

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

у динарима

Број konta	Опис	Износ планираних прихода и примања						
		Укупно (од 4 до 9)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	635.880.000	130.000.000	35.000.000	2.000.000	407.250.000	18.000.000	43.630.000
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	61.630.000					18.000.000	43.630.000
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	43.630.000						43.630.000
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	43.630.000						43.630.000
742121	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	43.630.000						43.630.000
742121-3	Приход од продаје услуга физичким лицима	25.000.000						25.000.000
742121-4	Приход од продаје амбулантних услуга физ.лицима	1.580.000						1.580.000
742121-5	Приход од продаје лабораторијских услуга	1.500.000						1.500.000
742121-6	Приход од продаје РТГ услуга-за смештај у дом	550.000						550.000
742121-9	Приходи од прод.усл.превоза пацијен.санитетом	1.000.000						1.000.000
742121-13	Приходи од продаје услуга-правна лица	14.000.000						14.000.000
744000	Текући добровољни трансфери од правних и физ. лица	18.000.000					18.000.000	
744100	Текући добровољни трансфери од правних и физ. Лица	18.000.000					18.000.000	
744121-6	Текући добровољни трансфери од правних и физ. лица	18.000.000					18.000.000	
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	407.250.000				407.250.000		
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	407.250.000				407.250.000		
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	407.250.000				407.250.000		
781112	Трансфери од директних ка индиректним корисницима	407.250.000				407.250.000		
781112-1	Приходи од РФЗО-стационар	359.740.000				359.740.000		
781112-2	Приходи од РФЗО-амбуланта	26.250.000				26.250.000		
781112-8	Приходи од партиципације	1.260.000				1.260.000		
781112-9	Приходи од продаје услуга војним осигураницима	13.000.000				13.000.000		
781112-10	Приходи од продаје услуга осигураницима ПИО фонда	7.000.000				7.000.000		
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	167.000.000	130.000.000	35.000.000	2.000.000			
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	167.000.000	130.000.000	35.000.000	2.000.000			
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	167.000.000	130.000.000	35.000.000	2.000.000			
791111	Приходи из буџета	167.000.000	130.000.000	35.000.000	2.000.000			
791111-3	Приходи из буџета-АП Војводина	35.000.000		35.000.000				
791111-1	Приходи из буџета-Републике	130.000.000	130.000.000					
791111-4	Приходи из буџета-Општина	2.000.000			2.000.000			
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	635.880.000	130.000.000	35.000.000	2.000.000	407.250.000	18.000.000	43.630.000

2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

у динарима

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Класе 4+5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНЕ	635.880.000	130.000.000	35.000.000	2.000.000	407.250.000	18.000.000	43.630.000
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	596.730.000	130.000.000			407.250.000	18.000.000	41.480.000
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	441.450.000	130.000.000			276.722.000	18.000.000	16.728.000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	360.000.000	90.000.000			247.722.000	18.000.000	4.278.000
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	360.000.000	90.000.000			247.722.000	18.000.000	4.278.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	70.000.000	40.000.000			28.000.000		2.000.000
412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	45.000.000	26.000.000			18.000.000		1.000.000
412200	Доприноси за здравствено осигурање	25.000.000	14.000.000			10.000.000		1.000.000
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	350,000						350,000
413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	350,000						350,000
413142	Поклони за децу запослених	350,000						350,000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.300.000						4.300.000
414300	Отпремнине и помоћи	4.300.000						4.300.000
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	3.000.000						3.000.000
414314	Помоћ у случају смрти запослених	300,000						300,000
414419	Једнократна помоћ запосленима	1.000.000						1.000.000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.000.000				1.000.000		2.000.000
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.000.000				1.000.000		2.000.000
415112	Накнаде за превоз на посао	3.000.000				1.000.000		2.000.000
416000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.800.000						3.800.000
416100	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.800.000						3.800.000
416111	Посебни расходи-јубиларне награде	3.800.000						3.800.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	153.240.000				130.528.000		22.712.000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	41.560.000				41.158.000		402,000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	650,000				600,000		50,000
421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	650,000				600,000		50,000
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	35.000.000				35.000.000		
421211	Услуге за електричну енергију	20.000.000				20.000.000		
421221	Природни гас	15.000.000				15.000.000		

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покр. територије	Општине/ градови	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	3.500.000				3.420.000		80.000
421311	Услуге водовода и канализације	2.200.000				2.150.000		50.000
421321	Дератизација	800.000				780.000		20.000
421324	Одвоз отпада медицинског	500.000				490.000		10.000
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	960.000				908.000		52.000
421411	Телефон, телефакс	500.000				490.000		10.000
421412	Интернет и сл.	40.000				38.000		2.000
421414	Услуге мобилног телефона	300.000				295.000		5.000
421421	Пошта	20.000				5.000		15.000
421422	Услуге доставе	100.000				80.000		20.000
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	1.450.000				1.230.000		220.000
421511	Осигурање зграда	400.000				350.000		50.000
421512	Осигурање возила	250.000				230.000		20.000
421521	Осигурање запослених	800.000				650.000		150.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900.000						900.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	600.000						600.000
422111	Трошкови дневница	200.000						200.000
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	400.000						400.000
422900	Остали трошкови транспорта	300.000						300.000
422911	Путни трошкови пензионера	300.000						300.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.990.000				4.500.000		16.490.000
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	4.100.000				700.000		3.400.000
423211	Услуге за имплементацију и одржавање софтвера	900.000						900.000
423291	Остале комп.услуге-одржавање софтвера	3.200.000				700.000		2.500.000
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	670.000						670.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000						400.000
423321	Котизације за семинаре	150.000						150.000
423391	Издаци за стручни испит	120.000						120.000

