

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ 2017. ГОДИНУ

			2016. година	2017 година					
				Република	Општина	РФЗО	Донације	Остали извори	Укупно
Економска класификација	Економска класификација	Приходи и примања	Укупно						
740000	740000	Други приходи	26.525.798				2.900.000	21.002.000	23.902.000
	741000	Приходи од имовине	569.737					400.000	400.000
	741411	Приходи од имовине имаоцима полиса осигурања	569.737					400.000	400.000
	742000	Приходи од продаје добара и услуга	20.626.219					20.332.000	20.332.000
	742302	Приходи од продаје старог папир	7.129					10.000	10.000
	742303	Приходи од продаје осталог материјала	11.548					12.000	12.000
	7423212	Република Српска	14.128.530					14.000.000	14.000.000
	7423213	Брчко дистрикт	1.286.899					1.300.000	1.300.000
	7423214	Црна Гора	3.240.191					3.000.000	3.000.000
	74232301	амб.поликл. услуге	1.023.697					1.000.000	1.000.000
	74232302	стацион.лечење(неосигурана лица)	592.526					600.000	600.000
	74232309	продаја књига	4.450					10.000	10.000
	74232306	приходи од извршених осталих услуга	331.250					400.000	400.000
	744000	Физичких и правних лица	5.041.414				2.900.000		2.900.000
	744161	добр.тран. од физ.и правн.лица.	3.651.414				1.500.000		1.500.000
	7441611	доб.трансфери за семинаре	1.390.000				1.400.000		1.400.000
	745000	Мешовити и неодр.прих.	288.428					270.000	270.000
	745122	закупнина стан	208.018					220.000	220.000
	745161	Мешовити и неодређени при	80.410					50.000	50.000
	770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	16.792.773			16.992.045			16.992.045

	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода текућа година	15.384.993			15.209.473			15.209.473
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода текућа година	15.384.993			15.209.473			15.209.473
	772000	Меморандумске ставке за реф. расхода из ранијих година	1.407.780			1.782.572			1.782.572
	772111	Меморандум ствање за рефундацију расхода из предходних година	1.407.780			1.782.572			1.782.572
	780000	Трансери између буџетских корисника на истом нивоу	396.101.889			437.525.394			437.525.394
	78111101	Уговор са РФЗО	375.253.991			419.041.000			419.041.000
	78111101	Јубиларне награде	3.548.139			3.001.220			3.001.220
	78111101	Отпремнине за одлазак у пензију	403.799			1.174.992			1.174.992
	78111111	Лекови ван листе лекова	16.895.960			14.051.914			14.051.914
	78111111	Материјал за дијализу				256.268			256.268
	790000	Приходи из буџета	9.129.720	51.706.303					51.706.303
	791000	Приходи из буџета	9.129.720	51.706.303					51.706.303
	791111	Приходи из буџета	9.129.720	51.706.303					51.706.303
700000		класа 7	448.550.180	51.706.303		454.517.439	2.900.000	21.002.000	530.125.742
800000		Примања од продаје основних средстава	16.400					20.000	20.000
	813000		16.400					20.000	20.000
	813161	Примања од продаје осталих основних средстава	16.400					20.000	20.000
800000		класа 8	16.400					20.000	20.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА класа 7 и 8	448.566.580	51.706.303		454.517.439	2.900.000	21.022.000	530.145.742
		Расходи и издаци							
	410000	Расходи за запослене	273.415.133	700.000		288.062.257		10.904.882	299.667.139
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	213.893.753	700.000		215.285.835		9.122.037	225.107.872
	411111	Плате, додаци и накнаде запослених	213.893.753	593.723		215.285.835		9.122.037	225.001.595

