

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2020. ГОДИНА (1. измене и допуне)

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања										1.567.101,66					
		3.844.512,56		2.277.410,90		РФЗО		остао									
		Укупно (од 4 до 11)	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		Приходи и примања из буџета															
		Републике		Аутономне покрајине Војводина		Градска управа за здравство НС		Нови Сад и Средњи Карловци - мртвоздрство		ОСОС уговор за 2020.		ОСОС ван уговора за 2020.		Из донација и помоћи		сопствени приходи	
3 (4+5+6+7+8+9+10+11)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	475.614.000	200.000	0	16.530.000	7.060.000	413.372.000	24.102.000	0	0	0	0	14.350.000				
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	474.364.000	200.000	0	16.530.000	7.060.000	413.372.000	24.102.000	0	0	0	0	13.100.000				
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	23.790.000	200.000	0	16.530.000	7.060.000	0	0	0	0	0	0	0				
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	23.790.000	200.000	0	16.530.000	7.060.000	0	0	0	0	0	0	0				
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	7.260.000	200.000		16.530.000	7.060.000							13.100.000				
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	16.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	13.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	12.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.750.000				
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	12.750.000											12.750.000				
742200	Таксе и накнаде	0											0				
742300	Средње продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	0											0				
742400	Импутирани продаје добара и услуга	0											0				
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНА КОРИСИ (од 5083 до 5088)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0											0				
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0											0				
743400	Приходи од пенала	0											0				
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000				
745100	Мешовити и неодређени приходи	350.000											350.000				
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	437.474.000	0	0	0	0	413.372.000	24.102.000	0	0	0	0	0				
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	437.474.000	0	0	0	0	413.372.000	24.102.000	0	0	0	0	0				
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	437.474.000					413.372.000	24.102.000					0				
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5124)	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000				
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000				
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
811100	Примања од продаје непокретности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000				
812100	Примања од продаје покретне имовине	1.250.000											1.250.000				
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	479.458.513	200.000	0	16.530.000	7.060.000	413.372.000	24.102.000	0,00	415.649.410,90	24.102.000,00	24.102.000,00	15.917.101,66				
		475.414.000	0,00	0,00	16.530.000,00	7.060.000,00	413.372.000,00	24.102.000,00	0,00	415.649.410,90	24.102.000,00	24.102.000,00	14.350.000,00				
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА ДАН 1.1.2019.	3.844.512,56					2.277.410,90						1.567.101,66				
		Износ планираних расхода и издавања															
		Укупно (од 5 до 12)		Расходи и издавања из терет буџета		Нови Сад и Средњи Карловци - мртвоздрство		ОСОС		ОСОС (у ван уговора за 2020.)		Из донација и сопствени приходи					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	479.458.513	200.000	0	16.530.000	7.060.000	415.649.411	24.102.000	0	0	0	0	15.917.102				

