

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

| Р.бр | Група прихода | Број апропријације | Економска класификација | Опис | Износ планираних прихода и примања | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|-------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | | | | | Укупно | Пренета неутрошена средства из претходних година | Приходи из буџета | | | Донација | Сопствена средства |
| | | | | | | | Републике | Општине | ОСО | | |
| ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | | | | | | | | | |
| I | 740000 | | | ДРУГИ ПРИХОДИ | 9,158,006 | 730,006 | | | 100,000 | | 8,328,000 |
| 1 | 741400 | | | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 100,000 | | | | 100,000 | | |
| 2 | 742100 | | | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 8,938,006 | 730,006 | | | | | 8,208,000 |
| 3 | 745100 | | | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 120,000 | | | | | | 120,000 |
| II | 772100 | | | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 155,539 | | | | | | 155,539 |
| III | 781100 | | | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | 154,272,064 | | | | 154,272,063 | | |
| IV | 791100 | | | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 6,500,000 | | | 6,500,000 | | | |
| | 812100 | | | Примања од продаје покретних ствари | 60,000 | | | | | | |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III+IV | | | | | 170,145,608 | 730,006 | | 6,500,000 | 154,372,063 | | 8,543,539 |

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

| Р.бр | Група расхода | Број апропријације | Економска класификација | Опис | Износ планираних расхода и издатака | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------|---------|--------------------|----------|--------------------|
| | | | | | Укупно | Пренета неутрошена средства из претходних година | Расходи и издаци из буџета | | | Донација | Сопствена средства |
| | | | | | | | Републике | Општине | ОСО | | |
| ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | | | | | | | | | |
| I | 410000 | | | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1+2+3+4) | 129,002,398 | | | | 125,543,063 | | 3,459,335 |
| 1 | 411000 | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 119,265,335 | | | | 116,496,000 | | 2,769,335 |

| Р.бр | Група расхода | Број апропријације | Економска класификација | Опис | Износ планираних расхода и издатака | | | | | | |
|------|---------------|--------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|---------|------------|----------|--------------------|
| | | | | | Укупно | Пренета неутрошена средства из претходних година | Расходи и издаци из буџета | | | Донација | Сопствена средства |
| | | | | | | | Републике | Општине | ОСО | | |
| | | 1.1.1 | 411100 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 100,807,572 | | | | 98,283,250 | | 2,524,322 |
| | | 1.1.2 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 18,743,070 | | | | 18,212,750 | | 530,320 |
| | | 1.1.3 | 412100 | ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ | 12,571,050 | | | | 12,220,430 | | 350,620 |
| | | 1.1.4 | 412200 | ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ | 5,399,800 | | | | 5,242,320 | | 157,480 |
| | | 1.1.5 | 412300 | ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ | 772,220 | | | | 750,000 | | 22,220 |
| 2 | 414000 | | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 610,000 | | | | 450,000 | | 160,000 |
| | | 1.2.1 | 414100 | ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА НА ТЕРЕТ ФОНДОВА | 160,000 | | | | | | 160,000 |
| | | 1.2.2 | 414300 | ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ | 670,000 | | | | 670,000 | | |
| 3 | 415000 | | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 7,386,000 | | | | 6,946,000 | | 440,000 |
| | | 1.3.1 | 415100 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 7,386,000 | | | | 6,946,000 | | 440,000 |
| 4 | 416000 | | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1,741,063 | | | | 1,651,063 | | 90,000 |
| | | 1.4.1 | 416100 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1,741,063 | | | | 1,651,063 | | 90,000 |
| II | 420000 | | | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (1+2+3+4+5+6) | 31,542,815 | | | | 28,499,000 | | 3,043,815 |
| 1 | 421000 | | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 12,197,550 | | | | 11,831,500 | | 366,050 |
| | | II.1.1 | 421100 | ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА | 325,000 | | | | 300,000 | | 25,000 |
| | | II.1.2 | 421200 | ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ | 8,523,000 | | | | 8,493,000 | | 30,000 |
| | | II.1.3 | 421300 | КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ | 1,630,000 | | | | 1,540,000 | | 90,000 |
| | | II.1.4 | 421400 | УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | 1,005,500 | | | | 968,500 | | 37,000 |
| | | II.1.5 | 421500 | ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА | 555,000 | | | | 530,000 | | 25,000 |
| | | II.1.6 | 421600 | ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ | 155,000 | | | | | | 155,000 |
| | | II.1.7 | 421900 | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 4,050 | | | | | | 4,050 |
| 2 | 422000 | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 261,000 | | | | 136,000 | | 125,000 |
| | | II.2.1 | 422100 | ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ | 125,000 | | | | | | 125,000 |

