

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНУ				
ЕК	ОПИС	УКУПНО	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	ПРОГРАМИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
0	1	2(3+4)	3	4
ИЗВОР 01- Приходи из буџета				
ПРОГРАМ-ПА: 1203-0007				
411000	Зараде	100.000.000	100.000.000	0
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	100.000.000	100.000.000	0
412000	Социјални доприноси	20.000.000	20.000.000	0
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.000.000	14.000.000	0
412200	Допринос за здравствено осигурање	6.000.000	6.000.000	0
412300	Допринос за незапосленост	0	0	0
413000	Накнаде у натури	0	0	0
413100	Накнаде у натури	0	0	0
414000	Социјална давања запосленима	1.000.000	1.000.000	0
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	0	0	0
414300	Отпремнине и помоћи	500.000	500.000	0
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	500.000	500.000	0
415000	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000	4.500.000	0
415100	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000	4.500.000	0
416000	Награде запосленима	1.200.000	1.200.000	0
416100	Награде запосленима и ост. посеб. расходи	1.200.000	1.200.000	0
421000	Стални трошкови	30.600.000	28.000.000	2.600.000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000	300.000	0
421200	Енергетске услуге	6.500.000	6.500.000	0
421300	Комуналне услуге	8.000.000	8.000.000	0
421400	Услуге комуникација	3.700.000	3.700.000	0
421500	Трошкови осигурања	2.000.000	2.000.000	0
421600	Закуп имовине и опреме	9.100.000	6.500.000	2.600.000
421900	Остали трошкови	1.000.000	1.000.000	
422000	Трошкови путовања	22.300.000	5.000.000	17.300.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.000.000	2.000.000	0

422200	Трошкови службених путовања у иностранству	18.500.000	1.200.000	17.300.000
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.000.000	1.000.000	0
422900	Остали трошкови транспорта	800.000	800.000	0
423000	Услуге по уговору	67.100.000	33.500.000	33.600.000
423100	Административне услуге	4.500.000	4.500.000	0
423200	Компјутерске услуге	1.600.000	1.600.000	0
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000	600.000	0
423400	Услуге информисања	3.500.000	1.500.000	2.000.000
423500	Стручне услуге	600.000	600.000	0
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0
423700	Репрезентација	700.000	700.000	0
423900	Остале опште услуге	55.600.000	24.000.000	31.600.000
424000	Специјализоване услуге	27.500.000	0	27.500.000
424200	Услуге образовања, културе и спорта	27.500.000	0	27.500.000
425000	Текуће поправке и одржавање	7.000.000	7.000.000	0
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.500.000	3.500.000	0
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.500.000	3.500.000	0
426000	Материјал	12.450.000	9.750.000	2.700.000
426100	Административни материјал	500.000	500.000	0
426200	Материјали за пољопривреду	0	0	0
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	650.000	650.000	0
426400	Материјали за саобраћај	0	0	0
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10.200.000	7.500.000	2.700.000
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	650.000	650.000	0
426900	Материјали за посебне намене	450.000	450.000	0
482000	Порези, таксе и казне	50.000	50.000	0
482100	Остали порези	0	0	0
482200	Обавезне таксе	50.000	50.000	0
482300	Новчане казне	0	0	0
483000	Новчане казне и пенали	200.000	200.000	0
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	200.000	0
511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0

511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0
511400	Пројектно планирање	0	0	0
512000	Машине и опрема	7.000.000	0	7.000.000
512100	Опрема за саобраћај	0	0	0
512200	Административна опрема	0	0	0
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	7.000.000	0	7.000.000
515000	Нематеријална имовина	0	0	0
515100	Нематеријална имовина	0	0	0
УКУПНО :		300.900.000	210.200.000	90.700.000

ИЗВОР 01- Приходи из буџета-ДИГИТАЛИЗАЦИЈА				
ПРОГРАМ-ПА: 1203-0009				
512000	Машине и опрема	380.000	0	380.000
512100	Опрема за саобраћај	0	0	0
512200	Административна опрема	320.000	0	320.000
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	60.000	0	60.000
УКУПНО :		380.000	0	380.000
УКУПНО СА ДИГИТАЛИЗАЦИЈОМ:		301.280.000	210.200.000	91.080.000

ИЗВОР 04-Сопствени приходи буџетских корисника				
ПРОГРАМ-ПА: 1203-0007				
742000	Средства из сопствених извора	25.830.000	0	25.830.000
411000	Зараде, плате и накнаде запосл.	18.730.000	0	18.730.000
412000	Соц. доприноси на тер. послод.	2.300.000	0	2.300.000
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.600.000	0	1.600.000
412200	Допринос за здравствено осигурање	700.000	0	700.000
413000	Накнаде у природи	900.000	0	900.000
414000	Социјална давања запосленима	1.900.000	0	1.900.000
423000	Услуге по уговору	1.000.000	0	1.000.000
424000	Специјализоване услуге	1.000.000	0	1.000.000
УКУПНО- СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:		25.830.000	0	25.830.000

ИЗВОР 07-Трансфери од других нивоа власти				
ПРОГРАМ-ПА: 1203-0007				
733000	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	0	5.000.000

411000	Зараде, плате и накнаде запосл.	0	0	0
412000	Соц. доприноси на тер. послод.	0	0	0
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0	0	0
412200	Допринос за здравствено осигурање	0	0	0
413000	Накнаде у натури	0	0	0
414000	Социјална давања запосленима	0	0	0
423000	Услуге по уговору	0	0	0
424000	Специјализоване услуге	5.000.000	0	5.000.000
УКУПНО- СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:		5.000.000	0	5.000.000

ИЗВОР 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				
ПРОГРАМ-ПА: 1203-0007				
321000	Утврђивање резултата пословања	5.742.964	0	5.742.964
411000	Зараде, плате и накнаде запосл.	4.830.000	0	4.830.000
412000	Соц. доприноси на тер. послод.	810.000	0	810.000
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	560.000	0	560.000
412200	Допринос за здравствено осигурање	250.000	0	250.000
413000	Накнаде у натури	0	0	0
414000	Социјална давања запосленима	102.964	0	102.964
423000	Услуге по уговору	0	0	0
424000	Специјализоване услуге	0	0	0
УКУПНО- НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		5.742.964	0	5.742.964
УКУПНО:		337.852.964	210.200.000	127.652.964