

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ 2024. ГОДИНУ

Економска класификација	Приходи и примања	2023. година Укупно - сви нивои	2024. година					Укупно
			Република	Општина	РФЗО	Донације	Остали извори	
<b>740000</b>	<b>Други приходи</b>	<b>23.576.522</b>			<b>480.000</b>	<b>10.824.278</b>	<b>22.210.000</b>	<b>33.514.278</b>
741000	Приходи од имовине	61.200					150.000	150.000
741411	Приходи од имовине имаоцима полиса осигурања	61.200					150.000	150.000
742000	Приходи од продаје добара и услуга	18.031.638					21.520.000	21.520.000
742302	Приходи од продаје старог папир						15.000	15.000
742303	Приходи од продаје осталог материјала						30.000	30.000
7423212	Република Српска	12.185.743					14.000.000	14.000.000
7423213	Брчко Дистрикт						300.000	300.000
7423214	Црна Гора	79.635					1.000.000	1.000.000
74232301	амб.поликл. услуге	241.250					300.000	300.000
74232302	стацион.лечење(неосигурана лица)	4.902.241					5.000.000	5.000.000
74232309	продаја књига	8.850					15.000	15.000
74232306	приходи од извршених осталих услуга	613.919					860.000	860.000
744000	Физичких и правних лица	3.983.787				<b>10.824.278</b>		<b>10.824.278</b>
744161	добр.тран. од физ.и правн.лица.	2.213.787				8.974.278		8.974.278
7441611	доб.трансфери за семинаре	1.770.000				1.850.000		1.850.000
745000	Мешовити и неодр.прих.	1.499.897					540.000	1.020.000
745111	Мешовити и неод. прих.	997						
745122	закупнина стан	183.505					180.000	180.000
745161	Меш и неод. приходи у корист РФЗО повраћај школарине	955.395						480.000

7451611	Мешовити и неодређени приходи - судско извршење	360.000						360.000	360.000
<b>770000</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>5.456.265</b>			<b>5.675.748</b>			<b>5.675.748</b>	
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода текућа година	4.452.731			4.897.200			4.897.200	
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода текућа година	4.452.731			4.897.200			4.897.200	
772000	Меморандумске ставке за реф. расхода из ранијих година	1.003.534			778.548			778.548	
772111	Меморандум ствавке за рефундацију расхода из предходних година	1.003.534			778.548			778.548	
<b>780000</b>	<b>Трансери између буџетских корисника на истом нивоу</b>	<b>705.462.834</b>			<b>766.310.606</b>			<b>766.310.606</b>	
78111101	Уговор са РФЗО	688.154.903			741.230.000			741.230.000	
78111116	Јубиларне награде	4.810.165			5.623.643			5.623.643	
78111115	Отпремине за одлазак у пензију	2.232.526			4.409.872			4.409.872	
78111117	Сол. помоћи и месечна нов. помоћи-потребне услуге								
78111118	Приходи од матичног завода - солидарна помоћ за рођење детета	497.660			346.952			346.952	
78111119	Приходи од матичног завода - солидарна помоћ Covid	88.281							
78111121	Приходи од матичног завода - солидарна помоћ за дужу и тежу болест	684.774			317.762			317.762	
78111113	Лекови ван листе лекова са кинезиоком и азотом	8.994.525			14.382.377			14.382.377	
78111111	Материјал за дијализу								
<b>790000</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>4.744.000</b>			<b>89.634.734</b>			<b>89.634.734</b>	
791000	Приходи из буџета	4.744.000			89.634.734			89.634.734	
791111	Приходи из буџета	3.744.000			88.634.734			88.634.734	





