

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ

Р. Бр.	Ек. Класификација	НАЗИВ	Остварено 2014.год.	План 2015. године
I	700000 и 800000	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	629.449.000	714.955.000
1	823	Примања остварена по основу закљученог уговора са РФЗО	348.936.000	338.850.000
2	823	Партиципација	63.436.000	48.616.000
3	823	Приходи од продаје производа (гот. Продаја)	214.673.000	327.089.000
4	770	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	241.000	
5	740	Мешовити и неодређени приходи	2.163.000	400.000
II	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	110.951.000	112.455.000
1	411	Плате и додаци запослених	71.451.000	70.237.000
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.499.000	12.449.000
		412100 Допринос за ПИО	8.036.000	8.000.000
		412200 Допринос за здравствено осигурање	4.226.000	4.000.000
		412300 Допринос за незапосленост	536.000	449.000
3	414	Социјална давања запосленима	2.857.000	2.400.000
		414100 Накнада за одсуствовање са рада -боловање	1.125.000	1.600.000
		414200 Расходи за образовање деце запослених		
		414300 Отпремнине и социјални програм	1.701.000	700.000
		414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	31.000	100.000
4	415	Накнаде за запослене за превоз на посао и са посла	1.817.000	2.000.000
5	416	Награде ,бонуси,и остало	1.683.000	1.800.000
		416111 Јубиларне награде	483.000	500.000
		416131 Накнаде	1.200.000	1.300.000
6	421	Стални трошкови	6.940.000	8.222.000
		421100 Трошкови платног промета	3.210.000	3.636.000
		421200 Енергетске услуге	2.376.000	2.800.000
		421300 Комуналне услуге	276.000	500.000
		421400 Услуге комуникација	752.000	900.000
		421500 Услуге осигурања	290.000	350.000
		421600 Закуп имовине и опреме	36.000	36.000
7	422	Трошкови путовања	762.000	830.000
		422100 Трошкови сл. Путовања у земљи	722.000	800.000
		422300 Трошкови сл. Путовања у иностранство		

		422900	Остали трошкови превоза	40.000	30.000
8	423		Услуге по уговору	2.586.000	5.525.000
		423100	Административне услуге	32.000	600.000
		423200	Компјутерске услуге	656.000	1.395.000
		423300	Услуге образовања запослених	354.000	1.500.000
		423400	Услуге информисања	140.000	400.000
		423500	Стручне услуге	872.000	880.000
		423700	Репрезентација	276.000	350.000
		423900	Остале услуге	156.000	250.000
		424610	Услуге очувања животне средине	100.000	150.000
9	424	424310	Специјализоване услуге	181.000	2.760.000
10	425		Текуће поправке и одржавање	461.000	2.000.000
		425100	Одржавање објеката	296.000	800.000
		425200	Одржавање опреме	165.000	1.200.000
11	426		Материјал	1.307.000	2.385.000
		426100	Административни материјал	588.000	1.200.000
		426120	Материјал за образовање и усавршавање запослених	19.000	200.000
		426400	Материјал за саобраћај	296.000	380.000
		426700	Медицински и лабораторијски материјал	2.000	5.000
		426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	385.000	400.000
		426900	Материјали за посебне намене	17.000	200.000
12	430	431100	Употреба осн. Средства - амортизација	700.000	1.836.000
	462	462100	Текуће дотације (накнаде за инвалиде)	2.636.000	900.000
13	482		Порези ,обавезне таксе и казне	68.000	100.000
		482200	Остали порези	7.000	10.000
		482300	Таксе	61.000	90.000
14	483		Новчане казне и пенали по решењу судова и судских органа		
III	5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	488.936.000	602.500.000
1	511		Зграде и грађевински објекти		
		511200	Изградња зграда и објеката		
		511300	Капиталноодржавање зграда и објеката	1.446.000	1.500.000
2	512		Машине и опрема	497.000	1.000.000
		512211	Административна опрема		100.000
		512221	Рачунарска опрема		900.000
		512900	Монтирана и уграђена опрема		
3	523	523111	Залихе робе са даљу продају	486.993.000	600.000.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	599.887.000	714.955.000
			Вишак прихода (суфицит)	29.562.000	

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
ДРАГАНА СИМИЋ СР

