

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

КОНТО	ПРИМАЊА	ИЗВОРИ				УКУПНО
		01-БУЏЕТ	03-РФЗО	04-СОПС.	СУФИЦИТ 2022	
310000	КАПИТАЛ				-	-
311000	КАПИТАЛ					-
321300	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАН.	-	-		3.072.610,00	3.072.610,00
321311	РАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАН. ГОД				3.072.610,00	3.072.610,00
731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	-	-	5.000,00	-	5.000,00
731100	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			5.000,00		5.000,00
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	-	-	5.000,00	-	5.000,00
732100	НЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГ. У КОРИСТ РЕПУБЛ.			5.000,00		5.000,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД ТРЖ.ОРГАН	-			-	-
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД ТРЖ.ОРГАНИЗАЦ.					-
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИ	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
744100	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВ. ЛИЦА			1.500.000,00		1.500.000,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	-	-	47.408.945,00		47.408.945,00
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			47.408.945,00		47.408.945,00
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	-	-		-	-
771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					-
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОД	-	-		-	-
772100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОД					-
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ	-	72.766.803,00		-	72.766.803,00
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		72.766.803,00			72.766.803,00
781100	ТРАНСФЕРИ ОД ДИРЕКТНИХ КА ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА					-
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	225.496.300,00	-		-	225.496.300,00
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	190.496.300,00				190.496.300,00
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКА СРЕДСТВА	35.000.000,00				35.000.000,00
	<b>УКУПНА ПРИМАЊА</b>	<b>225.496.300,00</b>	<b>72.766.803,00</b>	<b>48.918.945,00</b>	<b>3.072.610,00</b>	<b>350.254.658,00</b>

КОНТО	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМ	01-БУЏЕТ	03-РФЗО	04-СОПС	СУФИЦИТ 2021	УКУПНО
813100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА					-
	<b>УКУПНО</b>	-	-		-	-
	<b>Укупна примања класе 7 и 8</b>	<b>225.496.300,00</b>	<b>72.766.803,00</b>	<b>48.918.945,00</b>	<b>3.072.610,00</b>	<b>350.254.658,00</b>

КОНТО	ИЗДАЦИ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА				УКУПНО
		01-БУЏЕТ	03-РФЗО	04-СОПС.	08-ДОНАЦИЈЕ	
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	152.689.361,00	56.034.282,00	15.786.964,00	-	224.510.607,00
411100	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	152.689.361,00	56.034.282,00	15.786.964,00		224.510.607,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.364.945,00	8.539.167,00	5.710.801,00	-	36.614.913,00
412100	ДОПРИНОС ЗА ПИО	15.176.851,67	5.794.678,00	3.875.350,00		24.846.879,67
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	7.188.093,33	2.744.489,00	1.835.451,00		11.768.033,33
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.721,00	-	48.318,00	-	51.039,00
413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.721,00	-	48.318,00		51.039,00
414000	СОЦИЈАНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	-	-	238.270,00	-	238.270,00
414100	ИСПЛАТА НАК. ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА			60.000,00		60.000,00
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ			178.270,00		178.270,00
414400	ПОМОЋ У МЕД. ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛ. ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ				-	-
414419	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМ РАДНИЦИМА					-
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.347.360,00	1.693.354,00	695.708,00	-	3.736.422,00
415100	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.347.360,00	1.693.354,00	695.708,00		3.736.422,00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	-	-	281.389,00	-	281.389,00
416100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			281.389,00		281.389,00

