

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА

УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2016 ГОДИНУ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Позиција	Конто	Опис	Приходи из буџета		Донације од међународних организација - извори 06	Сопствени приходи извори 04	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор 13	Укупно
			Републике - извори 01	Општине / града - извори 07				
<b>ИЗДАЦИ - КЛАСА 4</b>								
<b>УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 4:</b>			<b>36,166,117.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	-	<b>72,703,271.00</b>	-	<b>121,869,388.00</b>
	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>13,658,827.00</b>	<b>10,700,000.00</b>	-	<b>25,700,000.00</b>	-	<b>50,058,827.00</b>
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	13,658,827.00	10,700,000.00	-	25,700,000.00	-	50,058,827.00
	411111	Плате по основу цене рада	13,658,827.00	10,700,000.00	-	25,700,000.00	-	50,058,827.00
	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2,444,034.00</b>	<b>1,908,000.00</b>	-	<b>4,818,400.00</b>	-	<b>9,170,434.00</b>
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,501,594.00	1,177,000.00	-	3,023,400.00	-	5,701,994.00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,501,594.00	1,177,000.00	-	2,960,000.00	-	5,638,594.00
	412112	Допринос за добровољно пензијско и инвалидско	-	-	-	63,400.00	-	63,400.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	840,000.00	650,000.00	-	1,600,000.00	-	3,090,000.00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	840,000.00	650,000.00	-	1,600,000.00	-	3,090,000.00
	4123	Допринос за незапосленост	102,440.00	81,000.00	-	195,000.00	-	378,440.00
	412311	Допринос за незапосленост	102,440.00	81,000.00	-	195,000.00	-	378,440.00
	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	-	-	-	<b>700,000.00</b>	-	<b>700,000.00</b>
	4143	Отпремнине и помоћи	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00
	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
	4144	Помоћ у медицинско лечењу запосленог или чланова уже	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00

<b>415</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>500,000.00</b>	-	-	<b>2,732,000.00</b>	-	<b>3,232,000.00</b>
4151	Накнада трошкова за запослене	500,000.00	-	-	2,732,000.00	-	3,232,000.00
415112	Накнада трошкова за превоз за посао и са посла	500,000.00	-	-	2,732,000.00	-	3,232,000.00
<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>70,000.00</b>	-	-	<b>1,320,000.00</b>	-	<b>1,390,000.00</b>
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000.00	-	-	1,320,000.00	-	1,390,000.00
416111	Јубиларне награде	70,000.00	-	-	720,000.00	-	790,000.00
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00
<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>4,536,000.00</b>	-	-	<b>9,915,000.00</b>	-	<b>14,451,000.00</b>
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00	-	-	300,000.00	-	450,000.00
421111	Трошкови платног промета	150,000.00	-	-	300,000.00	-	450,000.00
4212	Енергетске услуге	3,800,000.00	-	-	8,175,000.00	-	11,975,000.00
421211	Услуге за електричну енергију	2,650,000.00	-	-	6,050,000.00	-	8,700,000.00
421221	Природни гас	50,000.00	-	-	125,000.00	-	175,000.00
421222	Угаљ	1,100,000.00	-	-	2,000,000.00	-	3,100,000.00
4213	Комуналне услуге	250,000.00	-	-	386,000.00	-	636,000.00
421311	Услуге водовода и канализације	120,000.00	-	-	144,000.00	-	264,000.00
421321	Дератизација	-	-	-	72,000.00	-	72,000.00
421322	Димљачарске услуге	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
421324	Одвоз отпада	130,000.00	-	-	110,000.00	-	240,000.00
4214	Услуге комуникација	236,000.00	-	-	554,000.00	-	790,000.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	70,000.00	-	-	180,000.00	-	250,000.00
421412	Интернет и слично	30,000.00	-	-	40,000.00	-	70,000.00

	421414	Услуге мобилног телефона	100,000.00	-	-	250,000.00	-	350,000.00
	421421	Пошта	36,000.00	-	-	84,000.00	-	120,000.00
	4215	Трошкови осигурања	100,000.00	-	-	500,000.00	-	600,000.00
	421511	Осигурање зграде	50,000.00	-	-	210,000.00	-	260,000.00
	421512	Осигурање возила	10,000.00	-	-	40,000.00	-	50,000.00
	421513	Осигурање опреме	40,000.00	-	-	100,000.00	-	140,000.00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>290,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,090,000.00</b>
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
	4229	Остали трошкови транспорта	290,000.00	-	-	400,000.00	-	690,000.00
	422911	Трошкови селидбе и превоза	290,000.00	-	-	400,000.00	-	690,000.00
	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>710,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,960,000.00</b>
	4232	Компјутерске услуге	150,000.00	-	-	350,000.00	-	500,000.00
	423211	Услуге за израду софтвера	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
	423212	Услуге за одржавање рачунара	90,000.00	-	-	150,000.00	-	240,000.00
	423221	Услуге одржавања рачунара	60,000.00	-	-	100,000.00	-	160,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	-	-	500,000.00	-	600,000.00
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00	-	-	350,000.00	-	400,000.00
	423321	Котизација за семинаре	50,000.00	-	-	150,000.00	-	200,000.00
	4234	Услуге информисања	100,000.00	-	-	210,000.00	-	310,000.00
	423421	Услуге информисања јавности	60,000.00	-	-	90,000.00	-	150,000.00

