

ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2026. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Конто	Назив конта	УКУПНО	Република	Град	РФЗО	Сопствена средн и остали
744121	Приходи од правних лица - књижна одобрења	800.000,00				800.000,00
745141	Приходи од закупа непокретности и др. приходи	2.200.000,00				2.200.000,00
781111	Приходи од РФЗО за лекове на рецепт и помагала	14.000.000,00			14.000.000,00	
781112	Приходи од партиципација	4.000.000,00			4.000.000,00	
823121	Приходи од продаје робе за даљу продају	40.000.000,00				40.000.000,00
791111	Приходи из буџета града	16.000.000,00		16.000.000,00		0,00
	УКУПНО:	77.000.000,00	0,00	16.000.000,00	18.000.000,00	43.000.000,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Конто	Назив конта	УКУПНО	Република	Град	РФЗО	Сопствена средства
411		14.100.000,00	0,00	7.941.000,00	960.000,00	5.199.000,00
4111		14.100.000,00	0,00	7.941.000,00	960.000,00	5.199.000,00
411111	Бруто зараде радника	14.000.000,00		7.941.000,00	960.000,00	5.099.000,00
411117	Боловање до 30 дана	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
412		2.132.000,00	0,00	1.204.000,00	145.000,00	783.000,00
4121		1.410.000,00	0,00	794.000,00	96.000,00	520.000,00
412111	Доприноси за ПИО на терет послодавца	1.410.000,00		794.000,00	96.000,00	520.000,00
4122		722.000,00	0,00	410.000,00	49.000,00	263.000,00
412211	Допринос за здравство на терет послодавца	722.000,00		410.000,00	49.000,00	263.000,00
414		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414419	Остале помоћи запосленима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4151		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
415112	Трошкови превоза	700.000,00		0,00		700.000,00
416		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
4161		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
416111	Јубиларне награде	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
421		1.710.000,00	0,00	830.000,00	0,00	880.000,00
4211		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

421111	Трошкови платног промета	600.000,00						600.000,00
4212		550.000,00	0,00	550.000,00				0,00
421211	Трошкови електр енергије	300.000,00		300.000,00			0,00	0,00
421225	Трошкови грејања	250.000,00		250.000,00			0,00	0,00
4213		150.000,00	0,00	120.000,00			0,00	30.000,00
421311	Трошкови воде И канализације	80.000,00		80.000,00			0,00	0,00
421324	Комуналне услуге	40.000,00		40.000,00			0,00	0,00
4213241	Медицински отпад	30.000,00						30.000,00
4214		250.000,00	0,00	0,00			0,00	250.000,00
421412	Трошкови интернета и телефона	40.000,00					0,00	40.000,00
421414	Услуге мобилних телефона	180.000,00						180.000,00
421421	ПТТ трошкови	30.000,00						30.000,00
4215		160.000,00	0,00	160.000,00			0,00	0,00
421513	Трошкови осигурања имов и лица	160.000,00		160.000,00			0,00	0,00
422		230.000,00	0,00	0,00			0,00	230.000,00
4221		230.000,00	0,00	0,00			0,00	230.000,00
422111	Трошкови дневница	50.000,00					0,00	50.000,00
422194	Накнаде за употребу сопственог возила	160.000,00						160.000,00
422199	Остали трошкови за остала путовања у земљи	20.000,00						20.000,00
423		5.070.000,00	0,00	4.190.000,00			0,00	880.000,00
4231		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00			0,00	0,00
423131	Раководствени послови	920.000,00		920.000,00			0,00	0,00
423191	Административни послови	300.000,00		300.000,00			0,00	0,00
4232		350.000,00	0,00	0,00			0,00	350.000,00
423212	Услуге одржавања софтвера	200.000,00					0,00	200.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара	150.000,00						150.000,00
4233		50.000,00	0,00	0,00			0,00	50.000,00
423322	Котизација за стручна саветовања	50.000,00		0,00			0,00	50.000,00
4234		20.000,00	0,00	0,00			0,00	20.000,00
423431	Трошкови оглашавања	20.000,00		0,00			0,00	20.000,00
4235		3.330.000,00	0,00	2.870.000,00			0,00	460.000,00
423539	Правне услуге	700.000,00		700.000,00				0,00
423591	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	1.300.000,00		1.000.000,00				300.000,00
4235991	Остале стручне услуге-успостављање ФУК-а	50.000,00		50.000,00				0,00
4235992	Остале стручне усл.-хигијен. чишћење посл. просторија	960.000,00		960.000,00				0,00
423599	Остале стручне услуге-заштита и безбедност на раду	320.000,00		160.000,00				160.000,00
4239		100.000,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00
423911	Остале опште услуге	100.000,00		100.000,00				0,00
424		720.000,00	0,00	700.000,00			0,00	20.000,00
4243		20.000,00	0,00	0,00			0,00	20.000,00

424311	Трошкови ЗЗЈЗ - санитарни преглед	20.000,00	0,00					20.000,00
4249		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00			0,00
424911	Специјализоване услуге	700.000,00		700.000,00				0,00
425		400.000,00	0,00		0,00			400.000,00
4251		370.000,00	0,00	0,00	0,00			370.000,00
425113	Могерски радови	200.000,00						200.000,00
425115	Радови на водовод инсталацијама	20.000,00						20.000,00
425117	Поправка електр. инсталација И кпима	50.000,00						50.000,00
425119	Остале услуге и материјал за тек. Поправке објекта	50.000,00						50.000,00
425191	Текуће поправке и одржавање у објекту	50.000,00						50.000,00
4252		30.000,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00
425253	Одржавање физикалних каса	30.000,00						30.000,00
426		17.365.000,00	0,00	100.000,00	16.895.000,00			370.000,00
4261		260.000,00	0,00	100.000,00	0,00			160.000,00
426112	Термалне ролне	40.000,00						40.000,00
426111	Канцеларијски материјал	120.000,00						120.000,00
426124	ХТЗ опрема	100.000,00		100.000,00				0,00
4267		16.945.000,00	0,00	0,00	16.895.000,00			50.000,00
426711	Лабораторијске И ПВД кесе	50.000,00						50.000,00
426751	Издаци за лек - РФЗО	16.895.000,00			16.895.000,00			0,00
4268		80.000,00	0,00	0,00	0,00			80.000,00
426811	Производи за одржавање чистоће	80.000,00						80.000,00
4269		80.000,00	0,00	0,00	0,00			80.000,00
426911	Потрошни материјал	60.000,00		0,00	0,00			60.000,00
426913	Алат и инвентар	20.000,00						20.000,00
482		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00			0,00
4821		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00			0,00
482111	Стални порези ма имовину	40.000,00		40.000,00				0,00
4823		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			0,00
482331	Градске таксе	20.000,00		20.000,00				0,00
512		310.000,00	0,00	75.000,00	0,00			235.000,00
5122		310.000,00	0,00	75.000,00	0,00			235.000,00
512221	Рачунарска опрема	250.000,00		75.000,00				175.000,00
512233	Мобилни телефони	60.000,00						60.000,00
523		33.303.000,00	0,00	0,00	0,00			33.303.000,00
5231		33.303.000,00	0,00	0,00	0,00			33.303.000,00
523111	Залихе робе за даљу продају	33.303.000,00						33.303.000,00
	УКУПНО	77.000.000,00	0,00	16.000.000,00	18.000.000,00			43.000.000,00

Књиговођа

Директор