	5113		Капит.одрж.послов.зграда							
		511322	Капит.одрж.послов.зграда-надзор							
		511322	Капитално одрж. Домова старих		2,900,000.00					2,900,000.00
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				**38,079,029.00**	**34,499,000.00**	**26,737,995.92**	**200,000.00**	**79,600,042.00**	**4,051,978.00**	**183,186,044.92**

26 .11.2024

Председник Управног одбора
Душан Балтић, дипл.правник