	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	30,000.00	-	-	70,000.00	-	100,000.00
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	10,000.00	-	-	50,000.00	-	60,000.00
	4235	Стручне услуге	260,000.00	-	-	475,000.00	-	735,000.00
	423521	Правно заступање пред доваћим судовима	260,000.00	-	-	140,000.00	-	400,000.00
	423599	Остале стручне услуге				335,000.00	-	335,000.00
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	-	-	-	55,000.00	-	55,000.00
	423621	Угоститељске услуге	-	-	-	55,000.00	-	55,000.00
	4237	Репрезентација	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
	423711	Репрезентација	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
	4239	Остале опште услуге	100,000.00	-	-	160,000.00	-	260,000.00
	423911	Остале опште услуге	100,000.00	-	-	160,000.00	-	260,000.00
	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,561,600.00</b>	<b>-</b>	<b>1,581,600.00</b>
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	20,000.00	-	-	230,000.00	-	250,000.00
	424221	Услуге културе	20,000.00	-	-	30,000.00	-	50,000.00
	424231	Услуге спорта	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
	4243	Медицинске услуге	-	-	-	1,281,600.00	-	1,281,600.00
	424311	Здравствена заштита по уговору	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	-	-	-	860,000.00	-	860,000.00
	4246	Услуге очувања животне средине	-	-	-	21,600.00	-	21,600.00
	424611	Услуге очувања животне средине				21,600.00		21,600.00
	4249	Остале специјализоване услуге	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
	424911	Остале специјализоване услуге	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00

<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>300,000.00</b>	-	-	<b>2,190,000.00</b>	-	<b>2,490,000.00</b>
4251	Текуће поправке и одржавање објекта	300,000.00	-	-	900,000.00	-	1,200,000.00
425112	Столарски радови	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
425114	Радови на крову	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
425117	Електричне инсталације	100,000.00	-	-	100,000.00	-	200,000.00
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	-	-	-	470,000.00	-	470,000.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00
<b>4252</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,290,000.00</b>
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	-	-	-	320,000.00	-	320,000.00
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	-	-	-	820,000.00	-	820,000.00
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>9,887,256.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,716,271.00</b>	<b>-</b>	<b>30,995,527.00</b>
4261	Административни материјал	500,000.00	-	-	600,000.00	-	1,100,000.00
426111	Канцеларијски материјал	200,000.00	-	-	200,000.00	-	400,000.00
426121	Расходи за радну униформу	300,000.00	-	-	300,000.00	-	600,000.00
426131	Цвеће и зеленило				100,000.00		100,000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00	-	-	200,000.00	-	300,000.00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	100,000.00	-	-	200,000.00	-	300,000.00
4264	Материјали за саобраћај	300,000.00	-	-	700,000.00	-	1,000,000.00
426411	Бензин	150,000.00	-	-	300,000.00	-	450,000.00
426412	Дизел гориво	100,000.00	-	-	200,000.00	-	300,000.00

	426413	Уља и мазива	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
	426491	Остали материјал за превозна средства	50,000.00	-	-	150,000.00	-	200,000.00
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	-	392,000.00	-	862,000.00	-	1,254,000.00
	426791	Остали медицински лабораторијски материјали	-	392,000.00	-	862,000.00	-	1,254,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељства	7,187,256.00	-	-	13,793,672.00	-	20,980,928.00
	426811	Хемијска средства за чишћење	357,256.00	-	-	1,103,984.00	-	1,461,240.00
	426812	Инвентар за одржавање хигијене	100,000.00	-	-	85,688.00	-	185,688.00
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	230,000.00	-	-	661,000.00	-	891,000.00
	426822	Пића	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
	426829	Остали материјали за угоститељство	6,500,000.00	-	-	11,743,000.00	-	18,243,000.00
	4269	Материјали за посебне намене	1,800,000.00	-	-	4,560,599.00	-	6,360,599.00
	426911	Потрошни материјал	500,000.00	-	-	1,736,991.00	-	2,236,991.00
	426912	Резерни делови	400,000.00	-	-	1,310,250.00	-	1,710,250.00
	426913	Алат и инвентар	800,000.00	-	-	1,343,268.00	-	2,143,268.00
	426919	Остали материјали за посебне намене	100,000.00	-	-	170,090.00	-	270,090.00
	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>3,450,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,450,000.00</b>
	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	3,450,000.00	-	-	-	-	3,450,000.00
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот	3,450,000.00	-	-	-	-	3,450,000.00
	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300,000.00</b>
	4822	Обавезне таксе	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
	482211	Републичке таксе	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	482251	Судске таксе	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00

ИЗДАЦИ - КЛАСА 5							
<b>УКУПНО ИЗДАЦИ - КЛАСА 5:</b>		-	-	-	<b>1,480,000.00</b>	-	<b>1,480,000.00</b>
511	<b>Капитално одржавање</b>	-	-	-	<b>480,000.00</b>	-	<b>480,000.00</b>
5114	Пројектно планирање				480,000.00		
511451	Пројектна документација				480,000.00		480,000.00
<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	-	-	-	<b>1,000,000.00</b>	-	<b>1,000,000.00</b>
5122	Административна опрема	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00
512221	Рачунарска опрема	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
512251	Опрема за домаћинство	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
512511	Медицинска опрема	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
<b>УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5</b>		<b>36,166,117.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	-	<b>74,183,271.00</b>	-	<b>123,349,388.00</b>