

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

| Р. Бр. | Ек. Класификација | НАЗИВ | Остварено 2017.год. | План 2018. године |
|-----------|----------------------|--|------------------------|----------------------|
| I | 700000 i 800000 | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 536.682.000 | 559.619.000 |
| 1 | 781111 | Трансфери између корисника на истом нивоу РФЗО | 342.176.000 | 363.819.000 |
| 2 | 742 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 3.989.000 | 4.500.000 |
| 3 | 823 | Приходи од продаје производа (гот. Продаја) | 190.327.000 | 191.000.000 |
| 4 | 770 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | | |
| 5 | 740 | Мешовити и неодређени приходи | 190.000 | 300.000 |
| II | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 407.370.000 | 429.465.000 |
| 1 | 411 | Плате и додаци запослених | 61.914.000 | 70.000.000 |
| 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.963.000 | 12.369.000 |
| | | 412100 Допринос за ПИО | 7.160.000 | 8.078.000 |
| | | 412200 Допринос за здравствено осигурање | 3.128.000 | 3.528.000 |
| | | 412300 Допринос за незапосленост | 675.000 | 763.000 |
| 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 311.000 | 1.670.000 |
| | | 414100 Накнада за одсуствовање са рада -боловање | 82.000 | 120.000 |
| | | 414200 Расходи за образовање деце запослених | 0 | 0 |
| | | 414300 Отпремнине и социјални програм | 0 | 1.250.000 |
| | | 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 229.000 | 300.000 |
| 4 | 415 | Накнаде за запослене за превоз на посао и са посла | 1.210.000 | 1.400.000 |
| 5 | 416 | Награде ,бонуси,и остало | 1.364.000 | 1.314.000 |
| | | 416111 Јубиларне награде | 1.364.000 | 1.100.000 |
| | | 416131 Награде ,бонуси и други додаци | 0 | 214.000 |
| 6 | 421 | Стални трошкови | 6.138.000 | 6.907.000 |
| | | 421100 Трошкови платног промета | 1.995.000 | 2.100.000 |
| | | 421200 Енергетске услуге | 2.856.000 | 3.240.000 |
| | | 421300 Комуналне услуге | 375.000 | 495.000 |
| | | 421400 Услуге комуникација | 783.000 | 872.000 |
| | | 421500 Услуге осигурања | 93.000 | 200.000 |
| | | 421600 Закуп имовине и опреме | 36.000 | 0 |
| 7 | 422 | Трошкови путовања | 283.000 | 356.000 |
| | | 422100 Трошкови сл. Путовања у земљи | 236.000 | 236.000 |

| | | | | | |
|------------|------------|--------|---|--------------------|--------------------|
| | | 422300 | Трошкови сл. Путовања у иностранство | | |
| | | 422900 | Остали трошкови превоза | 47.000 | 120.000 |
| 8 | 423 | | Услуге по уговору | 4.023.000 | 3.653.000 |
| | | 423100 | Административне услуге | 0 | 0 |
| | | 423200 | Компјутерске услуге | 695.000 | 850.000 |
| | | 423300 | Услуге образовања запослених | 551.000 | 520.000 |
| | | 423400 | Услуге информисања | 75.000 | 250.000 |
| | | 423500 | Стручне услуге | 974.000 | 490.000 |
| | | 423700 | Репрезентација | 198.000 | 300.000 |
| | | 423900 | Остале услуге | 1.530.000 | 1.233.000 |
| 9 | 424 | 424310 | Специјализоване услуге | 148.000 | 110.000 |
| | | 424312 | Услуге санитарних и лекарских прегледа | 162.000 | 100.000 |
| | | 424610 | Услуге очувања животне средине | 4.000 | 10.000 |
| 10 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 277.000 | 1.134.000 |
| | | 425100 | Одржавање објеката | 68.000 | 450.000 |
| | | 425200 | Одржавање опреме | 209.000 | 684.000 |
| 11 | 426 | | Материјал | 320.041.000 | 330.122.000 |
| | | 426100 | Административни материјал | 1.058.000 | 1.500.000 |
| | | 426300 | Стручна литература за Потребе запослених | 204.000 | 180.000 |
| | | 426400 | Материјал за саобраћај | 128.000 | 280.000 |
| | | 426751 | Лекови и помагала на рецепт/налог | 318.109.000 | 327.512.000 |
| | | 426800 | Материјал за домаћинство и угоститељство | 332.000 | 400.000 |
| | | 426900 | Материјали за посебне намене | 210.000 | 250.000 |
| 12 | 430 | 431100 | Употреба осн. Средства -амортизација | | |
| | | 462 | 462100 Текуће дотације (накнаде за инвалиде) | 690.000 | 400.000 |
| 13 | 482 | | Порези ,обавезне таксе и казне | 8.000 | 30.000 |
| | | 482200 | Остали порези | 5.000 | 10.000 |
| | | 482300 | Таксе | 3.000 | 20.000 |
| 14 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских органа | | |
| III | 5 | | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 126.369.000 | 130.154.000 |
| 1 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 462.000 | 700.000 |
| | | 511200 | Изградња зграда и објеката | | |
| | | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 462.000 | 700.000 |
| 2 | 512 | | Машине и опрема | 209.000 | 2.256.000 |
| | | 512210 | Административна опрема | 209.000 | 672.000 |
| | | 512220 | Рачунарска опрема | 0 | 1.584.000 |
| 3 | 523 | 523111 | Залихе робе за даљу продају | 125.698.000 | 127.198.000 |
| | | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | 533.739.000 | 559.619.000 |
| | | | Вишак прихода (суфицит) | 2.943.000 | 0 |

СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

УПРАВНИ ОДБОР

НАЧЕЛНИК

ПРЕДСЕДНИК

НИКОЛА Р.НИКОЛИЋ

АЛЕКСАНДРА ПУРИЋ СР