

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:			26,713,500.00		23,809,088.00	200,000.00	66,370,042.00	1,000,000.00	118,092,630.00
411		Зараде	19,945,200.00		19,825,530.00		39,977,446.00		79,748,176.00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	19,945,200.00		19,825,530.00		39,977,446.00		79,748,176.00
	411111	Плате, додаци и накнаде запослених	19,945,200.00		19,825,530.00		39,977,446.00		79,748,176.00
412		Социјални доп. на терет послодавца	3,022,800.00		2,984,558.00		6,173,424.00		12,180,782.00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,995,350.00		1,970,107.00		4,075,077.00		8,040,534.00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,995,350.00		1,970,107.00		4,075,077.00		8,040,534.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1,027,450.00		1,014,451.00		2,098,347.00		4,140,248.00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,027,450.00		1,014,451.00		2,098,347.00		4,140,248.00
413		Накнаде у натура	2,000.00				1,000.00		3,000.00
	4131	Накнаде у натура	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	150,000.00				1,552,000.00		1,702,000.00
	4141	Исплата за време одс.с посла на т.ф.							
	414121	Боловање преко 30 дана							
	4143	Отпремнине и помоћи	150,000.00				1,502,000.00		1,652,000.00
	414311	Отпремнине и помоћи	114,000.00				1,252,000.00		1,366,000.00
	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	Помоћ у мед.леч.запосл.или члана уже породице					50,000.00		50,000.00
415		Накнаде трошкова за запослене	500,000.00				2,625,947.00		3,125,947.00
	4151	Накнада трошкова за запослене	500,000.00				2,625,947.00		3,125,947.00
	415112	Нак. трош.за превоз на пос. и с пос.	500,000.00				2,625,947.00		3,125,947.00
416		Награде запосленима и ослали рас.					176,225.00		176,225.00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					176,225.00		176,225.00
	416111	Љубиларне награде					176,225.00		176,225.00
421		Стални трошкови	1,600,000.00				3,235,000.00		4,835,000.00

	421211	Електрична енергија	1,350,000.00			120,000.00	1,470,000.00
	421221	Природни гас				100,000.00	100,000.00
	421222	Угаљ				1,470,000.00	1,470,000.00
	421224	Пелет					
4213		Комуналне услуге	100,000.00			420,000.00	520,000.00
	421311	Водовод и канализација	77,000.00				77,000.00
	421321	Дератизација	23,000.00				23,000.00
	421324	одвоз отпада				420,000.00	420,000.00
4214		Услуге комуникација	100,000.00			720,000.00	820,000.00
	421411	Телефон, телефакс	25,000.00			120,000.00	145,000.00
	421412	Интернет и слично	15,000.00			70,000.00	85,000.00
	421414	Услуге мобилних телефона	40,000.00			450,000.00	490,000.00
	421421	пошта	20,000.00			80,000.00	100,000.00
4215		Трошкови осигурања	50,000.00			405,000.00	455,000.00
	421511	Трошкови осигурања зграда	50,000.00			50,000.00	100,000.00
	421513	Трошкови осигурања опреме				155,000.00	155,000.00
	421521	Осигурање запослених				200,000.00	200,000.00
422		Трошкови путовања				310,000.00	310,000.00
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	50,000.00
	422392	Такси превоз				10,000.00	10,000.00
	422399	Остали трошкови превоза-паркинг				40,000.00	40,000.00
4229		Остали трошкови транспорта					
	422911	Трошкови селидбе и превоза					
423		Услуге по уговору		1,000.00		1,020,000.00	1,021,000.00
4232		Компјутерске услуге				200,000.00	200,000.00
	423212	Услуге одржавања софтвера				134,000.00	134,000.00
	423221	Услуге одржавања рачунара				66,000.00	66,000.00
4233		Услуге образовања и усавршавања запослених				50,000.00	50,000.00
	423321	Котизација за семинаре				50,000.00	50,000.00
4234		Услуге информисања				200,000.00	200,000.00
	423419	Услуге штампања					
	423421	Услуге информисања јавности					
	423432	Објављивање тендера и информ. Огла				30,000.00	30,000.00
	423441	Медијске усл.радија и тв.				170,000.00	170,000.00
4235		Стручне услуге		1,000.00		370,000.00	371,000.00
	423521	Правно заступање пред дом.судов.				20,000.00	20,000.00
	423591	Накнаде члановима упр. И надз.одб.				328,000.00	328,000.00
	423599	Остале стручне услуге		1,000.00		22,000.00	23,000.00
4237		Репрезентација				200,000.00	200,000.00
	423711	Угоститељ.усл.				170,000.00	170,000.00
	423712	поклони				30,000.00	30,000.00
4239		Остале опште услуге				100,000.00	100,000.00
	423911	Остале опште услуге				100,000.00	100,000.00
424		Специјализоване услуге		1,000.00		200,000.00	201,000.00

