

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА КОНТА	ОПИС	ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО 1	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА 2	АМОРТИЗАЦИЈА 3	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 4	ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 5	ДОНАЦИЈЕ 6	УКУПНО 1+2+3+4+5+6
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	346.613.480	16.052.852	5.042.881		19.470.000		387.678.913
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	346.613.480	14.530.000	0		17.429.000	500.000	
411000	УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	315.606.480	0	0		6.662.000		322.259.080
411100	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	302.697.000	0	0		5.222.600		307.919.600
411159	Плате, додаци и накнаде	262.872.000	0	0		4.543.353		267.415.353
412000	Остале накнаде штеће запосленом	262.872.000				4.483.353		267.355.353
412111	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.826.000	0	0		80.000		60.000
412211	Допринос за пензијско и инвалидско	26.287.000				679.247		40.504.247
412311	Допринос за здравствено осигурање	13.538.000				448.400		26.735.400
413142	Допринос за незапосленост					220.847		13.768.847
414000	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ					0		0
414100	СОЦИЈАЛНА ДАВАЉА ЗАПОСЛЕНИМА	4.044.480	0	0		600.000		600.000
414111	Плата накнада за време одсуства са посла на терет фондова:	450.000				0		4.044.480
414121	Породишно боловање					0		450.000
414311	Боловање преко 30 дана	450.000						0
414314	Отплатна преликом одласка у пензију	2.710.000						450.000
414411	Помоћ у случају смрти запосленог или члана умет домаћинства	600.000						2.730.000
414412	Помоћ у случају оштећења или инвалидства							0
415000	Остале помоћи запосленима радницима	264.480						600.000
415112	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.140.000	0	0		0		264.480
415112	Накнаде трошкова-превоз на посао и са посла	5.140.000				36.000		5.170.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.725.000	0	0		30.000		5.170.000
416111	Љубиларне награде	3.725.000				800.000		4.525.000
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора					800.000		3.725.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	28.289.000	13.765.000	0		10.746.400		800.000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.204.000	2.650.000	0		800.400		52.800.400
421111	Трошкови платног промета	280.000				90.000		20.654.400
421200	Енергетске услуге:	13.509.000	1.700.000	0		80.000		380.000
421211	услуге за електричну енергију	5.500.000	1.000.000			80.000		15.289.000
421225	централно грејање	8.009.000	700.000			80.000		6.580.000
421300	Комуналне услуге:	1.820.000	700.000	0		138.000		8.709.000
421311	услуге водовода и канализације	600.000	600.000			1.000		2.658.000
421321	деградација	95.000						1.201.000
421324	одржавање	1.000.000	100.000			20.000		95.000
421393	остале комуналне услуге-инфраструктура	125.000				90.000		1.120.000
421392	допринос за коришћење воде					27.000		215.000
421400	Услуге комуникација:	995.600	250.000	0		60.000		27.000
421411	интернет	300.000						1.295.000
421412	телефон, факс и телефакс	300.000						300.000
421414	услуге мобилног телефона	300.000	50.000			0		350.000
421421	услуге поште	170.000	100.000			50.000		325.000
421500	Трошкови осигурања	890.000	0	0		140.000		320.000
421500	Осигурање имовини-опреми и објеката осигурање запослених	890.000				140.000		730.000

