

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. годину

Бр. 183

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (у 000 РСД)

23.02.2024 год.

Р.Б.	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - сопствени приходи	ДОНАЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО	УКУПНО
1	741000	Приходи од имовине					
1.1	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања					
2	742000	Приходи од продаје добара и услуга					
2.1	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		800			800
2.2	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		800			800
3	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица					
4	745161	Мешовити и неодређени приходи					
5	7811000	Приходи од РФЗО - Укупно (5.1-5.4)					
5.1	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - Приход од РФЗО по Уговору	485,243				485,243
5.2	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - ПАРТИЦИПАЦИЈА	152				152
5.3	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - јубиларне награде, инвалиди, отпремнине, накнаде за погребне тр. солидарне помоћи и месечне новчане помоћи	10,813				10,813
5.4	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - ВАН УГОВОРА	15,400				15,400
6	791100	Остали приходи из буџета					
6.1	791111	Остали приходи из буџета - Министарство здравља				0	0
		УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	511,608	800	0	0	512,408

II ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (у 000 РСД)

Р.Б.	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - сопствени приходи	ДОНАЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО	УКУПНО
I	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
1		Накнада за рад	351,187	350	0	0	351,537
1.1	411000	Плате, Додаци и Накнаде запослених (зараве)	343,620	350	0	0	343,970
1.2	412000	Доприноси ПИО на терет послодавца	298,411	304			298,715
1.3	412000	Доприноси здравство на терет послодавца	29,841	30			29,871
2	413000	Накнаде у натури	15,368	16			15,384
2.2	413141	Одмаралишта, спортски и рекреативни објекти	0	0	0	0	0
2.3	413143	Поклони за децу запослених					0
3	414000	Социјална давања запосленима	3,932	0	0	0	3,932
3.1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					0
3.2	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	3,065				3,065
3.3	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице					0
3.4	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице					0
3.5	414419	Остале помоћи запосленим радницима	867				867
4	415000	Накнаде трошкова за запослене	348	0	0	0	348
4.1	415112	Накнада за превоз на посао и са посла	348				348
5	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,287	0	0	0	3,287
5.1	416111	Награде запосленима и јубиларне награде	3,287				3,287
II	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	156,627	400	0	0	157,027
6	421000	Стални трошкови	13,493	22	0	0	13,515
6.1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	450	2			452
6.2	421200	Енергенти	9,521	20	0	0	9,541
6.2.1	421211	Електрична енергија	3,500	20			3,520
6.2.2	421225	Централно грејање/угаљ	6,021				6,021
6.3	421300	Комуналне услуге	2,000	0	0	0	2,000
6.3.1	4213111	Трошкови воде	1,700				1,700
6.3.2	421321	Дератизација	100				100
6.3.3	421324	Одвоз отпада	200				200
6.4	421400	Услуге комуникација	542	0	0	0	542
6.4.1	421411	Услуге фиксне телефоније	100				100
6.4.2	421412	Интернет и слично	100				100
6.4.3	421414	Услуге мобилне телефоније	320				320
6.4.4	421429	Пошта	22				22
6.5	421500	Трошкови осигурања	980	0	0	0	980
6.5.1	421512	Трошкови осигурања возила	480				480
6.5.2	421513	Трошкови осигурања опреме	350				350
6.5.3	521521	Трошкови осигурања запослених	150				150
7	422000	Трошкови путовања	60	0	0	0	60
7.1	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60				60
7.2	422200	Трошкови службених путовања у иностранству					0
7.3	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					0
7.4	422900	Остали трошкови транспорта					0
8	423000	Услуге по уговору	2,040	120	0	0	2,160
8.1	423100	Административне услуге					0

