

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024.ГОДИНУ

у динарима

Број конта	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	760.730.000	130.000.000	25.000.000	2.000.000	531.100.000	22.000.000	50.630.000
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	72.630.000					22.000.000	50.630.000
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	50.630.000						50.630.000
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	50.630.000						50.630.000
742121	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	50.630.000						50.630.000
742121-3	Приход од продаје услуга физичким лицима	23.000.000						23.000.000
742121-4	Приход од продаје амбулантних услуга физ.лицима	3.580.000						3.580.000
742121-5	Приход од продаје лабораторијских услуга	3.500.000						3.500.000
742121-6	Приход од продаје РТГ услуга-за смештај у дом	3.550.000						3.550.000
742121-9	Приходи од прод.усл.превоза пацијен.санитетом	3.000.000						3.000.000
742121-13	Приходи од продаје услуга-правна лица	14.000.000						14.000.000
744000	Текући добровољни трансфери од правних и физ. лица	22.000.000					22.000.000	
744100	Текући добровољни трансфери од правних и физ. Лица	22.000.000					22.000.000	
744121-6	Текући добровољни трансфери од правних и физ. лица	22.000.000					22.000.000	
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	531.100.000				531.100.000		
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	531.100.000				531.100.000		
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	531.100.000				531.100.000		
781112	Трансфери од директних на индиректним корисницима	531.100.000				531.100.000		
781112-1	Приходи од РФЗО-стационар	455.453.000				455.453.000		
781112-2	Приходи од РФЗО-амбуланта	55.500.000				55.500.000		
781112-8	Приходи од партиципације	2.647.000				2.647.000		
781112-9	Приходи од продаје услуга војним осигураницима	9.000.000				9.000.000		
781112-10	Приходи од продаје услуга осигураницима ПИО фонда	8.500.000				8.500.000		
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	157.000.000	130.000.000	25.000.000	2.000.000			
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	157.000.000	130.000.000	25.000.000	2.000.000			
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	157.000.000	130.000.000	25.000.000	2.000.000			
791111	Приходи из буџета	157.000.000	130.000.000	25.000.000	2.000.000			
791111-3	Приходи из буџета-АП Војводина	25.000.000		25.000.000				
791111-1	Приходи из буџета-Републике	130.000.000	130.000.000					
791111-4	Приходи из буџета-Општина	2.000.000			2.000.000			
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>760.730.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>531.100.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>50.630.000</b>