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	770,000						770,000
423419	Остале услуге штампања	650,000						650,000
423431	Услуге рекламирања	120,000						120,000
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	3.850.000						3.850.000
423591	Накнаде члановима управног одбора	550,000						550,000
423599	Остале стручне услуге-консултанти	3.300.000						3.300.000
423700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	550,000						550,000
423711	Репрезентација	550,000						550,000
423900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	11.050.000				3.800.000		7.250.000
423911	Остале опште услуге	11.050.000				3.800.000		7.250.000
423911-1	Ост.опш.усл.-безбед.на раду, тотал тв и сл.	600,000				450,000		150,000
423911-2	Услуге превоза радника	10.000.000				3.000.000		7.000.000
423911-4	Чланарине, савези	450,000				350,000		100,000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000				950,000		250,000
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	450,000				400,000		50,000
424311	Услуге јавног здравља	450,000				400,000		50,000
424600	Услуге одрж.животне средине, науке, геодетске услуге	400,000				320,000		80,000
424611	Услуге одрж.животне средине, науке, геодетске услуге	400,000				320,000		80,000
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350,000				230,000		120,000
424911	Остале специјализоване услуге	350,000				230,000		120,000
424911-1	Остале специјализоване услуге-Инст. За безб.,зашт.спом.	350,000				230,000		120,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.650.000				3.630.000		1.020.000
425100	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	460,000				200,000		260,000
425113	Молерски радови	350,000				100,000		250,000
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-кровови	110,000				100,000		10,000
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	4.190.000				3.430.000		760,000
425211	Механичке поправке опреме за саобраћај	700,000				650,000		50,000
425222	Одржавање рачунарске опреме	350,000				260,000		90,000
425223	Одржавање опреме за комуникацију	250,000				230,000		20,000

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
425225	Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство	990,000				690,000		300,000
425252	Одржавање лабораторијске опреме	400,000				320,000		80,000
425251	Одржавање медицинске опреме	600,000				550,000		50,000
425281	Одржавање опреме за јавну безбедност	180,000				60,000		120,000
425291	Одржавање и текуће поправке лифтова	720,000				670,000		50,000
426000	МАТЕРИЈАЛ	83.940.000				80.290.000		3.650.000
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.220.000				820,000		400,000
426111	Канцеларијски материјал	990,000				690,000		300,000
426124	Заштитна одела-ХТЗ опрема	130,000				120,000		10,000
426131	Цвеће и зеленило	100,000				10,000		90,000
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШ. ЗАПОСЛЕНИХ	200,000				180,000		20,000
426311	Стручна литература за редовне потребе	200,000				180,000		20,000
426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	5.520.000				5.090.000		430,000
426411	Бензин	120,000				100,000		20,000
426412	Дизел гориво	5.200.000				4.800.000		400,000
426491	Остали матер.за превоз-ауто гуме	200,000				190,000		10,000
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ	34.200.000				34.200.000		
426711	Медицински материјали	14.400.000				14.400.000		
426711-3	Санитетски материјал	13.000.000				13.000.000		
426711-4	Остали медицински материјал	1.400.000				1.400.000		
426721	Лабораторијски материјал	3.400.000				3.400.000		
426751	Лекови	16.000.000				16.000.000		
426751-1	Лекови-орални	3.500.000				3.500.000		
426751-2	Лекови-парентерални	12.500.000				12.500.000		
426791	Остали медицински материјал-за физио терапију	400,000				400,000		
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	40.000.000				40.000.000		

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
426811	Производи за чишћење	6.200.000				6.200.000		
426822	Намирнице-вода за пиће	800,000				800,000		
426823	Намирнице	33.000.000				33.000.000		
426900	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	2.800.000						2.800.000
426911	Потрошни материјал	900,000						900,000
426912	Технички материјал	940,000						940,000
426913	Алат и инвентар	950,000						950,000
426919	Остали материјал за посебне намене	10,000						10,000
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	900,000						900,000
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	900,000						900,000
431100	АМОРТИЗАЦИЈА ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА	600,000						600,000
431111	Зграде и грађевински објекти	600,000						600,000
431200	АМОРТИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ	300,000						300,000
431211	Амортизација опреме и машина	300,000						300,000
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	450,000						450,000
444000	Пратећи трошкови задужевања	450,000						450,000
444200	Казне за кашњења	450,000						450,000
444211	Казне за кашњења	450,000						450,000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	690,000						690,000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	590,000						590,000
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	450,000						450,000
482131	Регистрација возила-порез	50,000						50,000
482191	Остали порези	400,000						400,000
482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	140,000						140,000
482211	Порез на имовину-републичке таксе	100,000						100,000
482241	Општинске таксе	20,000						20,000
482251	Судске таксе	20,000						20,000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000						100,000

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000						100,000
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	39.150.000		35.000.000	2.000.000			2.150.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	39.150.000		35.000.000	2.000.000			2.150.000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	39.150.000		35.000.000	2.000.000			2.150.000
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	1.650.000						1.650.000
512211	Намештај	250,000						250,000
512212	Уградна опрема-лифт							
512221	Рачунарска опрема	900,000						900,000
512251	Опрема за домаћинство	500,000						500,000
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	29.500.000		29.000.000				500,000
512511	Медицинска опрема	29.500.000		29.000.000				500,000
512100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	8.000.000		6.000.000	2.000.000			
512110	Опрема за копнени саобраћај	8.000.000		6.000.000	2.000.000			
512111	Аутомобили	2.000.000			2.000.000			
512113	Комбији-санитетско возило	6.000.000		6.000.000				
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	635.880.000	130.000.000	35.000.000	2.000.000	407.250.000	18.000.000	43.630.000



Милана Вуковић

Заменик председника Управног одбора
Милана Вуковић-дипл.правник-Мастер