

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Р. Бр.	Ек. Класификација	НАЗИВ	Остварено 2016.год.	План 2017. године
<b>I</b>	700000 i 800000	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>556.513.000</b>	<b>589.740.000</b>
1	781111	Трансфери између корисника на истом нивоу РФЗО	346.117.000	350.139.000
2	742	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.518.000	1.552.000
3	823	Приходи од продаје производа (гот. Продаја)	208.641.000	237.749.000
4	770	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
5	740	Мешовити и неодређени приходи	237.000	300.000
<b>II</b>	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>384.095.000</b>	<b>414.770.000</b>
1	411	Плате и додаци запослених	64.346.000	67.564.000
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.519.000	12.095.000
		412100 Допринос за ПИО	7.722.000	8.108.000
		412200 Допринос за здравствено осигурање	3.314.000	3.480.000
		412300 Допринос за незапосленост	483.000	507.000
3	414	Социјална давања запосленима	1.041.000	1.170.000
		414100 Накнада за одсуствовање са рада -боловање	111.000	120.000
		414200 Расходи за образовање деце запослених		
		414300 Отпремнине и социјални програм	709.000	800.000
		414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	221.000	250.000
4	415	Накнаде за запослене за превоз на посао и са посла	1.454.000	1.500.000
5	416	Награде ,бонуси,и остало	772.000	1.300.000
		416111 Јубиларне награде	772.000	1.300.000
		416131 Награде ,бонуси и други додаци	0	0
6	421	Стални трошкови	6.801.000	7.155.000
		421100 Трошкови платног промета	2.393.000	2.486.000
		421200 Енергетске услуге	2.935.000	3.060.000
		421300 Комуналне услуге	496.000	540.000
		421400 Услуге комуникација	810.000	833.000
		421500 Услуге осигурања	131.000	200.000
		421600 Закуп имовине и опреме	36.000	36.000
7	422	Трошкови путовања	185.000	276.000
		422100 Трошкови сл. Путовања у земљи	143.000	228.000

		422300	Трошкови сл. Путовања у иностранство		
		422900	Остали трошкови превоза	42.000	48.000
<b>8</b>	<b>423</b>		<b>Услуге по уговору</b>	<b>3.463.000</b>	<b>3.864.000</b>
		423100	Административне услуге		144.000
		423200	Компјутерске услуге	810.000	900.000
		423300	Услуге образовања запослених	371.000	440.000
		423400	Услуге информисања	38.000	60.000
		423500	Стручне услуге	918.000	960.000
		423700	Репрезентација	244.000	250.000
		423900	Остале услуге	1.082.000	1.100.000
<b>9</b>	<b>424</b>	424310	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>148.000</b>	<b>160.000</b>
		424312	Услуге санитарних и лекарских прегледа	145.000	150.000
		424610	Услуге очувања животне средине	3.000	10.000
<b>10</b>	<b>425</b>		<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>517.000</b>	<b>1.044.000</b>
		425100	Одржавање објеката	180.000	360.000
		425200	Одржавање опреме	337.000	684.000
<b>11</b>	<b>426</b>		<b>Материјал</b>	<b>293.091.000</b>	<b>317.759.000</b>
		426100	Административни материјал	1.341.000	1.350.000
		426300	Стручна литература за Потребе запослених	148.000	180.000
		426400	Материјал за саобраћај	223.000	264.000
		426751	Лекови и помагала на рецепт/налог	290.931.000	315.341.000
		426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	262.000	360.000
		426900	Материјали за посебне намене	186.000	264.000
<b>12</b>	<b>430</b>	431100	<b>Употреба осн. Средства - амортизација</b>		
		462	462100 Текуће дотације (накнаде за инвалиде)	<b>696.000</b>	<b>813.000</b>
<b>13</b>	<b>482</b>		<b>Порези ,обавезне таксе и казне</b>	<b>62.000</b>	<b>70.000</b>
		482200	Остали порези	6.000	10.000
		482300	Таксе	56.000	60.000
<b>14</b>	<b>483</b>		<b>Новчане казне и пенали по решењу судова и судских органа</b>		
<b>III</b>	<b>5</b>		<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>169.684.000</b>	<b>174.970.000</b>
<b>1</b>	<b>511</b>		<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>155.000</b>	<b>960.000</b>
		511200	Изградња зграда и објеката		
		511300	Капитално одржавање зграда и објеката	155.000	960.000
<b>2</b>	<b>512</b>		<b>Машине и опрема</b>	<b>758.000</b>	<b>2.478.000</b>
		512210	Административна опрема		672.000
		512220	Рачунарска опрема	758.000	1.584.000
		512900	Лиценце		222.000
<b>3</b>	<b>523</b>	523111	Залихе робе за даљу продају	<b>168.771.000</b>	<b>171.532.000</b>
			<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>553.779.000</b>	<b>589.740.000</b>
			<b>Вишак прихода (суфицит )</b>	<b>2.734.000</b>	<b>0</b>

УПРАВНИ ОДБОР  
ПРЕДСЕДНИК  
АЛЕКСАНДРА ПУРИЋ СР