

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Р.б.	Група прихода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних прихода и примана						
					Укупно 5=6+7+8+9	Приходи из буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства	
1	2	3	4	6		7	8	9			10
I	740000		ПРИХОДИ		20.604.500			650.000			19.954.500
1	741100		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		650.000			650.000			
2	742100		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОВАРА И УСЛУГА		19.800.000						19.800.000
3	745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		154.500						154.500
II	771100		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		4.144.316	1.512	642.804	3.500.000			
III	781111		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		680.878.569			680.878.569			
IV	791111		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		11.000.000		11.000.000				
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III+IV					716.627.385	1.512	11.642.804	685.028.569			19.954.500

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р бр	Група расхода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Укупно 5=6+7+8+9	Износ планираних расхода и издајка				Из донација и помоћи	Сопствена средства
						Републике	Општине	ООСО	Расходи и издајци из буџета		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ											
1	410000			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1+2+3+4+5+6)	585.279.749	1.512	642.804	573.967.514		10.667.920	
1	411100	1.1.		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	465.774.481			458.526.532		7.247.949	
2	412100	1.2.		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	86.788.439			85.333.468		1.454.971	
3	413100	1.3.		НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000			215.000		35.000	
4	414000	1.4.		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.678.789	1.512	642.804	6.964.473		70.000	
		1.4.1		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.144.316	1.512	642.804	3.500.000			
		1.4.2		Отпремнине и помоћи	3.464.473			3.464.473			
		1.4.3		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000					70.000	
5	415100	1.5.		Накнаде трошкова за запослене	16.976.000			15.276.000		1.700.000	
6	416100	1.6.		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.812.041			7.652.041		160.000	
II	420000			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (1+2+3+4+5+6)	116.550.146		1.000.000	108.293.646		7.256.500	
1	421000			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.249.639			21.609.139		640.500	
		II.1.1.		Трошкови платног промета и банкарске услуге	821.000			721.000		100.000	
		II.1.2		Енергетске услуге	11.588.252			11.563.252		25.000	
		II.1.3		Комуналне услуге	5.762.000			5.746.000		16.000	
		II.1.4		Услуге комуникације	2.185.053			1.925.053		260.000	
		II.1.5		Трошкови осигурања	1.658.834			1.653.834		5.000	
		II.1.6		Закуп имовинне попреме	234.500					234.500	

2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1.312.000		1.241.000		71.000
		П.2.1	422100	Трошкови смештаја на службеном путу	19.000		19.000	
		П.2.2	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.293.000		1.222.000	71.000
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		7.634.500		4.669.500		2.965.000
		П.3.1	423100	Административне услуге	1.550.000			1.550.000
		П.3.2	423200	Компјутерске услуге	2.420.000		2.420.000	
		П.3.3	423300	Услуге образовања и усавршавања	1.305.000		1.105.000	200.000
		П.3.4	423400	Услуге информисања	105.000		90.000	15.000
		П.3.5	423500	Стручне услуге	600.000			600.000
		П.3.6	423600	Услуге за Домаћинство и угоститељство	984.500		984.500	
		П.3.7	423700	Репрезентација	500.000			500.000
	П.3.8	423900	Остале опште услуге	170.000		70.000	100.000	
4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1.930.000		226.000		1.704.000
		П.4.1	424300	Медицинске услуге	306.000		206.000	100.000
		П.4.2.	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	44.000		20.000	24.000
		П.4.3.	424900	Остале специјализоване услуге	1.580.000			1.580.000
5	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		14.863.448		14.367.448		496.000
		П.5.1	425100	Текуће поправке и одржавање објеката	525.000		525.000	
		П.5.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.338.448		13.842.448	496.000
6	426000	МАТЕРИЈАЛ		68.560.558	1.000.000	66.180.558		1.380.000
		П.6.1	426100	Административни материјал	2.565.000	1.000.000	1.515.000	50.000
		П.6.2	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	250.000		70.000	180.000
		П.6.3	426400	Материјал за саобраћај	11.217.000		11.217.000	
		П.6.4	426500	Материјал за очување животне средине	170.000		170.000	
		П.6.5	426700	Медицински и лабораторијски материјали	52.530.558		51.380.558	1.150.000
		П.6.6	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.355.000		1.355.000	
	П.6.7	426900	Материјали за посебне намене	473.000		473.000		

III	444200		ОТПЛАТА КАМАТА И ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	485.000				485.000
IV	465100		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.661.490			2.624.410	37.080
V	481900		ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	220.000				220.000
VI	482000		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	786.000			143.000	643.000
			482100	Остали порези	640.000		140.000	500.000
			482200	Обавезне таксе	146.000		3.000	143.000
VII	483100		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	510.000				510.000
VIII	510000	VIII.1	ОСНОВНА СРЕДСТВА	10.135.000			10.000.000	135.000
		VIII.1.1	Капитално одржавање	3.782.200			3.782.200	
		VIII.1.2	Административна опрема	2.152.800			2.017.800	135.000
		VIII.1.3	Медицинска и лабораторијска опрема	4.200.000			4.200.000	
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-IV+V+VI+VII+VIII	716.627.385	1.512	11.642.804	685.028.569	19.954.500

САСТАВИЛА

M. Braceli

Маријана Бранеш
шеф рачуноводства

НАЧЕЛНИК

B. Nament

Весна Малетић



ДИРЕКТОР

Alexander Najovic
др Александар Најовић