

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ

Финансијски план Музеја урађен је на основу Финансијског плана за 2026. годину за Музеј Југославије који је достављен од стране Министарства културе.

Од укупног износа 183.700.000 динара, на извору финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, за редовну делатност је опредељено 113.740.000 динара, а за програмску делатност 69.960.000 динара.

Финансијским планом опредељени износ за програмску делатност од 69.960.000 динара подељен је на износ:

- 66.160.000 динара за програм 0010 – Подршка рада установама у области заштите и очувања културног наслеђа,
- 3.800.000 динара за програм 0014 – Дигитализација у области заштите и очувања културног наслеђа.

Опредељена средства за редовну делатност из буџета Републике Србије, нису довољна за финансирање свих издатака и трошкова, што ће условити да се расходи на нивоу појединих економских класификација изврше са извора финансирања 04 – Сопствени приходи, оствареног продајом добара и услуга и са извора финансирања из пренетих средстава из претходних година (суфицита).

У протеклих неколико година извођени су радови на инфраструктури Музеја. Програмски садржаји се сада реализују у сва три објекта музејског комплекса и у Парку скулптура, што захтева знатно већа финансијска улагања, као и повећан ангажман људских ресурса у реализацији планираних активности. Атрактивност програмских садржаја у Музеју знатно је утицала на повећан број посетилаца у односу на претходне године.

Како би Музеј могао неометано да функционише и реализује Програм рада за 2026. годину неопходна су значајнија новчана средства, као и повећано улагање у развој људских ресурса и то како путем запошљавања нових кадрова и стручним усавршавањем постојећих, тако и ангажовањем стажиста, волонтера и спољних сарадника.

Средства планирана Предлогом програма рада и Предлогом финансијског плана Музеја за редовну и програмску активност, потребна да би се активности одвијале неометано и у континуитету, нису добијена Финансијским планом Министарства културе. Министарство културе није сагледало потребе Музеја Југославије и специфичности које произилазе из чињенице да музејски комплекс чини пет објеката и Парк скулптура, и није определило средства Музеју на економским класификацијама које се односе на издатке за запослене, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће одржавање и друго. Музеј ће настојати да недостајућа средства надоместити из сопственог извора финансирања.

Финансијским планом Министарства културе утврђени су сопствени приходи у износу од 75.324.000 динара, а расходи на нивоу економских класификација распоређени су на основу утрошка из претходног периода и недостајућих средстава која су планирана за финансирање из Буџета Републике Србије.

По добијању сагласности Министарства културе, Музеј ће распоредити наредним изменама Финансијског плана, текући суфицит, неутрошена пренета средства и донације из претходних година за програмску делатност коју је планирао Програмом рада.

## 1. РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ

### 1.1 Издаци за запослене

Издаци за плате, додатке и накнаде запослених и припадајуће социјалне доприносе распоређени су на нивоу одобрених средстава за текућу годину.

Износи за отпремнине и јубиларне награде, предвиђени Предлогом финансијског плана Музеја за 2026. годину, израчунати су на основу података о стицању услова за пензију, односно права на исплату јубиларних награда и опредељена средства нису довољна за исплату свих обавеза.

Музеј ће се обратити Министарству културе за додатна средства.

Лична примања планирана су у износима који се односе на број запослених према важећем Правилнику о организацији и систематизацији послова Музеја, где је систематизовано 29 послова са 38 извршилаца. С обзиром на то да је Музеј матичан за југословенско наслеђе и друштвену историју, неопходно је знатно веће улагање у развој људских ресурса.

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	68.500.000	61.000.000	7.500.000
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.850.000	6.100.000	750.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	3.550.000	3.150.000	400.000
4131	Накнаде у природи	300.000		300.000
4143	Отпремнине и помоћи	400.000	200.000	200.000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	850.000	100.000	750.000
4151	Накнаде трошкова за запослене	800.000	800.000	
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	400.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>81.650.000</b>	<b>71.750.000</b>	<b>9.900.000</b>

### 1.2 Стални трошкови

Стални трошкови планирани су на основу података о потрошњи у претходној години, испитивања тржишта, цене рада и процене цене услуга (када су у питању услуге које се набављају у поступцима јавних набавки).

Структура сталних трошкова се значајно изменила у односу на претходне године, због раста трошкова енергетских услуга, услуге обезбеђења и других комуналних услуга, па је планом за 2026. годину предвиђено да се део ових трошкова финансира из сопственог прихода који ће се, уколико буде могућности, увећавати на економским класификацијама на којима недостају средства.

