

	00183		41800	13400	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GERONTOLOŠKI CENTAR MATARUŠKA BANJA

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **KRALJEVO**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07325703**

ПИБ: **101247838**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	223.926	425.381	209.189	216.192
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	221.847	385.220	172.125	213.095
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	218.518	381.891	172.125	209.766
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	194.912	303.708	111.765	191.943
1005	011200	Опрема	23.606	78.183	60.360	17.823
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	3.329	3.329		3.329
1012	014100	Земљиште	3.329	3.329		3.329
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	2.079	40.161	37.064	3.097
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	2.079	40.161	37.064	3.097
1026	022100	Залихе ситног инвентара	1	8.271	8.218	53
1027	022200	Залихе потрошног материјала	2.078	31.890	28.846	3.044
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	57.199	62.717		62.717
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	36.071	33.591		33.591
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	5.149	3.461		3.461
1051	121100	Жиро и текући рачуни	5.149	3.461		3.461
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	28.074	28.481		28.481
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	28.074	28.481		28.481
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	2.848	1.649		1.649
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	2.848	1.649		1.649
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	21.128	29.126		29.126
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	21.128	29.126		29.126
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	14.402	22.889		22.889
1071	131300	Остала активна временска разграничења	6.726	6.237		6.237
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	281.125	488.098	209.189	278.909

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан 31.12.2022. године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		
			Претходна година	Текућа година	
1	2	3	4	5	
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		52.051	59.255
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)		7.321	8.189
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)		5.916	6.352
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке		4.320	4.647

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	419	441
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	828	889
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	305	327
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	44	48
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	277	315
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	268	305
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	9	10
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	955	962
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	651	635
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	304	327
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	68	373
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	44	335
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	3	28
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	15	7
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	6	3
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	105	187
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	55	58
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	3	3
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	30	82
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	8	20
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	9	24
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	376	389
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	376	389
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	376	389
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	13.432	20.547
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	6.351	5.848
1200	251100	Примљени аванси	6.351	5.848
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	7.081	14.699
1204	252100	Добављачи у земљи	7.081	14.699
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	30.922	30.130
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	30.922	30.130
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	2.848	1.648
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	25.279	25.652
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	2.795	2.830
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	229.074	219.654
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	223.925	216.193
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	223.925	216.193
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	221.847	213.096
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	2.078	3.097
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	5.106	3.461

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43	
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	281.125	278.909

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 0902-0005

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	123.425	125.201	35.689			21.013		68.499
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	123.425	125.201	35.689			21.013		68.499
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	67.660	68.499						68.499
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	1.000							
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.000							
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	66.660	68.499						68.499
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	66.660	68.499						68.499
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	19.818	21.013				21.013		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	19.818	21.013				21.013		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	19.818	21.013				21.013		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	35.947	35.689	35.689					
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	35.947	35.689	35.689					
5105	791100	Приходи из буџета	35.947	35.689	35.689					
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	123.425	125.201	35.689			21.013		68.499
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	128.574	126.889	35.689			18.519		72.681
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	128.574	126.889	35.689			18.519		72.681
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	90.129	89.504	27.847			18.505		43.152
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	73.027	72.705	22.065			15.923		34.717
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	73.027	72.705	22.065			15.923		34.717
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	11.903	11.742	3.563			2.572		5.607
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.106	7.998	2.427			1.752		3.819

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.797	3.744	1.136			820		1.788
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	124	84	84					
5182	413100	Накнаде у натури	124	84	84					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	1.324	1.320	1.125					195
5186	414300	Отпремнине и помоћи	233	92	34					58
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.091	1.228	1.091					137
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	3.062	2.975	843			10		2.122
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.062	2.975	843			10		2.122
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	689	678	167					511
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	689	678	167					511
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	33.600	32.585	3.275			14		29.296
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	9.757	9.755	1.172					8.583
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	16	16						16
5199	421200	Енергетске услуге	8.429	8.429	992					7.437
5200	421300	Комуналне услуге	423	423	30					393
5201	421400	Услуге комуникација	455	453	100					353
5202	421500	Трошкови осигурања	434	434	50					384
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	796	795	138					657
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	472	471	37					434
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	21	21	1					20
5210	422900	Остали трошкови транспорта	303	303	100					203
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	2.551	2.550	270					2.280
5213	423200	Компјутерске услуге	553	553	90					463
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120	117	48					69
5215	423400	Услуге информисања	651	644	73					571
5216	423500	Стручне услуге	1.061	1.070	59					1.011
5218	423700	Репрезентација	36	36						36
5219	423900	Остале опште услуге	130	130						130
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	1.528	1.529	476					1.053
5223	424300	Медицинске услуге	1.118	1.084	321					763
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20	34	34					
5227	424900	Остале специјализоване услуге	390	411	121					290
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	1.902	1.877	160					1.717
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.286	1.265	104					1.161
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	616	612	56					556
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	17.066	16.079	1.059			14		15.006
5232	426100	Административни материјал	235	204	69					135

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	83	63	30					33
5235	426400	Материјали за саобраћај	572	563	91					472
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.348	376				14		362
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	14.415	14.645	854					13.791
5240	426900	Материјали за посебне намене	413	228	15					213
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	4.600	4.557	4.557					
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	4.600	4.557	4.557					
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	4.600	4.557	4.557					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	245	243	10					233
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	24	23	10					13
5329	482100	Остали порези	24	23	10					13
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	221	220						220
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	221	220						220
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	128.574	126.889	35.689			18.519		72.681
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	123.425	125.201	35.689			21.013		68.499
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	128.574	126.889	35.689			18.519		72.681
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0						2.494		
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	5.149	1.688						4.182
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0						2.494		
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	5.149	1.688						4.182

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 0902-0015

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	13.898	13.772	13.772					
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	13.898	13.772	13.772					
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	13.898	13.772	13.772					
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	13.898	13.772	13.772					
5105	791100	Приходи из буџета	13.898	13.772	13.772					
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	13.898	13.772	13.772					
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	13.898	13.772	13.772					
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	11.078	11.073	11.073					
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	11.078	11.073	11.073					
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	5.039	5.039	5.039					
5199	421200	Енергетске услуге	4.895	4.895	4.895					
5200	421300	Комуналне услуге	129	129	129					
5202	421500	Трошкови осигурања	15	15	15					
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	1.610	1.609	1.609					
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.610	1.609	1.609					
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	4.429	4.425	4.425					
5232	426100	Административни материјал	1.920	1.916	1.916					
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.509	2.509	2.509					
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	2.820	2.699	2.699					
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	2.820	2.699	2.699					
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	2.690	2.569	2.569					
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.690	2.569	2.569					
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	130	130	130					
5350	512200	Административна опрема	130	130	130					
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	13.898	13.772	13.772					
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	13.898	13.772	13.772					
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	13.898	13.772	13.772					

Датум 23.02.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац