

2. ПЛАН РАСХОДА

Р. бр.	КОНТО	РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА	ООСО	Република	Остали извори	УКУПНО
1	411	Плате, додаци и наканде запослених	27,449,770.00	24,175,190.00	40,793,040.00	92,418,000.00
2	412	Доприноси послодавца	4,913,510.00	4,327,359.00	6,400,131.00	15,641,000.00
3	413	Накнаде у натури	0.00	0.00	238,500.00	238,500.00
	413111	Пакети за запослене	0.00	0.00	0.00	0.00
	413141	Услуге спорта и рекреације	0.00	0.00	238,500.00	238,500.00
	413142	Поклони за децу запослених	0.00	0.00	0.00	0.00
4	414	Социјална давања	0.00	0.00	859,158.43	859,158.43
	414111	Породиљско боловање	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00
	414121	Боловање више од 30 дана	0.00	0.00	0.00	0.00
	414311	Отпремнина	0.00	0.00	0.00	0.00
	414313	Помоћ - смртни случај	0.00	0.00	289,158.43	289,158.43
	414419	Остала помоћ запосленим радницима	0.00	0.00	0.00	0.00
5	415	Накнаде трошкова за запослене	835,000.00	0.00	2,807,000.00	3,642,000.00
	415111	Одвојен живот	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
	415112	Накнада за превоз	835,000.00	0.00	2,505,000.00	3,340,000.00
	415119	Накнаде по кол. уговору (синдикат)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
6	416	Награде запосленима	0.00	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00
	416111	Јубиларне награде	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00
	416119	Остале награде запосленима	0.00	0.00	0.00	0.00
	416131	Накнаде чл. Управног и Надзорног одбора	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00
7	421	Стални трошкови	757,500.00	407,500.00	4,905,000.00	6,070,000.00
	421111	Трошкови платног промета	112,500.00	0.00	187,500.00	300,000.00
	421121	Трошкови банкарских услуга	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	421211	Трошкови за електричну енергију	262,500.00	175,000.00	1,312,500.00	1,750,000.00
	421221	Гас	135,000.00	90,000.00	675,000.00	900,000.00
	421222	Угаљ		0.00	50,000.00	50,000.00
	421311	Комуналне услуге - вода	63,000.00	42,000.00	315,000.00	420,000.00
	421324	Комуналне услуге - смеће	49,500.00	33,000.00	247,500.00	330,000.00
	421411	Телефон	20,000.00	10,000.00	170,000.00	200,000.00
	421412	Интернет	5,000.00	2,500.00	42,500.00	50,000.00
	421414	Мобилни телефони	30,000.00	15,000.00	255,000.00	300,000.00
	421421	ПТТ пошта	80,000.00	40,000.00	680,000.00	800,000.00
	421511	Осигурање зграде	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	421512	Осигурање возила	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	421513	Осигурање опреме	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	421519	Осигурање имовине	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	421521	Осигурање запослених	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	421611	Закуп простора	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8	422	Трошкови путовања	205,600.00	102,800.00	1,882,600.00	2,191,000.00
	422111	Дневнице	180,000.00	90,000.00	1,530,000.00	1,800,000.00
	422121	Превоз на службеном путу	4,500.00	2,250.00	38,250.00	45,000.00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	21,100.00	10,550.00	179,350.00	211,000.00
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	422199	Остали трошкови за посл. пут у земљи	0.00	0.00	0.00	0.00
	422211	Дневнице - службени пут иностранство			60,000.00	60,000.00
	422221	Трошкови превоза на сл. путу у иностранство	0.00	0.00	0.00	0.00
	422231	Трошкови смештаја на служ. путу у иностр.	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	422311	Трошкови исхране на служ. путу	0.00	0.00	0.00	0.00