	412000	Доприноси на терет послодавца	38.209.687	106.277	38.536.165		1.632.845	40.275.287
	412111	пио	25.615.432	71.248	25.834.645		1.094.659	27.000.552
	412211	здравство	10.993.289	30.576	11.086.854		469.769	11.587.199
	412311	незапосленост	1.600.966	4.453	1.614.666		68.417	1.687.536
	414000		17.763.553		18.167.037		150.000	18.317.037
	414111	породилге	14.207.339		14.207.339			14.207.339
	414121	бол. преко 30 дана	2.659.945		2.659.946			2.659.946
	414131	инвалиди	122.765		124.760			124.760
	414311	отпремнине-пензија	598.141		1.174.992			1.174.992
	414313	отпр.у случају смрти зап.	45.363					
	414411	помоћ у лечењу запосленог	130.000				150.000	150.000
	415000		10.571.196		13.072.000			13.072.000
	415112	превоз	10.571.196		13.072.000			13.072.000
	416000		3.548.140		3.001.220			3.001.220
	416111	јубиларне награде	3.548.140		3.001.220			3.001.220
	420000	Коришћење услуга и роба	147.965.288	30.100.000	166.425.182	1.170.000	9.542.118	207.237.300
	421000		27.447.859		26.218.110	250.000	315.000	26.783.110
	421111	платни промет	926.986		920.000		35.000	955.000
	421211	електрична енергија	4.671.749		4.078.681			4.078.681
	421224	лож уље	6.800.858		7.920.000			7.920.000
	421225	централно грејање	8.048.165		7.701.429			7.701.429
	421311	вода и канализац.	1.745.873		1.750.000			1.750.000
	421321	ДДД	111.261		110.000			110.000
	421322	димничарске услуге	28.800		60.000			60.000
	421323	физичко техничко обезбеђење	1.807.393					
	421324	одвоз отпада	544.593		550.000			550.000
	421325	услуге чишћења	78.400		50.000			50.000
	4213241	одвоз и прерада мед.отпада	157.728		160.000			160.000
	4213242	хемијски отпад	83.923		250.000			250.000
	421392	коришћење вода	6.458		8.000			8.000
	421411	телефон ,	592.353		610.000			610.000
	421412	интернет	46.961		50.000			50.000
	421414	услуге мобилног	381.736		400.000			400.000
	421421	пошта	321.420		320.000			320.000
	421512	осиг. возила	96.019		150.000			150.000
	421513	осигурање имовине	285.326		850.000			850.000
	421521	осигурање запослених	58.806		100.000			100.000

	421619	закуп	222.092			250.000		250.000
	421919	остали расходи	430.958			180.000	280.000	460.000
	422000		537.550	220.000		137.000	300.000	1.007.000
	422121	тр.слу .у земљи	5.520			20.000		20.000
	422131	тро.сл пут.сместај	42.720			50.000		50.000
	422221	тр.прев. на сл. путу у иностранству.	169.566	100.000		150.000	100.000	350.000
	422211	тр. дневнице иностранство	105.196				120.000	120.000
	422231	тр.смешт. на сл. путу у ино.	130.001	120.000		150.000	130.000	400.000
	422912	путарина	380			2.000		2.000
	422321	трошк.прево.у оквиру ред.рад	55.974			60.000		60.000
	422392	тахи превоз	4.410			5.000		5.000
	423000		7.435.321	80.000		3.237.800	620.000	8.222.805
	423111	услуге превођења	47.280					
	423112	услуге лектора	1.200			35.000	50.000	85.000
	4232212	услуге одржавања софтвера	736.641			1.140.800		1.140.800
	423222	услуге дизајна интернет странице				120.000		120.000
	423311	образ. и усаврш. запосл.	1.839.751			1.732.000	100.000	1.832.000
	423321	котизације	182.249	80.000		100.000		180.000
	423414	фотокопирање	31.533			40.000		40.000
	423415	услуге штампања	163.445				140.000	140.000
	423432	тендери и огласи	71.379			70.000		70.000
	423591	Управни и надзорни одбор	3.483.095				3.607.451	3.607.451
	423711	репрезентација	868.453				430.000	992.554
	423911	остале опште услуге	10.296				15.000	15.000
	424000		3.685.586			3.891.494	20.000	3.911.494
	424311	остали уговори	126.424			100.000		100.000
	4243111	рад по уговору- консултанти	1.834.291			2.001.494		2.001.494
	424331	услуге других здравствених установа	1.705.871			1.790.000		1.790.000
	424221	услуге културе	19.000				20.000	20.000
	425000		10.841.005	29.800.000		9.449.673		39.249.673
	425111	одржавање објеката		29.800.000				29.800.000
	425113	молерски радови	948.727					
	425211	поправке и одржавање возила	346.919			342.000		342.000
	425222	рачунарска опрема-одржавање	123.052			120.000		120.000
	425223	опрема за комуник.	14.400			14.400		14.400

