

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2020. ГОДИНИ

Економ. класификација	Опис	Финансијски план за 2020. годину	Ребаланс финансијског плана за 2020. годину	Приходи и примања			
				Републике	Општине / града	РФЗО	Из осталих извора
2	3		5 = 1+2+3+4				
741100	Кamate	100.000,00	100.000,00				100.000,00
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	80.100.000,00	79.874.562,00				79.874.562,00
745100	Мешовити и неодређени приходи	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000,00	1.000.000,00		600.000,00	400.000,00	
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - крв - ЗУ	883.600.000,00	892.156.506,00			892.156.506,00	
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - НАТ тестирања - РФЗО	506.508.000,00	506.508.000,00			506.508.000,00	
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - услуге, крв - РФЗО	199.856.000,00	199.856.000,00			199.856.000,00	
791100	Приходи из буџета	69.877.600,00	69.037.599,00	69.037.599,00			
791100	Приходи из буџета 2	884.178.665,00	884.178.665,00	884.178.665,00			
811100	Примања од продаје непокретности	169.000,00	169.000,00				169.000,00
822100	Примања од продаје залиха производње	16.500.000,00	16.500.000,00				16.500.000,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.643.389.265,00	2.650.880.332,00	953.216.264,00	600.000,00	1.598.920.506,00	98.143.562,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2020. ГОДИНИ

Економ. класификација	Опис	Финансијски план за 2020. годину	Ребаланс финансијског плана за 2020. годину	Расходи и издаци			
				Републике	Општине / града	РФЗО	Из осталих извора
2	3		5 = 1+2+3+4				
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	414.253.304,00	414.253.304,00	610.554,00		413.642.750,00	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	49.710.401,00	49.710.401,00	73.266,00		49.637.135,00	
412200	Допринос за здравствено осигурање	21.320.840,00	21.320.840,00	31.444,00		21.289.396,00	
412300	Допринос за незапосленост	0,00	-				
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
414300	Отпремине и помоћи	4.768.000,00	4.768.000,00			4.768.000,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	270.000,00	270.000,00				270.000,00
415100	Накнаде трошкова за запослене	13.043.000,00	13.043.000,00			13.043.000,00	

416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.569.000,00	3.569.000,00			3.569.000,00	
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
421200	Енергетске услуге	19.800.000,00	19.800.000,00			16.800.000,00	3.000.000,00
421200	Енергетске услуге из ранијих година	46.596.658,00	46.596.658,00	46.596.658,00			
421300	Комуналне услуге	2.520.000,00	2.520.000,00			2.000.000,00	520.000,00
421300	Комуналне услуге из ранијих година	5.248.879,00	5.248.879,00	5.248.879,00			
421400	Услуге комуникација	4.353.438,00	4.488.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	888.000,00
421400	Услуге комуникација из ранијих година	11.185.490,00	11.185.490,00	11.185.490,00			
421500	Трошкови осигурања	1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00	
421500	Трошкови осигурања из ранијих година	4.435.281,00	4.435.281,00	4.435.281,00			
421600	Закуп имовине и опреме	600.000,00	600.000,00			400.000,00	200.000,00
421600	Закуп имовине и опреме из ранијег периода	713.262,00	713.262,00	713.262,00			
422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.468.000,00	15.468.000,00			12.468.000,00	3.000.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи из ранијег периода	13.785.000,00	13.785.000,00	13.785.000,00			
422200	Трошкови службених путовања у иностранство						
422900	Остали трошкови транспорта	1.036.800,00	936.800,00	250.000,00		350.000,00	336.800,00
422900	Остали трошкови транспорта из ранијег периода	61.170,00	61.170,00	61.170,00			
423100	Административне услуге	350.000,00	350.000,00				350.000,00
423200	Компјутерске услуге	2.059.600,00	1.209.600,00	850.000,00		150.000,00	209.600,00
423200	Компјутерске услуге из ранијег периода	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.649.629,00	2.392.276,00	261.500,00		742.647,00	1.388.129,00
423400	Услуге информисања	342.000,00	342.000,00			342.000,00	
423400	Услуге информисања из ранијег периода	988.358,00	988.358,00	988.358,00			
423500	Стручне услуге	3.085.000,00	3.085.000,00				3.085.000,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	660.000,00	360.000,00	250.000,00			110.000,00
423700	Репрезентација	240.000,00	240.000,00				240.000,00
423900	Остале опште услуге	10.788.000,00	10.788.000,00			9.296.000,00	1.492.000,00
423900	Остале опште услуге из ранијег периода	4.247.879,00	4.247.879,00	4.247.879,00			
424300	Медицинске услуге	328.236,00	328.235,00	328.235,00			
424300	Медицинске услуге из ранијег периода	85.603,00	85.603,00	85.603,00			
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	72.000,00	72.000,00				72.000,00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге из ранијих година	135.600,00	135.600,00	135.600,00			
424900	Остале спец.услуге претрага регис.кошт.сржи	32.371.119,00	24.151.119,00	6.030.000,00		11.880.000,00	6.241.119,00
424900	Остале спец.услуге претрага регис.кошт.сржи из ранијег периода	1.566.947,00	1.566.947,00	1.566.947,00			
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	27.660.000,00	25.660.000,00	22.600.000,00		300.000,00	2.760.000,00

