

ФИНАНСИЈСИ ПЛАН 2024

Средства на рачунима 01.01.2024		3.957.000	0,00	3.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957.000,00
Број конта	Опис	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ							
		РФЗО 02	РФЗО 5%	УКУПНО РФЗО-02	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 04	Нови Сад и Сремски Карловци 07	РЕПУБЛИК 07-1	АПВ 07-2	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА КЛАСА 7 И КЛАСА 8	653.654.000	1.945.000	655.599.000	12.800.000	15.712.000	0	0	684.111.000
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	653.654.000	1.945.000	655.599.000	12.400.000	15.712.000	0	0	683.711.000
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0	15.712.000	0	0	15.712.000
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0	0	0	0	0
741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
7421000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0	0	0	12.400.000	0	0	0	12.400.000
744100	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (БЕДОЈАБНОСТ)	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	651.954.000	1.945.000	653.899.000	0	0	0	0	653.899.000
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0	0	0	0
812100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПС	657.611.000	1.945.000	659.556.000	12.800.000	15.712.000	0	0	688.068.000

Број конта	Опис	Износ планираних расхода							
		РФЗО 02	РФЗО 5%	УКУПНО РФЗО	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 04	Нови Сад и Сремски Карловци 07	РЕПУБЛИК 07-1	АПВ-07-2	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УКУПНИ РАСХОДИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	657.611.000	1.945.000	659.556.000	12.800.000	15.712.000	0	0	688.068.000
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	657.611.000	1.945.000	659.556.000	10.950.000	15.712.000	0	0	686.218.000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	463.000.000	0	463.000.000	4.700.000	0	0	0	467.700.000
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	463.000.000	0	463.000.000	4.700.000	0	0	0	467.700.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ БА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	89.727.000	0	89.727.000	807.000	0	0	0	90.534.000
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	65.950.000	0	65.950.000	560.000	0	0	0	66.510.000
412200	Допринос за здравствено осигурање	23.777.000	0	23.777.000	247.000	0	0	0	24.024.000
413000	Накнаде у натури	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
413100	Накнаде у натури	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.950.000	0	3.950.000	100.000	0	0	0	4.050.000
414100	Накнаде запосленима за време прив спречености за рад				0				0
414300	Отпремнине и помоћи	2.850.000	0	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000
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	9.312.000	0	9.312.000	0	0	0	0	9.312.000
415100	Накнаде трошкова за запослене	9.312.000	0	9.312.000	0	0	0	0	9.312.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (БЕДОЈАБНОСТ)	4.100.000	0	4.100.000	170.000	0	0	0	4.270.000
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.100.000	0	4.100.000	170.000	0	0	0	4.270.000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.420.000	0	16.420.000	1.080.000	0	0	0	17.500.000

421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	550.000	0	550.000	50.000	0	0	0	600.000
421200	Енергетске услуге	6.900.000	0	6.900.000	20.000	0	0	0	6.920.000
421300	Комуналне услуге	1.520.000	0	1.520.000	0	0	0	0	1.520.000
421400	Услуге комуникација	2.350.000	0	2.350.000	300.000	0	0	0	2.650.000
421500	Трошкови осигурања	5.100.000	0	5.100.000	710.000	0	0	0	5.810.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160.000	615.000	775.000	182.000	265.000	0	0	1.222.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	615.000	615.000	57.000	205.000	0	0	877.000
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	15.000	60.000	0	0	75.000
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	160.000	0	160.000	110.000	0	0	0	270.000
422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0	0	0
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.468.000	1.080.000	9.548.000	2.110.000	14.150.000	0	0	25.808.000
423100	Административне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
423200	Компјутерске услуге	7.298.000	0	7.298.000	0	0	0	0	7.298.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000	30.000	530.000	0	150.000	0	0	680.000
423400	Услуге информисања	70.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000
423500	Стручне услуге	0	1.050.000	1.050.000	1.100.000	0	0	0	2.150.000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000	0	600.000	250.000	0	0	0	850.000
423700	Репрезентација	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
423900	Остале опште услуге	0	0	0	400.000	14.000.000	0	0	14.400.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240.000	0	240.000	0	0	0	0	240.000
424300	Медицинске услуге	240.000	0	240.000	0	0	0	0	240.000
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.645.000	0	12.645.000	0	0	0	0	12.645.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.862.000	0	1.862.000	0	0	0	0	1.862.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.783.000	0	10.783.000	0	0	0	0	10.783.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	43.051.000	250.000	43.301.000	151.000	1.247.000	0	0	44.699.000
426100	Административни материјал	902.000	0	902.000	85.000	0	0	0	987.000
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
426400	Материјали за саобраћај	29.242.000	0	29.242.000	0	715.000	0	0	29.957.000
426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0	0	0	0	0	0	0
426700	Медицински и лабораторијски материјали	5.169.000	0	5.169.000	66.000	517.000	0	0	5.752.000
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0	0	1.560.000
426900	Материјали за посебне намене	6.178.000	0	6.178.000	0	15.000	0	0	6.193.000
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
444100	Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0	0	0	0
444200	Казне за кашњење	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.238.000	0	1.238.000	50.000	50.000	0	0	1.338.000
482100	Остали порези	1.200.000	0	1.200.000	50.000	50.000	0	0	1.300.000
482200	Обавезне таксе	38.000	0	38.000	0	0	0	0	38.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0	0	0	0	0	0
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0	0	0	0
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	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
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000

512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000
512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0
512200	Административна опрема	0	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000
512400	Опрема за заштиту животне средине	0	0	0	0	0	0	0	0
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	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
513100	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ СА ПС	657.611.000	1.945.000	659.556.000	12.800.000	15.712.000	0	0	688.068.000
	КОНТРОЛА УКУПНИ ПРИХОДИ - УКУПНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0

Помоћник директора за финансије

Председница Управног одбора

др Гордана Ђиђић Лакић

