

УКУПНО ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ

Позиција	Опис	Приходи из буџета		Прим. од. прод. неф. им.-09	Сопст. приходи - извори - 04	Нерасп. вишак прихода из ран. година -	УКУПНО
		Републике - извори 01	Републике-01-0015 буџ. фонд				
411	Зараде	33,728,362.00	14,509,154.08	33,516,196.00	92,963,290.00	1,893,030.54	176,610,032.62
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	23,155,000.00		28,087,942.00	62,022,258.00		113,265,200.00
411111	Плате, додаци и накнаде запослених	23,155,000.00		28,087,942.00	62,022,258.00		113,265,200.00
412	Социјални доп. на терет послодавца	3,602,000.00		4,428,254.00	8,693,032.00	921,000.00	17,644,286.00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,401,333.00		2,952,169.00	5,795,355.00	614,000.00	11,762,857.00
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,401,333.00		2,952,169.00	5,795,355.00	614,000.00	11,762,857.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	1,200,667.00		1,476,085.00	2,897,677.00	307,000.00	5,881,429.00
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,200,667.00		1,476,085.00	2,897,677.00	307,000.00	5,881,429.00
413	Накнаде у природи	59,000.00			1,000.00		60,000.00
4131	Накнаде у природи	59,000.00			1,000.00		1,000.00
413142	Поклони за децу запослених	59,000.00			1,000.00		60,000.00
414	Социјална давања запосленима	2,253,608.00			2,448,000.00		4,701,608.00
4141	Исплата за време одс.с посла на т.ф.						
414121	Боловање преко 30 дана						
4143	Отпремнине и помоћи	2,253,608.00			2,398,000.00		4,651,608.00
414311	Отпремнине и помоћи	2,000,000.00			2,100,000.00		4,100,000.00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	253,608.00			298,000.00		551,608.00
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.члана уже породице				50,000.00		50,000.00
414419	Остале помоћи запосленим						
415	Накнаде трошкова за запослене	600,000.00			4,800,000.00		5,400,000.00
4151	Накнада трошкова за запослене	600,000.00			4,800,000.00		5,400,000.00
415112	Нак. трош. за превоз на пос. и с пос.	600,000.00			4,800,000.00		5,400,000.00
416	Награде запосленима и остали рас.	1,650,000.00			1,113,000.00		2,763,000.00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,650,000.00			1,113,000.00		2,763,000.00

177

416111	Јубиларне награде	1,650,000.00				1,113,000.00			2,763,000.00
421	Стални трошкови	523,000.00	8,670,000.00			5,100,000.00			14,293,000.00
4212	Енергетске услуге	79,625.00	8,670,000.00			3,090,000.00			11,839,625.00
421211	Електрична енергија					200,000.00			7,386,929.00
421221	Природни гас	79,625.00				150,000.00			229,625.00
421222	Угаљ		1,483,071.00			2,740,000.00			4,223,071.00
421224	Пелет								
4213	Комуналне услуге	206,866.00				800,000.00			1,006,866.00
421311	Водовод и канализација	76,501.60				300,000.00			376,501.60
421321	Дератизација	23,100.00				100,000.00			123,100.00
421324	одвоз отпада	107,264.40				400,000.00			507,264.40
4214	Услуге комуникација	236,509.00				650,000.00			886,509.00
421411	Телефон, телефакс	9,230.88				50,000.00			59,230.88
421412	Интернет и слично	18,983.83				50,000.00			68,983.83
421414	Услуге мобилних телефона	162,615.00				400,000.00			562,615.00
421421	пошта	45,679.29				150,000.00			195,679.29
4215	Трошкови осигурања					560,000.00			560,000.00
421511	Трошкови осигурања зграда					200,000.00			200,000.00
421512	Трошкови осигурања возила					60,000.00			60,000.00
421513	Трошкови осигурања опреме					150,000.00			150,000.00
421521	Осигурање запослених					150,000.00			150,000.00
422	Трошкови путовања					236,000.00			236,000.00
4221	Трошкови службених путовања у земљи					176,000.00			176,000.00
422111	Дневнице					166,000.00			166,000.00
422199	Остали трошкови сл. Путовања					10,000.00			10,000.00
4223	Трош.пут. у оквиру ред.рада					60,000.00			60,000.00
422392	Такси превоз					30,000.00			30,000.00
422399	Остали трошкови превоза-паркинг					30,000.00			30,000.00
4229	Остали трошкови транспорта					30,000.00			30,000.00
422911	Трошкови селидбе и превоза								
423	Услуге по уговору								
4232	Компјутерске услуге					692,030.54			692,030.54
423212	Услуге одржавања софтвера					140,000.00			140,000.00
423221	Услуге одржавања рачунара					90,000.00			90,000.00
4233	Услуге образовања и усавр. запослених					50,000.00			50,000.00
423321	Котизација за семинаре					47,000.00			47,000.00
4234	Услуге информисања					47,000.00			47,000.00
423421	Услуге информисања јавности					175,842.00			175,842.00
423432	Објављивање тендера и информ. огла								
423441	Медијске усл.радија и тв.								
4235	Стручне услуге								
423521	Правно заступање пред дом.судов.								
423591	Накнаде члановима упр. И надз.одб.					254,630.00			254,630.00
423599	Остале стручне услуге								
						60,058.54			60,058.54

