

напомена: попуњавати само бела поља; у случају да недостаје конто, после додавања пажљиво
Табела 7.

Финансијски план за 2023. 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
				85.378.926,03	7.800.000,00	93.178.926,03
		410000	Расходи за запослене	35.778.926,03	1.300.000,00	37.078.926,03
		411000	Плате, додаци и накнаде запослених	26.766.518,05		26.766.518,05
		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4.584.407,98		4.584.407,98
		413000	Накнаде у натури	128.000,00		128.000,00
		414000	Социјална давања запосленима	700.000,00	100.000,00	800.000,00
		415000	Накнаде трошкова за запослене	2.830.000,00	1.200.000,00	4.030.000,00
		416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	770.000,00		770.000,00
		420000	Коришћење роба и услуга	44.800.000,00	6.250.000,00	51.050.000,00
		421000	Стални трошкови	5.500.000,00	250.000,00	5.750.000,00
		422000	Трошкови путовања	200.000,00	50.000,00	250.000,00
		423000	Услуге по уговору	29.800.000,00	1.300.000,00	31.100.000,00
		424000	Специјализоване услуге	1.500.000,00	3.800.000,00	5.300.000,00
		425000	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	50.000,00	3.050.000,00
		426000	Материјал	4.800.000,00	800.000,00	5.600.000,00
		465000	Остале дотације и трансфери			0,00
		465100	Остале текуће дотације и трансфери			0,00
		480000	Остали расходи	100.000,00	50.000,00	150.000,00
		482000	Порези, обавезне таксе и казне	100.000,00	50.000,00	150.000,00
		510000	Основна средства	4.700.000,00	200.000,00	4.900.000,00
		511000	Зграде и грађевински објекти	300.000,00	0,00	300.000,00
		512000	Машине и опрема	4.400.000,00	200.000,00	4.600.000,00

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	33.150.926,03	1.300.000,00	34.550.926,03
		411100	Плате, додаци и накнаде запослених	26.766.518,05		26.766.518,05
		411111	Плате, додаци и накнаде запослених	26.766.518,05		26.766.518,05
		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4.584.407,98		4.584.407,98
		412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.325.071,58		3.325.071,58
		412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.325.071,58		3.325.071,58
		412200	Допринос за здравствено осигурање	1.259.336,40		1.259.336,40
		412211	Допринос за здравствено осигурање	1.259.336,40		1.259.336,40
		412300	Допринос за незапосленост			
		412311	Допринос за незапосленост			
		413000	Накнаде у натури	128.000,00		128.000,00
		413100	Накнаде у натури	128.000,00		128.000,00
		413142	Поклони за децу запослених	128.000,00		128.000,00
		414000	Социјална давања запосленима	700.000,00	100.000,00	800.000,00
		414300	Отпремнине и помоћи	620.000,00	0,00	620.000,00
		414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	370.000,00	0,00	370.000,00
		414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла			
		414314	Помоћ у случају смрти	250.000,00	0,00	250.000,00
		414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	80.000,00	100.000,00	180.000,00
		414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице			
		414419	Остале помоћи запосленим радницима	80.000,00	100.000,00	180.000,00
		415000	Накнаде трошкова за запослене	2.830.000,00	1.200.000,00	4.030.000,00
		415100	Накнаде трошкова за запослене	2.830.000,00	1.200.000,00	4.030.000,00
		415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.830.000,00	1.200.000,00	4.030.000,00
		416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	770.000,00	0,00	770.000,00

	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	770.000,00		770.000,00
	420000	Коришћење роба и услуга	44.800.000,00	6.250.000,00	51.050.000,00
	421000	Стални трошкови	5.500.000,00	250.000,00	5.750.000,00
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	187.000,00	247.000,00
	421111	Трошкови платног промета	60.000,00	187.000,00	247.000,00
	421121	Трошкови банкарских услуга			
	421200	Енергетске услуге	3.300.000,00		3.300.000,00
	421211	Услуге за електричну енергију	3.300.000,00		3.300.000,00
	421222	Трошкови гаса			
	421222	Централно грејање			
	421300	Комуналне услуге	250.000,00		250.000,00
	421311	Услуге водовода и канализације	250.000,00		250.000,00
	421400	Услуге комуникација	1.150.000,00	63.000,00	1.213.000,00
	421411	Телефон, телекс и телефакс	50.000,00		50.000,00
	421412	Интернет и слично	280.000,00		280.000,00
	421414	Услуге мобилног телефона	820.000,00		820.000,00
	421421	Поштанске услуге		22.000,00	22.000,00
	421422	Услуге доставе		41.000,00	41.000,00
	421500	Трошкови осигурања	660.000,00		660.000,00
	421511	Осигурање зграда	440.000,00		440.000,00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	220.000,00		220.000,00
	421600	Закуп имовине и опреме	80.000,00		80.000,00
	421611	Закуп стамбеног простора			
	421612	Закуп нестамбеног простора			
	421620	Закуп опреме са културу	80.000,00		80.000,00
	422000	Трошкови путовања	200.000,00	50.000,00	250.000,00
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	50.000,00	250.000,00
	422111	Трошкови дневница на службеном путу	200.000,00	50.000,00	250.000,00
	422194	Накнада за употребу сопственог возила			
	422199	Остали трошкови за пословна путовања			
	422200	Трошкови службених путовања у иностранству			
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство			
	423000	Услуге по уговору	29.800.000,00	1.300.000,00	31.100.000,00
	423100	Административне услуге		2.000,00	2.000,00
	423111	Услуге превођења		2.000,00	2.000,00
	423200	Компјутерске услуге	180.000,00		180.000,00
	423211	Услуге за израду софтвера	180.000,00		180.000,00
	423221	Услуге за одржавање рачунара	0,00		0,00