400000	ТЕКУЋИ РАСКОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	464.678.513	200.000	0	3.350.000	6.660.000	415.649.411	24.102.000	0	14.717.102
410000	РАСКОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	380.214.926	0	0	0	0	364.163.824	4.950.000	0	11.101.102
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	304.179.000	0	0	0	0	295.919.000	0	0	8.260.000
411111	Плате, додаци и накнаде запослених	304.179.000	0	0	0	0	295.919.000	0	0	8.260.000
411151	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	59.441.926	0	0	0	0	57.903.824	0	0	1.538.102
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	35.114.705	0	0	0	0	34.030.705	0	0	1.084.000
412200	Допринос за здравствено осигурање	24.327.221	0	0	0	0	23.873.119	0	0	454.102
412300	Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	2.570.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	870.000
413100	Накнаде у природи	2.570.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	870.000
413142	Помоћи за децу запослених	850.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000
413151	Превоз на посао и са посла - марнице	1.720.000	0	0	0	0	1.700.000	0	0	20.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	3.000.000	0	0	0	0	0	2.950.000	0	50.000
414300	Отпремине и помоћи	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0
414311	Отпремине запослених	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	100.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	100.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	8.674.000	0	0	0	0	8.641.000	0	0	33.000
415100	Накнаде трошкова за запослене	8.674.000	0	0	0	0	8.641.000	0	0	33.000
415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла - готовина	8.674.000	0	0	0	0	8.641.000	0	0	33.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСКОДИ (5191)	2.350.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	350.000
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.350.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	350.000
416111	Јубиларне награде	2.100.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	100.000
416131	Накнаде члановима управног и надзорног одбора (наши радници)	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	81.447.587	200.000	0	3.350.000	6.660.000	51.025.587	16.652.000	0	3.560.000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	15.470.587	0	0	0	10.000	9.230.587	5.070.000	0	1.160.000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	560.000	0	0	0	0	510.000	0	0	50.000
421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	550.000	0	0	0	0	500.000	0	0	50.000
421121	Трошкови банкарских услуга	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
421200	Енергетске услуге	6.300.000	0	0	0	0	2.000.000	4.300.000	0	0
421211	Услуге за електричну енергију	3.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0
421221	Природни гас	1.800.000	0	0	0	0	500.000	1.300.000	0	0
421225	Централно грејање	1.500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
421300	Комуналне услуге	1.190.000	0	0	0	0	1.190.000	0	0	0
421311	Услуге водовода и канализације	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0
421321	Дератизација	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
421322	Димитарске услуге	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0
421324	Одвоз отпада	550.000	0	0	0	0	550.000	0	0	0
421325	Услуга чишћења	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421400	Услуге комуникација	1.890.587	0	0	0	10.000	800.587	770.000	0	310.000
421411	Телефони, телекс и телефакс	915.587	0	0	0	0	415.587	500.000	0	0
421412	Интернет и сплин	320.000	0	0	0	0	150.000	170.000	0	0
421414	Услуге мобилног телефона	595.000	0	0	0	10.000	175.000	100.000	0	310.000
421421	Пошта	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0
421500	Трошкови осигурања	5.530.000	0	0	0	0	4.730.000	0	0	800.000
421511	Осигурање зграда и остале дугорочне имовине	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0
421512	Осигурање возила	2.530.000	0	0	0	0	2.530.000	0	0	0

421513	Општинске опreme	1.200.000				1.200.000			
421521	Општинске запосленици у случају несреће на раду	500.000				500.000			
421523	Општинске од одговорности према трећем лицу (стр. грешка + из делатности)	800.000							800.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	195.000	0	0	0	170.000	0	0	25.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
422111	Трошкови дневница на сл. путу у земљи	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
422131	Трошкови смештаја на сл. путу у земљи	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
422299	Остали трошкови за послова путовања у иностранство	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
422311	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
422311	Дневница (искрпна) за путовање у оквиру редовног рада	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
423000	Трошкови смештаја на путовању у оквиру редовног рада	15.421.900	0	0	0	0	0	0	1.540.000
423200	Континуиране услуге	5.328.000	0	0	0	3.328.000	0	0	0
423212	Услуге за одржавање софтвера	5.328.000	0	0	0	3.328.000	0	0	0
423221	Услуге одржавања рачунара	0	0	0	0	0	0	0	0
423300	Услуге образовања и усавршавања запосленицих	2.450.000	0	0	0	555.000	0	0	400.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запосленицих	2.450.000	0	0	0	555.000	0	0	400.000
423321	Корпација за семинаре	105.000	0	0	0	500.000	1.600.000	0	350.000
423400	Услуге информисања	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
423419	Остале услуге штампе	0	0	0	0	0	0	0	0
423432	Обрађивање тендера и огласа	25.000	0	0	0	0	0	0	0
423500	Случне услуге	1.170.000	0	0	0	350.000	0	0	400.000
423521	Правно заступање	750.000	0	0	0	350.000	0	0	400.000
423591	Управни и надзорни одбор	470.000	0	0	0	350.000	0	0	0
423599	Остале случне услуге	550.000	0	0	0	0	0	0	470.000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0
423611	Прање веша	370.000	0	0	0	370.000	0	0	0
423700	Репрезентација	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
423711	Репрезентација	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
423900	Остале опште услуге	5.203.900	0	0	0	4.903.900	0	0	300.000
423911	Мртвопородство и остале опште услуге	4.903.900	0	0	0	4.903.900	0	0	0
423911	Остале опште услуге	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	90.000	0	0	0	40.000	0	0	50.000
424300	Медицинске услуге	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
424351	Остале медицинске услуге	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
424611	Услуге очувања животне средине	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	15.580.000	0	0	3.350.000	180.000	0	0	4.500.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.635.000	0	0	3.350.000	0	0	0	95.000
425111	Зидарски радови	0	0	0	0	0	0	0	0
425112	Столарски радови	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
425113	Моларски радови	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
425114	Радови на крову	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
425115	Радови на водоводу и канализацији	0	0	0	0	0	0	0	0
425116	Централно грејање	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
425117	Електричне инсталације	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
425118	Радови на комуникацијским инсталацијама	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	590.000	0	0	0	590.000	0	0	0
425191	Текуће одржавање објеката	3.940.000	0	0	3.350.000	0	0	0	590.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.945.000	0	0	0	180.000	0	0	4.500.000
425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0
425211	Текуће поправке и одржавање возила-механичке поправке	6.120.000	0	0	0	120.000	0	0	2.000.000
4252111	Текуће поправке и одржавање возила која су у гарантном року	900.000	0	0	0	0	0	0	600.000

