

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Р. Број	Економска класификација	НАЗИВ	Остварено у 2019. години	План за 2020. годину
<b>I</b>	700000 i 800000	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>598.381.000</b>	<b>626.940.000</b>
1	781111	Трансфери између корисника на истом нивоу РФЗО	362.204.000	388.000.000
2	742	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	2.390.000	2.500.000
3	823	Приходи од продаје производа (гот. Продаја)	233.578.000	236.190.000
4	770	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
5	740	Мешовити и неодређени приходи	209.000	250.000
<b>II</b>	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>399.891.000</b>	<b>425.272.000</b>
1	411	Плате и додаци запослених	64.021.000	75.500.000
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.980.000	13.000.000
		412100 Допринос за ПИО	7.683.000	9.000.000
		412200 Допринос за здравствено осигурање	3.297.000	4.000.000
		412300 Допринос за незапосленост		
3	414	Социјална давања запосленима	638.000	1.600.000
		414100 Накнада за одсуствовање са рада - боловање		0
		414200 Расходи за образовање деце запослених	0	0
		414300 Отпремнине и социјални програм	374.000	1.500.000
		414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	264.000	100.000
4	415	Накнаде за запослене за превоз на посао и са посла	1.100.000	1.100.000
5	416	Награде ,бонуси,и остало	1.013.000	1.400.000
		416111 Јубиларне награде	825.000	1.400.000
		416131 Награде ,бонуси и други додаци	0	
6	421	Стални трошкови	7.504.000	8.366.000
		421100 Трошкови платног промета	2.214.000	2.350.000
		421200 Енергетске услуге	3.121.000	3.600.000
		421300 Комуналне услуге	529.000	566.000
		421400 Услуге комуникација	961.000	1.100.000
		421500 Услуге осигурања	157.000	200.000
		421600 Закуп имовине и опреме	522.000	550.000
7	422	Трошкови путовања	242.000	270.000
		422100 Трошкови сл. Путовања у земљи	216.000	210.000

		422300	Трошкови сл. Путовања у иностранство		
		422900	Остали трошкови превоза	26.000	60.000
8	423		<b>Услуге по уговору</b>	<b>3.653.000</b>	<b>4.596.000</b>
		423100	Административне услуге	0	0
		423200	Компјутерске услуге	825.000	1.044.000
		423300	Услуге образовања запослених	83.000	180.000
		423400	Услуге информисања	300.000	420.000
		423500	Стручне услуге	676.000	800.000
		423700	Репрезентација	372.000	444.000
		423900	Остале услуге	1.397.000	1.700.000
9	424	424310	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>103.000</b>	<b>108.000</b>
		424312	Услуге санитарних и лекарских прегледа	96.000	100.000
		424610	Услуге очувања животне средине	7.000	8.000
10	425		<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>142.000</b>	<b>770.000</b>
		425100	Одржавање објеката	52.000	420.000
		425200	Одржавање опреме	90.000	350.000
11	426		<b>Материјал</b>	<b>310.048.000</b>	<b>318.052.000</b>
		426100	Административни материјал	1.369.000	1.800.000
		426300	Стручна литература за Потребе запослених	128.000	180.000
		426400	Материјал за саобраћај	124.000	276.000
		426751	Лекови и помагала на рецепт/налог	307.900.000	315.000.000
		426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	259.000	340.000
		426900	Материјали за посебне намене	268.000	456.000
12	430	431100	<b>Употреба осн. Средства - амортизација</b>		
		462	462100 Текуће дотације (накнаде за инвалиде)	442.000	480.000
13	482		<b>Порези ,обавезне таксе и казне</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>
		482200	Остали порези	1.000	10.000
		482300	Таксе	4.000	20.000
14	483		<b>Новчане казне и пенали по решењу судова и судских органа</b>		
<b>III</b>	5		<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>196.888.000</b>	<b>201.668.000</b>
1	511		<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>44.000</b>	<b>660.000</b>
		511200	Изградња зграда и објеката		
		511300	Капитално одржавање зграда и објеката	44.000	660.000
2	512		<b>Машине и опрема</b>	<b>419.000</b>	<b>2.724.000</b>
		512210	Административна опрема	124.000	1.416.000
		512220	Рачунарска опрема	295.000	1.308.000
3	523	523111	Залихе робе за даљу продају	196.425.000	198.284.000
			<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>596.779.000</b>	<b>626.940.000</b>
			<b>Вишак прихода (суфицит )</b>	<b>1.602.000</b>	<b>0</b>

ОДЕЉЕЊЕ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

УПРАВНИ ОДБОР

РУКОВОДИЛАЦ  
НИКОЛА Р.НИКОЛИЋ

ПРЕДСЕДНИК  
АЛЕКСАНДРА ПУРИЋ СР