

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

Р. Бг.	Ек. Класификација	НАЗИВ	Остварено 2015.год.	План 2016. године
I	700000 i 800000	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	580.613.000	609.643.000
1	781111	Трансфери између корисника на истом нивоу РФЗО	360.443.000	338.070.000
2	742	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.832.000	2.000.000
3	823	Приходи од продаје производа (гот. Продаја)	218.338.000	269.273.000
4	770	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
5	740	Мешовити и неодређени приходи		300.000
II	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	404.617.000	404.098.000
1	411	Плате и додаци запослених	67.201.000	69.217.000
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.032.000	12.393.000
		412100 Допринос за ПИО	8.064.000	8.306.000
		412200 Допринос за здравствено осигурање	3.461.000	3.565.000
		412300 Допринос за незапосленост	507.000	522.000
3	414	Социјална давања запосленима	586.000	1.410.000
		414100 Накнада за одсуствовање са рада - боловање		
		414200 Расходи за образовање деце запослених		
		414300 Отпремнине и социјални програм	407.000	1.210.000
		414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	179.000	200.000
4	415	Накнаде за запослене за превоз на посао и са посла	1.628.000	1.700.000
5	416	Награде ,бонуси,и остало	896.000	836.000
		416111 Јубиларне награде	896.000	836.000
		416131 Награде ,бонуси и други додаци	0	0
6	421	Стални трошкови	6.770.000	6.748.000
		421100 Трошкови платног промета	2.454.000	2.000.000
		421200 Енергетске услуге	2.854.000	3.216.000
		421300 Комуналне услуге	323.000	312.000
		421400 Услуге комуникација	802.000	834.000
		421500 Услуге осигурања	301.000	350.000
		421600 Закуп имовине и опреме	36.000	36.000
7	422	Трошкови путовања	296.000	180.000
		422100 Трошкови сл. Путовања у земљи	248.000	120.000

		422300	Трошкови сл. Путовања у иностранство		
		422900	Остали трошкови превоза	48.000	60.000
8	423		Услуге по уговору	3.274.000	3.300.000
		423100	Административне услуге	140.000	144.000
		423200	Компјутерске услуге	682.000	894.000
		423300	Услуге образовања запослених	206.000	240.000
		423400	Услуге информисања	35.000	60.000
		423500	Стручне услуге	953.000	696.000
		423700	Репрезентација	216.000	192.000
		423900	Остале услуге	1.022.000	1.044.000
		424610	Услуге очувања животне средине	20.000	30.000
9	424	424310	Специјализоване услуге	215.000	216.000
10	425		Текуће поправке и одржавање	658.000	720.000
		425100	Одржавање објеката	226.000	240.000
		425200	Одржавање опреме	432.000	480.000
11	426		Материјал	310.245.000	306.495.000
		426100	Административни материјал	1.238.000	1.566.000
		426300	Стручна литература за Потребе запослених	300.000	300.000
		426400	Материјал за саобраћај	320.000	325.000
		426751	Лекови и помагала на рецепт/налог	307.925.000	303.740.000
		426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	318.000	420.000
		426900	Материјали за посебне намене	144.000	144.000
12	430	431100	Употреба осн. Средства -амортизација		
		462	462100 Текуће дотације (накнаде за инвалиде)	793.000	833.000
13	482		Порези ,обавезне таксе и казне	23.000	50.000
		482200	Остали порези	6.000	10.000
		482300	Таксе	17.000	40.000
14	483		Новчане казне и пенали по решењу судова и судских органа		
III	5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	174.125.000	205.545.000
1	511		Зграде и грађевински објекти	0	960.000
		511200	Изградња зграда и објеката		
		511300	Капиталноодржавање зграда и објеката		960.000
2	512		Машине и опрема	580.000	2.590.000
		512211	Административна опрема		1.440.000
		512221	Рачунарска опрема	580.000	900.000
		512900	Монтирана и уградна опрема		250.000
3	523	523111	Залихе робе за даљу продају	173.545.000	201.995.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	578.742.000	609.643.000
			Вишак прихода (суфицит)	1.871.000	0

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
ДРАГАНА СИМИЋ СР