

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ

Позиција	Конто	Опис	Приходи из буџета			Прим.од.прод.неф.им.09	Сопствени приходи - извори 04	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор 13	УКУПНО
			Републике - извори 01	Републике-01-0015 буџ.фонд	Трансфери између кор. На истом нивоу				
УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 4:			34,101,032.00	22,320,835.00	1,000,000.00	58,900,174.00	4,974,000.00	121,296,041.00	
411		Зараде	22,114,232.00		18,292,020.00		27,542,881.00	4,264,000.00	72,213,133.00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22,114,232.00		18,292,020.00		27,542,881.00	4,264,000.00	72,213,133.00
	411111	Плате, додаци и накнаде запослених	22,114,232.00		18,292,020.00		27,542,881.00	4,264,000.00	72,213,133.00
412		Социјални доп. на терет послодавца	3,641,796.00		3,044,815.00		4,096,720.00	710,000.00	11,493,331.00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,479,465.00		2,072,558.00		2,795,414.00	490,000.00	7,837,437.00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,479,465.00		2,072,558.00		2,795,414.00	490,000.00	7,837,437.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1,162,331.00		972,257.00		1,301,306.00	220,000.00	3,655,894.00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,162,331.00		972,257.00		1,301,306.00	220,000.00	3,655,894.00
413		Накнаде у натури	15,399.00				40,000.00		55,399.00
	4131	Накнаде у натури							
	413142	Поклони за децу запослених	15,399.00				40,000.00		55,399.00
414		Социјална давања запосленима	-				823,125.00		823,125.00
	4141	Исплата за време одс.с посла на т.ф.					823,125.00		823,125.00
	414121	Боловање преко 30 дана							
	4143	Отпремнине и помоћи							
	414311	Отпремнине и помоћи							
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице							
	4144	Помоћ у медицинско лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							
	414411	Помоћ у мед.леч.запосл.или члана уже породице							
415		Накнаде трошкова за запослене	843,605.00		10,000.00		1,965,305.00		2,818,910.00
	4151	Накнада трошкова за запослене	843,605.00		10,000.00		1,965,305.00		2,818,910.00
	415112	Накнада трошкова за запослене	843,605.00		10,000.00		1,965,305.00		2,818,910.00
416		Награде запосленима и ослали рас.	-		9,000.00		274,196.00		283,196.00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			9,000.00		274,196.00		283,196.00
	416111	Јубиларне награде			9,000.00		274,196.00		283,196.00
421		Стални трошкови	1,172,000.00				10,951,000.00		12,123,000.00
	4212	Енергетске услуге	992,000.00				9,231,000.00		10,223,000.00
	421211	Електрична енергија	567,000.00				7,431,000.00		7,998,000.00
	421221	Природни гас					100,000.00		100,000.00
	421222	Угаљ	425,000.00				1,700,000.00		2,125,000.00
	421224	Пелет							
	4213	Комуналне услуге	30,000.00				680,000.00		710,000.00
	421311	Водовод и канализација					300,000.00		300,000.00
	421321	Дератизација	7,700.00				80,000.00		87,700.00
	421324	одвоз отпада	22,300.00				300,000.00		322,300.00
	4214	Услуге комуникација	100,000.00				590,000.00		690,000.00
	421411	Телефон, телефакс	20,000.00				120,000.00		140,000.00
	421412	Интернет и слично	10,000.00				60,000.00		70,000.00
	421414	Услуге мобилних телефона	60,000.00				320,000.00		380,000.00
	421421	пошта	10,000.00				90,000.00		100,000.00
	4215	Трошкови осигурања	50,000.00				450,000.00		500,000.00
	421511	Трошкови осигурања зграда					100,000.00		100,000.00
	421513	Трошкови осигурања опреме	30,000.00				250,000.00		280,000.00
	421521	Осигурање запослених	20,000.00				100,000.00		120,000.00
422		Трошкови путовања	138,000.00				276,000.00		414,000.00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	38,000.00				156,000.00		194,000.00
	422111	Дневнице	30,000.00				150,000.00		180,000.00
	422199	Остали трошкови сл. Путовања	8,000.00				6,000.00		14,000.00
	4223	Трош.пут. у оквиру ред.рада					20,000.00		20,000.00
	422392	Такси превоз					20,000.00		20,000.00
	422399	Остали трошкови превоза-паркинг							
	4229	Остали трошкови транспорта	100,000.00				100,000.00		200,000.00
	422911	Трошкови селидбе и превоза	100,000.00				100,000.00		200,000.00

