

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ

### 1. Класа 400000 - Текући расходи (планирана средства са ПДВ-ом)

Конто	Опис	Приходи из буџета-01	Приходи из буџета-01-пројекти	Сопствени приходи-04	Приходи из донација	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
<b>411</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>	<b>83.450.000</b>	<b>0</b>	<b>108.615.554</b>	<b>0</b>	<b>192.065.554</b>
4111110	Плате, додаци и накнаде запослених	83.450.000		108.615.554	0	192.065.554
<b>412</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>14.937.550</b>	<b>0</b>	<b>19.373.920</b>	<b>0</b>	<b>34.311.470</b>
4121110	Допринос за ПИО на терет послодавца	9.179.500		11.947.711		21.127.211
4122110	Допринос за здрав.осигурање на терет послодавца	5.132.175		6.611.592		11.743.767
4123110	Допринос за незапосленост на терет послодавца	625.875		814.617		1.440.492
<b>413</b>	<b>Накнаде у природи</b>	<b>640.596</b>	<b>0</b>	<b>461.720</b>	<b>0</b>	<b>1.102.316</b>
4131420	Поклони за децу запослених			242.000		242.000
4131510	Превоз на посао и са посла (маркица)	640.596		219.720		860.316
<b>414</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.479.680</b>	<b>0</b>	<b>3.479.680</b>
4141110	Породиљско боловање			1.989.000		1.989.000
4141210	Боловање преко 30 дана			420.000		420.000
4143110	Отпремнина приликом одласка у пензију			625.300		625.300
4143140	Помоћ у случају смрти запосленог или ужег чл.породице			225.380		225.380
4144110	Помоћ у медиц.лечењу запосленог или ужег чл.породице			152.000		152.000
4144190	Остале социјалне помоћи запослених			68.000		68.000
<b>415</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.520.000</b>	<b>0</b>	<b>2.520.000</b>
4151120	Накнаде за превоз на посао и са посла			2.520.000		2.520.000
<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>
4161110	Јубиларне награде			820.000		820.000
4161120	Награде за посебне резултате рада			350.000		350.000
<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>470.008</b>	<b>138.500</b>	<b>5.342.470</b>	<b>0</b>	<b>5.950.978</b>
4211111	Трошкови платног промета	108.000		628.000		736.000
4211210	Трошкови банкарских услуга			28.000		28.000
4212110	Услуге за електричну енергију	112.128	45.000	758.000		915.128
4212250	Централно грејање	115.000	55.000	1.350.250		1.520.250
4213110	Услуге водовода и канализације	48.000	14.500	66.500		129.000

4213240	Одвоз отпада	32.000	24.000	180.000		236.000
4213910	Доп. за коришћење грађевинског земљишта			15.800		15.800
4214110	Услуге комуникација - фиксна телефонија	54.880		380.120		435.000
4214120	Интернет			354.000		354.000
4214140	Услуге мобилне телефоније			470.000		470.000
4214210	Пошта			63.400		63.400
4215220	Здравствено осигурање запослених			15.800		15.800
4216190	Закуп осталог простора			85.000		85.000
4216260	Закуп опреме за образовање, културу и спорт			475.600		475.600
4219190	Остали непоменути трошкови			472.000		472.000
<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>113.732</b>	<b>0</b>	<b>4.221.440</b>	<b>0</b>	<b>4.335.172</b>
4221110	Трошкови дневница на службеном путу земљи	10.608		165.000		175.608
4221210	Трошкови превоза на службеном путу у земљи			471.000		471.000
4221311	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи			465.000		465.000
4221920	Такси превоз			425.000		425.000
4222110	Трошкови дневница на службеном путу у иностранство	30.624		780.000		810.624
4222210	Трошкови превоза на службеном путу у иностранство	72.500		406.000		478.500
4222310	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство			454.440		454.440
4222990	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство			238.000		238.000
4224120	Трошкови путовања студената			475.000		475.000
4229110	Трошкови селидбе и превоза			342.000		342.000
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.567.890</b>	<b>0</b>	<b>8.567.890</b>
4231111	Услуге превођења			465.000		465.000
4231910	Остале административне услуге			411.100		411.100
4232110	Услуге за израду софтвера			425.000		425.000
4232120	Услуге за одржавање софтвера			478.500		478.500
4232210	Услуге одржавања рачунара			398.500		398.500
4233110	Трошкови образовања и усавршавања запослених			254.000		254.000
4233210	Котизације за семинаре			168.000		168.000
4233220	Стручна саветовања			210.000		210.000
4233230	Котизација за учествовање на сајмовима			60.000		60.000
4233910	Издаци за стручне испите			158.240		158.240
4233990	Остали издаци за стручно образовање			418.200		418.200
4234130	Услуге штампе публикација			1.360.000		1.360.000
4234210	Услуге информисања јавности			445.000		445.000
4234220	Односи са јавношћу			465.900		465.900
4234310	Услуге рекламе и пропаганде			470.000		470.000
4234320	Објављивање информативних огласа и тендера			196.300		196.300

