

FINANSIJSKI PLAN ZA 2024.GOD. - IZMENA BROJ 3

RASHODI I IZDACI

KONTO	VRSTA RASHODA	Planirano budžet		Ukupno planirano budžet		Utrošeno budžet		Ukupno utrošeno budžet		Planirano sopstvena sredstva	Utrošeno sopstvena sredstva	UKUPNO PLANIRANO budžet+ sopstvena
		Republika	OOSO	Republika+OOSO	Republika	OOSO	Republika+OOSO	Republika	OOSO			
411	plate dodaci i naknade zaposlenih sa porezom i doprinosom	10,182	988,552	998,734	6,205	843,905	650,110	8,485	8,485	6,714	1,007,219	
412	doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje	1,918	176,506	178,324	940	127,851	128,751	1,515	1,515	1,017	179,839	
4121	doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje	1,200	116,506	117,706	621	84,380	85,011	1,000	1,000	871	118,706	
4122	doprinosi za zdravstveno osiguranje	618	60,000	60,618	319	43,471	43,740	515	515	346	61,133	
	Svega 411+412	12,000	1,165,058	1,177,058	7,145	971,756	978,901	10,000	10,000	7,731	1,187,058	
413	naknade u naturi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4131	naknade u naturi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414	socialna davanja zaposlenima		15,000	15,000	7,006	7,006	7,006	0	0	0	15,000	
4141	ispлата naknade na licni fond		3,700	3,700	4,268	4,268	4,268	0	0	0	3,700	
4143	otplate u domaćinstvu		2,950	2,950	2,227	2,227	2,227	0	0	0	2,950	
4144	Doprinosi zaposlenim ugovoranim radnicima		21,650	21,650	0	13,493	13,493	0	0	0	21,650	
	Svega 414		18,252	18,252	16,493	16,493	16,493	0	0	0	18,252	
4151	ostale naknade	100	18,252	18,352	0	16,493	16,493	0	0	0	18,352	
	Svega 415	100	18,252	18,352	0	16,493	16,493	0	0	0	18,352	
4161	jubilarnе nagrade	1,000	14,200	15,200	154	13,072	13,226	400	400	123	15,600	
41611	nagrade zaposlenima i osobi osobni rashodi	1,000	14,200	15,200	154	13,072	13,226	400	400	123	15,600	
	Svega 416	1,000	14,200	15,200	154	13,072	13,226	400	400	123	15,600	
421	stalni troškovi		1,410	1,910	1,064	1,064	1,004	300	300	93	2,210	
4211	troškovi putovanja		49,778	51,778	1,074	33,422	34,496	1,200	1,200	511	52,778	
4212	energetiske usluge		57,834	62,700	5	2,724	2,729	100	100	21	6,370	
4213	komunalne usluge		500	6,270	5	4,158	4,163	300	300	181	8,081	
4214	usluge komunikacija		8,781	1,121	1,121	1,121	1,121	500	500	250	3,000	
4215	troškovi osiguranja imovine		2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	
4219	ostali troškovi		120,573	130,573	2,517	47,661	50,178	2,200	2,200	927	132,773	
	Svega 421	10,000	120,573	130,573	47,661	50,178	50,178	2,200	2,200	927	132,773	
422	troškovi putovanja		100	100	0	0	0	50	50	0	150	
4221	troškovi služb putovanja u zemlji		100	100	0	0	0	100	100	0	200	
4223	troškovi putovanja u okviru redovnog rada		500	500	177	177	177	250	250	58	950	
4229	ostali troškovi transporta		700	700	177	177	177	0	0	0	700	
	Svega 422	700	700	700	177	177	177	250	250	58	950	
423	usluge po ugovoru		500	500	100	100	100	100	100	0	500	
4231	administrativne usluge		3,000	3,000	2,051	2,051	2,051	100	100	112	5,100	
4232	komputerske usluge		150	150	30	30	30	300	300	0	500	
4233	usluge obrazovanja i usavršavanja		50	50	1,513	1,513	1,513	6,000	6,000	5,083	17,000	
4234	usluge informisanja		1,500	1,500	149	149	149	500	500	66	2,000	
4235	stručne usluge/pravni, rač. zovok.		1,500	1,500	283	283	283	300	300	140	1,800	
4237	represencija		23,219	23,219	2,433	3,872	3,872	9,300	9,300	5,401	32,519	
4239	ostale opšte usluge		2,000	2,000	31	31	31	100	100	7	2,600	
	Svega 423	16,600	6,619	23,219	2,433	3,872	3,872	9,300	9,300	5,401	32,519	
4243	specijalizovane usluge		500	500	144	144	144	100	100	0	600	
4244	usluge otvaranja žil. srednje nauke		500	500	175	175	175	200	200	7	3,200	
	Svega 424	1,000	2,000	3,000	919	919	919	200	200	7	3,200	
425	tekuće popravke i održavanje		1,000	15,000	200	200	200	900	900	334	15,800	
4251	tekuće popravke i održav objekata		2,000	6,000	17	17	17	2,950	2,950	520	7,500	
4252	tekuće popravke i održav opreme		5,000	21,000	302	302	302	3,142	3,142	823	23,300	
	Svega 425	16,000	5,000	21,000	302	302	302	3,142	3,142	823	23,300	
426	materijal		1,000	4,000	58	58	58	333	333	650	5,650	
4261	administrativni materijal		200	426	426	426	126	200	200	8	626	
4263	materijal za održavanje zaposlenih		3,000	2,500	3,500	2,057	2,057	100	100	15	3,600	
4264	materijal za održavanje životne sredine i nauku		770	770	770	770	770	0	0	0	770	

426721	Materijal za laboratorijske testove	800	7.000	7.800	167	5.312	5.479	300	143	8.100
426751	Levovi na račun	5.000	51.359	57.359	1.206	32.811	34.017	1.000	660	66.359
426781	Ostali medicinski i laboratorijski materijal	800	2.078	2.878	175	1.772	1.885	200	88	3.078
42681	Materijal za održavanje higijene	500	3.140	3.640	89	3.547	1.646	500	41	4.140
42682	Ishrana	4.500	36.582	41.082	2.851	24.897	27.849	800	600	41.882
4269	Materijal za posebne namjene	3.000	6.000	9.000	910	4.138	5.049	4.100	2.290	13.100
	Svega 426		122.904	141.474	5.407	75.072	80.479	7.850	4.145	149.324
444	kazne za kašnjenje			550	123		123	500	56	1.050
4442	kazne za kašnjenje	550		550	123	0	123	500	56	1.050
465	ostale dotacije i transferi			0	0	0	0	0	0	0
4650	ostale dotacije i transferi			0	0	0	0	0	0	0
481	dotacije nevladinim organiz.	0		0	0	0	0	0	0	0
4819	dotacije ostalim nevladinim institucij			0	0	0	0	0	0	0
	Svega 481			0	0	0	0	0	0	0
482	porezi, takse i kazne			0	0	0	0	0	0	0
4821	ostali porezi	180		180	6	16	26	100	7	280
4822	obavezne takse			0	0	0	0	100	0	100
4823	Republičke kazne	2.000		2.000	1.103	1.103	1.103	13.000	3.544	15.000
	Svega 482	2.180		2.180	1.112	16	1.128	13.200	3.551	15.380
483	novčane kazne i penali		0	0	0	0	0	500	143	500
4831	novčane kazne i penali po rešenju sudova			0	0	0	0	500	143	500
511	zgrade i građevinski objekti			0	0	0	0	0	0	0
5112	izgradnja zgrada i objekata			0	0	0	0	0	0	0
5113	kapitalno održavanje zgrada i objekata	15.500		15.500						15.500
	Svega 511	15.500		15.500				0		15.500
512	mašine i oprema			0	0	0	0	0	0	0
5121	oprema za sabiranja	3.500		3.500						3.500
5122	administrativna oprema	6.500		6.500	670	870	870	8.000	7.897	14.500
5124	oprema za zaštitu životne sredine	2.900		2.900	1.501	1.501	1.501	500	220	3.000
5125	medicinska oprema	7.900		7.900	270	270	270	500	110	8.400
5129	oprema za proizvodnju	100		100	26	26	26			100
	Svega 512	20.500		20.500	2.667	0	2.667	9.000	8.137	29.500
513	ostale nekretnine i oprema	0		0	0	0	0	0	0	0
5131	ostale nekretnine i oprema	3.000		3.000						3.000
	Svega 513	3.000		3.000			0	0		3.000
515	nematerijalna imovina			0			0			0
5151	namenjajna imovina			0				0		0
	Svega 515			0			0	0		0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI:	117.700	1.476.256	1.593.956	22.212	1.145.184	1.167.396	55.700	31.212	1.649.656

PRIHODI I PRIMANJA

KONTO	VRSTA PRIHODA	Planirano budžet		Ukupno planirano budžet	Ostvareno budžet		Ukupno ostvareno budžet	Planirana sopstvena sredstva	Ostvarena sopstvena sredstva	UKUPNO PLANIRANO budžet+ sopstvena
		Republika	OOŠO		Republika	OOŠO				
741	prihodi od imovine									
7414	prh od imov. koj pripada imao: pol. os.									
7415	zakup neproizvedene imovine									
	Svega 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742	prihodi od prodaje dobara i usluga							4.000	181	4.000
7421	prhodi od prodaje dobara i usluga iz zakupa od strane izdanih organizacija									
7422	sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne nezavisne jedinice									
7423					6.515	0	6.515	43.700	14.172	43.700
	Svega 742	0	0	0	6.515	0	6.515	47.700	14.353	47.700
743	novčane kazne i oduzeta imovi ko.									
7439	ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske karte				0	0	0	0	0	0
	Svega 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744	prihodi od donacija									
7441	prhodi od donacija									
	Svega 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745	mešoviti i neodređeni prihodi							9.000	6.104	9.000
7451	mešoviti i neod. Ostali prihodi							8.000	6.104	8.000
	Svega 745	0	0	0						
771	memorand. stavke za rebu.rnasho									
7711	memorandumske stavke za rebu.rnasho		15.000	15.000		263	263			15.000
	Svega 771	0	15.000	15.000		263	263			15.000
772	memorand.stavke rash.iz rebu.rnasho									
7721	memorandumske stavke za rebu.rnasho iz prethodnih godina									
	Svega 772	0	0	0						
781	transferi između budž. ko.									
7811	transferi između budž. ko. na strano.	117.700	1.451.256	1.578.956	26.394	1.138.072	1.164.466			1.578.956
	Svega 781	117.700	1.451.256	1.578.956	26.394	1.138.072	1.164.466			1.578.956
	UKUPAN PRIHOD I IZDACI	117.700	1.476.256	1.593.956	32.999	1.138.335	1.171.244	55.700	20.457	1.649.656

Ovredlo
 Jelena Kovačević, master ekonomista
 Miroslav Stjepanović Radić, master ekonomista
 M. Čučević, Bogat

v.d. direktora Klinike
 Spec. dr med. Neman Bjelica