4237	Репрезентација								12,300.00	12,300.00
	423711 Угоститељ.усл.								12,300.00	12,300.00
	423712 поклони								2,200.00	2,200.00
4239	Остале опште услуге								2,200.00	2,200.00
	423911 Остале опште услуге								630,000.00	630,000.00
424	Специјализоване услуге								474,000.00	474,000.00
	4243 Медицинске услуге								200,000.00	200,000.00
	424311 Здравств.зашт. по угов.								200,000.00	200,000.00
	424331 Преглед живот.намир.								74,000.00	74,000.00
	424351 Систематс.прег.радн.									
4246	Услуге очувања животне средине									
	424611 Услуге очувања животне средине								156,000.00	156,000.00
4249	Остале специјализоване услуге								156,000.00	156,000.00
	424911 Остале спец.усл.								2,000,000.00	2,000,000.00
425	Текуће поправке и одржавање								1,280,000.00	1,280,000.00
	4251 Текуће поправке и одржавање објекта									
	425113 Молерски радови									
	425114 Радови на крову								300,000.00	300,000.00
	425115 Радови на водоводу								500,000.00	500,000.00
	425116 Радови на централном грејању									
	425117 Електроинсталациони радови									
	425118 Радови на комуникац. Инсталац								480,000.00	480,000.00
	425119 остале усл. матер. за тек. попр.одр									
	425191 Непредвиђени радови									
4252	Текуће поправке и одржавање опреме								720,000.00	720,000.00
	425219 Попр. и одрж.опр. за саобр								200,000.00	200,000.00
	425222 Поправ.рачун.опр.								20,000.00	20,000.00
	425225 Попр.опр.за дом. И угост								500,000.00	500,000.00
426	Текуће попр.и одрж.медиц.опр.									
	426251 Материјали	600,000.00	5,755,000.00	1,000,000.00					5,920,000.00	13,275,000.00
4261	Административни материјал	60,550.00							260,000.00	320,550.00
	426111 Канцелар.матер.	60,550.00							250,000.00	310,550.00
	426124 ХТЗ опрема								10,000.00	10,000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								76,000.00	76,000.00
	426311 Стручна литерат.редовна								76,000.00	76,000.00
	426312 Стручна литерат.								404,000.00	491,964.00
4264	Материјали за саобраћај	87,964.00							200,000.00	240,724.00
	426411 Бензин	40,724.00							200,000.00	247,240.00
	426412 Дизел гориво	47,240.00							4,000.00	4,000.00
426491	Уље и мазиво и ост.материјал									
4267	Медицински и лабораторијски материјали			1,000,000.00						1,000,000.00
	426791 Остали медиц. И лабор.матер			1,000,000.00						1,000,000.00
4268	Материјали за одржавање хигијене и гостинства	421,834.00	5,755,000.00						4,230,000.00	10,406,834.00

