

АПТЕКАРСКА УСТАНОВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица

Дана: 28. 12. 2024

БРОЈ /2024

II РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024 ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Конто	Назив конта	УКУПНО	Република	Град	РФЗО	Сопствена спел и остали
744121	Приходи од правних лица - књижна одобрења	900.000,00				900.000,00
745141	Приходи од закупа непокретности и др. приходи	2.000.000,00				2.000.000,00
781111	Приходи од РФЗО за лекове на рецепт и помагала	6.400.000,00			6.400.000,00	
781112	Приходи од партиципација	1.700.000,00			1.700.000,00	
823121	Приходи од продаје робе за даљу продају	33.500.000,00		14.700.000,00		33.500.000,00
791111	Приходи из буџета града	14.700.000,00		14.700.000,00		0,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>59.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Конто	Назив конта	УКУПНО	Република	Град	РФЗО	Сопствена спелства
411111	Бруто зараде радника	11.215.000,00		9.435.000,00	700.000,00	1.080.000,00
411117	Боловање до 30 дана	0,00				0,00
411		11.215.000,00	0,00	9.435.000,00	700.000,00	1.080.000,00
412111	Доприноси за ПИО на терет послодавца	1.188.000,00			70.000,00	1.118.000,00
412211	Допринос за здравство на терет послодавца	610.000,00			34.000,00	576.000,00
412		1.798.000,00	0,00	0,00	104.000,00	1.694.000,00
414419	Остале помоћи запосленима	0,00				0,00
414		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415112	Трошкови превоза	500.000,00				500.000,00
415		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
416111	Јубиларне награде	0,00				0,00
416		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421111	Трошкови платног промета	550.000,00				550.000,00
421211	Трошкови електр. енергије	242.000,00		242.000,00		0,00
421225	Трошкови грејања	132.000,00		132.000,00		0,00
421311	Трошкови воде И канализације	55.000,00		55.000,00		0,00
421324	Комуналне услуге	12.000,00		12.000,00		0,00
4213241	Медицински отпад	20.000,00				20.000,00
421412	Трошкови интернета и телефона	50.000,00				50.000,00
421414	Услуге мобилних телефона	170.000,00				170.000,00
421421	ПТТ трошкови	30.000,00				30.000,00
421513	Трошкови осигурања имов. и лица	169.000,00		69.000,00		100.000,00
421		1.430.000,00	0,00	510.000,00	0,00	920.000,00
422111	Трошкови дневница	60.000,00				60.000,00
422194	Накнаде за употребу сопственог возила	180.000,00				180.000,00
422199	Остали трошкови за остала путовања у земљи	20.000,00				20.000,00
422		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
423131	Рачуноводствени послови	784.000,00		784.000,00		0,00

423191	Административни послови	370.000,00							0,00
423212	Услуге одржавања софтвера	220.000,00							220.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара	100.000,00							100.000,00
423322	Котизација за стручна саветовања	150.000,00							150.000,00
423431	Трошкови оглашавања	20.000,00							20.000,00
423539	Правне услуге	392.000,00							0,00
423591	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	1.205.000,00							0,00
4235991	Остале стручне услуге-успостављање ФУК-а	200.000,00							200.000,00
4235992	Остале стручне услуге-хиџен, чишћење посл. пр.	960.000,00							0,00
4235993	Остале стручне услуге-заштита и безбедн на раду	120.000,00							0,00
423911	Остале опште услуге	267.000,00							0,00
<b>423</b>		<b>4.788.000,00</b>							<b>490.000,00</b>
424311	Трошкови ЗЈЗ-санитарни преглед	20.000,00							20.000,00
424911	Специјализоване услуге	276.000,00							83.000,00
<b>424</b>		<b>296.000,00</b>							<b>103.000,00</b>
425115	Радови на водовод инсталацијама	20.000,00							20.000,00
425117	Поправка електр. инсталација И клима	80.000,00							80.000,00
425119	Остале услуге и материјал за тек. Поправке објекта	60.000,00							60.000,00
425191	Текуће поправке и одржавање у објекту	40.000,00							40.000,00
425253	Одржавање фискалних каса	20.000,00							20.000,00
<b>425</b>		<b>220.000,00</b>							<b>220.000,00</b>
4261112	Термалне ролне	30.000,00							30.000,00
426111	Канцеларијски материјал	60.000,00							60.000,00
426124	ХТЗ опрема	50.000,00							60.000,00
426711	Лабораторijske И ПЦД кесе	60.000,00							0,00
426751	Издаци за лек -РФЗО	7.296.000,00							7.296.000,00
426811	Производи за одржавање чистоће	60.000,00							60.000,00
426911	Потрошни материјал	60.000,00							60.000,00
426913	Алат и инвентар	20.000,00							20.000,00
<b>426</b>		<b>7.636.000,00</b>							<b>290.000,00</b>
482111	Стални порези ма имовину	24.000,00							0,00
<b>482</b>		<b>24.000,00</b>							<b>0,00</b>
482331	Градске таксе	5.000,00							0,00
		5.000,00							0,00
512221	Рачунарска опрема	205.000,00							20.000,00
512233	Мобилни телефони	12.000,00							12.000,00
<b>512</b>		<b>217.000,00</b>							<b>32.000,00</b>
523111	Залихе робе за даљу продају	30.811.000,00							30.811.000,00
<b>523</b>		<b>30.811.000,00</b>							<b>30.811.000,00</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>59.200.000,00</b>							<b>36.400.000,00</b>

Књиговођа

Директор



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*