

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

у динарима

Група конта	Опис	Извршење за 2022	План за 2023	План средстава из Републике	План средстава из Општине	План средстава из ООСО	План средстава из донације	План из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	210.198.102	256.842.000	12.800.000	5.400.000	216.092.000	300.000	22.250.000
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	203.736.684	246.842.000	12.800.000	5.400.000	216.092.000	300.000	12.250.000
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	4.468.251	5.400.000		5.400.000			
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	4.468.251	5.400.000		5.400.000			
733161	Приходи од Општине	4.468.251	5.400.000		5.400.000			
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ							
741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА							
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања							
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	3.062.625	9.250.000					9.250.000
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	3.062.625	9.250.000	0	0	0	0	9.250.000
742121-01	Партиципација 100%	23.719	200.000					200.000
742121-02	Партиципација-стوماгологија	336.975	1.000.000					1.000.000
742121-05	Приходи од продаје добара и услуга	1.776.750	4.250.000					4.250.000
742121-07	Приходи од лекарских уверења	53.125	600.000					600.000
742121-08	Приходи-остали	780.656	3.000.000					3.000.000
742142	Приходи од давања у закуп	91.400	200.000					200.000
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	210.630	800.000				300.000	500.000
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	210.630	800.000				300.000	500.000
744121	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						300.000	
7451211	Мешовити и несређени приходи	210.630	500.000					500.000
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	713.638	1.200.000			1.200.000		
771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	713.638	1.200.000			1.200.000		

771111-03	Меморандумске ставке за рефундацију расхода- Јавни радови	713.638	1.200.000				1.200.000		
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	191.681.540	217.392.000				214.892.000		2.500.000
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	191.681.540	217.392.000				214.892.000		2.500.000
781111-01	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	177.737.437	194.409.000				194.409.000		
781111-02	Партиципација 50,00	527.325	483.000				483.000		
781111-03	Лекови на рецепт	11.554.897	20.000.000				20.000.000		
781111-04	Лекови на рецепт-партиципација и учешће	1.861.881	2.500.000						2.500.000
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	3.600.000	12.800.000			12.800.000			
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	3.600.000	12.800.000			12.800.000			
791111	Приходи из Републике	3.600.000	12.800.000			12.800.000			
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.461.418	10.000.000						10.000.000
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉЈУ ПРОДАЈУ	6.461.418	10.000.000						10.000.000
823100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉЈУ ПРОДАЈУ	6.461.418	10.000.000						10.000.000
8231161	Примања од продаје робе за даљу продају- Апотека-ручна продаја	6.461.418	10.000.000						10.000.000
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	210.613.156	256.842.000			12.800.000	216.092.000	300.000	22.250.000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	203.930.366	237.400.000			4.558.000	216.092.000		12.250.000
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	129.281.746	143.708.357				137.795.077		5.913.280
411111-01	Плате, додаци и накнаде запослених-примарна	129.281.746	143.708.357			0	137.795.077	0	5.913.280
411111-02	Плате, додаци и накнаде запослених- стоматологија	112.988.402	125.587.632				125.587.632		
411111-021	Плате, додаци и накнаде запослених- неуговорени	9.652.526	11.163.925				11.163.925		
411111-03	Плате, додаци и накнаде запослених-апотека	2.436.231	1.565.280						1.565.280
411111-04	Плате, додаци и накнаде запослених-ј.радови	3.598.786	4.348.000						4.348.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	605.801	1.043.520				1.043.520		
412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	20.902.861	21.549.643				20.662.923		886.720
412111-01	Допринос за ПИО-примарна	14.237.242	14.228.714				13.643.234		585.480
412111-02	Допринос за ПИО-стоматологија	12.444.895	12.434.562				12.434.562		
412111-021	Допринос за ПИО-неуговорени	1.061.778	1.105.352				1.105.352		154.980
412111-03	Допринос за ПИО-апотека	267.985	154.980						430.500
412111-04	Допринос за ПИО-ј.радови	395.946	430.500						
		66.638	103.320				103.320		

412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	6.665.619	7.320.929				7.019.689	301.240
412211-01	Допринос за здрав. осигурање-примарна	5.826.474	6.397.806				6.397.806	
412211-02	Допринос за здрав. осигурање-стоматологија	497.105	568.723				568.723	
412211-021	Допринос за здрав. осигурање-неуговорени	125.466	79.740					79.740
412211-03	Допринос за здрав. осигурање-апотека	185.375	221.500					221.500
412211-04	Допринос за здрав. осигурање-ј.радови	31.199	53.160				53.160	
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.892.758	1.640.000				1.600.000	40.000
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	1.892.758	1.640.000	0	0	0	1.600.000	40.000
414121	Боловање преко 30 дана	39.762	40.000					40.000
414311	Отпремине и помоћи	654.114	1.500.000				1.500.000	
414313	Отпремина у случају смрти члана породице	44.120	100.000				100.000	
414419	Једнократна новчана помоћ-10.000,00	1.154.762						
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.208.768	7.154.000				6.694.000	460.000
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.208.768	7.154.000				6.694.000	460.000
415112-01	Накнаде трошкова за запослене-примарна	5.290.663	6.120.000				6.120.000	
415112-02	Накнаде трошкова за запослене-стоматологија	518.116	574.000				574.000	
415112-03	Накнаде трошкова за запослене-апотека	257.780	300.000					300.000
415112-04	Накнаде трошкова за запослене-ј.радови							
415112-05	Накнаде трошкова за запослене-неуговорени	142.209	160.000					160.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.136.319	2.050.000			50.000	2.000.000	
416100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.136.319	2.050.000			50.000	2.000.000	
416111	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.112.100	2.000.000				2.000.000	
416131	Накнада члановима управних и надзорних одбора	24.219	50.000			50.000		
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.923.496	13.046.400	73.400		300.000	10.322.000	2.351.000
421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	298.721	384.000	33.000			300.000	51.000
421111-01	Трошкови платног промета и банкарских услуга-примарна и стоматологија	233.893	300.000				300.000	
421111-02	Трошкови платног промета и банкарских услуга-сопствени	64.180	83.000	33.000				50.000
421111-03	Трошкови платног промета и банкарских услуга-ј.радови	648	1.000					1.000
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	5.967.815	9.077.000				7.427.000	1.650.000
421211	Услуге за електричну енергију	2.483.699	3.677.000				2.077.000	1.600.000
421223	Дрво-пелет	227.651	400.000				350.000	50.000
421224	Лож уље	3.256.465	5.000.000				5.000.000	
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	1.203.536	1.755.000			300.000	1.455.000	
421311	Услуге водовода и канализације	313.080	300.000				300.000	