| Р.бр | Група расхода | Број апропријације | Економска класификација | Опис | Износ планираних расхода и издатака | | | | | | |
|------|---------------|--------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|---------|------------|----------|--------------------|
| | | | | | Укупно | Пренета неутрошена средства из претходних година | Расходи и издаци из буџета | | | Донација | Сопствена средства |
| | | | | | | | Републике | Општине | ОСО | | |
| | | п.2.2 | 422300 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА | 136,000 | | | | 136,000 | | |
| 3 | 423000 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | 1,885,000 | | | | 1,350,000 | | 535,000 |
| | | п.3.1 | 423100 | АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ | | | | | | | |
| | | п.3.2 | 423200 | КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ | 1,050,000 | | | | 950,000 | | 100,000 |
| | | п.3.3 | 423300 | УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА | 450,000 | | | | 400,000 | | 50,000 |
| | | п.3.4 | 423400 | УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА | 10,000 | | | | | | 10,000 |
| | | п.3.5 | 423500 | СТРУЧНЕ УСЛУГЕ | 155,000 | | | | | | 155,000 |
| | | п.3.6 | 423700 | РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА | 150,000 | | | | | | 150,000 |
| | | п.3.7 | 423900 | ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ | 70,000 | | | | | | 70,000 |
| 4 | 424000 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | 320,000 | | | | 320,000 | | |
| | | п.4.1 | 424300 | МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ | 320,000 | | | | 320,000 | | |
| 5 | 425000 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | 2,116,000 | | | | 2,056,000 | | 60,000 |
| | | п.5.1 | 425100 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА | 300,000 | | | | 280,000 | | 20,000 |
| | | п.5.2 | 425200 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ | 1,816,000 | | | | 1,776,000 | | 40,000 |
| 6 | 426000 | | МАТЕРИЈАЛ | | 14,763,265 | | | | 12,805,500 | | 1,957,765 |
| | | п.6.1 | 426100 | АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ | 882,265 | | | | 549,500 | | 332,765 |
| | | п.6.2 | 426300 | МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 350,000 | | | | | | 350,000 |
| | | п.6.3 | 426400 | МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ | 2,690,000 | | | | 2,635,000 | | 55,000 |
| | | п.6.4 | 426500 | МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И НАУКУ | 50,000 | | | | 50,000 | | |
| | | п.6.5 | 426700 | МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ | 8,609,000 | | | | 8,139,000 | | 470,000 |
| | | п.6.5 | 426800 | МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО | 1,476,000 | | | | 726,000 | | 750,000 |

| Р.бр | Група расхода | Број апропријације | Економска класификација | Опис | Износ планираних расхода и издатака | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | Укупно | Пренета неутрошена средства из претходних година | Расходи и издаци из буџета | | | Донација | Сопствена средства |
| | | | | | | | Републике | Општине | ОСО | | |
| | | II.6.6 | 426900 | МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 706,000 | | | | 706,000 | | |
| III | 440000 | III.1 | ОТПЛАТА КАМАТА И ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | | 70,000 | | | | | | 70,000 |
| | | III.1.1 | 444200 | КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ | 70,000 | | | | | | 70,000 |
| IV | 482000 | IV.1 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | | 275,000 | | | | 110,000 | | 165,000 |
| | | IV.1.1 | 482100 | ОСТАЛИ ПОРЕЗИ | 250,000 | | | | 90,000 | | 160,000 |
| | | IV.1.2 | 482200 | ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ | 25,000 | | | | 20,000 | | 5,000 |
| V | 510000 | V.1 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | | 8,750,088 | 730,006 | | 6,500,000 | | | 1,520,082 |
| | | V.1.1 | 511300 | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА | 3,910,000 | | | 3,910,000 | | | |
| | | V.1.2 | 511400 | ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ | 590,000 | | | 590,000 | | | |
| | | V.1.3 | 512200 | АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА | 2,910,088 | 130,000 | | 2,000,000 | | | 780,088 |
| | | V.1.4 | 512500 | МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА | 1,340,000 | 600,006 | | | | | 739,994 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I+II+III+IV+V | | | | | 170,145,608 | 730,006 | | 6,500,000 | 154,372,063 | | 8,543,539 |