425117	визитне инсталације				100.000				100.000				200.000
425119	остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	150.000			100.000								150.000
425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифтови	180.000											180.000
425200	текуће поправке и одржавање опреме	610.000			1.600.000								200.000
425211	макс. поправке возила-сервис, плеуматикс, кулинизације, реглама	50.000			100.000								2.710.000
425220	текуће поправке и одржавање административне опреме	50.000			100.000								200.000
425221	намшта	110.000			680.000								200.000
425229	остале административне опреме				200.000				190.000				990.000
425222	ремонта опрема								20.000				220.000
425223	опрема за комуникацију				200.000				110.000				110.000
425225	опрема за домаћинство и услужност				100.000								200.000
425260	текуће поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме:	110.000			190.000				60.000				100.000
425251	текуће поправке и одржавање медицинске опреме	450.000			810.000				260.000				360.000
4252511	текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме	200.000			380.000				200.000				1.520.000
425252	текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	150.000			50.000				50.000				750.000
425253	текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	50.000											500.000
426000	МАТЕРИЈАЛ				110.000				10.000				100.000
426100	Административни материјал:	7.564.000			4.615.000				996.000				170.000
426110	канцеларијски материјал	760.000			600.000				125.000				13.175.000
426120	својла, обућа и униформе-текстил	725.000			400.000				65.000				1.475.000
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	25.000			200.000				60.000				1.190.000
426311	стручна литература за редовне потребе запослених	150.000			150.000				100.000				285.000
426400	Материјал за саобраћај	325.000			200.000				100.000				400.000
426410	Издаци за пут	300.000			100.000				230.000				400.000
426491	остали материјал за превозна средства (резервни делови и гуме)	25.000			100.000				200.000				755.000
426500	Материјали за очување животне средине	200.000							30.000				600.000
426591	Остали материјал за очување животне средине и науку	200.000							60.000				155.000
426700	Медицински и лабораторијски материјал	4.336.000			2.400.000				50.000				250.000
426711	Материјал за медицинске тестове- санитарски материјал	591.000			600.000				340.000				7.076.000
426721	Материјал за лабораторијске тестове	1.875.000			1.000.000				140.000				1.231.000
426791	остали медицински и лабораторијски материјал (стоматолошки материјал)	1.170.000			500.000				50.000				2.935.000
4267912	стоматолошки санитарски материјал	600.000			200.000				150.000				1.870.000
426800	Материјал за одржавање хигијене и угодности	200.000			200.000								700.000
426810	Материјал за одржавање хигијене	1.745.000			615.000				10.000				400.000
426821	искрпа болесница	400.000			250.000				10.000				2.370.000
426900	Материјал за посебне намене	1.345.000			305.000								660.000
4269121	компјутерски резервни делови	58.000			650.000				141.000				1.710.000
4269131	стоматолошки ситан инвентар	20.000			300.000				70.000				849.000
4269132	медицински ситан инвентар	8.000			100.000				0				390.000
4269133	ситан инвентар за домаћинство	30.000			150.000				0				108.000
4269134	тежњак ситан инвентар								0				180.000
4269135	остали ситан инвентар								11.000				11.000
4269136	канцеларијски ситан инвентар				50.000				40.000				40.000
440000	ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0			60.000				20.000				70.000
444211	казне за кашњење	0			60.000				0				50.000
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				50.000				10.000				60.000
468112	Исплата накнаде за инвалиде по закону о проф. рехабилитацији инвалида	2.700.000			0				10.000				60.000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.700.000							10.000				2.700.000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	18.000			715.000				20.000				2.700.000
482131	Регистрација возила	18.000			150.000				26.000				753.000
482191	Остали порези- Порез на добит								0				188.000
482210	Републичке таксе				150.000								18.000
									20.000				20.000

483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	565.000	0	0	565.000	0	0	565.000
483111	Нова казна и пенали по решењу судова и судских тела	0	565.000			565.000			565.000
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	1.522.552	5.042.881		1.522.552	5.042.881		565.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	0	1.522.552	5.042.881		1.522.552	5.042.881		8.606.433
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	232.552			232.552			8.606.433
511322	Капитално одржавање болница и домова здравља	0	232.552			232.552			332.552
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	690.000	5.042.881		690.000	5.042.881	500.000	8.029.881
512100	Опрема за саобраћајно-возило								0
512200	Административна опрема		300.000			300.000			3.239.881
512510	Медицинска опрема		390.000	2.042.881		390.000	2.042.881	500.000	4.790.000
512930	Человечка опрема (Лифт)			3.000.000			3.000.000		
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	600.000	0		600.000	0		0
515110	Компјутерски софтвер		600.000			600.000			744.000
	Предлог састава:		144.000			144.000			744.000
	Злата Пековић Насић		144.000			144.000			744.000
	Девор Митровић								

РУКОВОДИЛАЦ ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА
 Марија Рајићковић
 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
 Тина Нињелић-дишковић