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4212	Енергетске услуге	20.124.072	10.000.000	10.124.072
4213	Комуналне услуге	35.238.928	20.656.000	14.582.928
4214	Услуге комуникација	1.836.000	1.500.000	336.000

4215	Трошкови осигурања	990.000	930.000	60.000
4216	Закуп имовине и опреме	1.322.000	914.000	408.000
	<b>Укупно:</b>	<b>59.511.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>25.511.000</b>

### 1.3 Трошкови путовања

Трошкови путовања су рачунати у складу са планираним активностима које су везане за програмску делатност Музеја, гостовање изложбе „Јежева кућица“, путовања која се односе на матичност и на наставак мапирања екстерних баштиника, колекционара, заједница и других установа заштите, стручна усавршавања и учествовање Музеја на разним семинарима и конференцијама.

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4221	Трошкови службених путовања у земљи	650.000	200.000	450.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	930.000	180.000	750.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	50.000	
4229	Остали трошкови транспорта	300.000		300.000
	<b>Укупно:</b>	<b>1.930.000</b>	<b>430.000</b>	<b>1.500.000</b>

### 1.4 Услуге по уговору

Сагледавајући утрошена средства у претходној години, опредељена средства нису довољна за ангажовање стажиста, волонтера и спољних сарадника за велики броја програма и активности које Музеј планира и које је на основу законских прописа у обавези да спроводи (против-пожарна заштита и безбедност на раду, надзор над радовима на трафо станици, имплементација ФУК-а и друго). Услед недовољног броја систематизованих радних места и запослених лица, Музеј ангажује: спољњег сарадника за јавне набавке, рачуноводствене послове, ПР сарадника, сарадника за послове одржавања термотехничких инсталација, консултантске услуге у области архитектуре, сараднике за музеолошку делатност и друго. Музеј очекује да ће средствима, која додатно оствари својим радом у другој половини године, моћи надоместити недостајућа средства за ове обавезе.

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4231	Административне услуге	1.399.600	1.000.000	399.600
4232	Компјутерске услуге	1.620.000	800.000	820.000
4234	Услуге информисања	2.000.000	800.000	1.200.000
4235	Стручне услуге	11.597.901	1.400.000	10.197.901
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	350.000		350.000
4237	Репрезентација	600.000		600.000
4239	Остале опште услуге	85.499		85.499
	<b>Укупно:</b>	<b>17.653.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>13.653.000</b>

## 1.5 Специјализоване услуге

Буџетом за 2026. годину Музеју нису опредељена редовна средства за специјализоване услуге, па се ангажовање сарадника на реализацији, а које нису директно везане за програмску активност, финансирају из сопственог прихода.

Медицинске услуге (систематски преглед запослених) финансирају се из сопствених средстава, као и сваке године.

Услуга из области хортикултуре неопходне за одржавања комплекса Музеја Југославије, Парка скулптура, собног биља у Кући цвећа и осталим објектима Музеја није предвиђена да се финансира из Буџета РС и у целости је планирано финансирање из сопственог прихода установе. Због знатног увећања цене рада, материјала и опреме која се користи, процењена вредност набавке добијена испитивањем тржишта захтева да се спроведе поступак јавне набавке.

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4242	Услуге образовања, културе и спорта	600.000		600.000
4243	Медицинске услуге	200.000		200.000
4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.620.000		4.620.000
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	150.000		150.000
4249	Остале специјализоване услуге	700.000	400.000	300.000
	<b>Укупно:</b>	<b>6.270.000</b>	<b>400.000</b>	<b>5.870.000</b>

## 1.6 Текуће поправке и одржавање

У оквиру редовног одржавања инфраструктуре, планирани су радови на одржавању термоенергетских инсталација, електроинсталација, водовода и канализације; одржавање инсталација и опреме из области заштите од пожара, радови на основу налога инспекције МУП-а – Сектора за ванредне ситуације, комуникација у парку, поправка инвентара и опреме из домена занатских услуга.

Текуће одржавање подразумева: праћење и контролу стања комплекса и објеката, отклањање кварова које изводе специјализоване фирме, као и евиденцију и отклањање мањих кварова, одржавање система видео-надзора у комплексу и објектима, редовну контролу и одржавање противпожарних система у комплексу и објектима, одржавање рачунарске опреме, мреже, информационог система и телекомуникационих уређаја, у свему према стандардима за јавне објекте.