	424311	Здравств. зашт. по угов.		1,000.00		138,000.00		139,000.00
	424331	Преглед живот.намир.				82,000.00		82,000.00
	424351	Систематс. прег. радн.				20,000.00		20,000.00
4246		Услуге очувања животне средине				50,000.00		50,000.00
	424611	Услуге очувања животне средине				50,000.00		50,000.00
4249		Остале специјализоване услуге				100,000.00		100,000.00
	424911	Остале спец. усл.				100,000.00		100,000.00
425		Текуће поправке и одржавање	100,000.00			400,000.00		500,000.00
	4251	Текуће поправке и одржавање објекта	100,000.00			300,000.00		400,000.00
	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	100,000.00			300,000.00		400,000.00
	425191	Непредвиђени радови						
4252		Текуће поправке и одржавање опреме				100,000.00		100,000.00
	425219	Попр. и одрж. опр. за саобр						
	425222	Попр. рачун. опр.						
	425225	Попр. опр. за дом. И угост				100,000.00		100,000.00
	425251	Текуће попр. и одрж. медиц. опр.						
426		Материјали	1,072,000.00	997,000.00	200,000.00	10,296,000.00	1,000,000.00	13,565,000.00
	4261	Административни материјал	50,000.00			150,000.00		200,000.00
	426111	Канцелар. матер.	50,000.00			100,000.00		150,000.00
	426124	ХТЗ опрема				50,000.00		50,000.00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50,000.00			100,000.00		150,000.00
	426312	Стручна литерат.	50,000.00			100,000.00		150,000.00
	4264	Материјали за саобраћај	100,000.00			500,000.00		600,000.00
	426411	Бензин				450,000.00		450,000.00
	426412	Дизел гориво	100,000.00			50,000.00		150,000.00
	426491	Уље и мазиво и ост. материјал						
	4267	Медицински и лабораторијски материјали		997,000.00				997,000.00
	426791	Остали медиц. И лабор. матер		997,000.00				997,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељства	772,000.00		200,000.00	9,246,000.00	1,000,000.00	11,218,000.00
	426819	Остали мат. за одрж. хиг	100,000.00		200,000.00	400,000.00		700,000.00
	426821	Храна						
	426822	пиће						
	426823	Намирнице за припремање хране	672,000.00			8,846,000.00	1,000,000.00	10,518,000.00
	4269	Материјал за посебне намене	100,000.00			300,000.00		400,000.00
	426911	Потрошни матер	40,000.00			100,000.00		140,000.00
	426912	Резервни делови	20,000.00			80,000.00		100,000.00
	426913	Алат и инвентар	30,000.00			100,000.00		130,000.00
	426919	Материјали за пос. намене	10,000.00			20,000.00		30,000.00
465		Остале дотације и трансфери						
	4651	остале дотације и трансфери						
	465111	Остале дотације и трансфери						

	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	321,500.00					321,500.00	
		472811	Цепарац	321,500.00					321,500.00	
482			Порези таксе , казне и пенали					213,000.00	213,000.00	
	4821		Остали порези					30,000.00	30,000.00	
		482131	Регистрација					30,000.00	30,000.00	
	4822		Обавезне таксе					183,000.00	183,000.00	
		482211	Републичке таксе					183,000.00	183,000.00	
	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:				6,500,000.00					6,500,000.00	
511			Зграде и грађевински објекти							
	5113		Капит.одрж.послов.зграда							
		511322	Капит.одрж.послов.зграда-надзор							
		511322	Капитално одрж. Домова старих							
	512		Машине и опрема		6,500,000.00				6,500,000.00	
		5122	Административна опрема		6,500,000.00				6,500,000.00	
		512251	Опрема за домаћинство		6,500,000.00				6,500,000.00	
	5125		Медицинска и лаборат. опрема							
		512511	Медицинска и лаборат.опрема							
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5				26,713,500.00	6,500,000.00	23,809,088.00	200,000.00	66,370,042.00	1,000,000.00	124,592,630.00

Матарушка Бања, .02.2024.

Председник Управног одбора
Душан Балтић, дипл. правник