8.2	423212	Компјутерске услуге- одржавање софтвера	990						990
8.3	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	850						850
8.3.1	423311	Трошкови специјализације	550						550
8.3.2	423321	Котизације за семинаре	300						300
8.4	423432	Услуге информисања- објављивање тендера							0
8.5	423500	Стручне услуге	200	70	0		0		270
8.5.1	423591	Накнаде члановима УО и НО							0
8.5.2	423599	Остале стручне услуге	200	70					270
8.6	423700	Репрезентација		50					50
8.7	423900	Остале опште услуге							0
9	424000	Специјализоване услуге	583	0	0		0		583
9.1	424311	Здравствена заштита по уговору							0
9.2	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	500						500
9.3	424351	Остале медицинске услуге							0
9.4	424900	Остале специјализоване услуге	83						83
10	425000	Текуће поправке и одржавање	5,743	0	0		0		5,743
10.1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	350	0	0		0		350
10.1.1	425115	Текуће поправке и одржавање водовода и канализације	350						350
10.1.2	425119	Текуће поправке и одржавање - остали радови							0
10.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5,393	0	0		0		5,393
10.2.1	425211	Текуће поправке и одржавање намештаја и инвентара	300						300
10.2.2	425211	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	600						600
10.2.3	425212	Текуће поправке и одржавање дизел агрегата	250						250
10.2.4	425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме	450						450
10.2.5	425225	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство	200						200
10.2.6	425225	Текуће поправке и одржавање опреме у вешерници	350						350
10.2.7	425227	Текуће поправке и одржавање клима-уградња опрема	200						200
10.2.8	425212	Текуће поправке и одржавање лифта	468						468
10.2.9	425213	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1,100						1,100
10.2.10	425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	1,000						1,000
10.2.11	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контрол.инструмената	125						125
10.2.12	425281	Текуће поправке опреме за рециклажу	350						350
11	426000	Материјал	134,708	258	0		0		134,966
11.1	426111	Административни материјал	2,178						2,178
11.1.1	426111	Канцеларијски материјал	800						800
11.1.2	426111	Канцеларијски материјал-протоколи и обрасци	750						750
11.1.3	426129	Расходи за радну одећу и обућу	628						628
11.2	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених							0
11.3	426400	Материјал за саобраћај	4,550	0	0		0		4,550
11.3.1	426411	Бензин за возила	3,200						3,200
11.3.2	426491	Резервни делови за возила	1,000						1,000
11.4	426591	Материјал за очување животне средине	350						350
11.5	426700	Медицински и лабораторијски материјал	115,326	108	0				115,434
11.5.1	426711	Трошкови лекова-ЦЈН	44,498						44,498
11.5.2	426711	Трошкови лекова Д листа	800	58					858
11.5.3	426711	Лекови ван листе лекова	213						213
11.5.4	426719	Лекови ван листе лекова- кисеоник	15,187						15,187
11.5.5	426712	Трошкови материјала за дијализу	35,979						35,979
11.5.6	426712	Трошкови материјала за дијализу- Ц листа	1,631						1,631
11.5.7	426713	Санитетско-потрошни материјал установа	5,318	50					5,368
11.5.8	426713	Санитетско-потрошни материјал ЦЈН	2,434						2,434
11.5.9	426721	Материјал за лабораторијске тестове- ЦЈН	6,100						6,100
11.5.10	426717	Трошкови крви	2,101						2,101
11.5.11	426791	Медицински материјал који се не приказује у електронској факури	1,065						1,065
11.6	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9,484	70	0		0		9,554
11.6.1	426811	Материјали за одржавање хигијене	1,150						1,150
11.6.2	426823	Намирнице и прехранбени производи	8,334	70					8,404
11.7	426900	Материјали за посебне намене	3,170	80	0		0		3,250
11.7.1	426911	Потрошни материјал	2,070	80					2,150
11.7.2	426912	Текстилни материјал- постељина	300						300
11.7.3	426913	Алат и инвентар-остала опрема	600						600
11.7.4	426914	Алат и инвентар-апотека	200						200
III	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0	0	0		0		0
12	431000	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0		0		0
12.1	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката			0		0		0
12.2	431200	Амортизација опреме							0
12.3	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме							0
IV	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШ. ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0		0		0
13	444000	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0		0		0
13.1	444111	Негативне курсне разлике							0
13.2	444211	Казне за кашњење							0
V	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,594	0	0		0		3,594
14	464200	Капиталне дотације организацијама социјалног осигурања	0	0	0		0		0
14.1	464213	Капиталне дотације здравственим установама за набавку медицинске и друге опреме							0
15	465000	Остале дотације и трансфери	3,594	0	0		0		3,594
15.1	465100	Остале текуће дотације и трансфери - инвалиди	3,594						3,594
VI	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	200	0	0		0		200
16	482000	Порези, обавезне таксе и казне	200	0	0		0		200
16.1	482131	Регистрација возила	200						200
16.3	482191	Остали порези							0

16.5	482211	Обавезне таксе							0
17	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова							0
VII	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА							50
18	511000	Зграде и грађевински објекти	0	50	0	0	0	0	50
18.1	511322	Капитално одржавање болница, ДЗ и старачких домова	0	0	0	0	0	0	0
19	512000	Опрема							0
19.1	512200	Административна опрема	0	50	0	0	0	0	50
19.2	512500	Медицинска и лабораторијска опрема							0
19.3	512811	Опрема за јавну безбедност (видео надзор)							0
	515000	Нематеријална имовина				50			50
19.5	515100	Нематеријална имовина	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	511,608	800	0	0	0	0	512,408

Саставио

Ивана Маринковић
Ивана Маринковић - дипломирани економиста

Финансијски руководиолац

Миливоје Бојовић

ДИРЕКТОР

Др Сузана Дмитровић-Банковић

ПРЕДСЕДНИК Управног одбора

Дарко Стојановић
Стоматолог Дарко Стојановић