9	423	Услуге по уговору	216,960.00	151,864.00	4,117,176.00	4,486,000.00
	423191	Административне услуге	0.00	0.00	0.00	0.00
	423211	Услуге за израду софтвера	0.00	0.00	0.00	0.00
	423212	Одржавање софтвера-инфо	107,500.00	73,100.00	249,400.00	430,000.00
	423311	Услуге усавршавања и образовања	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	423321	Котизација за семинаре	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
	423322	Котизација за стручна саветовања(бодови)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	423391	Чланарина Комори ЗУС	21,960.00	19,264.00	38,776.00	80,000.00
	423392	Издаци за стручне испите	0.00	0.00	421,000.00	421,000.00
	423413	Часописи, публикације и књиге(штапма)	0.00	0.00	0.00	0.00
	423419	Услуге корицења	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	423421	Услуге медија - обавештења	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	423432	Објављивање тендера и инф. Огласа	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	423539	Услуге адвоката	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	423591	Накнаде чл. Управног и Надзорног одбора	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00
	423599	Остале стручне услуге	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00
	423612	Хемијско чишћење	87,500.00	59,500.00	203,000.00	350,000.00
	423711	Репрезентација и нова година	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	423712	Поклони	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	423911	Уговор о делу	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
10	424	Специјализоване услуге	200,000.00	173,000.00	2,482,000.00	2,855,000.00
	424221	Услуге културе	0.00	0.00	0.00	0.00
	424311	Здравс. заштита по уговору-стр.надзор	27,000.00	173,000.00	0.00	200,000.00
	424311-01	Вакцинација и здравствено образовање	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	424311-02	Трошкови ХИВ-а	0.00	0.00	0.00	0.00
	424331	Усл. јавн. здравст. инспекц. и анализа	173,000.00	0.00	827,000.00	1,000,000.00
	424341	Лабораторијске услуге	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	424351	Медицинске услуге	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	424611	Услуге очувања живот. средине	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	424631	Геодетске услуге	0.00	0.00	0.00	0.00
	424911	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
11	425	Текуће поправке и одржавање (рад и мат.)	578,000.00	125,800.00	4,421,200.00	5,125,000.00
	425111	Зидарски радови	10,000.00	6,800.00	23,200.00	40,000.00
	425112	Столарски радови	10,000.00	6,800.00	23,200.00	40,000.00
	425113	Молерски радови	10,000.00	6,800.00	23,200.00	40,000.00
	425114	Радови на крову	10,000.00	6,800.00	23,200.00	40,000.00
	425115	Радови на водоводу и канализацији	10,000.00	6,800.00	23,200.00	40,000.00
	425116	Централно грејање	10,000.00	6,800.00	23,200.00	40,000.00
	425117	Електричне инсталације	10,000.00	6,800.00	23,200.00	40,000.00
	425191	Тек. попр. и одржавање осталих објеката	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	425211	Механичке поправке возила	70,000.00	0.00	630,000.00	700,000.00
	425212	Поправка елек.опреме и инст. возила	4,000.00	0.00	36,000.00	40,000.00
	425213	Лимарски радови на возилима	8,000.00	0.00	72,000.00	80,000.00
	425219	Остале поправке, вулк. и прање возила	16,000.00	0.00	144,000.00	160,000.00
	425221	Одржавање намештаја	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	425222	Рачунарска опрема	87,500.00	59,500.00	203,000.00	350,000.00
	425223	Опрема за комуникацију	15,000.00	10,200.00	34,800.00	60,000.00
	425225	Одржавање апарата за домаћинство	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	425226	Биротехничка опрема	12,500.00	8,500.00	29,000.00	50,000.00
	425227	Одржавање клима уређаја	12,500.00	0.00	37,500.00	50,000.00
	425241	Текуће попр.и одрж. опреме за жив. средину	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	425251	Текуће поправке и одржав. мед. опреме	12,500.00	0.00	37,500.00	50,000.00
	425252	Тек. попр. и одржавање лаб. опреме	270,000.00	0.00	2,430,000.00	2,700,000.00
	425281	Тек. попр. опреме за јавну безбедност	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

12	426	Материјал	9,784,660.00	971,416.00	27,808,924.00	38,565,000.00
	426111-25	Канцеларијски материјал	50,000.00	32,500.00	567,500.00	650,000.00
	426111-28	Материјал за рачунаре	112,000.00	65,000.00	1,123,000.00	1,300,000.00
	426111-29	Штампама материјал	32,000.00	11,500.00	186,500.00	230,000.00
	426124	Заштитна одећа, обућа и униформе	100,000.00	20,000.00	280,000.00	400,000.00
	426311	Стручна литература и књиге	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00
	426411	Бензин	254,000.00	127,000.00	2,159,000.00	2,540,000.00
	426411-1	Гасови за лабораторију	28,000.00	0.00	492,000.00	520,000.00
	426412	Дизел гориво	103,000.00	51,500.00	875,500.00	1,030,000.00
	426413	Мазива	0.00	0.00	0.00	0.00
	426491	Остали материјал за превозна средства	36,500.00	18,250.00	310,250.00	365,000.00
	426721-01	Материјал за лабор. тестове - хемикалије	75,000.00	0.00	3,025,000.00	3,100,000.00
	426721-02	Материјал за лаб. тест. - посуђе	180,000.00	0.00	1,420,000.00	1,600,000.00
	426721-21	Материјал за лаб. тест. - подлоге	632,000.00	0.00	4,228,000.00	4,860,000.00
	426721-22	Мат. за лаб. тест - реагенси	5,582,160.00	418,629.00	4,639,211.00	10,640,000.00
	426721-23	Материјал за лаборат. тест - дијаг. дискови	306,000.00	0.00	394,000.00	700,000.00
	426721-25	Материјал за лаб. тест - пластично посуђе	780,000.00	227,037.00	1,992,963.00	3,000,000.00
	426721-26	Остали помоћни материјал	392,000.00	0.00	1,438,000.00	1,830,000.00
	426721-30	Материјал за лаб. тест - серуми	300,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00
	426721-31	Материјал за лаб. тест - екстракц. китови	386,000.00	0.00	1,114,000.00	1,500,000.00
	426731	Материјал за вакцинацију	0.00	0.00	0.00	0.00
	426791	Материјал за посебне намене- санитарски	270,000.00	0.00	530,000.00	800,000.00
	426811	Производи за чишћење	166,000.00	0.00	934,000.00	1,100,000.00
	426821	Храна	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	426822	Пиће	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	426919	Материјал за ДДД	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	444	Грошкови задуживања	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
13	444211	Грошкови камата за кашњење	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	444219	Остале казне	0.00	0.00	0.00	0.00
	465	Остале дотације и трансфери	0.00	0.00	302,000.00	302,000.00
	465112	Остале текуће дотације - инвалиди	0.00	0.00	302,000.00	302,000.00
14	482	Порези и таксе	0.00	0.00	755,000.00	755,000.00
	482131	Регистрација возила	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	482141	Царине	0.00	0.00	0.00	0.00
	482191	Остали порези - порез на добит	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	482211	Републичке таксе	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	482241	Општинске таксе	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	482251	Судске таксе	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00
		свега (класа 4.):	44,941,000.00	30,434,929.00	100,463,729.43	175,839,658.43

15	500000	Издаци за нефинансијску имовину (класа 5.)				
	511221	Проширење и доградња зграде Завода	0.00	0.00	0.00	0.00
	511321	Грађевински радови, водовод и ел.мрежа	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	511291-0	Изградња плиновода и плински радови	0.00	0.00	0.00	0.00
	511391	Капитално одржавање плиновода	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	512111	Аутомобили	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
	512211	Намештај	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	512212	Уградна опрема - клима и сигурносни орман	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
	512221	Рачунарска опрема	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00
	512222	Штампаچی	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	512231	Телефонска централа	0.00	0.00	0.00	0.00
	512232	Телефони	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	512233	Мобилни телефони	0.00	0.00	0.00	0.00
	512241	Електронска опрема	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	512242	Фотографска опрема	0.00	0.00	0.00	0.00
	512251	Опрема за домаћинство	0.00	0.00	0.00	0.00
	512411	Опрема за очување животне средине	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	512511	Медицинска опрема	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	512521-0	Лабораторијска опрема (апарати)	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00
	512521-1	Лабораторијска опрема (намештај)	0.00	0.00	0.00	0.00
	512521-2	Лабораторијска опрема (вентилација)	0.00	0.00	0.00	0.00
	512911	Опрема за производњу топлотне енергије	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	512611	Опрема за образовање	0.00	0.00	0.00	0.00
	512811	Опрема за јавну безбедност	0.00	0.00	0.00	0.00
	515196	Право коришћења имовине у туђем власн.	0.00	0.00	0.00	0.00
	515199	Стандард ISO+акредитација	0.00	0.00	0.00	0.00
		свега (класа 5.):	0.00	0.00	10,430,000.00	10,430,000.00
16		Кредит радницима Завода (класа 6.)			3,920,000.00	3,920,000.00
		УКУПНО (кл.4 + кл. 5 + кл. 6):	44,941,000.00	30,434,929.00	114,813,729.43	190,189,658.43

Стручна обрада:
дипл.екон. Владимир Илић

в.д. директора:
др Влатка Стевановић

I