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.100.000	1.300.000	800.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000	700.000	800.000
	<b>Укупно:</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.600.000</b>

### 1.7 Трошкови материјала

Трошкови материјала су планирани у односу на утврђених потреба. Накнадним распоредом оствареног прихода у другој половини године Музеј ће моћи да определи средства за набавку материјала који служи за даљу продају, а којом установа остварује додатни приход.

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4261	Административни материјал	600.000	200.000	400.000
4262	Материјал за пољопривреду	50.000	30.000	20.000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	350.000		350.000
4264	Материјал за саобраћај	450.000	350.000	100.000
4266	Материјал за културу	620.000	420.000	200.000
4268	Материјал за одржавање хигијене и угостиољство	1.640.000		1.640.000
4269	Материјал за посебне намене	14.080.000		14.080.000
	<b>Укупно:</b>	<b>17.790.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>16.790.000</b>

### 1.8. Новчане казне и пенали

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4821	Остали порези	50.000	50.000	
4822	Обавезне таксе	80.000	80.000	
4823	Новчане казне и пенали	30.000	30.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	

### 1.9. Основна средства

Планирана је замена дотрајале и застареле рачунарске и телекомуникационе опреме, опреме за видео надзор и допуна мобилијара.

Набавка недостајуће опреме ће унапредити процесе рада и обављање редовних послова.

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
5122	Административна опрема	500.000		500.000
	<b>Укупно:</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>

## 2. ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ

Музеј Југославије је један од најпосећенијих музеја у Србији, центар за истраживања и место дијалога о југословенском наслеђу. Програмска делатност усмерена је на креирање нове основне поставке чија ће прва фаза бити реализована у Кући цвећа. Тематске изложбе које ће бити реализоване у 2026. години су: Слобода је за нас сан, Кроз објектив и Ратни летак.

У 2026. години настављају се едукативно-анимациони програми: Лето у Музеју, Породични дан и Разговори о Југославији. Након што је у 2025. години оформљен тим за рад на новом сајту Музеја у 2026. се планира и постављање нове унапређене верзије. У 2026. години наставља се рад на издавачкој делатности, међународној и међуинституционалној сарадњи.

Радови на саобраћајницама и пешачким стазама у комплексу и рушење канцеларије у Старом музеју омогућиће несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старијим особама, као и приступ возилима хитних служби (противпожарна возила, возила хитне помоћи), што је Музеју дато као мера у Извештају Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије.

Пројекти који су планирани Предлогом плана и програма рада Музеја, за редовну и програмску активност, а за која нисмо добили средства из буџета и која не могу бити финансирана из прихода које остварују установе културе продајом услуга и робе, биће реализовани у 2027. или у 2026. години уколико се стекну услови ребалансом буџета.

### 2.1. Трошкови програма који се финансирају из буџета и пренетих неутрошених средстава:

#### ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

##### Дигитализација и документација

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4232	Компјутерске услуге	1.300.000	1.300.000	
4235	Стручне услуге	700.000	700.000	
4242	Услуге културе	600.000	600.000	
4266	Материјал за културу	300.000	300.000	
5126	Опрема за програме	900.000	900.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	

#### ФОНД

##### Обрада и развој музејског фонда

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Из пренетих средстава (суфицита)
4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	200.000	
4222	Трошкови службених путовања иностранство	420.000	420.000	
4231	Административне услуге	300.000		300.000
4232	Компјутерске услуге	65.000		65.000
4235	Стручне услуге	400.000		400.000
4242	Услуге културе	350.000	350.000	
4261	Административни материјал	25.000		25.000
4266	Материјал за културу	410.000	300.000	110.000

5151	Нематеријална имовина	5.000.000	5.000.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>7.170.000</b>	<b>6.270.000</b>	<b>900.000</b>

#### Матичност Музеја Југославије

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Из пренетих средстава (суфицита)
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.805.000	1.805.000	
4235	Стручне услуге	90.000	50.000	40.000
4237	Репрезентација	150.000		150.000
4242	Услуге културе	200.000	200.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.055.000</b>	<b>190.000</b>

#### Превентивна и куративна конзервација

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Из пренетих средстава (суфицита)
4242	Услуге културе	1.563.000	1.563.000	
4266	Материјал за културу	1.772.005	700.000	1.072.005
	<b>Укупно:</b>	<b>3.335.005</b>	<b>2.263.000</b>	<b>1.072.005</b>

