

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023.год.

По изворима финансирања

			БУЏЕТ	РФЗО	С.П.
ПРИХОДИ	КОНТО	УКУПНО	01	02	04
ТЕК.ТРАНСФ.ОД ДРУГ.НИВОА ВЛАСТИ(АПВ,ОПШТ)	733100	30.510	30.510		
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (камате,накнаде осиг.)	741000	144			144
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА НА ТРЖИШТУ	742000	50.425			50.425
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	745000	44			44
ПРИХОДИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТ.КОРИСНИКА-РФЗО	781000	89.294		89.294	
ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА (РЕПУБЛИКА)	791000	37.209	37.209		
УКУПНО ПРИХОДИ		207.626	67.719	89.294	50.613
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМ.ФИНАНС.ИМОВИНЕ	921000	58			58
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		207.684	67.719	89.294	50.671
РАСХОДИ	КОНТО	УКУПНО	01	02	04
1. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (411000-416000)					
ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	411000	107.431	47.623	54.850	4.958
СОЦИЈ.ДОПРИН.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	412000	17.886	1.321	14.514	2.051
НАКНАДЕ У НАТУРИ	413000	745			745
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	414000	565			565
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА	415000	3.083	1.586		1.497
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	416000	1.542			1.542
УКУПНО РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		131.252	50.530	69.364	11.358
2. СТАЛНИ ТРОШКОВИ (421000)					
ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	421100	306	156	54	96
ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	421200	4.425	2.426	1.652	347
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	421300	1.629	1.075	397	157
УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	421400	1.663	735	530	398
ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	421500	392	204	68	120
ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	421600	15			15
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	421900	120			120
УКУПНО СТАЛНИ ТРОШКОВИ		8.550	4.596	2.701	1.253
3. ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (422000)					
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (422000)	422100	644			644
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА КОНТА 422	422900	10			10
УКУПНО ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		654	0	0	654

РАСХОДИ	КОНТО	УКУПНО	01	02	04
4. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (423000)					
АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	423100	129	28	0	101
КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	423200	552	227	128	197
УСЛУГЕ ОБРАЗОВА.И УСАВР.ЗАПОСЛ.,КОТИЗ.	423300	1.388	531	260	597
УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	423400	309	125		184
СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	423500	473			473
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПОКЛОНИ	423700	995			995
ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	423900	85			85
УКУПНО УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.931	911	388	2.632
5. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (424000)					
УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА,КУЛТУРЕ И СПОРТА	424200	36			36
МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	424300	2.636	2.009		627
УСЛ.ОЧУВАЊА ЖИВ.СРЕД.,НАУКЕ И ГЕОД.УСЛ.	424600	104			104
ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛ.УСЛУГЕ	424900	465			465
УКУПНО СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		3.241	2.009	0	1.232
6. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (425000)					
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ	425100	1.960	1.260	400	300
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	425200	2.702	1.816	476	410
УКУПНО ОДЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ		4.662	3076	876	710
7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (426000)					
АДМИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	426100	1.366	570	481	315
МАТЕРИЈ.ЗА ОБРАЗ.И УСАВРШАВ.ЗАПОСЛЕНИХ	426300	190			190
МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	426400	2.574	1.427	762	385
МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ	426700	19.467	4.201	14.524	742
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	426800	596	204	198	194
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	426900	379	195		184
УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА		24.572	6.597	15.965	2.010

РАСХОДИ		КОНТО	УКУПНО	01	02	04
8.	АМОРТИЗАЦИЈА ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ (430000)					
	АМОРТИЗАЦИЈА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВ.ОБЈЕКТА	431100	191			191
	АМОРТИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ	431200	1.824			1.824
	УКУПНО ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		2.015	0	0	2.015
9.	ОТПЛ.КАМАТА И ПР,ТРОШК.ЗАДУЖ.(441 I 444)					
	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	441000	8			8
	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	444000	3			3
	УКУПНО КАМАТЕ И ПРАТ.ТРОШК.ЗАДУЖИВАЊА		11	0	0	11
10.	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (482000)					
	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	482100	315			315
	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	482200	86			86
	УКУПНО ПОРЕЗИ И ТАКСЕ		401	0	0	401
11.	НОВЧ.КАЗНЕ И ПЕН.ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (483000)					
	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШ.СУДОВА	483100	100	0	0	100
	УКУПНО НОВЧ.КАЗНЕ И ПЕН.ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		100	0	0	100
12.	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.ИМОВИНУ(500000)					
	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	511300	13.800			13.800
	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	511400	1.000			1.000
	УКУПНО ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		14.800	0	0	14.800
	НАБАВКА АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ	512200	7.845			7.845
	НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ	512500	5.200			5.200
	ЛИЦЕНЦЕ	515192	450			450
	УКУПНО МАШИНЕ И ОПРЕМА		13.495			13.495
	УКУПНО ИЗДАЦИ ЗА НАБ. НЕФИНАНС. ИМОВИНЕ		28.295	0	0	28.295
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		207.684	67.719	89.294	50.671

Финансиски план сачинила:
Начелник СПЕФ-а

Одобрила:
В. д. директора ЗЗЈЗ Кикинда

Председник Управног одбора: