

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Р. Број	Економска класификација	НАЗИВ	Остварено у 2018. години	План за 2019. годину
I	700000 i	УКУПНИ ПРИХОДИ		
	800000	И ПРИМАЊА	612.111.000	613.000.000
1	781111	Трансфери између корисника на истом нивоу РФЗО	401.137.000	318.001.000
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)	208.375.000	292.249.000
4	770	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
5	740	Мешовити и неодређени приходи	209.000	250.000
II	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	428.377.786	382.130.000
1	411	Плате и додаци запослених	59.498.000	65.500.000
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.649.000	11.395.000
		412100 Допринос за ПИО	7.140.000	7.640.000
		412200 Допринос за здравствено осигурање	3.063.000	3.278.000
		412300 Допринос за незапосленост	446.000	477.000
3	414	Социјална давања запосленима	720.000	1.260.000
		414100 Накнада за одсуствовање са рада -боловање		
		414200 Расходи за образовање деце запослених	0	0
		414300 Отпремнине и социјални програм	566.000	1.100.000
		414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	154.000	160.000
4	415	Накнаде за запослене за превоз на посао и са посла	1.196.000	1.200.000
5	416	Награде ,бонуси,и остало	1.013.000	800.000
		416111 Јубиларне награде	1.013.000	800.000
		416131 Награде ,бонуси и други додаци	0	
6	421	Стални трошкови	6.282.200	6.818.000
		421100 Трошкови платног промета	1.545.000	1.600.000
		421200 Енергетске услуге	2.833.200	2.960.000
		421300 Комуналне услуге	505.200	608.000
		421400 Услуге комуникација	922.800	1.000.000
		421500 Услуге осигурања	157.000	200.000
		421600 Закуп имовине и опреме	319.000	450.000
7	422	Трошкови путовања	151.200	240.000
		422100 Трошкови сл. Путовања у земљи	124.800	210.000

		422300	Трошкови сл. Путовања у иностранство		
		422900	Остали трошкови превоза	26.400	30.000
8	423		Услуге по уговору	4.015.000	4.444.000
		423100	Административне услуге	0	0
		423200	Компјутерске услуге	751.200	870.000
		423300	Услуге образовања запослених	387.600	216.000
		423400	Услуге информисања	284.400	470.000
		423500	Стручне услуге	675.600	800.000
		423700	Репрезентација	277.000	380.000
		423900	Остале услуге	1.639.200	1.700.000
9	424	424310	Специјализоване услуге	93.000	108.000
		424312	Услуге санитарних и лекарских прегледа	87.000	100.000
		424610	Услуге очувања животне средине	6.000	8.000
10	425		Текуће поправке и одржавање	427.200	770.000
		425100	Одржавање објеката	350.400	420.000
		425200	Одржавање опреме	76.800	350.000
11	426		Материјал	343.841.186	289.125.000
		426100	Административни материјал	1.243.200	1.800.000
		426300	Стручна литература за Потребе запослених	153.600	180.000
		426400	Материјал за саобраћај	220.800	280.000
		426751	Лекови и помагала на рецепт/налог	341.688.586	286.177.000
		426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	264.000	340.000
		426900	Материјали за посебне намене	271.000	348.000
12	430	431100	Употреба осн. Средстава -амортизација		
		462	462100 Текуће дотације (накнаде за инвалиде)	414.000	440.000
13	482		Порези ,обавезне таксе и казне	78.000	30.000
		482200	Остали порези	4.000	10.000
		482300	Таксе	74.000	20.000
14	483		Новчане казне и пенали по решењу судова и судских органа		
III	5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	182.097.214	230.870.000
1	511		Зграде и грађевински објекти	396.000	420.000
		511200	Изградња зграда и објеката		
		511300	Капитално одржавање зграда и објеката	396.000	420.000
2	512		Машине и опрема	1.456.000	2.040.000
		512210	Административна опрема	756.000	1.070.000
		512220	Рачунарска опрема	700.000	970.000
3	523	523111	Залихе робе за даљу продају	180.245.214	228.410.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	610.475.000	613.000.000
			Вишак прихода (суфицит)	1.636.000	0

ОДЕЉЕЊЕ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

УПРАВНИ ОДБОР

НАЧЕЛНИК
НИКОЛА Р.НИКОЛИЋ

ПРЕДСЕДНИК
АЛЕКСАНДРА ПУРИЋ СР