#### Архива усмених сведочанстава

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4221	Трошкови службених путовања у земљи	310.000	310.000	
4222	Трошкови службених путовања иностранство	180.000	180.000	
4242	Услуге културе	800.000	800.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	

### ИЗЛОЖБЕНА АКТИВНОСТ

#### Основна поставка

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Из пренетих средстава (суфицита)
4222	Трошкови службених путовања иностранство	800.000	250.000	550.000
4231	Административне услуге	200.000		200.000
4232	Компјутерске услуге	1.533.000	1.533.000	
4235	Стручне услуге	2.000.000		2.000.000
4242	Услуге културе	4.500.000		4.500.000
5126	Опрема за културу	2.100.000	2.100.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>11.133.000</b>	<b>3.883.000</b>	<b>7.250.000</b>

**Ратни летак**

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Из пренетих средстава (суфицита)
4215	Трошкови осигурања	50.000	50.000	
4229	Остали трошкови транспорта	50.000	50.000	
4231	Административне услуге	90.000	90.000	
4234	Услуге информисања	1.100.000		1.100.000
4235	Стручне услуге	600.000		600.000
4242	Услуге културе	1.755.000		1.755.000
	<b>Укупно:</b>	<b>3.645.000</b>	<b>190.000</b>	<b>3.455.000</b>

**Слобода је за нас сан**

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4215	Трошкови осигурања	60.000	60.000	
4222	Трошкови службених путовања иностранство	95.000	95.000	
4229	Остали трошкови транспорта	78.000	78.000	
4231	Административне услуге	60.000	60.000	
4234	Услуге информисања	1.100.000	1.100.000	
4235	Стручне услуге	927.000	927.000	
4242	Услуге културе	4.144.000	4.144.000	
5122	Административна опрема	350.000	350.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>6.814.000</b>	<b>6.814.000</b>	

**Кроз објектив**

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Из пренетих средстава (суфицита)
4215	Трошкови осигурања	200.000	200.000	
4221	Трошкови службених путовања у земљи	63.000	63.000	
4229	Остали трошкови транспорта	50.000	50.000	
4231	Административне услуге	50.000		50.000
4234	Услуге информисања	80.000		80.000
4235	Стручне услуге	440.000	240.000	200.000
4242	Услуге културе	260.000	260.000	
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000		300.000
4266	Материјал за културу	100.000		100.000
	<b>Укупно:</b>	<b>1.543.000</b>	<b>813.000</b>	<b>730.000</b>

**Прве данк**

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4221	Трошкови службених путовања у земљи	319.000	319.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>	

**АНИМАЦИОНИ, ДИСКУСИОНИ И ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ**

**Анимациони програми (Вођене туре, Студентски клуб, Породични дан, Кад скулптуре оживе, Бајскултура, One Star Review Tour)**

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Из пренетих средстава (суфицита)
4222	Трошкови службених путовања иностранство	120.000	120.000	
4231	Административне услуге	100.000		100.000
4234	Услуге информисања	250.000		250.000
4235	Стручне услуге	2.709.000		2.709.000
4242	Услуге културе	2.400.000	1.400.000	1.000.000
5122	Административна опрема	250.000	250.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>5.829.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>4.059.000</b>

**Разговори о Југославији**

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Сопствени приходи
4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000	150.000	
4222	Трошкови службених путовања иностранство	160.000	160.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	

**Лето у музеју**

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Из пренетих средстава (суфицита)
4234	Услуге информисања	300.000		300.000
4235	Стручне услуге	500.000		500.000
4242	Услуге културе	1.500.000	930.000	570.000
5122	Административна опрема	300.000	300.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.370.000</b>

## ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Издавачка делатност (Информативне брошуре о МЈ, Крагујевић, Денегри, Зограф)				
ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Из пренетих средстава (суфицита)
4221	Трошкови службених путовања у земљи	90.000		90.000
4222	Трошкови службених путовања иностранство	140.000	140.000	
4231	Административне услуге	360.000		360.000
4234	Услуге информисања	3.020.000		3.020.000
4235	Стручне услуге	970.000		970.000
4237	Репрезентација	50.000		50.000
4242	Услуге културе	353.000	353.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>4.983.000</b>	<b>493.000</b>	<b>4.490.000</b>

## СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Стручно усавршавање запослених				
ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Из пренетих средстава (суфицита)
4221	Трошкови службених путовања у земљи	110.000	110.000	
4222	Трошкови службених путовања иностранство	320.000	200.000	120.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених/котизације	520.000		520.000
	<b>Укупно:</b>	<b>950.000</b>	<b>310.000</b>	<b>640.000</b>

