

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

| k-to | ПРИХОДИ | БУЏЕТ-01 | ПРИХОДИ - 04 | УКУПНО |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|
| 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | | | |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 741400 | ПРИХОДИ ОД ОСИГУРАЊА | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | | 543.000.000,00 | 543.000.000,00 |
| 742110 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ АРАНЖМАНА | | 543.000.000,00 | 543.000.000,00 |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 745100 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОД. | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 772111 | БОЛОВАЊА | | 500.000,00 | |
| 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 159.511.244,00 | 0,00 | 159.511.244,00 |
| 791111 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 159.511.244,00 | | 159.511.244,00 |
| 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 |
| 823120 | ПРИХОДИ ОД ВАНПАНСИОНСКЕ ПОТРОШЊЕ | | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| 321000 | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | 0,00 |
| 311000 | НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ДОНАЦИЈА ИЗ РАН ГОД | | | 0,00 |
| | УКУПНА ПРИМАЊА | 159.511.244,00 | 619.000.000,00 | 778.511.244,00 |

| k-to | ИЗДАЦИ | БУЏЕТ-01 | ПРИХОДИ - 04 | УКУПНО |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 411000 | ПЛАТЕ „ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ) | - | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 |
| 411111 | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ | - | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | - | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 |
| 412111 | ДОПРИНОС ЗА ПИО | - | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| 412211 | ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ | - | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1.122.000,00 | 800.000,00 | 1.922.000,00 |
| 413151 | ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА - МАРКИЦА | 1.122.000,00 | - | 1.122.000,00 |
| 413142 | ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ | - | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | - | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 414121 | БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 414311 | ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 414312 | ОТПРЕМНИНА У СЛУЧАЈУ ОТПУШТАЊА СА ПОСЛА | - | - | - |
| 414314 | ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАП. ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 414411 | ПОМОЋ У МЕД. ЛЕЧЕЊУ ЗАП. ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 415112 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | - | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 416111 | ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | - | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 416121 | БОНУСИ ЗА ДРЖАВНЕ ПРАЗНИКЕ | - | - | - |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 99.120.000,00 | 10.250.000,00 | 109.370.000,00 |
| 421111 | ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| 421211 | УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ | 23.000.000,00 | - | 23.000.000,00 |
| 421221 | ПРИРОДНИ ГАС | - | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 421222 | УГАЉ - ЛИГНИТ | 1.700.000,00 | - | 1.700.000,00 |
| 421224 | ЛОЖ УЉЕ | 35.000.000,00 | - | 35.000.000,00 |
| 421224-120015 | МАЗУТ | 25.000.000,00 | - | 25.000.000,00 |
| 421225 | ЦЕНТРАЛНО ГРЕЉЕ | 988.000,00 | - | 988.000,00 |
| 421311 | УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ | 9.120.000,00 | - | 9.120.000,00 |
| 421321 | ДЕРАТИЗАЦИЈА | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 421322 | ДИМИЊАЧАРСКЕ УСЛУГЕ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 421324 | ОДВОЗ ОТПАДА | 2.432.000,00 | - | 2.432.000,00 |
| 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 | 380.000,00 | - | 380.000,00 |
| 421422 | УСЛУГЕ ДОСТАВЕ | - | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 421511 | ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| 421521 | ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЂЕ НА РАДУ | - | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 421523 | ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА | - | 600.000,00 | 600.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 421619 | ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА | - | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 421621 | ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ | - | - | - |
| 421911 | РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕТПЛАТА | - | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 421919 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | - | 31.900.000,00 | 31.900.000,00 |
| 422111 | ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА И ИСХРАНЕ НА СЛ. ПУТУ | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 422121 | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛ. ПУТУ У ЗЕМЉИ | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 422131 | ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛ. ПУТУ | - | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 422392 | ТАКСИ ПРЕВОЗ | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 422394 | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА | - | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 422411 | ПРЕВОЗ УЧЕНИКА | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 422911 | ТРОШКОВИ СЕЛИДБЕ И ПРЕВОЗА | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.400.000,00 | 87.550.000,00 | 97.950.000,00 |
| 423212 | УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 423221 | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 423311 | УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 423321 | КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАРЕ | - | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 423323 | КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА САЈМОВИМА | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 423391 | ИЗДАЦИ ЗА СТРУЧНЕ ИСПИТЕ | - | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 423419 | ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 423431 | УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 423432 | ОБЈАВЉИВЉБНЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 423439 | ОСТАЛЕ УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ | - | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 423441 | МЕДИЈКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 423521 | ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 423531 | УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 423591 | НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМ УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 423599 | ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ | 10.400.000,00 | 5.000.000,00 | 15.400.000,00 |
| 423599-120039 | ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ - УСЛУГЕ ЛЕКАРА, ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ | - | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 423599-120040 | ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ - ПП ПОСЛОВИ И УГОВОРИ О ДЕЛУ | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 423599-120041 | ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ - НАКНАДА ВАСПИТАЧИМА | - | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 |
| 423621 | УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 423711 | РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА | - | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 423712 | ПОКЛОНИ | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 423911 | ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | - | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 424351 | ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 424631 | ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 424911 | ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | - | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА | - | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 |
| 425119 | ОСТАЛЕ УСЛ. И МАТ. ЗА ТЕК. ПОПРАВКЕ И ОДРЖ. ЗГРАДА | - | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 425219 | ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 425221 | НАМЕШТАЈ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 425222 | РАЧУНАРСКА ОПРЕМА | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 425224 | ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 425225 | ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО | - | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 425227 | УГРАДНА ОПРЕМА | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 425281 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР. ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ | - | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 425291 | ТЕКУЋЕ ПОП. И ОДРЖ. ПРОИЗ. МОТОРНЕ И НЕМОТ. ОПРЕМЕ | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 10.069.244,00 | 101.200.000,00 | 111.269.244,00 |
| 426111 | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 1.122.300,00 | 1.200.000,00 | 2.322.300,00 |
| 426123 | УНИФОРМЕ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 426124 | ХТЗ ОПРЕМА | - | - | - |
| 426131 | ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 426311 | СТРУЧ. ЛИТЕР. ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 426411 | БЕНЗИН | 2.454.144,00 | - | 2.454.144,00 |
| 426412 | ДИЗЕЛ | 1.492.800,00 | - | 1.492.800,00 |
| 426413 | УЉА И МАЗИВА | - | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 426791 | ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 426811 | ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ | - | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 426823 | НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ | - | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |

| | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| 426911 | ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | - | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 426912 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | - | - | - |
| 426913 | АЛАТ И ИНВЕНТАР | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | - | - | - |
| 444212 | КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА | - | - | - |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 800.000,00 | 28.000.000,00 | 28.800.000,00 |
| 482131 | РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 482191 | ОСТАЛИ ПОРЕЗИ | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 482211 | РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 482241 | ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ | 800.000,00 | 7.000.000,00 | 7.800.000,00 |
| 482251 | СУДСКЕ ТАКСЕ | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПОРЕШЕЊУ СУДОВА | - | - | - |
| 483111 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | - | - | - |
| | укупно издаци | 139.511.244,00 | 535.700.000,00 | 675.211.244,00 |

| k-to | ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | БУЏЕТ-01 | ПРИХОДИ - 04 | УКУПНО |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| 511000 | ЗГРДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-БУЏЕТСКИ ФОНД | 20.000.000,00 | 28.400.000,00 | 48.400.000,00 |
| 511324 | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ РЕСТОРАНА | - | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 511325 | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОДМАРАЛИШТА | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| 511421 | ПРОЦЕНЕ ИЗВОДЉИВОСТИ | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 511431 | ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 511441 | СТРУЧНА ОЦЕНА И КОМЕНТАРИ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 511451 | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | - | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 |
| 512111 | АУТОМОБИЛИ | - | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 512211 | КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 512221 | РАЧУНАРСКА ОПРЕМА | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 512222 | ШТАМПАЧИ | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 512223 | МРЕЖЕ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 512232 | ТЕЛЕФОНИ | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 512233 | МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 512241 | ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 512251 | ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 512252 | ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО | - | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 512811 | ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 515111 | КОМПЈУТЕРСКИ СОФВЕР | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 523111 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | УКУПНО | 20.000.000,00 | 83.300.000,00 | 103.300.000,00 |
| | Укупни издаци - класа 4 И 5 | 159.511.244,00 | 619.000.000,00 | 778.511.244,00 |

(protect 123)

| | |
|------------------|----------------|
| - укупна примања | 778.511.244,00 |
| - укупни издаци | 778.511.244,00 |
| - дефицит | - |

Помоћник директора

Јована Зековић
Јована Зековић



в.д. Директора

Иван Јегоровић