	425251	тек. одр.медиц. опреме	6.510.928		6.110.289			6.110.289
	425252	тек.поп лаборатор.опреме	964.631		807.384			807.384
	425291	тек.одр.ост.опреме	1.932.348		2.055.600			2.055.600
	426000		98.555.516		123.491.105		4.572.114	128.063.219
	426111	канцеларијски материјал	1.470.826		1.924.535			1.924.535
	426121	радна одећа и обућа	1.028.414		1.471.440			1.471.440
	426411	бензин, дизел	702.515		799.890			799.890
	426712	мед. потрошни матер.	23.158.797		30.315.196			30.315.196
	4267121	материјал за дијализу			256.268			256.268
	426713	уградни материјал			322.000			322.000
	426721	лабораторијски материјал	7.925.217		8.884.652			8.884.652
	4267121	материјал за РО	73.640		136.152			136.152
	4267511	медицински гасови	3.223.809		3.914.974			3.914.974
	4267512	крв и крвни деривати	1.676.937		1.680.000		168.107	1.848.107
	426591	остали матер.за .очув.жив.ср	154.951		196.670			196.670
	426752	лекови	30.244.307		43.540.000		3.500.000	47.040.000
	4267521	Лекови ван листе лекова	14.992.221		10.136.940			10.136.940
	426791	Медицинска средстав	1.812.030		1.976.370			1.976.370
	426812	хигијенски производи	2.450.790		2.575.606			2.575.606
	426821	храна за пацијенте и остали прехранбени производи	4.089.379		5.324.000		352.447	5.676.447
	426911	матер, за посебне намене	377.505		279.743			279.743
	4269111	текстилни материјал	931.719		920.220			920.220
	4269113	ситан инвен. на залихама	44.382		45.000			45.000
	426912	резервни делови	3.549.769		8.791.449			8.791.449
	4269115	магистрални препарати	644.622				551.560	551.560
	430000	Средства за рад						
	431000							
	431211	машине и опрема- амортизација						
	440000	Трошкови задуживања	700					
	444000		700					
	444211	казне за кашњење	700					
	480000	Остали расходи	229.685		30.000	80.000	25.000	135.000
	482000		229.685		30.000	80.000	25.000	135.000
	482111	порез на имовину и поклон	76.875			80.000		80.000
	482211	републичке таксе	17.824				15.000	15.000
	482131	регистрација возила	17.906		30.000			30.000

	482321	републичке таксе - јавне набав	80.000						
	482251	Судске таксе	34.580					10.000	10.000
	482311	републичке казне	2.500						
400000		класа 4	421.610.806	30.800.000		454.517.439	1.250.000	20.472.000	507.039.439
	511000	зграде и грађ. објекти							
	511222	зграде и грађ. објекти							
	512000	Опрема	9.356.306	20.906.303			1.650.000	550.000	23.106.303
	512210	остала опрема	647.145				350.000	150.000	500.000
	512220	рачунарска опрема	607.141				100.000	400.000	500.000
	512511	медицинска опрема	8.102.020	20.906.303			1.200.000		22.106.303
500000		класа 5	9.356.306	20.906.303			1.650.000	550.000	23.106.303
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ(класа 4 и 5	430.967.112	30.800.000		454.517.439	2.900.000	21.022.000	530.145.742

Саставио:

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА
ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Радица Антонић дипл.еџ

Начелник службе интерне контроле

Чубић Мирјана дипл.еџ

. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски