

Финансијски план за 2022. годину

1. ОПШТИ ДЕО

Шифра корисника	Јед. бр. буџ. корисника	Конто	Опис	Средства из буџета	Издаци из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
		410000	Расходи за запослене			
		411000	Плате, додаци и накнаде запослених	32.653.934,00		32.653.934,00
		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3.593.126,00		3.593.126,00
		413000	Накнаде у натури давања запосленима	1.682.236,00		
		414000	Социјална давања запосленима	350.024,00	38.000,00	388.024,00
		415000	Накнаде трошкова за запослене	1.481.230,00		1.481.230,00
		416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	223.933,00	65.000,00	288.933,00
		420000	Коришћење роба и услуга			
		421000	Стални трошкови	332.736,00	13.040,00	345.776,00
		422000	Трошкови путовања		64.607,00	64.607,00
		423000	Услуге по уговору	74.198,00	546.281,00	620.479,00
		424000	Специјализоване услуге			
		425000	Текуће поправке и одржавање	99.706,00	119.860,00	218.566,00
		426000	Материјал	267.273,00	19.054,00	286.327,00
		465000	Остале дотације и трансфери			
		465100	Остале текуће дотације и трансфери			
		480000	Остали расходи			
		482000	Порези, обавезне таксе и казне	13.970,00		13.970,00
		483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	572.992,00		572.992,00
		510000	Основна средства			
		511000	Зграде и грађевински објекти			
		512000	Машине и опрема	208.861,00	527.000,00	735.661,00
		515000	Нематеријална имовина			

2. ПОСЕБНИ ДЕО

Шифра корисника	Јед. бр. буџ. корисника	Конто	Опис	Средства из буџета	Издаци из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
		410000	Расходи за запослене			
		411000	Плате, додаци и накнаде запослених			
		411100	Плате, додаци и накнаде запослених			
		411111	Плате, додаци и накнаде запослених	32.653.934,00		32.653.934,00

		412000	Социјални доприноси на терет послодавца			
		412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			
		412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.593.126,00		3.593.126,00
		412200	Допринос за здравствено осигурање			
		412211	Допринос за здравствено осигурање	1.682.236,00		1.682.236,00
		412300	Допринос за незапосленост			
		412311	Допринос за незапосленост			
		413000	Накнаде у природи			
		413100	Накнаде у природи			
		413142	Поклони за децу запослених			
		413151	Превоз на посао и са посла (маркица)			
		414000	Социјална давања запосленима			
		414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет			
		414111	Породиљско боловање			
		414121	Боловање преко 30 дана			
		414131	Инвалидност рада другог степена			
		414300	Отпремнине и помоћи			
		414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	350.024,00	38.000,00	388.024,00
		414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла			
		414314	Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице			
		414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице			
		414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице			
		415000	Накнаде трошкова за запослене			
		415100	Накнаде трошкова за запослене			
		415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.481.230,00		1.481.230,00
		416000	Награде запосленима и остали посебни расходи			
		416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			
		416111	Јубиларне награде			
		416121	Бонуси за државне празнике			
		416132	Накнаде члановима комисија	223.933,00	65.000,00	288.933,00
		420000	Коришћење роба и услуга			
		421000	Стални трошкови			
		421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			
		421111	Трошкови платног промета	43.501,00	6.430,00	49.931,00
		421121	Трошкови банкарских услуга			
		421200	Енергетске услуге			
		421211	Услуге за електричну енергију	183.640,00		183.640,00
		421222	Трошкови грејања – угаљ			
		421223	Трошкови грејања – дрво			
		421224	Трошкови грејања – лож уље			
		421225	Трошкови грејања – централно грејање			
		421300	Комуналне услуге			
		421311	Услуге водовода и канализације	28.037,00		28.037,00
		421321	Дератизација			

	421322	Димњичарске услуге			
	421323	Услуге заштите имовине			
	421324	Одвоз отпада			
	421325	Услуге чишћења			
	421400	Услуге комуникација			
	421411	Телефон, телекс и телефакс	31.791,00		31.791,00
	421412	Интернет и слично			
	421414	Услуге мобилног телефона			
	421421	Поштанске услуге			
	421422	Услуге доставе			
	421500	Трошкови осигурања			
	421511	Осигурање зграда			
	421512	Осигурање возила			
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	45.767,00		45.767,00
	421600	Закуп имовине и опреме			
	421611	Закуп стамбеног простора			
	421612	Закуп нестамбеног простора			
	421620	Закуп опреме са културу			
	421910	Остали трошкови		6.610,00	6.610,00
	422000	Трошкови путовања			
	422100	Трошкови службених путовања у земљи			
	422111	Трошкови дневница на службеном путу		44.573,00	44.573,00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу			
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу			
	422191	Превоз у јавном саобраћају			
	422192	Такси превоз			
	422194	Накнада за употребу сопственог возила			
	422200	Трошкови службених путовања у иностранству			
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство			
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			
	422391	Превоз средствима јавног превоза		20.034,00	20.034,00
	423000	Услуге по уговору			
	423100	Административне услуге			
	423111	Услуге превођења			
	423191	Остале административне услуге			
	423200	Компјутерске услуге			
	423211	Услуге за израду софтвера			
	423221	Услуге за одржавање рачунара			
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			
	423321	Котизација за семинаре	25.800,00	212.900,00	238.700,00
	423322	Котизације за стручна саветовања			
	423323	Котизације за учествовање на сајмовима			
	423392	Издаци за стручне испите			
	423400	Услуге информисања			
	423411	Услуге штампања билтена		66.553,00	66.553,00
	423412	Услуге штампања часописа			

