

Број: 01-20

Дана: 12.01.2022. године

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНУ

### I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У динарима)

Ознака ОП	Број конта	Опис	ПЛАН 2022						
			Укупно (од 5 до 10)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	РФЗО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (7+8)	370,358,644			18,666,500	333,755,621		17,936,523
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	370,358,644			18,666,500	333,755,621		17,936,523
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	17,936,523						17,936,523
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	15,500,000						15,500,000
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	15,500,000						15,500,000
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА							
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,436,523						2,436,523

5093	745100		Мешовити и неодређени приходи	2,436,523						2,436,523
5094	770000		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>							
5095	771000		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>							
5096	771100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
5099	780000		<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	333,755,621				333,755,621		
5100	781000		<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	333,755,621				333,755,621		
5101	781100		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	333,755,621				333,755,621		
5103	790000		<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	18,666,500				18,666,500		
5104	791000		<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	18,666,500				18,666,500		
5105	791100		Приходи из буџета	18,666,500				18,666,500		
5106	800000		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>							
5107	810000		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>							
5110	812000		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>							
5111	812100		Примања од продаје покретне имовине							
5131	900000		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>							
5151	920000		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>							
5152	921000		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>							
5158	921600		Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи							
5171			<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9)</b>	370,358,644				18,666,500	333,755,621	17,936,523

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У динарима)

Ознака ОП	Број конта	Опис	ПЛАН 2022						
			Укупно (од 5 до 10)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	РФЗО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5172		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4+5)</b>	<b>370,358,644</b>			<b>18,666,500</b>	<b>333,755,621</b>		<b>17,936,523</b>
<b>5173</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>369,340,144</b>			<b>18,216,500</b>	<b>333,755,621</b>		<b>17,368,023</b>
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	303,231,221			5,380,000	294,540,871		3,310,350
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	245,154,197			4,365,045	238,389,152		2,400,000
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	245,154,197			4,365,045	238,389,152		2,400,000
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	41,722,403			834,955	40,499,848		387,600
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	29,096,962			610,155	28,222,807		264,000
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	12,625,441			224,800	12,277,041		123,600
5180	412300	Допринос за незапосленост							
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	180,000			180,000			
5182	413100	Накнаде у натури	180,000			180,000			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,297,621				3,097,621		200,000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1,050,000				1,050,000		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,247,621				2,047,621		200,000
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9,250,000				9,150,000		100,000
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	9,250,000				9,150,000		100,000

5190	416000		<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>3,627,000</b>				<b>3,404,250</b>		<b>222,750</b>
5191	416100		Награде запосленима и остали посебни расходи	3,627,000				3,404,250		222,750
5196	420000		<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>65,708,923</b>			<b>12,836,500</b>	<b>39,214,750</b>		<b>13,657,673</b>
5197	421000		<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>19,131,000</b>			<b>2,100,000</b>	<b>15,135,750</b>		<b>1,895,250</b>
5198	421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	630,000				500,000		130,000
5199	421200		Енергетске услуге	13,100,000			1,000,000	11,997,000		103,000
5200	421300		Комуналне услуге	1,740,000				1,430,000		310,000
5201	421400		Услуге комуникација	2,601,000			100,000	1,208,750		1,292,250
5202	421500		Трошкови осигурања	1,060,000			1,000,000			60,000
5203	421600		Закуп имовине и опреме							
5204	421900		Остали трошкови							
5205	422000		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1,600,000</b>						<b>1,600,000</b>
5206	422100		Трошкови службених путовања у земљи	1,600,000						1,600,000
5210	422900		Остали трошкови транспорта							
5211	423000		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>14,360,000</b>			<b>9,850,000</b>	<b>2,615,000</b>		<b>1,895,000</b>
5213	423200		Компјутерске услуге	2,080,000				1,760,000		320,000
5214	423300		Услуге образовања и усавршавања запослених	980,000				500,000		480,000
5215	423400		Услуге информисања							
5216	423500		Стручне услуге	10,950,000			9,850,000	355,000		745,000
5217	423600		Услуге за домаћинство и угоститељство	150,000						150,000
5218	423700		Репрезентација	150,000						150,000
5219	423900		Остале опште услуге	50,000						50,000
5220	424000		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>700,000</b>				<b>150,000</b>		<b>550,000</b>
5223	424300		Медицинске услуге	600,000				150,000		450,000

5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							
5227	424900	Остале специјализоване услуге	100,000						100,000
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>4,249,600</b>				<b>2,080,000</b>		<b>2,169,600</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,170,000				780,000		390,000
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3,079,600				1,300,000		1,779,600
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>25,668,323</b>			<b>886,500</b>	<b>19,234,000</b>		<b>5,547,823</b>
5232	426100	Административни материјал	2,166,500			886,500	900,000		380,000
5234	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	350,000						350,000
5235	426400	Материјали за саобраћај	6,920,000				5,170,000		1,750,000
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	150,000				100,000		50,000
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	14,887,823				12,574,000		2,313,823
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	570,000				400,000		170,000
5240	426900	Материјали за посебне намене	624,000				90,000		534,000
<b>5241</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>							
<b>5242</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>							
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката							
5244	431200	Амортизација опреме							
<b>5256</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>150,000</b>						<b>150,000</b>
<b>5257</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>150,000</b>						<b>150,000</b>
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	150,000						150,000
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>250,000</b>						<b>250,000</b>
<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>250,000</b>						<b>250,000</b>
5329	482100	Остали порези	130,000						130,000
5330	482200	Обавезне таксе	120,000						120,000

5331	482300		Новчане казне и пенали						
5332	<b>483000</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						
5333	483100		Новчане казне и пенали по решењу судова						
<b>5341</b>	<b>500000</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1,018,500</b>			<b>450,000</b>		<b>568,500</b>
5342	<b>510000</b>		<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>1,018,500</b>			<b>450,000</b>		<b>568,500</b>
5343	<b>511000</b>		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>450,000</b>			<b>450,000</b>		
5344	511100		Куповина зграда и објеката						
5345	511200		Изградња зграда и објеката						
5346	511300		Капитално одржавање зграда и објеката						
5347	511400		Пројектно планирање	450,000			450,000		
<b>5348</b>	<b>512000</b>		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>568,500</b>					<b>568,500</b>
5349	512100		Опрема за саобраћај	154,000					154,000
5350	512200		Административна опрема	414,500					414,500
5353	512500		Медицинска и лабораторијска опрема						
5356	512800		Опрема за јавну безбедност						
5357	512900		Опрема за производњу, моторну, непокретну и немоторна опрема						
<b>5364</b>	<b>520000</b>		<b>ЗАЛИХЕ</b>						
<b>5371</b>	<b>523000</b>		<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>						
5372	523100		Залихе робе за даљу продају						
<b>5387</b>	<b>600000</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>						
5388	<b>610000</b>		<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>						
5389	<b>611000</b>		<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА</b>						
5393	611400		Отплата главнице домаћим пословним банкама						

5435		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)</b>	<b>370,358,644</b>			<b>18,666,500</b>	<b>333,755,621</b>		<b>17,936,523</b>
------	--	--	--------------------	--	--	-------------------	--------------------	--	-------------------

III. УКУПНО

(У динарима)

Опис	ПЛАН 2022						
	Укупно	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
		Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	РФЗО		
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9)	370,358,644			18,666,500	333,755,621		17,936,523
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	370,358,644			18,666,500	333,755,621		17,936,523

0 0 0 0 0 0 0

Директор

Мр сци Јасмина Ђаков дипл. ецц