

у динарима

у динарима

[illegible]

2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

у динарима

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Класе 4+5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНЕ	411.571.910		5.772.910		363.309.000		42.490.000
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	405.999.910		5.772.910		363.309.000		36.918.000
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	305.758.000		3.772.910		275.379.980		26.605.110
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	254.111.000		3.772.910		236.828.980		13.509.110
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	254.111.000		3.772.910		236.828.980		13.509.110
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	42.309.000				35.902.000		6.407.000
412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	29.222.000				24.869.000		5.353.000
412200	Доприноси за здравствено осигурање	13.087.000				11.033.000		1.054.000
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	262,000						262,000
413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	262,000						262,000
413142	Поклони за децу запослених	262,000						262,000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.591.000						1.591.000
414300	Отпремнине и помоћи	1.591.000						1.591.000
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	1.321.000						1.321.000
414314	Помоћ у случају смрти запослених	270,000						270,000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.745.000				2.649.000		1.096.000
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.745.000				2.649.000		1.096.000
415112	Накнаде за превоз на посао	3.745.000				2.649.000		1.096.000
416000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.740.000						3.740.000
416100	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.740.000						3.740.000
416111	Посебни расходи-јубиларне награде	3.740.000						3.740.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	99.247.910		2.000.000		87.929.020		9.318.890
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.215.000		2.000.000		19.931.000		284,000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	558,000				514,000		44,000
421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	558,000				514,000		44,000
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	17.200.000		2.000.000		15.200.000		
421211	Услуге за електричну енергију	8.000.000		1.000.000		7.000.000		
421221	Природни гас	9.200.000		1.000.000		8.200.000		

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	2.668.000				2.599.000		69.000
421311	Услуге водовода и канализације	808.000				787.000		21.000
421321	Дератизација	609.000				592.000		17.000
421324	Одвоз отпада медицинског	1.251.000				1.220.000		31.000
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	765.000				745.000		20.000
421411	Телефон, телефакс	382.000				372.000		10.000
421412	Интернет и сл.	51.000				48.000		3.000
421414	Услуге мобилног телефона	298.000				292.000		6.000
421421	Пошта	4.000				4.000		
421422	Услуге доставе	30.000				29.000		1.000
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	1.024.000				873.000		151.000
421511	Осигурање зграда	347.000				294.000		53.000
421512	Осигурање возила	336.000				288.000		48.000
421521	Осигурање запослених у случају смрти	341.000				291.000		50.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580.000						580.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	469.000						469.000
422111	Трошкови дневница	186.800						186.800
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	282.200						282.200
422900	Остали трошкови транспорта	111.000						111.000
422911	Путни трошкови пензионера	111.000						111.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.548.000				1.774.000		5.774.000
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	1.810.000				755.000		1.055.000
423211	Услуге за израду и имплементацију софтвера	990.000						990.000
423221	Услуге одржавања рачунара	34.000				14.000		20.000
423291	Остале комп.услуге-одржавање софтвера	786.000				741.000		45.000
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	114.000						114.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	58.000						58.000
423321	Котизације за семинаре	56.000						56.000
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	360.000						360.000

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
423413	Публикација	7,800						7,800
423419	Остале услуге штампања	336,000						336,000
423431	Услуге рекламирања	16,000						16,000
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	3.700.000						3.700.000
423591	Накнаде члановима управног одбора	420,000						420,000
423599	Остале стручне услуге-консултанти	3.280.000						3.280.000
423700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	350,000						350,000
423711	Репрезентација	350,000						350,000
423900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	1.214.000				1.019.000		195,000
423911	Остале опште услуге	1.214.000				1.019.000		195,000
423911-1	Ост.опш.усл.-безбед.на раду, тотал тв и сл.	872,000				710,000		162,000
423911-4	Чланарине, савези	342,000				309,000		33,000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	944,000				920,000		24,000
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	608,000				592,000		16,000
424311	Услуге јавног здравља	608,000				592,000		16,000
424600	Услуге одрж.животне средине, науке, геодетске услуге	317,000				309,000		8,000
424611	Услуге одрж.животне средине, науке, геодетске услуге	317,000				309,000		8,000
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19,000				19,000		
424911	Остале специјализоване услуге	19,000				19,000		
424911-1	Остале специјализоване услуге-Инст. За безб.,зашт.спом.	19,000				19,000		
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.106.000				5.582.070		523,930
425100	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	306,000				281,520		24,480
425113	Молерски радови	189,000				173,880		15,120
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-кровови	117,000				107,640		9,360
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	5.800.000				5.300.550		499,450
425211	Механичке поправке опреме за саобраћај	2.210.000				2.033.200		176,800
425222	Одржавање рачунарске опреме	505,000				460,000		45,000
425223	Одржавање опреме за комуникацију	250,000				227,500		22,500

