

УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2017 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				
ИЗДАЦИ - КЛАСА 4								
УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 4:			39,317,359.00	14,049,000.00	-	70,670,000.00		124,036,359.00
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14,308,958.00	11,570,713.00	-	23,906,687.00	-	49,786,358.00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14,308,958.00	11,570,713.00	-	23,906,687.00	-	49,786,358.00
	411111	Плате по основу цене рада	14,308,958.00	11,570,713.00	-	23,906,687.00	-	49,786,358.00
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,558,325.00	2,078,287.00	-	4,272,313.00	-	8,908,925.00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,715,080.00	1,393,042.00	-	2,862,958.00	-	5,971,080.00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,715,080.00	1,393,042.00	-	2,862,958.00	-	5,971,080.00
	412112	Допринос за добровољно пензијско и инвалидско	-	-	-	-	-	-
	4122	Допринос за здравствено осигурање	736,053.00	598,080.00	-	1,229,920.00	-	2,564,053.00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	736,053.00	598,080.00	-	1,229,920.00	-	2,564,053.00
	4123	Допринос за незапосленост	107,192.00	87,165.00	-	179,435.00	-	373,792.00
	412311	Допринос за незапосленост	107,192.00	87,165.00	-	179,435.00	-	373,792.00
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	-	-	-	860,000.00	-	860,000.00
	4143	Отпремнине и помоћи	-	-	-	720,000.00	-	720,000.00
	414111	Породиљско боловање				80,000.00		80,000.00
	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	-	-	-	490,000.00	-	490,000.00
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
	4144	Помоћ у медицинско лечењу запосленог или чланова уже	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00

	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400,000.00	-	-	2,100,000.00	-	2,500,000.00
	4151	Накнада трошкова за запослене	400,000.00	-	-	2,100,000.00	-	2,500,000.00
	415112	Накнада трошкова за превоз за посао и са посла	400,000.00	-	-	2,100,000.00	-	2,500,000.00
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	-	-	-	1,572,000.00	-	1,572,000.00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	1,572,000.00	-	1,572,000.00
	416111	Јубиларне награде		-	-	872,000.00	-	872,000.00
	416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00
	416132	Награде корисницима				100,000.00		100,000.00
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,891,816.00	-	-	10,156,374.00	-	17,048,190.00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000.00	-	-	294,000.00	-	444,000.00
	421111	Трошкови платног промета	150,000.00	-	-	294,000.00	-	444,000.00
	4212	Енергетске услуге	5,876,816.00	-	-	8,500,000.00	-	14,376,816.00
	421211	Услуге за електричну енергију	3,300,000.00	-	-	5,500,000.00	-	8,800,000.00
	421220	Пелет	1,600,000.00			800,000.00		2,400,000.00
	421221	Природни гас		-	-	200,000.00	-	200,000.00
	421222	Угаљ	976,816.00	-	-	2,000,000.00	-	2,976,816.00
	4213	Комуналне услуге	280,000.00	-	-	407,828.00	-	687,828.00
	421311	Услуге водовода и канализације	100,000.00	-	-	160,000.00	-	260,000.00
	421321	Дератизација	80,000.00	-	-	100,000.00	-	180,000.00
	421321	Преузете обавезе				10,997.00		10,997.00
	421324	Одвоз отпада	100,000.00	-	-	100,000.00	-	200,000.00
	421324	Преузете обавезе				36,831.00		36,831.00
	4214	Услуге комуникација	350,000.00	-	-	589,546.00	-	939,546.00

	421411	Телефон, телекс и телефакс	100,000.00	-	-	100,000.00	-	200,000.00
	421411	Преузете обавезе				19,468.00		19,468.00
	421412	Интернет и слично		-	-	50,000.00	-	50,000.00
	421412	Преузете обавезе				3,000.00		3,000.00
	421414	Услуге мобилног телефона	200,000.00	-	-	200,000.00	-	400,000.00
	421414	Преузете обавезе				105,721.00		105,721.00
	421421	Пошта	50,000.00	-	-	100,000.00	-	150,000.00
	421421	Преузете обавезе				11,357.00		11,357.00
	4215	Трошкови осигурања	235,000.00	-	-	365,000.00	-	600,000.00
	421511	Осигурање зграде	60,000.00	-	-	60,000.00	-	120,000.00
	421512	Осигурање возила		-	-	40,000.00	-	40,000.00
	421513	Осигурање опреме	100,000.00	-	-	190,000.00	-	290,000.00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	75,000.00	-	-	75,000.00	-	150,000.00
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140,000.00	-	-	1,414,864.00	-	1,554,864.00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	-	-	-	661,870.00	-	661,870.00
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	-	-	-	660,000.00	-	660,000.00
	422130	Трошкови смештаја на сл. путу						-
	422199	Остали трош.сл.путовања						-
	422199	Преузете обавезе				1,870.00		1,870.00
	4229	Остали трошкови транспорта	140,000.00	-	-	752,994.00	-	892,994.00
	422911	Трошкови селидбе и превоза	140,000.00	-	-	560,000.00	-	700,000.00
	422911	Преузете обавезе				192,994.00		192,994.00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,060,000.00	-	-	2,656,465.00	-	3,716,465.00