## МЕЂУНАРОДНА И МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНА САРАДЊА

### Гостовање Изложбе Жејева кућица

ЕК	Опис	Укупно	Буџет	Из пренетих средстава (суфицита)
4215	Трошкови осигурања	150.000	150.000	
4222	Трошкови службених путовања иностранство	700.000		700.000
4229	Остали трошкови транспорта	200.000		200.000
4231	Административне услуге	50.000		50.000
4234	Услуге информисања	400.000		400.000
4235	Стручне услуге	250.000		250.000

4242	Услуге културе	810.000		810.000
5122	Административна опрема	300.000		300.000
	<b>Укупно:</b>	<b>2.860.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.710.000</b>

**ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ**

<b>Пројектовање и извођење радова на зградама и у музејском комплексу</b>				
<b>ЕК</b>	<b>Опис</b>	<b>Укупно</b>	<b>Буџет</b>	<b>Сопствени приходи</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000	3.000.000	
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	29.800.000	29.800.000	
5114	Планирање и праћење пројеката	5.200.000	5.200.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>38.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	

**Укупно планирана финансијска средства за 2026. годину:**

<b>Делатност</b>	<b>Укупно</b>	<b>Буџет</b>	<b>Сопствени приходи</b>	<b>Из пренетих средстава (суфицита)</b>
<b>Редовна делатност</b>	189.064.000	113.740.000	75.324.000	
<b>Програмска делатност</b>	96.826.005	69.960.000		26.866.005
<b>Укупно:</b>	<b>285.890.005</b>	<b>183.700.000</b>	<b>75.324.000</b>	<b>26.866.005</b>

**Табеларни приказ Финансијског плана за 2026. годину:**  
(у динарима)

(у дин)

ЕК	Опис	Укупан износ планираних прихода и примања за 2022	П Р И Х О Д И И П Р И М А Њ А					
			Приходи из буџета			Из донација	Извор (04)	Из пренетих средстава (суфицита)
			Укупан износ прихода из буџета	Редовна делатност (01)	Програмска делатност (01)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>	<b>259.024.000</b>	<b>183.700.000</b>	<b>113.740.000</b>	<b>69.960.000</b>		<b>75.324.000</b>	
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>259.024.000</b>	<b>183.700.000</b>	<b>113.740.000</b>	<b>69.960.000</b>		<b>75.324.000</b>	<b>0</b>
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>259.024.000</b>	<b>183.700.000</b>	<b>113.740.000</b>	<b>69.960.000</b>		<b>75.324.000</b>	
732100	Текуће донације од међународних организација							0
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	<b>75.324.000</b>					75.324.000	0
791100	Приходи из буџета	<b>183.700.000</b>	183.700.000	113.740.000	69.960.000			0
311700	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година од донација							0
321300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							0
Број конта	Опис	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2022	Р А С Х О Д И И И З Д А Ц И					
			Расходи из буџета			Из донација	Извор (04)	Из пренетих средстава (суфицита)
			Укупан износ прихода из буџета	Редовна делатност (01)	Програмска делатност (01)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>259.024.000</b>	<b>183.700.000</b>	<b>113.740.000</b>	<b>69.960.000</b>		<b>75.324.000</b>	
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>132.974.000</b>	<b>68.050.000</b>	<b>41.990.000</b>	<b>26.060.000</b>		<b>64.924.000</b>	

	<b>ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>81.650.000</b>	<b>71.750.000</b>	<b>71.750.000</b>			<b>9.900.000</b>	
<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>68.500.000</b>	<b>61.000.000</b>	<b>61.000.000</b>			<b>7.500.000</b>	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	<b>68.500.000</b>	61.000.000	61.000.000			7.500.000	0
<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОС</b>	<b>10.400.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>9.250.000</b>			<b>1.150.000</b>	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	<b>6.850.000</b>	6.100.000	6.100.000			750.000	0
412200	Допринос за здравствено осигурање	<b>3.550.000</b>	3.150.000	3.150.000			400.000	0
412300	Допринос за незапосленост	<b>0</b>	0					0
<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>300.000</b>					<b>300.000</b>	
413100	Накнаде у природи	<b>300.000</b>	0				300.000	0
<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			<b>950.000</b>	
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	<b>0</b>	0					0
414200	Расходи за образовање деце запослених	<b>0</b>	0					0
414300	Отпремнине и помоћи	<b>400.000</b>	200.000	200.000			200.000	0
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	<b>850.000</b>	100.000	100.000			750.000	0
<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>				
415100	Накнаде трошкова за запослене	<b>800.000</b>	800.000	800.000				0
<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	<b>400.000</b>	400.000	400.000				0
<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>59.971.000</b>	<b>34.460.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>460.000</b>		<b>25.511.000</b>	
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	<b>0</b>	0					0
421200	Енергетске услуге	<b>20.124.072</b>	10.000.000	10.000.000			10.124.072	0
421300	Комуналне услуге	<b>35.238.928</b>	20.656.000	20.656.000			14.582.928	0

