

Матични број: 8026521	ПИБ: 101338609	Седиште: РУМА
--------------------------	-------------------	------------------

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

- за седницу УО, дана 29.12.2022. године -

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	ОСМА измена Финансијског плана усвојено на седници УО 21.11.2022.	ДЕВЕТА ИЗМЕНА - Износ планираних прихода и примања						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета					
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСОС	Из донација и помоћи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	821,656,764	820,345,264	979,764	6,130,000	46,900,000	666,202,000	0	100,133,500
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	740,656,764	738,345,264	979,764	6,130,000	46,900,000	666,202,000	0	18,133,500
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)								
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)								
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица								
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)								
5011	713100	Периодични порези на непокретности								
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон								
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције								
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)								
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге								
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају								
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								

У динарима

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	ОСМА измена Финансијског плана -успојено на седници УО 21.11.2022.	ДЕВЕТА ИЗМЕНА-Износ планираних расхода и издатака					Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	821,656,764	820,345,264	979,764	6,130,000	46,900,000	666,202,000	0	100,133,500
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	726,820,780	724,309,280	521,280	705,000	26,780,000	666,202,000	0	30,101,000
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	509,287,000	508,787,000	0	0	16,050,000	469,637,000	0	23,100,000
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (Зараде)	406,845,000	405,670,000	0	0	13,880,000	376,790,000	0	15,000,000
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	406,845,000	405,670,000			13,880,000	376,790,000		15,000,000
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	72,007,000	71,732,000	0	0	2,170,000	63,562,000	0	6,000,000
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	47,900,000	47,690,000			1,450,000	42,140,000		4,100,000
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	24,107,000	24,042,000			720,000	21,422,000		1,900,000
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)								
5182	413100	Накнаде у природи								
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	7,586,000	8,536,000	0	0	0	8,436,000	0	100,000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100,000	100,000				100,000		
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	3,950,000	4,900,000				4,800,000		100,000
	414311	отпремнине приликом одласка у пензију	2,600,000	3,350,000				3,350,000		
	414314	помоћ у случају смрти запосленог	150,000	150,000				150,000		
	414315	солидарна помоћ - члан 107 ПКУ	1,200,000	1,400,000				1,300,000		100,000
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3,536,000	3,536,000				3,536,000		
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	16,849,000	16,849,000	0	0	0	15,349,000	0	1,500,000
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	16,849,000	16,849,000				15,349,000		1,500,000
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	6,000,000	6,000,000	0	0	0	5,500,000	0	500,000
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,000,000	6,000,000				5,500,000		500,000
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	216,673,780	214,902,280	521,280	705,000	6,580,000	196,335,000	0	6,611,000
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	33,874,000	33,660,000	0	0	0	31,970,000	0	1,690,000
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,600,000	1,610,000				1,050,000		560,000

5199	421200	Енергетске услуге		24,749,000	23,680,000					22,560,000		1,120,000
	421211	ел енерг		8,400,000	6,570,000					6,050,000		520,000
	421221	природни гас		1,501,000	1,310,000					1,260,000		50,000
	4212251	мазут		14,248,000	15,250,000					15,250,000		
	4212252	централно грејање апотека - центар		600,000	550,000							550,000
	4212523	централно грејање - топлификација			0							
5200	421300	Комуналне услуге		2,875,000	3,460,000					3,460,000		
	421311	услуге водовода и канализације		1,400,000	1,750,000					1,750,000		
	421321	дератизација		250,000	320,000					320,000		
	421322	димњачарске услуге		75,000	40,000					40,000		
	421324	одвоз отпада		1,150,000	1,350,000					1,350,000		
5201	421400	Услуге комуникација		2,550,000	2,550,000					2,550,000		
	421411	телефон, телефакс		1,700,000	1,740,000					1,740,000		
	421412	интернет и слечно		100,000	30,000					30,000		
	421414	мобилни телефони		300,000	280,000					280,000		
	421421	пошта		450,000	450,000					450,000		
	421429	квалификовани електронски сертификат		2,100,000	2,350,000					2,350,000		10,000
5202	421500	Трошкови осигурања			10,000							
5203	421600	Закуп имовине и опреме			0							
5204	421900	Остали трошкови		30,000	10,000					10,000		
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)		30,000	10,000					10,000		
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи		30,000	10,000					10,000		
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			0							
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)		10,662,500	10,640,000					3,110,000		2,050,000
5212	423100	Административне услуге			0							
5213	423200	Компјутерске услуге (одржавање софтвера и рачунара)		2,210,000	2,310,000					1,900,000		410,000
		Heliant		1,100,000	1,100,000					1,100,000		
		Phabis		300,000	350,000							350,000
		Next/Bit Impexs		560,000	610,000					550,000		60,000
		Alfasoft		250,000	250,000					250,000		
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		970,000	1,120,000					1,060,000		60,000
	423311	услуге образовања и усавршавања запослених		900,000	1,060,000					1,060,000		60,000
	423321	котиација за семинаре		70,000	60,000							
5215	423400	Услуге информисања		300,000	270,000					150,000		120,000
	423412	Часописи		150,000	120,000							120,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа		150,000	150,000					150,000		
5216	423500	Стручне услуге		1,697,500	1,455,000					175,000		1,280,000
	423591	Накнаде члановима управног и надзорног одбора		450,000	400,000							400,000
	423592	Остале стручне услуге		1,247,500	1,055,000					175,000		880,000
		услуге лица за БЗР		400,000	400,000							400,000
		полициска пратња		300,000	250,000							250,000
		адвокатске услуге		100,000	180,000							180,000
		допунски рад-немедицински радници		50,000	50,000							50,000
		остале стручне услуге-израда извештаја о испитивању РТГ уређаја		397,500	175,000					175,000		50,000

5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	94,835,984	96,035,984	458,484	5,425,000	20,120,000	0	0	70,032,500
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	26,835,984	26,635,984	458,484	5,425,000	20,120,000	0	0	632,500
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)		0	0	0	0	0	0	0
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката								
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката								
5347	511400	Пројектно планирање								
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	26,835,984	26,635,984	458,484	5,425,000	20,120,000	0	0	632,500
5349	512100	Опрема за саобраћај	5,500,000	5,500,000			5,500,000			
5350	512200	Административна опрема	6,080,984	5,880,984	458,484		4,790,000			632,500
5351	512300	Опрема за пољопривреду	0	0						
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	0	0						
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	15,255,000	15,255,000		5,425,000	9,830,000			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		0						
5355	512700	Опрема за војску		0						
5356	512800	Опрема за јавну безбедност		0						
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		0						
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА (5359)								
5359	513100	Остале некретне и опрема								
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)								
5363	515100	Нематеријална имовина								
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	68,000,000	69,400,000	0	0	0	0	0	69,400,000
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	68,000,000	69,400,000	0	0	0	0	0	69,400,000
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	68,000,000	69,400,000						69,400,000
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)								

