

Број: 01-94

Дана: 31.01.2021. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНУ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У динарима)

Ознака ОП	Број конта	Опис	ПЛАН 2021						
			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)	328,012,000			13,684,000	290,773,000		23,555,000
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	328,012,000			13,684,000	290,773,000		23,555,000
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	23,555,000						23,555,000
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	21,925,000						21,925,000
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	21,925,000						21,925,000
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	1,630,000						1,630,000
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1,630,000						1,630,000

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	290,773,000				290,773,000		
5100	781000		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	290,773,000				290,773,000		
5101	781100		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	290,773,000				290,773,000		
5103	790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	13,684,000				13,684,000		
5104	791000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	13,684,000				13,684,000		
5105	791100		Приходи из буџета	13,684,000				13,684,000		
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)	328,012,000				13,684,000	290,773,000	23,555,000

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У динарима)

Ознака ОП	Број конта	Опис	ПЛАН 2021						
			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)	328,012,000			13,684,000	290,773,000		23,555,000
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	319,087,000			13,684,000	290,773,000		14,630,000
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	267,965,000			5,934,000	258,031,000		4,000,000
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	215,759,108			4,898,413	208,374,625		2,486,070
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	215,759,108			4,898,413	208,374,625		2,486,070
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37,563,892			855,587	36,294,375		413,930
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	26,452,297			603,317	25,563,082		285,898
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	11,111,595			252,270	10,731,293		128,032
5180	412300	Допринос за незапосленост							
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	180,000			180,000			
5182	413100	Накнаде у натури	180,000			180,000			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,380,000				1,650,000		730,000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	2,080,000				1,400,000		680,000
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300,000				250,000		50,000
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9,562,000				9,412,000		150,000
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	9,562,000				9,412,000		150,000
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,520,000				2,300,000		220,000
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,520,000				2,300,000		220,000

5196	420000		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	50,722,000			7,750,000	32,742,000		10,230,000
5197	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16,031,850			1,750,000	11,881,850		2,400,000
5198	421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	500,000				400,000		100,000
5199	421200		Енергетске услуге	10,940,000			940,000	9,500,000		500,000
5200	421300		Комуналне услуге	1,400,000				900,000		500,000
5201	421400		Услуге комуникација	2,341,850			60,000	1,081,850		1,200,000
5202	421500		Трошкови осигурања	850,000			750,000			100,000
5203	421600		Закуп имовине и опреме							
5204	421900		Остали трошкови							
5205	422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,030,000						1,030,000
5206	422100		Трошкови службених путовања у земљи	1,030,000						1,030,000
5210	422900		Остали трошкови транспорта							
5211	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	10,744,150			6,000,000	2,184,150		2,560,000
5213	423200		Компјутерске услуге	2,000,000				1,500,000		500,000
5214	423300		Услуге образовања и усавршавања запослених	1,600,000				300,000		1,300,000
5215	423400		Услуге информисања	10,000						10,000
5216	423500		Стручне услуге	6,884,150			6,000,000	384,150		500,000
5217	423600		Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000						50,000
5218	423700		Репрезентација	100,000						100,000
5219	423900		Остале опште услуге	100,000						100,000
5220	424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350,000				150,000		200,000
5223	424300		Медицинске услуге	150,000				150,000		
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	2,890,000				2,020,000		870,000
5229	425100		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	730,000				340,000		390,000
5230	425200		Текуће поправке и одржавање опреме	2,160,000				1,680,000		480,000
5231	426000		МАТЕРИЈАЛ	19,676,000				16,506,000		3,170,000
5232	426100		Административни материјал	1,100,000				900,000		200,000
5234	426300		Материјал за образовање и усавршавање запослених	300,000						300,000
5235	426400		Материјали за саобраћај	5,324,000				4,154,000		1,170,000
5236	426500		Материјали за очување животне средине и науку	130,000				130,000		
5238	426700		Медицински и лабораторијски материјали	12,122,000				11,022,000		1,100,000
5239	426800		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500,000				300,000		200,000
5240	426900		Материјали за посебне намене	200,000						200,000
5241	430000		АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД							
5242	431000		АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ							
5243	431100		Амортизација зграда и грађевинских објеката							
5244	431200		Амортизација опреме							
5256	440000		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200,000						200,000
5257	441000		ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	200,000						200,000
5262	441500		Отплата камата осталим домаћим кредиторима	200,000						200,000
5324	480000		ОСТАЛИ РАСХОДИ	200,000						200,000
5328	482000		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	200,000						200,000
5329	482100		Остали порези	130,000						130,000
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	8,925,000					8,925,000
5342	510000		ОСНОВНА СРЕДСТВА	8,925,000					8,925,000
5343	511000		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000					500,000
5344	511100		Куповина зграда и објеката						
5345	511200		Изградња зграда и објеката						
5346	511300		Капитално одржавање зграда и објеката	500,000					500,000
5347	511400		Пројектно планирање						
5348	512000		МАШИНЕ И ОПРЕМА	8,425,000					8,425,000
5349	512100		Опрема за саобраћај	650,000					650,000
5350	512200		Административна опрема	2,435,000					2,435,000
5353	512500		Медицинска и лабораторијска опрема	5,340,000					5,340,000
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)	328,012,000			13,684,000	290,773,000	23,555,000

III. УКУПНО

(У динарима)

Опис	ПЛАН 2021						
	Укупно	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
		Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	РФЗО		
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9)	328,012,000			13,684,000	290,773,000		23,555,000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	328,012,000			13,684,000	290,773,000		23,555,000

0 0 0 0 0 0

Директор

Мр сци Јасмина Ђаков дипл. ецц