

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023

Средства на рачунима 01.01.2023		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања							
		РФЗО 01	РФЗО 5%	УКУПНО РФЗО	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 02	Нови Сад и Сремски Карловци 04	РЕПУБЛИК 07	АПВ 09	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА КЛАСА 7 И КЛАСА 8	627.737.000	1.590.000	629.327.000	11.800.000	17.000.000	0	0	658.127.000
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	627.737.000	1.590.000	629.327.000	11.000.000	17.000.000	0	0	657.327.000
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0	17.000.000	0	0	17.000.000
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0	0	0	0	0
741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
7421000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0	0	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000
744100	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ	0	0	0	0	0	0	0	0
7451000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏ. КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	625.937.000	1.590.000	627.527.000	0	0	0	0	627.527.000
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0	0	0	0
812100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПС	627.737.000	1.590.000,00	629.327.000,00	11.800.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	658.127.000,00

Број конта	Опис	Износ планираних расхода							
		РФЗО 01	РФЗО 5%	УКУПНО РФЗО	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 02	Нови Сад и Сремски Карловци 04	РЕПУБЛИК 07	АПВ 09	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УКУПНИ РАСХОДИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	627.737.000	1.590.000	629.327.000	11.800.000	17.000.000	0	0	658.127.000
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	627.737.000	1.590.000	629.327.000	11.000.000	17.000.000	0	0	657.327.000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	446.000.000	0	446.000.000	4.300.000	0	0	0	450.300.000
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	446.000.000	0	446.000.000	4.300.000	0	0	0	450.300.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ БА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	80.727.000	0	80.727.000	720.000	0	0	0	81.447.000
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	57.950.000	0	57.950.000	500.000	0	0	0	58.450.000
412200	Допринос за здравствено осигурање	22.777.000	0	22.777.000	220.000	0	0	0	22.997.000
413000	Накнаде у натура	1.312.000	0	1.312.000	1.500.000	0	0	0	2.812.000
413100	Накнаде у натура	1.312.000	0	1.312.000	1.500.000	0	0	0	2.812.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.800.000	0	3.800.000	100.000	0	0	0	3.900.000
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	0	0	0	0	0	0	0	0
414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0	0	0	0	0	0	0
414300	Отпремнине и помоћи	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
2		4	5	6	7	8	9	9	9
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.100.000	0	1.100.000	100.000	0	0	0	1.200.000
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000
415100	Накнаде трошкова за запослене	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.500.000	0	4.500.000	200.000	0	0	0	4.700.000
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.500.000	0	4.500.000	200.000	0	0	0	4.700.000
417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)	0	0	0	0	0	0	0	0
417100	Посланички додатак	0	0	0	0	0	0	0	0
418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)	0	0	0	0	0	0	0	0
418100	Судијски додатак	0	0	0	Strana D	0	0	0	0

421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.080.000	0	15.080.000	630.000	0	0	0	15.710.000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	600.000	0	600.000	30.000	0	0	0	630.000
421200	Енергетске услуге	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
421300	Комуналне услуге	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
421400	Услуге комуникација	2.430.000	0	2.430.000	0	0	0	0	2.430.000
421500	Трошкови осигурања	4.550.000	0	4.550.000	600.000	0	0	0	5.150.000
421600	Закуп имовине и опреме	0	0	0	0	0	0	0	0
421900	Остали трошкови	0	0	0	0	0	0	0	0
421919	Остали непоменути трошкови	0	0	0	0	0	0	0	0
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000	210.000	380.000	230.000	0	0	0	610.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	200.000	200.000	50.000	0	0	0	250.000
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	60.000	10.000	70.000	80.000	0	0	0	150.000
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	110.000	0	110.000	100.000	0	0	0	210.000
422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0	0	0
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.739.000	1.080.000	9.819.000	2.620.000	13.750.000	0	0	26.189.000
423100	Административне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
423200	Компјутерске услуге	6.214.000	0	6.214.000	0	0	0	0	6.214.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000	50.000	2.050.000	460.000	0	0	0	2.510.000
423400	Услуге информисања	70.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000
423500	Стручне услуге	0	1.030.000	1.030.000	1.160.000	0	0	0	2.190.000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	455.000	0	455.000	300.000	0	0	0	755.000
423700	Репрезентација	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
423900	Остале опште услуге	0	0	0	0	13.750.000	0	0	13.750.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	36.000	0	36.000	0	0	0	0	36.000
424100	Пољопривредне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0	0	0	0	0
424300	Медицинске услуге	36.000	0	36.000	0	0	0	0	36.000
424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0	0	0	0	0	0	0
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних	0	0	0	0	0	0	0	0
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	0	0	0	0	0	0	0	0
424900	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
424911	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.025.000	0	12.025.000	0	2.020.000	0	0	14.045.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	330.000	0	330.000	0	350.000	0	0	680.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11.695.000	0	11.695.000	0	1.670.000	0	0	13.365.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	41.529.000	300.000	41.829.000	325.000	1.180.000	0	0	43.334.000
426100	Административни материјал	942.000	0	942.000	150.000	0	0	0	1.092.000
426200	Материјали за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
426400	Материјали за саобраћај	29.954.000	0	29.954.000	50.000	1.050.000	0	0	31.054.000
426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0	0	0	0	0	0	0
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0
426700	Медицински и лабораторијски материјали	4.249.000	0	4.249.000	125.000	0	0	0	4.374.000
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	999.000	0	999.000	0	0	0	0	999.000
426900	Материјали за посебне намене	5.385.000	0	5.385.000	0	130.000	0	0	5.515.000
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	0	0	0	0	0	0	0	0
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	0	0	0	0	0
431200	Амортизација опреме	0	0	0	0	0	0	0	0
431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0	0	0	0	0	0	0	0
2		4	5	6	7	8	9	9	9

432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432100	Амортизација култивисане опреме	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433100	Употреба драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434100	Употреба земљишта	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434200	Употреба подземног блага	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434300	Употреба шума и вода	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435100	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441800	Отплата камата на домаће менице	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442200	Отплата камата страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442400	Отплата камата страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		3	4	5	6	7	8	9	9	9
442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443100	Отплата камата по гаранцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000	0
444100	Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444200	Казне за кашњење	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000	0
444300	Остали пратећи трошкови задужења	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		3	4	5	6	7	8	9	9	9
461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461100	Текуће донације страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461200	Капиталне донације страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462100	Текуће дотације међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0

462200	Капиталне дотације међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000	0
465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000	0
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.119.000	0	1.119.000	100.000	50.000	0	0	1.269.000	0
482100	Остали порези	1.119.000	0	1.119.000	0	0	0	0	1.119.000	0
482200	Обавезне таксе	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000	0
482300	Новчане казне и пенали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	
489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0
512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512200	Административна опрема	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0
512400	Опрема за заштиту животне средине	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	620.000	0	0	0	620.000	0
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512700	Опрема за војску	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512800	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521100	Робне резерве	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522100	Залихе материјала	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	
621200	Кредити осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621400	Кредити домаћим пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622200	Кредити страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0	0

622300	Кредити међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
622400	Кредити страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
622600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
622800	Куповина стране валуте	0	0	0	0	0	0	0	0
623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	0	0	0	0	0	0	0	0
623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0	0	0	0	0	0	0	0
513100	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ СА ПС	627.737.000	1.590.000	629.327.000	11.800.000	17.000.000	0	0	658.127.000
	КОНТРОЛА УКУПНИ ПРИХОДИ - УКУПНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0