425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката из ранијег периода	1.448.141,00	1.448.141,00	1.448.141,00			
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	22.857.120,00	22.857.120,00			20.000.000,00	2.857.120,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме из ранијег периода	9.705.690,00	9.705.690,00	9.705.690,00			
426100	Административни материјал	6.299.014,00	6.079.014,00	220.000,00		3.780.000,00	2.079.014,00
426100	Административни материјал из ранијег периода	3.227.493,00	3.227.493,00	3.227.493,00			
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	938.400,00	938.400,00			500.000,00	438.400,00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених из ранијег периода	306.255,00	306.255,00	306.255,00			
426400	Материјали за саобраћај	15.000.000,00	15.000.000,00			14.000.000,00	1.000.000,00
426400	Материјали за саобраћај из ранијег периода	1.458.802,00	1.458.802,00	1.458.802,00			
426700	Медицински и лабораторијски материјали	977.758.778,00	996.234.778,00	31.976.000,00		964.258.778,00	
426700	Медицински и лабораторијски материјали из ранијег периода	767.467.480,00	767.467.480,00	767.467.480,00			
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	18.676.860,00	18.676.860,00			15.000.000,00	3.676.860,00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство из ранијег периода	8.106.716,00	8.106.716,00	8.106.716,00			
426900	Материјали за посебне намене	4.799.520,00	4.799.520,00			3.000.000,00	1.799.520,00
426900	Материјали за посебне намене из ранијег периода	773.991,00	773.991,00	773.991,00			
431100	Амортизација зграда и грађ.објеката	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
431200	Амортизација опреме	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00
444100	Негативне курсне разлике	100.000,00	100.000,00				100.000,00
444200	Казне за кашњење	50.000.000,00	50.000.000,00			10.000.000,00	40.000.000,00
482100	Остали порези	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
482200	Обавезне таксе	3.500.000,00	3.500.000,00			500.000,00	3.000.000,00
482300	Новчане казне и пенали	30.000,00	30.000,00				30.000,00
512200	Административна опрема	3.367.741,00	3.195.600,00	249.000,00		2.946.600,00	
512200	Административна опрема из ранијег периода	1.787.840,00	1.787.840,00	1.787.840,00			
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	3.507.600,00	3.507.600,00	3.507.600,00			
512500	Медицинска опрема из ранијих година	801.130,00	801.130,00	801.130,00			
515100	Нематеријална имовина	7.200,00	7.200,00			7.200,00	
5223	Залихе готових производа	16.000.000,00	16.000.000,00				16.000.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.643.389.265,00	2.650.880.332,00	953.216.264,00	600.000,00	1.598.920.506,00	98.143.562,00

Образложење: Извршене су корекције прихода и расхода у складу са потписаним уговорима за пројекте од Општег интереса и Изменама и допунама Плана јавних набавки за 2020. годину

Љиљана Коматина, дипл. ецц

Мишел Николић, дипл. ецц

В.Д. Директор
Др Весна Мијужић