

ДРУГИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023 ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Код	Назив конта	УКУПНО	Република	Град	РФЗО	Сопствена сред. и остали извори
744121	Приходи од допација - књижна одобрења	700.000,00				700.000,00
745141	Приходи од закупа непокретности и др приходи	2.100.000,00				2.100.000,00
781111	Приходи од РФЗО за лекове на рецепт и помагала	5.500.000,00			5.500.000,00	
781112	Приходи од партиципација	1.400.000,00			1.400.000,00	
823121	Приходи од продаје робе за даљу продају	29.000.000,00				29.000.000,00
791111	Приходи из буџета града	11.500.000,00		11.500.000,00		0,00
	УКУПНО:	50.200.000,00	0,00	11.500.000,00	6.900.000,00	31.800.000,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Код	Назив конта	УКУПНО	Република	Град	РФЗО	Сопствена средства
411111	Бруто зараде радника	8.263.000,00		7.163.000,00	601.000,00	499.000,00
411117	Боговање до 30 дана	338.000,00		338.000,00	0,00	0,00
411		8.601.000,00	0,00	7.501.000,00	601.000,00	499.000,00
412111	Доприноси за ПИО на терет послодавца	850.000,00			60.000,00	790.000,00
412211	Допринос за здравство на терет послодавца	438.000,00			31.000,00	407.000,00
412		1.288.000,00	0,00	0,00	91.000,00	1.197.000,00
414419	Остале помоћи запосленима	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
414		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
415112	Трошкови превоза	450.000,00		0,00	0,00	450.000,00
415		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
416111	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421111	Трошкови платног промета	580.000,00				580.000,00
421211	Трошкови електр. енергије	181.000,00		150.000,00		31.000,00
421225	Трошкови грејања	121.000,00		96.000,00		25.000,00
421311	Трошкови воде И канализације	64.000,00		59.000,00		5.000,00
421324	Комunalне услуге	17.000,00		16.000,00		1.000,00
4213241	Медицински отпад	14.000,00				14.000,00
421412	Трошкови интернета и телефона	19.000,00				19.000,00
421414	Услуге мобилних телефона	99.000,00				99.000,00
421421	ПТТ трошкови	16.000,00				16.000,00
421513	Трошкови осигурања имов. и лица	106.000,00		26.000,00		80.000,00
421		1.217.000,00	0,00	347.000,00	0,00	870.000,00
422111	Трошкови дневница	50.000,00				50.000,00
422194	Накнаде за употребу сопственог возила	130.000,00				130.000,00

422199	Остали трошкови за остала путовања у земљи	10.000,00							10.000,00
422		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
423131	Раководствени послови	636.000,00							0,00
423191	Административни послови	509.000,00							0,00
423212	Услуге одржавања софтвера	213.000,00							213.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара	100.000,00							100.000,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00							0,00
423322	Котизација за стручна саветовања	131.000,00							131.000,00
423431	Трошкови оглашавања	0,00							0,00
423591	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	1.245.000,00							1.245.000,00
423599	Остале стручне услуге	96.000,00							96.000,00
423911	Остале опште услуге	974.000,00							954.000,00
423		3.904.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
424311	Трошкови ЗЗЈЗ - санитарни преглед	10.000,00							10.000,00
424351	Остале медицинске услуге	0,00							0,00
424		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
425115	Радови на водовод, инсталацијама	10.000,00							10.000,00
425117	Поправка електр инсталација И клима	66.000,00							66.000,00
425119	Остале услуге и материјал за тек. Поправке објекта	54.000,00							54.000,00
425191	Текуће поправке и одржавање у објекту	40.000,00							40.000,00
425253	Одржавање физикалних каса	0,00							0,00
425		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4261112	Термалне ролне	30.000,00							30.000,00
426111	Канцеларијски материјал	25.000,00							25.000,00
426124	ХТЗ опрема	53.000,00							53.000,00
426711	Лабораторијске И ПВД кесе	50.000,00							50.000,00
426751	Издаци за лек -РФЗО	6.208.000,00							6.208.000,00
426811	Производи за одржавање чистоће	60.000,00							60.000,00
426911	Потрошни материјал	85.000,00							85.000,00
426913	Алат и инвентар	30.000,00							30.000,00
426		6.541.000,00	0,00	0,00	53.000,00	6.208.000,00	0,00	0,00	280.000,00
482111	Стапни порези ма имовину	47.000,00							47.000,00
482		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
482331	Градске таксе	2.000,00							2.000,00
482		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
512221	Рачунарска опрема	162.000,00							52.000,00
512233	Мобилни телефони	11.000,00							11.000,00
512		173.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
523111	Запихе робе за далању продају	27.556.000,00							27.556.000,00
523		27.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.556.000,00
	УКУПНО	50.200.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	31.800.000,00

Књиговођа



Директор

[Handwritten signature]