465111	Остале текуће додације, додације и трансфери	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	996.000	0	0	0	0	0	0	996.000	0	0	0	0	0	0
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (ОД 5329 ДО 5331)	976.000	0	0	0	0	0	0	976.000	0	0	0	0	0	0
482200	Остали порези	916.000	0	0	0	0	0	0	916.000	0	0	0	0	0	0
482131	Регистрација возила	910.000	0	0	0	0	0	0	910.000	0	0	0	0	0	0
482191	Остали порези	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
482200	Обавезне таксе	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
482211	Регулационе таксе	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
482231	Градске таксе	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
482251	Судске таксе	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
484000	НАНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УРОКА (5335 + 5336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484100	Нанада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484200	Нанада штете од дивљачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485000	НАНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485100	Нанада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485119	Остале нанаде штете	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500000	ИДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	14.780.000	0	0	0	0	0	0	14.780.000	0	0	0	0	0	0
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	14.780.000	0	0	0	0	0	0	14.780.000	0	0	0	0	0	0
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (ОД 5344 ДО 5347)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511100	Куповина зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511400	Пројектно планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (ОД 5349 ДО 5357)	14.780.000	0	0	0	0	0	0	14.780.000	0	0	0	0	0	0
512100	Опрема за саобраћај	9.300.000	0	0	0	0	0	0	9.300.000	0	0	0	0	0	0
512115	Теренска возила	9.300.000	0	0	0	0	0	0	9.300.000	0	0	0	0	0	0
512200	Административна опрема	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
512251	Опрема за додације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512211	Намештај	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
512220	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512400	Опрема за заштиту животне средине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.080.000	0	0	0	0	0	0	4.080.000	0	0	0	0	0	0
512511	Медицинска опрема	4.080.000	0	0	0	0	0	0	4.080.000	0	0	0	0	0	0
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512700	Опрема за војску	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512800	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0
512931	Мотorna опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА (5359)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513100	Остале некретне и опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514000	КУЛТУРИСНА ИМОВИНА (5361)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Културисна имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515100	Нематеријална имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИДАЦИ (5172 + 5387)	479.488.513	200.000	0	0	0	0	0	16.530.000	7.060.000	415.649.411	24.102.000	0	0	15.917.102

Помоћник директора за финансије

Тача Митровић

ДИРЕКТОР

др Бранимир Живковић