

ДРУГИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

бр	Група прихода	Број аналитичке	Економска класификација	Опис	Укупно	Износ планираних прихода и примана I					Износ планираних прихода и примана II									
						Приходи из буџета					Приходи из буџета					Из донација и помоћи	Сопствена средства	Укупно	Из донација и помоћи	Сопствена средства
						Републике	Општине	ОСО	Из донација и помоћи	Сопствена средства	Републике	Општине	ОСО	Из донација и помоћи	Сопствена средства					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	740000		ПРИХОДИ		23.245.000			650.000		22.595.000	24.245.000			650.000		23.595.000				
1	741400		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		650.000			650.000			650.000			650.000						
2	742100		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		22.450.000					22.450.000	23.450.000					23.450.000				
3	745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		145.000					145.000	145.000					145.000				
II	771100		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДИЦИЈУ РАСХОДА		3.501.512	1.512		3.500.000			3.501.512	1.512		3.500.000						
III	781111		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		931.887.068			931.887.068			931.887.067			931.887.067						
IV	791111		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		9.500.000						15.694.583	164.584		15.529.999						
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III+IV					968.133.580	1.512	9.500.000	936.037.068		22.595.000	975.328.162	166.096	15.529.999	936.037.067		23.595.000				

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.бр	Група расхода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних расхода и издата					Износ планираних расхода и издата II периода						
					Укупно	Републичке	Општине	ООСО	Из донација и помоћи	Сопствена средства	Укупно	Републичке	Општине	ООСО	Из донација и помоћи	Сопствена средства
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ																
1	410000		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1+2+3+4+5+6)		792.726,238	1.512		782.375,681		10.399,045	794.217,193	1.512		782.375,681		11.840,000
1	411100	1.1.	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛАДЕ)		636.334,201			628.549,979		7.784,222	637.349,979			628.549,979		8.800,000
2	412100	1.2.	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		106.787,525			105.337,702		1.449,823	106.922,702			105.337,702		1.585,000
3	413100	1.3.	НАКНАДЕ У НАТУРИ		255,000			220,000		35,000	275,000			220,000		55,000
4	414000	1.4.	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		19.001,512	1.512		19.000,000			19.001,512	1.512		19.000,000		
		1.4.1	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		3.501,512	1.512		3.500,000			3.501,512	1.512		3.500,000		
		1.4.2	Отпремнице и помоћи		8.500,000			8.500,000			8.500,000			8.500,000		
		1.4.3	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		7.000,000			7.000,000			7.000,000			7.000,000		
5	415100	1.5.	Накнаде трошкова за запослене		18.498,000			17.568,000		930,000	18.818,000			17.568,000		1.250,000
6	416100	1.6.	Награде запосленима и остали посебни расходи		11.900,000			11.700,000		200,000	11.850,000			11.700,000		150,000
II	420000		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (1+2+3+4+5+6)		158.650,341			150.198,386		8.451,955	157.599,386			150.198,386		7.404,000
1	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		29.580,582			28.435,386		1.145,196	30.072,582			28.987,386		1.085,196
		II.1.1.	Трошкови платног промета и банкарске услуге		1.119,003			1.019,003		100,000	1.140,000			1.040,000		100,000
		II.1.2.	Енергетске услуге		14.966,019			14.822,823		143,196	14.966,019			14.822,823		143,196
		II.1.3.	Комуналне услуге		7.968,560			7.938,560		30,000	8.290,000			8.260,000		30,000
		II.1.4.	Услуге комуникације		3.010,000			2.475,000		535,000	2.799,563			2.324,563		475,000
		II.1.5.	Трошкови осигурања		2.199,000			2.180,000		19,000	2.559,000			2.540,000		19,000
		II.1.6.	Закуп имовине покрете		300,000			300,000		300,000	300,000			300,000		300,000
		II.1.7.	Остали трошкови		18,000			18,000		18,000	18,000			18,000		18,000
2	422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		2.095,350			1.862,000		233,350	2.075,350			1.767,000		308,350
		II.2.1.	Трошкови смештаја на службеном путу		340,000			170,000		170,000	265,000			0		265,000
		II.2.2.	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		1.755,350			1.692,000		63,350	1.810,350			1.767,000		43,350
3	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		11.873,015			7.695,000		4.178,015	10.815,000			6.825,000		3.990,000
		III.1.	Административне услуге		582,015			582,015		582,015	700,000			700,000		700,000
		III.2.	Компјутерске услуге		3.890,000			3.790,000		100,000	4.050,000			4.000,000		50,000
		III.3.	Услуге образовања и усавршавања		2.836,000			2.500,000		336,000	1.770,000			1.600,000		170,000
		III.4.	Услуге информисања		140,000			125,000		15,000	125,000			125,000		0
		III.5.	Стручне услуге		1.450,000			1.450,000		1.450,000	1.570,000			1.570,000		1.570,000
		III.6.	Услуге за домаћинство и угоститељство		1.250,000			1.250,000			1.100,000			1.100,000		
		III.7.	Репрезентација		500,000			500,000		500,000	500,000			500,000		500,000
		III.8.	Остале опште услуге		1.225,000			30,000		1.195,000	1.000,000			0		1.000,000

