

3579

Табела 1 Финансијски план за 2018. годину

Екон. класиф.	Назив економске класификације	Планирани изатак	Приходи из буџета 01 00	Социјални доприноси 03 00	Сопствени приходи буџ.кор. 04 00	Донације од иностраних земаља 05 00	финансијска помоћ ЕЗ' 56 00	Трансфери од других нивоа власти 07 00	Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 07 07	Доброволни трансфери од физичких и правних лица 08 00	Примања од продаје нефинансијске имовине 09 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финанс.имовин € 12 00	Пераспоредити ених прихода из ранијих година 13 00	Пераспоредити и ених прихода из ранијих година - додатна средства 13 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11a	12	13	15	17	19
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	86.000.000,00	86.000.000,00	-1260.000											
411	ПАТАЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.320.000,00	10.320.000,00												
4122	Допринос за здравствено осигурање	4.430.000,00	4.430.000,00												
4123	Допринос за незапосленост	650.000,00	650.000,00												
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	Накнаде у натура	2.400.000,00	2.400.000,00												
413	НАКНАДЕ У НАТУРНУ	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	560.000,00		360.000,00	200.000,00										
4142	Расходи за образовање деце запослених	0,00													
4143	Отпремнине и помоћи	350.000,00	250.000,00		100.000,00										
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова узме породице и друге помоћи запосленом	200.000,00			200.000,00										0,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.110.000,00	250.000,00	360.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	Накнада трошкова за запослене	2.100.000,00	2.100.000,00												
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.510.000,00	2.500.000,00		10.000,00										
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.510.000,00	2.500.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	270.000,00	220.000,00		50.000,00										
4212	Енергетско услуге	14.548.000,00	14.546.000,00		2.000,00										
4213	Комуналне услуге	1.520.000,00	1.500.000,00		20.000,00										
4214	Услуге комуникација	1.030.000,00	1.000.000,00		30.000,00										
4215	Трошкови осигурања	2.150.000,00	2.100.000,00		50.000,00										
4216	Закуп имовине и опреме	0,00													
4219	Остали трошкови	1.000,00			1.000,00										
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.519.000,00	19.366.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.360.000,00	845.000,00		315.000,00										200.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	761.000,00	411.000,00		250.000,00										100.000,00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00													
4224	Трошкови путовања ученика	0,00													
4229	Остали трошкови транспорта	473.000,00	438.000,00		30.000,00										
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.594.000,00	1.694.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4231	Административне услуге	324.000,00	304.000,00		20.000,00										0,00
4232	Комујтерске услуге	520.000,00	520.000,00												
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	80.000,00		10.000,00										
4234	Услуге информисања	3.183.000,00	3.023.000,00		60.000,00					100.000,00					10.000,00
4235	Стручне услуге	620.000,00	600.000,00		20.000,00										
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00			250.000,00										
4237	Репрезентација	200.000,00			200.000,00										50.000,00
4239	Остале опште услуге	2.899.632,00	2.444.632,00		250.000,00			130.000,00		50.000,00					25.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.146.632,00	6.971.632,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4241	Полупривредне услуге	0,00													
4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.873.860,00	3.673.860,00		200.000,00										
4243	Медицинске услуге	0,00													
4244	Услуге одржавања аутопутева	0,00													
4245	Услуге одржавања националних паркова и природних паркова	0,00													
4246	Услуге одржавања животне средине, науци и геодетским услугама	0,00													
4249	Остале специјализоване услуге	1.000,00			1.000,00										
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.874.860,00	3.673.860,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.100.000,00	2.000.000,00		100.000,00										
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	700.000,00	600.000,00		100.000,00										
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.800.000,00	2.600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	Административни материјал	350.000,00	350.000,00		20.000,00										20.000,00

[illegible]

4823	Новчане казне	1.000,00			1.000,00									
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	101.366,00	70.366,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00												
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	Наплата штете за повреду или штету нанету од државних органа	0,00												
485	НАПЛАТА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	Куповина зграда и објеката	0,00												
5112	Изградња зграда и објеката	0,00												
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00												
5114	Пројектно планирање	500.000,00	500.000,00											
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Опрема за саобраћај	1.600.000,00	1.600.000,00											
5122	Административна опрема	3.015.000,00	2.710.000,00		200.000,00									
5123	Опрема за пољопривреду	0,00												105.000,00
5124	Опрема за заштиту животне средине	45.000,00												
5125	Медицинска и лабораториска опрема	0,00												45.000,00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	686.442,00	601.442,00		65.000,00									
5127	Опрема за војску	0,00												20.000,00
5128	Опрема за јавну безбедност	0,00												
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	25.000,00			25.000,00									
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.371.442,00	4.911.442,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	Нематеријална имовина	1.300.000,00	1.300.000,00											
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	Залихе робе за даљу продају	220.000,00			100.000,00						100.000,00			20.000,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	220.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5511	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00												
551	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УКУПНО:	160.643.800,00	155.703.800,00	360.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	700.000,00
---------	----------------	----------------	------------	--------------	------	------	------------	------	------------	------------	------	------	------------

Укупна буџетска средства:	155.703.800,00
Укупна додатна средства:	4.940.000,00
Укупна буџетска и додатна средства:	160.643.800,00

Припремио



Џејковац

Одговорно лице