		423413	Услуге штампања публикација			
		423431	Услуге рекламе и пропаганде			
		423432	Објављивање тендера и информативних огласа			
		423441	Медијске услуге радија и телевизије			
		423500	Стручне услуге			
		423531	Услуге вештачења			
		423541	Услуге финансијских саветника			
		423591	Накнада члановима управних и надзорних одбора			
		423599	Остале стручне услуге			
		423600	Услуге за домаћинство и угостителство			
		423621	Угоститељске услуге			
		423700	Репрезентација			
		423711	Репрезентација	1.387,00	110.376,00	111.763,00
		423712	Поклони			
		423900	Остале опште услуге			
		423911	Остале опште услуге	47.031,00	156.452,00	203.483,00
		424000	Специјализоване услуге			
		424200	Услуге образовања и усавршавања запослених			
		424300	Медицинске услуге			
		424311	Здравствена заштита по уговору			
		424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			
		424611	Услуге очувања животне средине			
		424631	Геодетске услуге			
		424900	Остале специјализоване услуге			
		424911	Остале специјализоване услуге			
		425000	Текуће поправке и одржавање			
		425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			
		425111	Зидарски радови			
		425112	Столарски радови			
		425113	Молерски радови			
		425114	Радови на крову			
		425116	Радови на централном грејању			
		425117	Електричне инсталације			
		425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката			
		425200	Текуће поправке и одржавање опреме			
		425211	Механичке поправке	99.706,00	119.860,00	219.566,00
		425212	Поправке електричне и електронске опреме			
		425213	Лимарски радови на возилима			
		425221	Намештај			
		425222	Рачунарска опрема			9.030,00
		425223	Опрема за комуникацију			
		425225	Електронска и фотографска опрема			
		425226	Биротехничка опрема			
		425229	Остале поправке и одржавање административне опреме			
		426000	Материјал			

		426100	Административни материјал			
		426111	Канцеларијски материјал	89.281,00	1.272,00	90.553,00
		426121	Расходи за радну униформу			
		426123	Униформе			
		426124	Заштитна одела			
		426131	Цвеће и декорација			
		426300	Материјал за образовање и усавршавање			
		426312	Стручна литература за запослене	55.645,00	2.794,00	58.439,00
		426600	Материјал за културу и образовање			
		426620	Материјал за културу и образовање			
		426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			
		426811	Хемијска средства за чишћење	109.466,00	10.320,00	119.786,00
		426812	Инвентар за одржавање хигијене			
		426821	Храна и пиће			
		426900	Материјали за посебне намене			
		426910	Материјали за посебне намене	12.881,00	4.668,00	17.549,00
		465000	Остале дотације и трансфери			
		465111	Остале текуће дотације и трансфери			
		480000	Остали расходи			
		482000	Порези, обавезне таксе и казне			
		482100	Обавезне таксе			
		482111	Стални порез на имовину			
		482121	Порез на робу			
		482122	Порез на услуге			
		482131	Регистрација возила			
		482191	Остали порези			
		482200	Обавезне таксе			
		482211	Републичке таксе	13.970,00		13.970,00
		482241	Општинске таксе			
		482251	Судске таксе			
		483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			
		483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	572.992,00		572.992,00
		510000	Основна средства			
		511000	Зграде и грађевински објекти			
		511200	Изградња зграда и објеката			
		511400	Пројектно планирање			
		511411	Планирање и праћење објекта			
		512000	Машине и опрема			
		512100	Опрема за саобраћај			
		512111	Аутомобили			
		512200	Административна опрема			
		512211	Намештај			
		512211	Уградна опрема			
		512221	Рачунарска опрема			
		512222	Штампачи			
		512231	Телефонска централа			

		512232	Телефони			
		512233	Мобилни телефони			
		512241	Електронска опрема			
		512242	Фотографска опрема			
		512600	Опрема за образовање .културу и спорт			
		512631	Опрема за образовање .културу и спорт	208.661,00	527.000,00	735.661,00
		512800	Опрема за јавну безбедност			
		512811	Опрема за јавну безбедност			