

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОД. - РЕБАЛАНС 1

k-to	ПРИХОДИ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 04	УКУПНО
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		300.000,00	300.000,00
741400	ПРИХОДИ ОД ОСИГУРАЊА		300.000,00	300.000,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		175.000.000,00	175.000.000,00
742110	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ АРАНЖМАНА		175.000.000,00	175.000.000,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		200.000,00	200.000,00
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	-	200.000,00	200.000,00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОД.	0,00	500.000,00	500.000,00
772111	БОЛОВАЊА		500.000,00	500.000,00
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	141.535.380,00	0,00	141.535.380,00
791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	141.535.380,00		141.535.380,00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	27.943.362,00	27.943.362,00
823120	ПРИХОДИ ОД ВАНПЛАНСИОНСКЕ ПОТРОШЊЕ		24.000.000,00	24.000.000,00
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			0,00
311710	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАН ГОД		3.943.362,00	3.943.362,00
	УКУПНА ПРИМАЊА	141.535.380,00	203.943.362,00	345.478.742,00

k-to	ИЗДАЦИ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 04	УКУПНО
411000	ПЛАТЕ ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ)	20.870.309,00	31.405.285,00	52.275.594,00
411111	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	20.870.309,00	31.405.285,00	52.275.594,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.370.557,00	5.226.955,00	8.597.512,00
412111	ДОПРИНОС ЗА ПИО	2.295.735,00	3.654.582,00	5.950.317,00
412211	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	1.074.822,00	1.572.373,00	2.647.195,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
413151	ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА - МАРКИЦА	1.500.000,00		1.500.000,00
413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ		300.000,00	300.000,00
414000	СОЦИЈАНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	-	2.700.000,00	2.700.000,00
414121	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА		1.000.000,00	1.000.000,00
414311	ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ		1.200.000,00	1.200.000,00
414312	ОТПРЕМНИНА У СЛУЧАЈУ ОТПУШТАЊА СА ПОСЛА		100.000,00	100.000,00
414314	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАП. ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ		200.000,00	200.000,00
414411	ПОМОЋ У МЕД. ЛЕЧЕЊУ ЗАП. ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ		200.000,00	200.000,00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11.000.000,00	4.883.261,00	15.883.261,00
415112	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	11.000.000,00	4.883.261,00	15.883.261,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	-	2.600.000,00	2.600.000,00
416111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		2.500.000,00	2.500.000,00
416121	БОНУСИ ЗА ДРЖАВНЕ ПРАЗНИКЕ		100.000,00	100.000,00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	85.168.000,00	9.350.151,00	94.518.151,00
421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	350.000,00	1.207.545,00	1.557.545,00
421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	20.000.000,00		20.000.000,00
421221	ПРИРОДНИ ГАС		1.300.000,00	1.300.000,00
421222	УГАЉ - ЛИГНИТ	4.500.000,00		4.500.000,00
421224	ЛОЖ УЉЕ	25.000.000,00		25.000.000,00
421224	МАЗУТ	18.000.000,00		18.000.000,00
421225	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	1.300.000,00		1.300.000,00
421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	10.000.000,00		10.000.000,00
421321	ДЕРАТИЗАЦИЈА		500.000,00	500.000,00

421324	ОДВОЗ ОТПАДА	3.200.000,00		3.200.000,00
421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕФАКС, ТЕЛЕКС		500.000,00	500.000,00
421412	ИНТЕРНЕТ И СЛ.		1.500.000,00	1.500.000,00
421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	500.000,00		500.000,00
421422	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ		500.000,00	500.000,00
421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	300.000,00		300.000,00
421521	ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ НА РАДУ		1.000.000,00	1.000.000,00
421523	ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА		2.000.000,00	2.000.000,00
421619	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА		100.000,00	100.000,00
421621	ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ	2.018.000,00		2.018.000,00
421911	РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕТПЛАТА		540.806,00	540.806,00
421919	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ		201.800,00	201.800,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	-	5.800.000,00	5.800.000,00
422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА И ИСХРАНЕ НА СЛ. ПУТУ		200.000,00	200.000,00
422121	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛ. ПУТУ У ЗЕМЉИ		100.000,00	100.000,00
422131	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛ. ПУТУ		200.000,00	200.000,00
422392	ТАКСИ ПРЕВОЗ		100.000,00	100.000,00
422411	ПРЕВОЗ УЧЕНИКА		5.000.000,00	5.000.000,00
422911	ТРОШКОВИ СЕЛИДБЕ И ПРЕВОЗА		200.000,00	200.000,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.036.514,00	21.392.259,00	24.428.773,00
423212	УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА		431.284,00	431.284,00
423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА		1.200.000,00	1.200.000,00
423311	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ		1.500.000,00	1.500.000,00
423321	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАРЕ		100.000,00	100.000,00
423322	КОТИЗАЦИЈА ЗА СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ		50.000,00	50.000,00
423323	КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА САЈМОВИМА		200.000,00	200.000,00
423391	ИЗДАЦИ ЗА СТРУЧНЕ ИСПИТЕ		50.000,00	50.000,00
423413	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈА		100.000,00	100.000,00
423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА		300.000,00	300.000,00
423421	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ		100.000,00	100.000,00
423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ		50.000,00	50.000,00
423432	ОБЈАВЉИВЉЬНЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА		50.000,00	50.000,00
423441	МЕДИЈКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ		100.000,00	100.000,00
423521	ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА		1.200.000,00	1.200.000,00
423531	УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА		100.000,00	100.000,00
423539	ОСТАЛЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ		100.000,00	100.000,00
423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМ УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА		859.375,00	859.375,00
423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	2.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00
423599-0000	УСЛУГЕ ЛЕКАРА - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ		5.000.000,00	5.000.000,00
423599-0000	ПП ПОСЛОВИ И УГОВОРИ О ДЕЛУ	536.514,00	1.800.000,00	2.336.514,00
423599-0000	НАКНАДА ВАСПИТАЧИМА		4.000.000,00	4.000.000,00
423621	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ		300.000,00	300.000,00
423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		500.000,00	500.000,00
423712	ПОКЛОНИ		100.000,00	100.000,00
423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ		201.600,00	201.600,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	-	4.300.000,00	4.300.000,00
424351	ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ		1.000.000,00	1.000.000,00
424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ		300.000,00	300.000,00
424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		3.000.000,00	3.000.000,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА	-	8.200.000,00	8.200.000,00
425119	ОСТАЛЕ УСЛ. И МАТ. ЗА ТЕК. ПОПРАВКЕ И ОДРЖ. ЗГРАДА		3.200.000,00	3.200.000,00
425219	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ		1.000.000,00	1.000.000,00