<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.687.002,00</b>	<b>-</b>	<b>6.723.521,00</b>	<b>-</b>	<b>8.410.523,00</b>
421100	ТРОС.ПЛАТНОГ ПРОМ.И БАНКАР.УСЛУГА	1.000,00		1.000,00		2.000,00
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	586.002,00		5.000.000,00		5.586.002,00
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	500.000,00		650.000,00		1.150.000,00
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	100.000,00		422.521,00		522.521,00
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	500.000,00		650.000,00		1.150.000,00
<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>147.094,00</b>	<b>-</b>	<b>297.094,00</b>
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБ.ПУТОВ.У ЗЕМЉИ	150.000,00	-	147.094,00		297.094,00
<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.070.013,00</b>	<b>-</b>	<b>801.850,00</b>	<b>-</b>	<b>1.871.863,00</b>
423100	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	40.000,00		60.000,00		100.000,00
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	290.013,00		341.850,00		631.863,00
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	100.000,00	-	70.000,00		170.000,00
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	100.000,00		50.000,00		150.000,00
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	400.000,00		100.000,00		500.000,00
423700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	60.000,00		80.000,00		140.000,00
423900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	80.000,00		100.000,00		180.000,00
<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>632.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.318.233,00</b>	<b>-</b>	<b>1.950.233,00</b>
424100	ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ	-		217.233,00		217.233,00
424200	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	1.000,00		200.000,00		201.000,00
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	1.000,00		300.000,00		301.000,00
424600	УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАУКЕ И ГЕОДЕТ. У	-		1.000,00		1.000,00
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	630.000,00		600.000,00		1.230.000,00
<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА</b>	<b>1.694.898,00</b>	<b>-</b>	<b>845.301,00</b>	<b>-</b>	<b>2.540.199,00</b>
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРЕВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	400.000,00		100.000,00		500.000,00
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	1.294.898,00		745.301,00		2.040.199,00
<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>14.430.496,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>24.825.496,00</b>
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	-	500.000,00		600.000,00
426200	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	1.000,00		3.000.000,00		3.001.000,00
426300	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛ	250.000,00		30.000,00		280.000,00
426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	500.000,00		2.000.000,00	400.000,00	2.900.000,00
426500	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И НАУКУ	4.000,00		50.000,00		54.000,00
426600	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ	10.000,00		15.000,00		25.000,00
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ	500.000,00	6.500.000,00	-	200.000,00	7.200.000,00
426800	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	1.030.000,00		8.335.496,00	400.000,00	9.765.496,00
426900	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	500.000,00		500.000,00		1.000.000,00
<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>5.863.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.864.000,00</b>
472300	НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ	5.863.000,00		1.000,00		5.864.000,00
<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-</b>	<b>360.000,00</b>
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	50.000,00		100.000,00		150.000,00
482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	20.000,00		100.000,00		120.000,00
482300	НОВЧАНЕ КАЗНЕ	10.000,00		80.000,00		90.000,00
<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПОРЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00		100.000,00		120.000,00
<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ НАНЕТЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
485100	НАКНАДА ШТЕТЕ НАНЕТЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	-				-
	<b>укупно издаци</b>	<b>190.496.300,00</b>	<b>72.766.803,00</b>	<b>47.408.945,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>311.672.048,00</b>

КОНТО	ИЗДАЦИ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	01-БУЏЕТ	03-РФЗО	04-СОПС.	08-ДОНАЦИЈЕ	УКУПНО
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	-	-		204.000,00	204.000,00
511300	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА				204.000,00	204.000,00
511300	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА - донација из 2020.					-
511400	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	-			-	-
511400	ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКТА					-
511400	ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКТА - НАДЗОР					
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	35.000.000,00			306.000,00	35.306.000,00
512100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ					-
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА				204.000,00	204.000,00
512211	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА					-
512241	ЕЛЕКТРОНСКА ПОРЕМА					-
512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО-НАМЕНСКА	20.000.000,00				20.000.000,00
512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО					-
512252	ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО					-
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА- НАМЕНСКА	15.000.000,00			102.000,00	15.102.000,00
512800	ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ					-
512900	ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МОТОРНА,НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА					-
	УКУПНО	35.000.000,00	-		510.000,00	35.510.000,00
	Укупни издаци - класа 4 и 5	225.496.300,00	72.766.803,00		1.510.000,00	347.182.048,00

(protect 123)

- укупна примања	350.254.658,00
- укупни издаци	347.182.048,00
- суфицит - дефицит	3.072.610,00

Шеф рачуноводства

Миладиновић Сандра

у Кулини 04.01.2023.год.

в.д. Директор

мр Војкан Станојевић

Председник Управног одбора

др Александар Пејковић