421400	Услуге комуникација	<b>1.836.000</b>	1.500.000	1.500.000			336.000	0
421500	Трошкови осигурања	<b>1.450.000</b>	1.390.000	930.000	460.000		60.000	0
421600	Закуп имовине и опреме	<b>1.322.000</b>	914.000	914.000			408.000	0
421900	Остали трошкови	<b>0</b>	0					0
<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА И ТРАНСПОРТА</b>	<b>6.630.000</b>	<b>5.130.000</b>	<b>430.000</b>	<b>4.700.000</b>		<b>1.500.000</b>	
422100	Трошкови службених путовања у земљи	<b>3.607.000</b>	3.157.000	200.000	2.957.000		450.000	0
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	<b>2.495.000</b>	1.745.000	180.000	1.565.000		750.000	0
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	<b>50.000</b>	50.000	50.000				
422900	Остали трошкови транспорта	<b>478.000</b>	178.000		178.000		300.000	0
<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>23.653.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>6.000.000</b>		<b>13.653.000</b>	
423100	Административне услуге	<b>1.549.600</b>	1.150.000	1.000.000	150.000		399.600	0
423200	Компјутерске услуге	<b>4.453.000</b>	3.633.000	800.000	2.833.000		820.000	0
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	<b>0</b>	0					0
423400	Услуге информисања	<b>3.100.000</b>	1.900.000	800.000	1.100.000		1.200.000	0
423500	Стручне услуге	<b>13.514.901</b>	3.317.000	1.400.000	1.917.000		10.197.901	0
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	<b>350.000</b>	0				350.000	0
423700	Репрезентација	<b>600.000</b>	0				600.000	0
423900	Остале опште услуге	<b>85.499</b>	0				85.499	0
<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>16.870.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>10.600.000</b>		<b>5.870.000</b>	
424200	Услуге образовања, културе и спорта	<b>11.200.000</b>	10.600.000		10.600.000		600.000	0
424300	Медицинске услуге	<b>200.000</b>	0				200.000	0
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	<b>4.620.000</b>	0				4.620.000	0
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	<b>150.000</b>	0				150.000	
424900	Остале специјализоване услуге	<b>700.000</b>	400.000	400.000			300.000	0
<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>6.600.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>1.600.000</b>	
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	<b>5.100.000</b>	4.300.000	1.300.000	3.000.000		800.000	0

425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000	700.000	700.000			800.000	0
<b>426</b>	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>19.090.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>		<b>16.790.000</b>	
426100	Административни материјал	800.000	200.000	200.000			600.000	0
426200	Материјали за пољопривреду	50.000	30.000	30.000			20.000	0
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000	0				350.000	0
426400	Материјали за саобраћај	450.000	350.000	350.000			100.000	0
426600	Материјал за културу, образовање и спорт	1.720.000	1.720.000	420.000	1.300.000			0
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.640.000	0				1.640.000	0
426900	Материјали за посебне намене	14.080.000	0				14.080.000	0
<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>				
482100	Остали порези	50.000	50.000	50.000				0
482200	Обавезне таксе	80.000	80.000	80.000				0
482300	Новчане казне	30.000	30.000	30.000				
<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова							0
	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>44.400.000</b>	<b>43.900.000</b>	<b>0</b>	<b>43.900.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511200	Изградња зграда и објеката	0	0					0
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	29.800.000	29.800.000		29.800.000			0
511400	Пројектно планирање	5.200.000	5.200.000		5.200.000			0
<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
512100	Опрема за саобраћај	0	0					0
512200	Административна опрема	1.400.000	900.000		900.000		500.000	0
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.000.000	3.000.000		3.000.000			0
<b>513</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>0</b>						
513100	Остале некретнине и опрема	0	0					0

<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
515100	Нематеријална имовина	<b>5.000.000</b>	5.000.000		5.000.000			0