

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОД. - I ИЗМЕНА РЕБАЛАНСА 2

k-to	ПРИХОДИ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 04	РЕПУБЛИКА - 07	УКУПНО
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		300.000,00		300.000,00
741400	ПРИХОДИ ОД ОСИГУРАЊА		300.000,00		300.000,00
<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>		<b>330.056.638,00</b>		<b>330.056.638,00</b>
742110	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ АРАНЖМАНА		330.056.638,00		330.056.638,00
<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0,00	200.000,00		200.000,00
<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОД.</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
772111	БОЛОВАЊА		500.000,00		500.000,00
<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>249.889.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739.600,00</b>	<b>254.629.179,00</b>
791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	249.889.579,00		4.739.600,00	254.629.179,00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	53.943.362,00		53.943.362,00
823120	ПРИХОДИ ОД ВАНПАНСИОНСКЕ ПОТРОШЊЕ		50.000.000,00		50.000.000,00
321000	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				0,00
311710	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАН ГОД		3.943.362,00		3.943.362,00
	<b>УКУПНА ПРИМАЊА</b>	<b>249.889.579,00</b>	<b>385.000.000,00</b>		<b>639.629.179,00</b>

k-to	ИЗДАЦИ	БУЏЕТ-01	ПРИХОДИ - 04	7	УКУПНО
411000	ПЛАТЕ „ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ(ЗАРАДЕ)	71.849.848,00	94.410.000,00	-	166.259.848,00
411111	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	71.849.848,00	94.410.000,00		166.259.848,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.603.752,00	15.000.000,00	-	26.603.752,00
412111	ДОПРИНОС ЗА ПИО	7.903.485,00	10.000.000,00		17.903.485,00
412211	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	3.700.267,00	5.000.000,00		8.700.267,00
<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
413151	ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА - МАРКИЦА	1.500.000,00			1.500.000,00
413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ		-		-
414000	СОЦИЈАНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00
414121	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА		500.000,00		500.000,00
414311	ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ		400.000,00		400.000,00
414312	ОТПРЕМНИНА У СЛУЧАЈУ ОТПУСТАЊА 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		100.000,00		100.000,00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12.000.000,00	4.800.000,00		16.800.000,00
415112	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	12.000.000,00	4.800.000,00		16.800.000,00
<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>
416111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		2.000.000,00		2.000.000,00
416121	БОНУСИ ЗА ДРЖАВНЕ ПРАЗНИКЕ		-		-
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	103.903.907,00	8.280.000,00	-	112.183.907,00
421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	450.000,00	1.100.000,00		1.550.000,00
421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	22.000.000,00	-		22.000.000,00
421221	ПРИРОДНИ ГАС	544.383,00	1.600.000,00		2.144.383,00
421222	УГАЉ - ЛИГНИТ	3.550.000,00	-		3.550.000,00
421224	ЛОЖ УЉЕ	36.923.735,00	-		36.923.735,00
421224	МАЗУТ	24.590.941,00	1.150.000,00		25.740.941,00
421225	ЦЕНТРАЛНО ГРЕАЊЕ	1.300.000,00	-		1.300.000,00
421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	8.733.625,00	-		8.733.625,00
421321	ДЕРАТИЗАЦИЈА	11.286,00	400.000,00		411.286,00
421324	ОДВОЗ ОТПАДА	2.429.398,00	-		2.429.398,00
421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕФАКС, ТЕЛЕКС		350.000,00		350.000,00
421412	ИНТЕРНЕТ И СЛ.		1.600.000,00		1.600.000,00
421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	500.000,00	-		500.000,00
421422	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ		600.000,00		600.000,00
421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	810.000,00	-		810.000,00
421521	ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ НА РАДУ		480.000,00		480.000,00
421523	ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА		500.000,00		500.000,00
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	38.939,00	300.000,00		338.939,00
421919	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ	3.600,00	100.000,00		103.600,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	<b>1.102.340,00</b>	<b>24.540.000,00</b>	-	<b>25.642.340,00</b>
422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА И ИСХРАНЕ НА СЛ. ПУТУ		120.000,00		120.000,00
422121	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛ. ПУТУ У ЗЕМЉИ		120.000,00		120.000,00
422131	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА СЛ. ПУТУ		350.000,00		350.000,00
422392	ТАКСИ ПРЕВОЗ		50.000,00		50.000,00
422411	ПРЕВОЗ УЧЕНИКА	1.102.340,00	23.850.000,00		24.952.340,00
422911	ТРОШКОВИ СЕЛИДБЕ И ПРЕВОЗА		50.000,00		50.000,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	<b>7.766.649,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	-	<b>55.266.649,00</b>
423212	УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА	85.284,00	350.000,00		435.284,00
423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	72.000,00	1.100.000,00		1.172.000,00
423311	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ		200.000,00		200.000,00
423321	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАРЕ		200.000,00		200.000,00
423322	КОТИЗАЦИЈА ЗА СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ		-		-
423323	КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА САЈМОВИМА		100.000,00		100.000,00
423391	ИЗДАЦИ ЗА СТРУЧНЕ ИСПИТЕ		-		-
423413	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈА	45.000,00	-		45.000,00
423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА		500.000,00		500.000,00
423421	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ		-		-
423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ		1.200.000,00		1.200.000,00
423432	ОБЈАВЉИВЉЬЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА		100.000,00		100.000,00
423441	МЕДИЈКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ		-		-
423521	ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ ПРЕД ДОМАЋИМ СУДОВИМА	72.000,00	900.000,00		972.000,00
423531	УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА		-		-
423539	ОСТАЛЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ		-		-
423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМ УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА		900.000,00		900.000,00
423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	1.401.975,00	4.000.000,00		5.401.975,00
423599-000001	УСЛУГЕ ЛЕКАРА - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ		4.600.000,00		4.600.000,00
423599-000002	ПП ПОСЛОВИ И УГОВОРИ О ДЕЛУ	825.756,00	1.700.000,00		2.525.756,00
423599-000003	НАКНАДА ВАСПИТАЧИМА		30.000.000,00		30.000.000,00
423621	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ		150.000,00		150.000,00
423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	54.180,00	900.000,00		954.180,00
423712	ПОКЛОНИ		200.000,00		200.000,00
423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	5.210.454,00	400.000,00		5.610.454,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	<b>321.422,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	-	<b>4.721.422,00</b>
424351	ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	177.602,00	1.300.000,00		1.477.602,00
424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ		100.000,00		100.000,00
424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	143.820,00	3.000.000,00		3.143.820,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА	<b>1.964.447,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	-	<b>13.364.447,00</b>
425119	ОСТАЛЕ УСЛ. И МАТ. ЗА ТЕК. ПОПРАВКЕ И ОДРЖ. ЗГРАДА		3.100.000,00		3.100.000,00
425219	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ	310.079,00	1.200.000,00		1.510.079,00
425221	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАМЕШТАЈА		1.000.000,00		1.000.000,00
425222	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ		-		-
425225	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО	1.495.134,00	3.500.000,00		4.995.134,00
425281	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДР. ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ	159.234,00	2.000.000,00		2.159.234,00
425291	ТЕКУЋЕ ПОП. И ОДРЖ. ПРОИЗ. МОТОРНЕ И НЕМОТ. ОПРЕМЕ		600.000,00		600.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	<b>27.943.497,00</b>	<b>99.170.000,00</b>	-	<b>127.113.497,00</b>
426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.996.470,00	1.000.000,00		2.996.470,00
426123	УНИФОРМЕ		250.000,00		250.000,00
426124	ХТЗ ОПРЕМА	3.092.229,00			3.092.229,00
426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО		20.000,00		20.000,00
426311	СТРУЧ. ЛИТЕР. ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ		100.000,00		100.000,00
426411	БЕНЗИН	2.247.956,00	-		2.247.956,00
426412	ДИЗЕЛ	1.662.709,00			1.662.709,00
426791	ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	148.214,00	600.000,00		748.214,00
426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ	1.795.254,00	7.000.000,00		8.795.254,00
426823	НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	14.882.176,00	80.000.000,00		94.882.176,00
426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	1.762.809,00	6.500.000,00		8.262.809,00

426912	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		-		-
426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	355.680,00	3.700.000,00		4.055.680,00
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	-	-		-
444212	КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА		-		-
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	<b>733.037,00</b>	<b>28.420.000,00</b>	-	<b>29.153.037,00</b>
482131	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА		120.000,00		120.000,00
482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ		20.000.000,00		20.000.000,00
482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ		200.000,00		200.000,00
482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	733.037,00	8.000.000,00		8.733.037,00
482251	СУДСКЕ ТАКСЕ		100.000,00		100.000,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПОРЕШЕЊУ СУДОВА	-	-		-
483111	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		-		-
	<b>укупно издаци</b>	<b>240.688.899,00</b>	<b>341.220.000,00</b>	-	<b>581.908.899,00</b>

k-to	<b>ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>БУЏЕТ-01</b>	<b>ПРИХОДИ - 04</b>	<b>РЕПУБЛИКА - 07</b>	<b>УКУПНО</b>
511000	ЗГРДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-БУЏЕТСКИ ФОНД	-	<b>3.300.000,00</b>	-	<b>3.300.000,00</b>
511321	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА		2.100.000,00		2.100.000,00
511451	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА		1.200.000,00		1.200.000,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	<b>9.200.680,00</b>	<b>10.480.000,00</b>	<b>4.739.600,00</b>	<b>24.420.280,00</b>
512111	АУТОМОБИЛИ		-		-
512211	НАМЕШТАЈ		1.200.000,00		1.200.000,00
512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		1.200.000,00		1.200.000,00
512222	ШТАМПАЧИ		350.000,00		350.000,00
512223	МРЕЖЕ		1.200.000,00		1.200.000,00
512232	ТЕЛЕФОНИ		530.000,00		530.000,00
512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА		1.900.000,00		1.900.000,00
512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО		800.000,00		800.000,00
512252	ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО	9.200.680,00	3.000.000,00	4.739.600,00	16.940.280,00
512811	ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ		300.000,00		300.000,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	-	-	-	-
515111	КОМПЈУТЕРСКИ СОФВЕР		-		-
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	-	<b>30.000.000,00</b>	-	<b>30.000.000,00</b>
523111	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		30.000.000,00		30.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>9.200.680,00</b>	<b>43.780.000,00</b>	<b>4.739.600,00</b>	<b>57.720.280,00</b>
	<b>Укупни издаци - класа 4 И 5</b>	<b>249.889.579,00</b>	<b>385.000.000,00</b>	<b>4.739.600,00</b>	<b>639.629.179,00</b>

(protect 123)

-	<b>укупна примања</b>	<b>639.629.179,00</b>
-	<b>укупни издаци</b>	<b>639.629.179,00</b>
-	<b>суфицит/дефицит</b>	-