4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.222.000		200.000	1.022.000	1.140.000		290.000	850.000	
	И.4.1	Медицинске услуге	300.000		200.000	100.000	250.000		250.000	0	
	И.4.2	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	72.000			72.000	40.000		40.000	0	
	И.4.3	Остале специјализоване услуге	850.000			850.000	850.000			850.000	
5	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21.999.000		21.954.000	45.000	22.174.000		22.174.000	0	
	И.5.1	Текуће поправке и одржавање објеката	640.000		640.000		760.000		760.000	0	
	И.5.2	Текуће поправке и одржавање опреме	21.359.000		21.314.000	45.000	21.414.000		21.414.000	0	
6	426000	МАТЕРИЈАЛ	91.880.394		90.052.000	1.828.394	91.322.454		90.152.000	1.170.454	
	И.6.1	Административни материјал	2.632.200		2.500.000	132.200	2.530.000		2.500.000	30.000	
	И.6.2	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000			200.000	200.000			200.000	
	И.6.3	Материјали за саобраћај	13.250.000		13.250.000		13.352.000		13.350.000	2.000	
	И.6.4	Материјали за очување животне средине	300.000		300.000		300.000		300.000		
	И.6.5	Медицински и лабораторијски материјали	72.805.194		71.309.000	1.496.194	72.247.454		71.309.000	938.454	
	И.6.6	Материјали за одржавање хигијене и уместителство	2.105.000		2.105.000		2.105.000		2.105.000		
	И.6.7	Материјали за посебне намене	588.000		588.000		588.000		588.000		
III	444200	ОТПИЛАТА КАМАТА И ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ЗАДРЖИВАЊА	90.000			90.000	95.000			95.000	
IV	465100	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНШЕРИ	3.832.000		3.250.000	582.000	3.832.000		3.250.000	582.000	
V	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.213.000		213.000	1.000.000	1.218.000		216.000	1.002.000	
	И.1	Остали порези	800.000		200.000	600.000	800.000		200.000	600.000	
	И.2	Обавезне таксе	413.000		13.000	400.000	418.000		16.000	402.000	
VI	483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.500.000		600.000	900.000	1.500.000		600.000	900.000	
VII	485100	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4.802.000		3.900.000	902.000	4.802.000		3.900.000	902.000	
VIII	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.270.000		5.000.000	270.000	12.064.584	164.584	11.029.999	870.000	
	И.1.1	Административна опрема	1.160.000		900.000	260.000	1.724.584	164.584	1.300.000	260.000	
	И.1.2	Опрема за заштиту животне средине	10.000			10.000	10.000			10.000	
	И.1.3	Медицинска и лабораторијска опрема	4.100.000		4.100.000		4.100.000		4.100.000		
	И.1.4	Опрема за саобраћај				6.229.999	6.229.999		5.629.999	600.000	
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ И-ИИ-ИИИ-ИИИИ-ИИИИИ-ИИИИИИ-ИИИИИИИ	968.133.579	1.512	9.500.000	936.037.067	22.595.000	975.328.162	166.096	15.529.999	936.037.067
										23.595.000	

САСТАВЛА
 Маријана Вранеш
 шеф рачуноводства



ДИРЕКТОР
 Др Александар Пајовић