4232	Компјутерске услуге	300,000.00	-	-	500,000.00	-	800,000.00
423211	Услуге за израду софтвера	300,000.00	-	-	100,000.00	-	400,000.00
423212	Услуге за одржавање софтвер		-	-	240,000.00	-	240,000.00
423221	Услуге одржавања рачунара		-	-	160,000.00	-	160,000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	-	-	-	350,000.00	-	350,000.00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених		-	-	350,000.00	-	350,000.00
423321	Котизација за семинаре		-	-		-	-
4234	Услуге информисања	400,000.00	-	-	205,495.00	-	605,495.00
423421	Услуге информисања јавности	100,000.00	-	-		-	100,000.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа		-	-	100,000.00	-	100,000.00
423439	Услуге рекламе	300,000.00			30,000.00		330,000.00
423441	Медијске услуге радија и телевизије		-	-	70,000.00	-	70,000.00
423441	Преузете обавезе				5,495.00		5,495.00
4235	Стручне услуге	200,000.00	-	-	737,000.00	-	937,000.00
423521	Правно заступање пред доваћим судовима	200,000.00	-	-	387,000.00	-	587,000.00
423599	Остале стручне услуге				350,000.00	-	350,000.00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
423621	Угоститељске услуге	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
4237	Репрезентација	-	-	-	665,670.00	-	665,670.00
423711	Репрезентација	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00
423711	Преузете обавезе				65,670.00		65,670.00
4239	Остале опште услуге	160,000.00	-	-	148,300.00	-	308,300.00
423911	Остале опште услуге	160,000.00	-	-	140,000.00	-	300,000.00

	423911	Преузете обавезе				8,300.00		8,300.00
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	236,000.00	-	-	1,419,291.00	-	1,655,291.00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	60,000.00	-	-	340,000.00	-	400,000.00
	424221	Услуге културе	60,000.00	-	-	140,000.00	-	200,000.00
	424231	Услуге спорта	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
	4243	Медицинске услуге	-	-	-	870,387.00	-	870,387.00
	424311	Здравствена заштита по уговору	-	-	-	840,000.00	-	840,000.00
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	-	-	-		-	-
	424331	Преузете обавезе				30,387.00		30,387.00
	4246	Услуге очувања животне средине	26,000.00	-	-	34,000.00	-	60,000.00
	424611	Услуге очувања животне средине	26,000.00			34,000.00		60,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге	150,000.00	-	-	174,904.00	-	324,904.00
	424911	Остале специјализоване услуге	150,000.00	-	-	70,000.00	-	220,000.00
	424911	Преузете обавезе				104,904.00		104,904.00
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,647,000.00	-	-	3,824,957.00	-	5,471,957.00
	4251	Текуће поправке и одржавање објекта	1,310,000.00	-	-	3,059,987.00	-	4,369,987.00
	425111	Зидарски радови	150,000.00			350,000.00		500,000.00
	425112	Столарски радови	200,000.00	-	-	400,000.00	-	600,000.00
	425113	Молерски радови	120,000.00			280,000.00		400,000.00
	425114	Радови на крову		-	-		-	-
	425115	Водовод и канализација	150,000.00			450,000.00		600,000.00
	425116	Централно грејање	30,000.00			70,000.00		100,000.00
	425118	Радови на комуник. инстасл.	150,000.00			330,000.00		480,000.00

	425119	Остале услуге и материјали за т	150,000.00	-	-	350,000.00	-	500,000.00
	425119	Преузете обавезе				39,987.00		39,987.00
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	360,000.00	-	-	790,000.00	-	1,150,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	337,000.00	-	-	764,970.00	-	1,101,970.00
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	50,000.00	-	-	120,000.00	-	170,000.00
	425222	Преузете обавезе				1,850.00		1,850.00
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	200,000.00	-	-	400,000.00	-	600,000.00
	425225	Преузете обавезе				19,120.00		19,120.00
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	42,000.00	-	-	120,000.00	-	162,000.00
	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	45,000.00	-	-	104,000.00	-	149,000.00
	426	МАТЕРИЈАЛ	8,385,260.00	400,000.00	-	18,427,049.00	-	27,212,309.00
	4261	Административни материјал	350,000.00	-	-	777,429.00	-	1,127,429.00
	426111	Канцеларијски материјал	150,000.00	-	-	250,000.00	-	400,000.00
	426111	Преузете обавезе				843.00		843.00
	426121	Расходи за радну униформу	100,000.00	-	-	400,000.00	-	500,000.00
	426124	Преузете обавезе				6,586.00		6,586.00
	426131	Цвеће и зеленило	100,000.00			120,000.00		220,000.00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160,000.00	-	-	140,000.00	-	300,000.00
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	160,000.00	-	-	140,000.00	-	300,000.00
	4264	Материјали за саобраћај	430,000.00	-	-	1,285,035.00	-	1,715,035.00
	426411	Бензин	150,000.00	-	-	400,000.00	-	550,000.00
	426411	Преузете обавезе				73,646.00		73,646.00
	426412	Дизел гориво	190,000.00	-	-	560,000.00	-	750,000.00