	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.350.000,00	14.000,00	1.364.000,00
	423311	Услуге усавршавања	50.000,00		50.000,00
	423321	Котизација за семинаре	1.300.000,00	4.000,00	1.304.000,00
	423322	Котизације за стручна саветовања			
	423323	Котизације за учествовање на сајмовима			
	423392	Издаци за стручне испите	0,00	10.000,00	10.000,00
	423400	Услуге информисања	1.970.000,00	177.000,00	2.147.000,00
	423411	Услуге штампања билтена	1.150.000,00	25.000,00	1.175.000,00
	423421	Услуге штампања публикација	250.000,00		250.000,00
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	270.000,00	152.000,00	422.000,00
	423441	Услуге рекламе и пропаганде	300.000,00		300.000,00
	423500	Стручне услуге	6.200.000,00	408.000,00	6.608.000,00
	423521	Адвокатске услуге	0,00	330.000,00	330.000,00
	423591	Ауторски хонорари	2.000.000,00		2.000.000,00
	423592	Уговор о делу	4.000.000,00	78.000,00	4.078.000,00
	423599	Остале стручне услуге	200.000,00		200.000,00
	423600	Услуге за домаћинство и угостителство	4.000.000,00	65.000,00	4.065.000,00
	423621	Угоститељске услуге	4.000.000,00	65.000,00	4.065.000,00
	423700	Репрезентација	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	423711	Репрезентација	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	423900	Остале опште услуге	16.000.000,00	584.000,00	16.584.000,00
	423911	Остале опште услуге	16.000.000,00	584.000,00	16.584.000,00
	424000	Специјализоване услуге	1.500.000,00	3.800.000,00	5.300.000,00
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	650.000,00	3.700.000,00	4.350.000,00
	424220	Услуге културе	0,00	0,00	
	424221	Филмови, представе	650.000,00	3.700.000,00	4.350.000,00
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			
	424631	Геодетске услуге			
	424900	Остале специјализоване услуге	850.000,00	100.000,00	950.000,00
	424911	Остале специјализоване услуге	850.000,00	100.000,00	950.000,00
	425000	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	50.000,00	3.050.000,00
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.730.000,00	50.000,00	2.780.000,00
	425113	Молерски радови	210.000,00		210.000,00
	425114	Радови на крову	600.000,00		600.000,00
	425116	Радови на централном грејању	750.000,00	20.000,00	770.000,00
	425117	Електричне инсталације	820.000,00		820.000,00
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	350.000,00	30.000,00	380.000,00
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	270.000,00	0,00	270.000,00
	425211	Механичке поправке	110.000,00		110.000,00

	425212	Поправке електричне и електронске опреме	100.000,00		100.000,00
	425222	Рачунарска опрема	60.000,00		60.000,00
	426000	Материјал	4.800.000,00	800.000,00	5.600.000,00
	426100	Административни материјал	1.440.000,00	85.000,00	1.525.000,00
	426111	Канцеларијски материјал	370.000,00	25.000,00	395.000,00
	426122	Службена одећа	900.000,00	0,00	900.000,00
	426124	ХТЗ опрема	100.000,00	0,00	100.000,00
	426131	Цвеће и декорација	70.000,00	60.000,00	130.000,00
	426300	Материјал за образовање и усавршавање	70.000,00	15.000,00	85.000,00
	426312	Стручна литература за запослене	70.000,00	15.000,00	85.000,00
	426400	Материјал за саобраћај	500.000,00	245.000,00	745.000,00
	426400	Материјал за саобраћај	500.000,00	245.000,00	745.000,00
	426600	Материјал за културу и образовање	330.000,00	200.000,00	530.000,00
	426620	Материјал за културу и образовање	330.000,00	200.000,00	530.000,00
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.460.000,00	195.000,00	1.655.000,00
	426811	Хемијска средства за чишћење	500.000,00	150.000,00	650.000,00
	426821	Храна	110.000,00	20.000,00	130.000,00
	426822	Пиће	850.000,00	25.000,00	875.000,00
	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00
	426911	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00
	465000	Остале дотације и трансфери			
	465111	Остале текуће дотације и трансфери			
	480000	Остали расходи			
	482000	Порези, обавезне таксе и казне	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	482100	Обавезне таксе	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	482191	Остали порези	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	510000	Основна средства	4.700.000,00	200.000,00	4.900.000,00
	511000	Зграде и грађевински објекти	300.000,00		300.000,00
	511200	Изградња зграда и објеката	300.000,00		300.000,00
	512000	Машине и опрема	4.400.000,00	200.000,00	4.600.000,00
	512200	Административна опрема	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
	512211	Намештај	200.000,00		200.000,00
	512212	Уградна опрема	1.000.000,00		1.000.000,00
	512221	Рачунарска опрема	1.100.000,00		1.100.000,00
	512241	Електронска опрема	800.000,00		800.000,00
	512252	Опрема за угоститељство	300.000,00		300.000,00
	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
	512631	Опрема за образовање, културу и спорт	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
	512800	Опрема за јавну безбедност			
	512811	Опрема за јавну безбедност			

Табелу саставила
Валентина Делибашић

директор
Бојан Периз