425221	НАМЕШТАЈ		1.200.000,00	1.200.000,00
425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		800.000,00	800.000,00
425225	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО		1.200.000,00	1.200.000,00
425281	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР. ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ		500.000,00	500.000,00
425291	ТЕКУЋЕ ПОП. И ОДРЖ. ПРОИЗ. МОТОРНЕ И НЕМОТ. ОПРЕМЕ		300.000,00	300.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	16.500.000,00	55.988.479,00	72.488.479,00
426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.496.400,00	800.000,00	2.296.400,00
426123	УНИФОРМЕ		250.000,00	250.000,00
426124	ХТЗ ОПРЕМА	3.092.229,00		3.092.229,00
426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО		100.000,00	100.000,00
426311	СТРУЧ. ЛИТЕР. ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ		250.000,00	250.000,00
426411	БЕНЗИН	2.247.956,00	200.000,00	2.447.956,00
426412	ДИЗЕЛ	962.709,00		962.709,00
426791	ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ		700.000,00	700.000,00
426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ		7.284.658,00	7.284.658,00
426823	НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ		35.903.821,00	35.903.821,00
426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	8.700.706,00	7.000.000,00	15.700.706,00
426912	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		500.000,00	500.000,00
426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР		3.000.000,00	3.000.000,00
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	-	500.000,00	500.000,00
444212	КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА		500.000,00	500.000,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	90.000,00	7.075.520,00	7.165.520,00
482131	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА		200.000,00	200.000,00
482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ		1.800.000,00	1.800.000,00
482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ		300.000,00	300.000,00
482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	90.000,00	4.675.520,00	4.765.520,00
482251	СУДСКЕ ТАКСЕ		100.000,00	100.000,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПОРЕШЕЊУ СУДОВА	-	500.000,00	500.000,00
483111	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		500.000,00	500.000,00
	укупно издаци	141.535.380,00	160.221.910,00	301.757.290,00

k-to	ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 04	УКУПНО
511000	ЗГРДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-БУЏЕТСКИ ФОНД	-	4.400.000,00	4.400.000,00
511321	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА		3.200.000,00	3.200.000,00
511431	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ		1.200.000,00	1.200.000,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	-	15.322.700,00	15.322.700,00
512111	АУТОМОБИЛИ		2.000.000,00	2.000.000,00
512211	НАМЕШТАЈ		1.200.000,00	1.200.000,00
512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		700.000,00	700.000,00
512222	ШТАМПАЧИ		500.000,00	500.000,00
512223	МРЕЖЕ		1.000.000,00	1.000.000,00
512232	ТЕЛЕФОНИ		500.000,00	500.000,00
512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА		500.000,00	500.000,00
512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО		1.322.700,00	1.322.700,00
512252	ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО		7.000.000,00	7.000.000,00
512811	ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ		600.000,00	600.000,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	-	800.000,00	800.000,00
515111	КОМПЈУТЕРСКИ СОФВЕР		800.000,00	800.000,00
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	-	23.198.752,00	23.198.752,00
523111	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		23.198.752,00	23.198.752,00
	УКУПНО	-	43.721.452,00	43.721.452,00
	Укупни издаци - класа 4 и 5	141.535.380,00	203.943.362,00	345.478.742,00

(protect 123)

-	укупна примања	345.478.742,00
-	укупни издаци	345.478.742,00
-	суфицит/дефицит	-