	426412	Преузете обавезе				30,454.00		30,454.00
	426413	Уља и мазива	30,000.00	-	-	70,000.00	-	100,000.00
	426413	Преузете обавезе				708.00		708.00
	426491	Остали материјал за превозна средства	60,000.00	-	-	140,000.00	-	200,000.00
	426491	Преузете обавезе				10,227.00		10,227.00
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	-	400,000.00	-	26,390.00	-	426,390.00
	426791	Остали медицински лабораторијски материјали	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
	426791	Преузете обавезе				4,058.00		4,058.00
	426791	Преузете обавезе				22,332.00		22,332.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељства	5,395,260.00	-	-	14,475,700.00	-	19,870,960.00
	426811	Хемијска средства за чишћење	450,000.00	-	-	1,050,000.00	-	1,500,000.00
	426811	Преузете обавезе				103,529.00		103,529.00
	426812	Инвентар за одржавање хигијене	30,000.00	-	-	70,000.00	-	100,000.00
	426812	Преузете обавезе	4,935.00			5,109.00		10,044.00
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	150,000.00	-	-	350,000.00	-	500,000.00
	426819	Преузете обавезе	23,194.00			39,513.00		62,707.00
	426822	Пића	-	-	-	689,136.00	-	689,136.00
	426822	Храна				410,000.00		410,000.00
	426823	Намирнице за припремање хране	4,018,314.00			10,932,745.00		14,951,059.00
	426823	Преузете обавезе	118,817.00			825,668.00		944,485.00
	426829	Остали материјали за угоститељство	600,000.00	-	-		-	600,000.00
	4269	Материјали за посебне намене	2,050,000.00	-	-	1,722,495.00	-	3,772,495.00
	426911	Потрошни материјал	450,000.00	-	-	750,000.00	-	1,200,000.00

	426911	Преузете обавезе				23,701.00		23,701.00
	426912	Резерни делови	300,000.00	-	-	500,000.00	-	800,000.00
	426912	Преузете обавезе				5,801.00		5,801.00
	426913	Алат и инвентар	600,000.00	-	-	200,000.00	-	800,000.00
	426913	Преузете обавезе				2,500.00		2,500.00
	426919	Остали материјали за посебне намене	700,000.00	-	-	210,493.00	-	910,493.00
	444211	Казне за кашњење				30,000.00		30,000.00
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,600,000.00	-	-	-	-	3,600,000.00
	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	3,600,000.00	-	-	-	-	3,600,000.00
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот	3,600,000.00	-	-	-	-	3,600,000.00
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	90,000.00	-	-	60,000.00	-	150,000.00
	4822	Обавезне таксе	90,000.00	-	-	60,000.00	-	150,000.00
	482211	Републичке таксе	90,000.00	-	-	60,000.00	-	150,000.00
	482251	Судске таксе	-	-	-	-	-	-
ИЗДАЦИ - КЛАСА 5								
УКУПНО ИЗДАЦИ - КЛАСА 5:			-	-	-	50,000.00	1,700,000.00	1,750,000.00
	511	Капитално одржавање	-	-	-	50,000.00	480,000.00	530,000.00
	5113	Капит. одрж. послов. зграда	-	-	-	-	-	-
	511322	Капит. одр. стар. домова						-
	5114	Пројектно планирање	-	-	-	50,000.00	480,000.00	530,000.00
	511451	Пројектна документација				-	480,000.00	480,000.00
	511451	Преузете обавезе				50,000.00		50,000.00
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	-	-	-	-	1,220,000.00	1,220,000.00

5121	Опрема за саобраћај	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
512111	Аутомобили					1,000,000.00	1,000,000.00
5122	Административна опрема	-	-	-	-	220,000.00	220,000.00
512221	Рачунарска опрема	-	-	-		20,000.00	20,000.00
512241	Електронска опрема	-	-	-		100,000.00	100,000.00
512211	Намештај	-	-	-		100,000.00	100,000.00
512251	Опрема за домаћинство	-	-	-		-	-
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	-	-	-	-	-	-
512511	Медицинска опрема		-	-		-	-
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5		39,317,359.00	14,049,000.00	-	70,720,000.00	1,700,000.00	125,786,359.00

Матарушка Бања, 29.06.2017.год.

Председник Управног одбора
Бранко Симовић