423			Услуге по уговору	270,000.00			2,056,000.00	2,326,000.00
	4232		Компјутерске услуге	90,000.00		-	468,000.00	558,000.00
		423212	Услуге одржавања софтвера	90,000.00			270,000.00	360,000.00
		423221	Услуге одржавања рачунара				198,000.00	198,000.00
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00		-	30,000.00	80,000.00
		423321	Котизација за семинаре	50,000.00			30,000.00	80,000.00
	4234		Услуге информисања	80,000.00		-	500,000.00	580,000.00
		423419	Услуге штампања					
		423421	Услуге информисања јавности					
		423432	Објављивање тендера и информ. Огла					
		423441	Медијске усл.радија и тв.	80,000.00			500,000.00	580,000.00
	4235		Стручне услуге	50,000.00		-	900,000.00	950,000.00
		423521	Правно заступање пред дом.судов.	50,000.00				50,000.00
		423591	Накнаде члановима упр. И надз.одб.				900,000.00	900,000.00
		423599	Остале стручне услуге					
	4237		Репрезентација			-	78,000.00	78,000.00
		423711	Угоститељ.усл.				39,000.00	39,000.00
		423712	поклони				39,000.00	39,000.00
	4239		Остале опште услуге			-	80,000.00	80,000.00
		423911	Остале опште услуге				80,000.00	80,000.00
	424		Специјализоване услуге	475,000.00			1,075,000.00	1,550,000.00
	4243		Медицинске услуге	355,000.00		-	755,000.00	1,110,000.00
		424311	Здравств.зашт. по угов.	50,000.00			500,000.00	550,000.00
		424331	Преглед живот.намир.	205,000.00			255,000.00	460,000.00
		424351	Систематс.прег.радн.	100,000.00				100,000.00
	4246		Услуге очувања животне средине	20,000.00		-	20,000.00	40,000.00
		424611	Услуге очувања животне средине	20,000.00			20,000.00	40,000.00
	4249		Остале специјализоване услуге	100,000.00		-	300,000.00	400,000.00
		424911	Остале спец.усл.	100,000.00			300,000.00	400,000.00
	425		Текуће поправке и одржавање	160,000.00			200,000.00	360,000.00
	4251		Текуће поправке и одржавање објекта	100,000.00		-	150,000.00	250,000.00
		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					
		425191	Непредвиђени радови	100,000.00			150,000.00	250,000.00
	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	60,000.00		-	50,000.00	110,000.00
		425219	Попр. и одрж.опр. за саобр					
		425222	Поправ.рачун.опр.					
		425225	Попр.опр.за дом. И угост	60,000.00			50,000.00	110,000.00
		425251	Текуће попр.и одрж медиц.опр.					
	426		Материјали	1,060,000.00	965,000.00	1,000,000.00	9,578,947.00	12,603,947.00
	4261		Административни материјал	100,000.00		-	100,000.00	200,000.00
		426111	Канцелар.матер.	42,000.00			100,000.00	142,000.00
		426124	ХТЗ опрема	58,000.00				58,000.00
	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	50,000.00		-	70,000.00	120,000.00
		426312	Стручна литерат.	50,000.00			70,000.00	120,000.00
	4264		Материјали за саобраћај	100,000.00		-	400,000.00	500,000.00
		426411	Бензин	50,000.00			250,000.00	300,000.00
		426412	Дизел гориво	50,000.00			130,000.00	180,000.00
		426491	Уље и мазиво и ост.материјал				20,000.00	20,000.00
	4267		Медицински и лабораторијски материјали		965,000.00			965,000.00
		426791	Остали медиц. И лабор.матер		965,000.00			965,000.00
	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељства	610,000.00		1,000,000.00	8,708,947.00	10,318,947.00
		426819	Остали мат.за одрж.хиг	110,000.00			1,000,000.00	1,110,000.00
		426821	Храна			500,000.00		500,000.00
		426822	пиће			500,000.00		500,000.00
		426823	Намирнице за припремање хране	500,000.00			7,708,947.00	8,208,947.00
	4269		Материјал за посебне намене	200,000.00			300,000.00	500,000.00
		426911	Потрошни матер	150,000.00			150,000.00	300,000.00
		426912	Резервни делови	50,000.00			50,000.00	100,000.00
		426913	Алат и инвентар				50,000.00	50,000.00
		426919	Материјали за пос.намене				50,000.00	50,000.00
	465		Остале дотације и трансфери					
	4651		остале дотације и трансфери					
		465111	Остале дотације и трансфери					
472			Накнаде за соц.зашт. из буџета	4,200,000.00				4,200,000.00

	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	4,200,000.00						4,200,000.00
		472811	Џепарац	4,200,000.00						4,200,000.00
482			Порези таксе , казне и пенали	10,000.00				20,000.00		30,000.00
	4821		Остали порези	10,000.00				20,000.00		30,000.00
		482131	Регистрација	10,000.00				20,000.00		30,000.00
	4822		Обавезне таксе	-				-		-
		482211	Републичке таксе							
	4823		Новчане казне, пенали и камате							
		482311	Новчане казне, пенали и камате							
483			Новчане казне по решењу судова	1,000.00				1,000.00		2,000.00
	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00				1,000.00		2,000.00
		483111	Новчане казне по решењу судова	1,000.00				1,000.00		2,000.00
УКУПНО ИЗДАЦИ - КЛАСА 5:										
511			Зграде и грађевински објекти	-						
	5113		Капит.одрж.послов.зграда	-						
	5113		Капит.одрж.послов.зграда-надзор	-						
			Капитално одрж. Домова старих	-						
512			Машине и опрема							
	5122		Административна опрема							
		512251	Опрема за домаћинство							
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема							
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5				34,101,032.00		22,320,835.00	1,000,000.00	58,900,174.00	4,974,000.00	121,296,041.00

Марушка Бања, 01.2022

Председник Управног одбора
Душан Балтић, дипл.правник