416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.810.165		5.623.643				5.623.643
416111	Љубиларне награде	4.810.165		5.623.643				5.623.643
<b>420000</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>188.694.571</b>	<b>19.168.800</b>	<b>175.743.377</b>	<b>2.413.000</b>	<b>10.762.482</b>	<b>208.087.659</b>	
421000	Стални трошкови	36.466.060		32.204.390	560.000	748.000	33.512.390	
421111	платни промет	689.665		600.000		45.000	645.000	
421211	електрична енергија	8.190.748		7.500.000		300.000	7.800.000	
421224	лож уље	10.682.347		10.294.020			10.294.020	
421225	Централно грејање	7.187.705		7.231.980			7.231.980	
421311	вода и канализац.	2.205.503		2.000.000			2.000.000	
421321	Дезинсекција и дератизација	58.530		72.000			72.000	
421322	Димничарске услуге	78.000		210.000			210.000	
421324	одвоз отпада	878.177		800.000			800.000	
421325	услуге чишћења	2.103.925						
4213241	одвоз и прерада мед.отпада	218.800		220.000			220.000	
4213242	хемијски отпад	224.192		360.000			360.000	
421392	коришћење вода	6.794				8.000	8.000	
421411	телефон,	564.697		520.000			520.000	
421412	интернет	54.797		55.000			55.000	
421414	услуге мобилног	799.528		700.000			700.000	
421421	пошта	374.412		320.000			320.000	
421512	осиг. возила	253.332		220.000			220.000	
421513	осигурање имовине	535.007		580.000			580.000	
421521	осигурање запослених	186.818		200.000			200.000	
421619	закуп сапе	246.836			300.000		300.000	
421622	закуп техничке опреме	240.032			260.000		260.000	
421911	телевиз.- кабловска претплата	95.555		95.000			95.000	
421919	остали расходи- члански доп	31.256				50.000	50.000	
4219191	Доприноси за волонтере	4.202				5.000	5.000	
4219192	остали непоменути трошкови	389.765					340.000	
4219195	архивирање докуменације	165.437		226.390			226.390	
<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>1.683.486</b>	<b>120.000</b>	<b>295.000</b>	<b>570.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.335.000</b>	
422121	тр.слу. пута у земљи	6.960		20.000			20.000	
422194	накнада за упо. соп. возила	16.125						
422131	тро.сл пут.смештај у земљи	112.358		80.000			80.000	
422221	тр.прев. на сл. путу у иностранству.	559.752	54.000		350.000	150.000	554.000	
422211	тр. Дневнице иностранство	159.311		100.000			100.000	



422231	тр.смешт. на сл. путу у ино.	802.218	66.000	60.000	220.000	200.000	546.000
422321	трошк. прево. у оквиру ред. рад.	26.762		35.000			35.000
423000	Услуге по уговору	14.229.485		7.391.000	1.283.000	6.854.482	15.528.482
423112	услуге превозија	70.200			85.000		85.000
423212	услуге одржавања софтвера	3.996.460		4.056.000			4.056.000
423311	образ. и усаврш. запосл.	1.431.569		1.000.000			1.000.000
4233115	превоз-специј. и уже специ.	110.118		300.000			300.000
423321	котирације	908.760		600.000		50.000	650.000
423399	остали издаци за стручно усавршавање	479.664		600.000			600.000
423414	фотокопирање	27.872		35.000			35.000
423415	услуге штампања и лектора	125.824			150.000		150.000
423432	тендери и огласи	150.936					150.000
423591	управни одбор	2.717.901				2.888.889	2.888.889
423591	надзорни одбор	2.007.538				2.230.657	2.230.657
423599	обрачун пред. Синдиката	852.528				984.936	984.936
423599	остале стручне услуге	120.000		600.000	318.000	300.000	1.218.000
423711	репрезентација	1.163.102			730.000	400.000	1.130.000
423911	остале опште услуге	67.013		50.000			50.000
424000	специјализоване услуге	3.971.503	330.000	3.290.000			3.620.000
4243111	рад по уговору- консултанти	2.109.134		1.810.000			1.810.000
424331	услуге других здравствених установа	1.050.218		750.000			750.000
424351	Остале мед. услуге за раднике изложене спец. условима рада	318.820		560.000			560.000
424911	Остале специјализоване услуге	493.331	330.000	170.000			500.000
425000	одржавање	11.621.484	17.718.800	15.562.208			33.281.008
425111	одржавање објекта		11.358.000	276.000			11.634.000
425113	молерски радови	239.838					1.867.800
425114	радови на крову	76.200	4.493.000				4.493.000
425211	поправке и одржавање возила	148.295		325.000			325.000
425222	рачунарска и телекомуник. опрема-одржавање	70.380		150.000			150.000
425251	тек. одр. медиц. опреме	7.369.716		9.185.646			9.185.646