421321	Дератизација	39.000	40.000				40.000
421322	Димњичарске услуге	13.000	15.000				15.000
421324	Одвоз отпада	838.456	1.400.000		300.000		1.100.000
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	570.140	580.400	40.400			540.000
421411	Телефон и телефакс	118.606	120.000				120.000
421412	Интернет и слично	184.652	100.000				100.000
421414	Услуге мобилног телефона	215.695	282.400	32.400			250.000
421421	Пошта	51.187	78.000	8.000			70.000
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	601.910	950.000				600.000
421512	Осигурање возила	216.880	350.000				350.000
421519	Осигурање имовине	385.030	600.000				600.000
421521	Осигурање запослених						
421900	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ	281.374	300.000	0	0	0	300.000
421919	Остали трошкови	281.374	300.000				300.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	116.083	350.000				50.000
422300	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	116.083	350.000				50.000
422311	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	116.083	350.000				50.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.140.579	4.910.600	2.059.600	750.000		1.062.000
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	1.585.050	2.619.000	618.000	300.000		862.000
423211	Услуге за израду софтвера	1.456.244	1.951.000	550.000			762.000
423221	Услуге одржавања рачунара	128.806	668.000	68.000	300.000		100.000
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	106.500	250.000				200.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	67.500	200.000				200.000
423321	Когитација за семинаре	39.000	50.000				50.000
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	0	205.600	205.600			
423411	Услуге рекламе и пропаганде		45.600	45.600			
423419	Остале услуге штампања		160.000	160.000			
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	368.750	1.686.000	1.236.000	450.000		
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	368.750	1.686.000	1.236.000	450.000		
423599	Остале стручне услуге	80.279	150.000				
423700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА						150.000
423600	Угоститељске услуге						
423700	Репрезентација	80.279	150.000				150.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	324.010	550.000		160.000		200.000
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	174.010	200.000				200.000
424331	Услуге ј-здравства-инспекција и анализа	174.010	200.000				200.000
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000	350.000		160.000		190.000

424911	Остале специјализоване услуге- bezbednost i upisivanje	150.000	300.000		160.000		140.000
4249115	Сервис пп апарата		50.000				50.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.267.263	4.190.000	2.000.000	940.000	1.100.000	150.000
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	1.267.263	4.190.000	2.000.000	940.000	1.100.000	150.000
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	75.600	2.440.000	2.000.000	440.000		
425211	Текуће поправке и одржавање опреме- механичке поправке	568.028	850.000	2.000.000	500.000	350.000	50.000
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		50.000				100.000
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	89.100	100.000				
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	534.535	750.000			750.000	
426000	МАТЕРИЈАЛ	26.126.082	34.781.000	425.000	800.000	32.856.000	700.000
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	713.648	960.000	60.000	400.000	250.000	250.000
426111	Канцеларијски материјал	555.368	960.000	60.000	400.000	250.000	
426121	Расходи за радну униформу	158.280					
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	57.640	100.000				100.000
426311	Стручна литература	57.640	100.000				100.000
426400	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	2.971.747	3.408.000	108.000		3.300.000	
426411	Бензин	2.971.747	3.408.000	108.000		3.300.000	
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	7.265.327	6.952.000	96.000		6.756.000	100.000
426711-01	Ампуле	5.287.999	4.697.000			4.697.000	
426711-02	Санитетски материјал	1.777.578	1.942.000	96.000		1.846.000	
426711-03	Зубарски материјал	63.658	163.000			63.000	100.000
426711-04	РО филм	136.092	150.000			150.000	
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	14.434.952	22.261.000	161.000		22.100.000	
426721	Лабораторијски материјал	2.125.299	2.261.000	161.000		2.100.000	
426751	Лекови на рецепт	12.309.653	20.000.000			20.000.000	
426800	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	375.072	600.000		400.000	200.000	
426811	Хемијска средства за чишћење	375.072	600.000		400.000	200.000	250.000
426900	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	307.696	500.000			250.000	250.000
426911	Потрошни материјал	307.696	500.000			250.000	
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ		220.000				220.000
43100	АМОРТИЗАЦИЈА ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА		20.000				20.000


Горан Васковић


др Весна Златановић-Митић



Горан Јовановић