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
425225	Одржавање опреме за домаћинско и угоститељство	1.311.000				1.193.010		117,990
425251	Одржавање медицинске опреме	644,000				586,040		57,960
425281	Одржавање опреме за јавну безбедност	63,000				57,330		5,670
425291	Одржавање и текуће поправке лифтова	634,000				576,940		57,060
426000	МАТЕРИЈАЛ	61.954.910				59.721.950		2.232.960
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.052.000				957,320		94,680
426111	Канцеларијски материјал	880,000				800,800		79,200
426124	Заштитна одела-ХТЗ опрема	133,000				121,030		11,970
426131	Цвеће и зеленило	39,000				35,490		3,510
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШ. ЗАПОСЛЕНИХ	215,000				198,750		16,250
426311	Стручна литература за редовне потребе	215,000				198,750		16,250
426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	7.300.000				6.866.680		433,320
426411	Бензин	280,000				263,200		16,800
426412	Дизел гориво	6.700.000				6.298.000		402,000
426413	Уље и мазива	5,000						5,000
426491	Остали матер.за превоз-ауто гуме	315,000				305,480		9,520
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ	22.724.000				22.724.000		
426711	Медицински материјали	9.100.000				9.100.000		
426711-3	Санитетски материјал	2.700.000				2.700.000		
426711-4	Остали медицински материјал	6.400.000				6.400.000		
426721	Лабораторијски материјал	3.102.000				3.102.000		
426751	Лекови	10.410.000				10.410.000		
426751-1	Лекови-орални	1.710.000				1.710.000		
426751-2	Лекови-парентерални	8.700.000				8.700.000		
426791	Остали медицински материјал-за физио терапију	112,000				112,000		
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	28.975.200				28.975.200		
426811	Производи за чишћење	5.380.000				5.380.000		
426822	Намирнице-вода за пиће	580,000				580,000		

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
426823	Намирнице	23.000.000				23.000.000		
426829	Остали материјал за угоститељство-сервис апар.за воду	15,200				15,200		
426900	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	1.688.710						1.688.710
426911	Потрошни материјал	340,000						340,000
426912	Технички материјал	610,000						610,000
426913	Алат и инвентар	732,000						732,000
426919	Остали материјал за посебне намене	6,710						6,710
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	500,000						500,000
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	500,000						500,000
431100	АМОРТИЗАЦИЈА ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА	305,000						305,000
431111	Зграде и грађевински објекти	305,000						305,000
431200	АМОРТИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ	195,000						195,000
431211	Амортизација опреме и машина	195,000						195,000
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000						5,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000						5,000
444200	Казне за кашњења	5,000						5,000
444211	Казне за кашњења	5,000						5,000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	389,000						389,000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	389,000						389,000
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	368,000						368,000
482131	Регистрација возила-порез	38,000						38,000
482191	Остали порези	330,000						330,000
482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	21,000						21,000
482211	Порез на имовину-републичке таксе	10,000						10,000
482241	Општинске таксе	11,000						11,000
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.572.000						5.572.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.572.000						5.572.000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.572.000						5.572.000

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	4.875.000						4.875.000
512211	Намештај	20,000						20,000
512212	Уградна опрема-лифт	4.500.000						4.500.000
512221	Рачунарска опрема	265,000						265,000
512251	Опрема за домаћинство	90,000						90,000
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	697,000						697,000
512511	Медицинска опрема	697,000						697,000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	411.571.910		5.772.910		363.309.000		42.490.000



Председник Управног одбора
Марија Божовић Поповић, дипл. правник- мастер