

Број: 01-20

Дана: 12.01.2023. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. 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)	415,888,518			15,975,000	375,898,000		24,015,518
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	415,888,518			15,975,000	375,898,000		24,015,518
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	24,015,518						24,015,518
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	20,200,000						20,200,000
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	20,200,000						20,200,000
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	3,815,518						3,815,518
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	3,815,518						3,815,518

5094	770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА							
5095	771000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА							
5096	771100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
5099	780000		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	375,898,000				375,898,000		
5100	781000		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	375,898,000				375,898,000		
5101	781100		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	375,898,000				375,898,000		
5103	790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	15,975,000				15,975,000		
5104	791000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	15,975,000				15,975,000		
5105	791100		Приходи из буџета	15,975,000				15,975,000		
5106	800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
5107	810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА							
5110	812000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ							
5111	812100		Примања од продаје покретне имовине							
5131	900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
5151	920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
5152	921000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
5158	921600		Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи							
5171			УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9)	415,888,518				15,975,000	375,898,000	24,015,518

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		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4+5)	415,888,518			15,975,000	375,898,000		24,015,518
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	415,151,018			15,357,500	375,898,000		23,895,518
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	340,902,500			2,812,500	335,440,000		2,650,000
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	275,672,608			2,249,247	272,033,869		1,389,492
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	275,672,608			2,249,247	272,033,869		1,389,492
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	43,786,892			363,253	43,213,131		210,508
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	29,589,753			247,417	29,203,387		138,949
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	14,197,139			115,836	14,009,744		71,559
5180	412300	Допринос за незапосленост							
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000			200,000			
5182	413100	Накнаде у натури	200,000			200,000			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,900,000				2,600,000		300,000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	2,750,000				2,600,000		150,000
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000						150,000
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11,893,000				11,393,000		500,000
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	11,893,000				11,393,000		500,000
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6,450,000				6,200,000		250,000
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,450,000				6,200,000		250,000

5196	420000		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	73,678,518			12,545,000	40,458,000		20,675,518
5197	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19,632,000			2,545,000	15,072,600		2,014,400
5198	421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	630,000				500,000		130,000
5199	421200		Енергетске услуге	13,382,000			1,345,000	11,897,000		140,000
5200	421300		Комуналне услуге	1,730,000				1,520,000		210,000
5201	421400		Услуге комуникација	2,730,000			100,000	1,155,600		1,474,400
5202	421500		Трошкови осигурања	1,160,000			1,100,000			60,000
5203	421600		Закуп имовине и опреме							
5204	421900		Остали трошкови							
5205	422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,215,000						2,215,000
5206	422100		Трошкови службених путовања у земљи	2,215,000						2,215,000
5210	422900		Остали трошкови транспорта							
5211	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	17,240,000			10,000,000	2,852,400		4,387,600
5213	423200		Компјутерске услуге	2,360,000				1,860,000		500,000
5214	423300		Услуге образовања и усавршавања запослених	3,400,000				500,000		2,900,000
5215	423400		Услуге информисања							
5216	423500		Стручне услуге	11,100,000			10,000,000	492,400		607,600
5217	423600		Услуге за домаћинство и угоститељство	170,000						170,000
5218	423700		Репрезентација	170,000						170,000
5219	423900		Остале опште услуге	40,000						40,000
5220	424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	590,000				50,000		540,000
5223	424300		Медицинске услуге	390,000				50,000		340,000
5226	424600		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							
5227	424900		Остале специјализоване услуге	200,000						200,000

5228	425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,140,000				1,900,000		240,000
5229	425100		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	750,000				680,000		70,000
5230	425200		Текуће поправке и одржавање опреме	1,390,000				1,220,000		170,000
5231	426000		МАТЕРИЈАЛ	31,861,518				20,583,000		11,278,518
5232	426100		Административни материјал	1,400,000				1,000,000		400,000
5234	426300		Материјал за образовање и усавршавање запослених	350,000						350,000
5235	426400		Материјали за саобраћај	6,990,000				5,440,000		1,550,000
5236	426500		Материјали за очување животне средине и науку	70,000				70,000		
5238	426700		Медицински и лабораторијски материјали	22,331,518				13,713,000		8,618,518
5239	426800		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	630,000				350,000		280,000
5240	426900		Материјали за посебне намене	90,000				10,000		80,000
5241	430000		АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	300,000						300,000
5242	431000		АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	300,000						300,000
5243	431100		Амортизација зграда и грађевинских објеката							
5244	431200		Амортизација опреме	300,000						300,000
5256	440000		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	150,000						150,000
5257	441000		ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	150,000						150,000
5262	441500		Отплата камата осталим домаћим кредиторима	150,000						150,000
5324	480000		ОСТАЛИ РАСХОДИ	120,000						120,000
5328	482000		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	120,000						120,000
5329	482100		Остали порези	50,000						50,000
5330	482200		Обавезне таксе	70,000						70,000
5331	482300		Новчане казне и пенали							
5332	483000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							

5333	483100		Новчане казне и пенали по решењу судова						
5341	500000		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	737,500			617,500		120,000
5342	510000		ОСНОВНА СРЕДСТВА	737,500			617,500		120,000
5343	511000		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	617,500			617,500		
5344	511100		Куповина зграда и објеката						
5345	511200		Изградња зграда и објеката						
5346	511300		Капитално одржавање зграда и објеката	600,000			600,000		
5347	511400		Пројектно планирање	17,500			17,500		
5348	512000		МАШИНЕ И ОПРЕМА	120,000					120,000
5349	512100		Опрема за саобраћај	120,000					120,000
5350	512200		Административна опрема						
5353	512500		Медицинска и лабораторијска опрема						
5356	512800		Опрема за јавну безбедност						
5357	512900		Опрема за производњу, моторну, непокретну и немоторна опрема						
5364	520000		ЗАЛИХЕ						
5371	523000		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						
5372	523100		Залихе робе за даљу продају						
5387	600000		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
5388	610000		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ						
5389	611000		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА						
5393	611400		Отплата главнице домаћим пословним банкама						
5435			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	415,888,518			15,975,000	375,898,000	24,015,518

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)	415,888,518			15,975,000	375,898,000		24,015,518
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	415,888,518			15,975,000	375,898,000		24,015,518

0 0 0 0 0 0

Директор

Мр сци Јасмина Ђаков дипл. ецц