425252	тек одрж. лаборатор. опреме	1.488.113			836.546			836.546
425291	тек одр. ост. опреме	2.228.942			4.789.016			4.789.016
426000	<b>Материјал</b>	120.722.553	1.000.000		117.000.779	2.810.000	120.810.779	
426111	канцелари. и штамп. материјал	3.004.351			3.569.492			3.569.492
426121	радна одећа и обућа	78.693			260.000			260.000
426411	бензин, дизел	420.421			568.000			568.000
426591	Остали материјал за очување животног средине	253.728			270.000			270.000
426712	мед. потрошни матер.	35.523.077			33.058.935	1.800.000		34.858.935
4267121	материјал за дијализу							
426713	уградни материјал	218.566			421.000			421.000
426721	лабораторијски материјал	15.941.335			14.832.225			14.832.225
4267121	материјал за РО	71.218			105.840			105.840
4267511	медицински гасови	3.154.160			5.285.377			5.285.377
4267512	крв и крвни деривати	4.019.823			2.862.000			2.862.000
426752	лекови	33.179.040	1.000.000		28.805.000	650.000		30.455.000
4267521	лекови ван листе лекова	6.759.443			9.097.000			9.097.000
426791	Медицинска средства	3.143.020			3.042.787			3.042.787
426811	средства за хигијену	4.050.018			4.106.178			4.106.178
426819	хигијена за бебе	240.534			336.000			336.000
426821	храна за пацијенте и остали прехранбени производи	5.017.605			5.556.000			5.556.000
426911	матер. за посебне намене	603.287			1.196.006			1.196.006
4269111	текстилни материјал	979.033			1.473.360			1.473.360
426912	резервни делови	3.405.858			1.671.979			1.671.979
4269115	магистрални препарати	281.795			240.000	360.000		600.000
426913	алат и инвентар	377.548			243.600			243.600
<b>430000</b>	<b>Средства за рад</b>							
431000	Амортизација							
431211	машине и опрема-амортизација							
<b>440000</b>	<b>Трошкови задужења</b>	<b>37.240</b>			<b>35.000</b>			<b>35.000</b>
444000	Пратећи трошкови задужења	37.240			35.000			35.000
444211	казне за кашњење	37.240			35.000			35.000
<b>480000</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>119.829</b>			<b>28.000</b>	<b>100.000</b>		<b>128.000</b>
482000	Порези обав. таксе и казне	119.829			28.000			28.000
482111	порез на имовину и поклон	93.313				100.000		100.000
482131	регистрација возила	19.766			20.000			20.000



482251	Таксе	6.750			8.000				8.000
	<b>класа 4</b>	<b>732.914.146</b>	<b>20.048.800</b>		<b>772.466.354</b>	<b>2.517.000</b>		<b>21.880.000</b>	<b>816.912.154</b>
511000	зграде и грађ. објекти								
511222	зграде и грађ. објекти								
512000	Опrema	7.669.742	69.585.934			8.307.278		350.000	78.243.212
512210	остала опрема	432.131				350.000		150.000	500.000
512221	рачунарска опрема	217.324				100.000		200.000	300.000
512511	медицинска опрема	7.020.287	69.585.934			7.857.278			77.443.212
515000	Нематеријална имовина								
515111	компјутерски софтвер								
515111	<b>класа 5</b>	<b>7.669.742</b>	<b>69.585.934</b>			<b>8.307.278</b>		<b>350.000</b>	<b>78.243.212</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И</b>	<b>740.583.433</b>	<b>89.634.734</b>		<b>772.466.354</b>	<b>10.824.278</b>		<b>22.230.000</b>	<b>895.155.366</b>

Саставио:

Помоћник директора за економско финансијске послове

Радница Антонић дипл. еци