20.02.2024. год  
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА



## 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	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС. ИМОВИНЕ</b>	<b>760.730.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>531.100.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>50.630.000</b>
400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	731.580.000	130.000.000			531.100.000	22.000.000	48.480.000
410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	511.740.000	130.000.000			340.737.000	22.000.000	19.003.000
411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	423.790.000	120.000.000			280.737.000	22.000.000	1.053.000
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	423.790.000	120.000.000			280.737.000	22.000.000	1.053.000
412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	69.500.000	10.000.000			58.000.000		1.500.000
412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	44.500.000	6.000.000			38.000.000		500.000
412200	Доприноси за здравствено осигурање	25.000.000	4.000.000			20.000.000		1.000.000
413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	350.000						350.000
413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	350.000						350.000
413142	Поклони за децу запослених	350.000						350.000
414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	5.300.000						5.300.000
414300	Отпремнине и помоћи	5.300.000						5.300.000
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	4.000.000						4.000.000
414314	Помоћ у случају смрти запослених	300.000						300.000
414419	Једнократна помоћ запосленима	1.000.000						1.000.000
415000	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	4.000.000				2.000.000		2.000.000
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.000.000				2.000.000		2.000.000
415112	Накнаде за превоз на посао	3.000.000				1.000.000		2.000.000
416000	<b>НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	8.800.000						8.800.000
416100	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.800.000						8.800.000
416111	Посебни расходи-јубиларне награде	8.800.000						8.800.000
420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	217.800.000				190.363.000		27.437.000
421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	44.050.000				41.813.000		2.237.000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	800.000				600.000		200.000
421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	800.000				600.000		200.000
421200	<b>ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ</b>	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 покрајине	Општине/ града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	600,000						600,000
423419	Остале услуге штампања	500,000						500,000
423431	Услуге рекламирања	100,000						100,000
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	5.250.000						5.250.000
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	200,000						200,000
423591	Накнаде члановима управног одбора	550,000						550,000
423599	Остале стручне услуге-консултанти	4.500.000						4.500.000
423700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	550,000						550,000
423711	Репрезентација	550,000						550,000
423900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	13.000.000				4.750.000		8.250.000
423911	Остале опште услуге	13.000.000				4.750.000		8.250.000
423911-1	Ост.опш.усл.-безбед.на раду, тотал тв и сл.	600,000				450,000		150,000
423911-2	Услуге превоза радника	12.000.000				4.000.000		8.000.000
423911-4	Чланарине, савези	400,000				300,000		100,000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000				1.030.000		270,000
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	500,000				400,000		100,000
424611	Услуге очувања животне средине-одвоз мед.отпада	500,000				400,000		100,000
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	5.510.000				3.930.000		1.580.000
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	5.050.000				3.730.000		1.320.000
425211	Механичке поправке опреме за саобраћај	800,000				700,000		100,000
425222	Одржавање рачунарске опреме	400,000				300,000		100,000
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	1.700.000				900.000		800.000
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	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	141.170.000				136.840.000		4.330.000
426100	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	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	<b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШ. ЗАПОСЛЕНИХ</b>	200.000				180.000		20.000
426311	Стручна литература за редовне потребе	200.000				180.000		20.000
426400	<b>МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ</b>	6.350.000				5.240.000		1.110.000
426411	Бензин	450.000				350.000		100.000
426412	Дизел гориво	5.700.000				4.700.000		1.000.000
426491	Остали матер.за превоз-ауто гуме	200.000				190.000		10.000
426700	<b>МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ</b>	55.500.000				55.500.000		
426711	Медицински материјали	29.500.000				29.500.000		
426711-3	Санитетски материјал	29.000.000				29.000.000		
426711-4	Остали медицински материјал	500.000				500.000		
426721	Лабораторијски материјал	3.400.000				3.400.000		
426751	Лекови	22.000.000				22.000.000		
426751-1	Лекови-орални	4.500.000				4.500.000		
426751-2	Лекови-парентерални	17.500.000				17.500.000		
426791	Остали медицински материјал-за физио терапију	600.000				600.000		
426800	<b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО</b>	75.100.000				75.100.000		



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
426811	Производи за чишћење	15.000.000				15.000.000		
426822	Намирнице-вода за пиће	2.100.000				2.100.000		
426823	Намирнице	58.000.000				58.000.000		
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
<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	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
<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	450.000						450.000
444000	Пратећи трошкови задуживања	450.000						450.000
444200	Казне за кашњења	450.000						450.000
444211	Казне за кашњења	450.000						450.000
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>690.000</b>						<b>690.000</b>
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
<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	29.150.000		25.000.000	2.000.000			2.150.000
<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	29.150.000		25.000.000	2.000.000			2.150.000
512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	23.150.000		19.000.000	2.000.000			2.150.000
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	1.650.000						1.650.000
512211	Намештај	250,000						250,000
512221	Рачунарска опрема	900,000						900,000
512251	Опрема за домаћинство	500,000						500,000
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	12.500.000		12.000.000				500,000
512511	Медицинска опрема	12.500.000		12.000.000				500,000
512100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	9.000.000		7.000.000	2.000.000			
512110	Опрема за копнени саобраћај	9.000.000		7.000.000	2.000.000			
512111	Аутомобили	2.000.000			2.000.000			
512113	Комбији-санитетско возило	7.000.000		7.000.000				
513000	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	6.000.000		6.000.000				
513112	Агрегат за струју	6.000.000		6.000.000				
	<b>УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>760.730.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>531.100.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>50.630.000</b>



*Јовановић Марија*

Председница Управног Одбора  
Марија Јовановић  
Дипл.инж.менаџмента