4234410	Медијске услуге радија и телевизије			352.000		352.000
4235990	Остале стручне услуге			425.300		425.300
4236210	Угоститељске услуге			472.200		472.200
4237110	Репрезентација			358.200		358.200
4237120	Поклони			108.200		108.200
4239110	Остале опште услуге			468.250		468.250
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>218.520</b>	<b>9.625.000</b>	<b>14.488.940</b>	<b>0</b>	<b>24.332.460</b>
4242110	Услуге образовања	218.520	9.625.000	10.550.000		20.393.520
4242310	Услуге спорта			352.000		352.000
4243110	Здравствене услуге			389.000		389.000
4243410	Лабораторијске услуге			25.100		25.100
4246110	Услуге очувања животне средине			16.540		16.540
4249110	Остале специјализоване услуге			3.156.300		3.156.300
<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.059.900</b>	<b>0</b>	<b>2.059.900</b>
4251120	Столарски радови			222.000		222.000
4251130	Молерски радови			228.000		228.000
4251150	Радови на водоводу и канализацији			44.000		44.000
4251170	Електричне инсталације			78.600		78.600
4251180	Радови на комуникацијским инсталацијама			32.000		32.000
4251190	Остале усл.и мат. за текуће попр.и одрж. зграда			256.000		256.000
4251910	Текуће поправке и одржавање осталих објеката			421.000		421.000
4252220	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме			98.000		98.000
4252230	Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију			22.000		22.000
4252240	Текуће поправке и одржавање електр. и фотогр. опреме			220.000		220.000
4252270	Текуће поправке и одржавање уградне опреме			112.300		112.300
4252420	Текуће поправке и одржавање опреме за науку			158.000		158.000
4252810	Текуће поправке и одржавање опреме за јав.безбедност			168.000	0	168.000
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>3.700.240</b>	<b>0</b>	<b>3.820.240</b>
4261110	Канцеларијски материјал			1.550.000		1.550.000
4261210	Расходи за радну униформу			35.000		35.000
4263100	Публикације, часописи и гласила			128.500		128.500
4263110	Стручна литература за редовне потребе запослених			181.500		181.500
4263120	Стручна литература за образовање запослених		120.000	50.000		170.000
4263210	Материјали за образовање			472.300		472.300
4268110	Хемијска средства за чишћење			128.500		128.500
4268120	Хигијенски производи			242.600		242.600
4268190	Остали материјали за одржавање хигијене			95.000		95.000
4269110	Потрошни материјал			121.100		121.100

4269120	Резервни делови			128.740		128.740
4269130	Алат и инвентар			92.000		92.000
4269191	Материјали - столарски			330.000		330.000
4269193	Материјали - молерски			145.000		145.000
<b>431</b>	<b>Амортизација основних средстава</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.340</b>	<b>0</b>	<b>1.750.340</b>
4312110	Амортизација опреме			1.750.340		1.750.340
<b>435</b>	<b>Амортизација нематеријалне имовине</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.240</b>	<b>0</b>	<b>389.240</b>
4351110	Амортизација нематеријалне имовине			389.240		389.240
<b>УКУПНО:</b>		<b>99.830.406</b>	<b>9.883.500</b>	<b>176.141.334</b>	<b>0</b>	<b>285.855.240</b>

2. Класа 500000 - Издаци за нефинансијску имовину (планирана средства са ПДВ-ом)

Конто	Опис	Приходи из буџета-01	Приходи из буџета-01-пројекти	Пренета неутрошена средства из амортизације из претходних година позиција-311712	Сопствени приходи-01	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
<b>512</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.096.591</b>	<b>0</b>	<b>6.096.591</b>
5122110	Намештај			2.199.636		2.199.636
5122120	Уградна опрема			252.000		252.000
5122130	Писаће и остале машине					0
5122210	Рачунарска опрема			2.156.624		2.156.624
5122220	Штампачи			82.739		82.739
5122230	Мреже					0
5122310	Телефонске централе са припадајућим апаратима					0
5122320	Телефони					0
5122330	Мобилни телефони			289.000		289.000
5122410	Електронска опрема					0
5122420	Фотографска опрема			175.000		175.000
5122511	Опрема за домаћинство			35.000		35.000
5122520	Опрема за угоститељство					0
5126100	Опрема за образовање			434.592		434.592
5126410	Опрема за спорт					0
5128110	Опрема за јавну безбедност			472.000		472.000
5129310	Уграђена опрема					0
5129410	Немоторизовани алати					0
<b>515</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.821.826</b>	<b>0</b>	<b>1.821.826</b>
5151110	Софтвер			1.349.826		1.349.826
5151210	Књиге у библиотеци			472.000		472.000
	<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.918.417</b>	<b>0</b>	<b>7.918.417</b>