

II ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021.ГОДИНУ

ПРИХОДИ

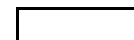
Ек.класификација	Опис	Укупно	Из Буџета	Од ООСО	Донација	Сопствени приходи
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	689,081,000	6,400,000	569,491,000	41,100,000	72,090,000
742000	ПРИХ.ОД ПРОД. УСЛУГА	50,300,000				50,300,000
742300	КЛИН.ИСПИТ.ЛЕКОВА	30,000,000				30,000,000
742100	ЕДУКАТИВНИ СЕМИНАРИ	13,300,000				13,300,000
742100	СУДСКО ВЕШТАЧЕЊЕ	2,000,000				2,000,000
742100	ЕТИЧКИ ОДБОР					
742100	ЗУ ЛИЦ. ВАН ОБАВЕЗН.З.О.	2,000,000				2,000,000
742100	ЗУ ЛИЦИМА ИЗ ИНОСТР.	3,000,000				3,000,000
	ПРЕН.НЕУТР.СРЕД. Р.Г	21,590,000				21,590,000
744100	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	41,100,000			41,100,000	
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	200,000				200,000
770000	МЕМЕОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	500,000		500,000		
771000	МЕМЕОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					
772100	МЕМЕОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	500,000		500,000		

781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	568,991,000		568,991,000		
781100	НАКНАДА ПО УГОВОРУ	554,547,000		554,547,000		
781100	ПАРТИЦИПАЦИЈА	161,000		161,000		
781100	ОТПРЕМНИНА	8,583,000		8,583,000		
781100	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	2,000,000		2,000,000		
781100	ИНВАЛИДИ	2,700,000		2,700,000		
781100	Нагр.и солд.пом. Covid 19	1,000,000		1,000,000		
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	6,400,000	6,400,000			
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	6,400,000	6,400,000			
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ					
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА)	689,081,000	6,400,000	569,491,000	41,100,000	72,090,000
РАСХОДИ						
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	673,331,000	4,000,000	569,491,000	32,700,000	67,140,000
410000	РАСХ.ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	483,307,000		471,467,000		11,840,000
411000	ПЛАТЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	461,273,000		450,233,000		11,040,000
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ БРУТО	395,289,000		387,561,000		7,728,000
412100	ДОПРИНОС ПИО	45,562,400		43,244,000		2,318,400
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВ.	20,421,600		19,428,000		993,600
414100	СОЦИЈАЛ.БОЛОВАЊЕ	500,000		500,000		
414300	ОТПРЕМНИНЕ	8,583,000		8,583,000		
415100	НАКН.ТРОШ.ПРЕВОЗ	9,451,000		9,151,000		300,000
413100	НАГРАДЕ НОВОГОДИШЊЕ	500,000				500,000
416100	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	2,000,000		2,000,000		
416200	Нагр.и солд.пом. Covid 19	1,000,000		1,000,000		

421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	41,972,000		3,737,200		4,600,000
421100	ТРОШК. ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	700,000		600,000		100,000
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	19,789,000		19,789,000		
	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	14,089,000		14,089,000		
	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	5,700,000		5,700,000		
	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	24,598,000		20,098,000		4,500,000
421300	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	19,000,000		16,000,000		3,000,000
421300	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	500,000		500,000		
421300	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ.	700,000		700,000		
421300	ДЕРАТИЗ.ОДВОЗ ОТПАДА	500,000		500,000		
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	1,598,000		1,598,000		
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	800,000		800,000		
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,000,000				1,000,000
422100	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000				500,000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25,000,000		5,300,000		19,700,000
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	5,500,000		4,000,000		1,500,000
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	3,000,000				3,000,000
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	200,000				200,000
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	12,200,000		200,000		12,000,000
423600	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО- ПРАЊЕ ВЕША	1,100,000		1,100,000		
423700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	500,000				500,000
423900	ОСТ. ОПШТЕ УСЛУГЕ	2,500,000				2,500,000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗ. УСЛУГЕ	6,600,000		100,000		6,500,000
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	100,000		100,000		
424900	ОСТАЛЕ. СПЕЦ УСЛУГЕ ФТО	5,000,000				5,000,000
424900	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА	1,500,000				1,500,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	49,400,000	4,000,000	3,800,000	32,700,000	8,900,000
425100	ТПО ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТА	42,300,000	4,000,000	1,800,000	32,700,000	3,800,000

	МОЛЕРСКИ РАДОВИ	3,000,000	2,000,000			1,000,000
	МОЛЕРСКИ РАДОВИ- САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА	2,000,000	2,000,000			
	ПОПРАВКА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА	200,000				200,000
	РАЗЛ.РАД.ИНВ.ОДРЖ. НЕПРЕДВИД.ИЗЛИВ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	500,000				500,000
	ТЕК.ОДРЖ.-АКТИВНЕ И ПАСИВНЕ МРЕЖНЕ СТРУКТУРЕ БИТ ПРОЈЕКТ	500,000				500,000
	САНАЦИЈА ПОДОВА	500,000				500,000
	ДОР. ВЕНТИЛАЦИЈЕ-КЛУБ	300,000				300,000
	ЗАМЕНА ПРОЗОРА	300,000				300,000
	АДАП.ГЕНЕТИКА И ДЕЧИЈЕ	21,600,000			21,600,000	
	АДАПТАЦИЈА ПАУНОВА	9,600,000			9,600,000	
	САНАЦИЈА КРОВА	1,500,000			1,500,000	
425200	ТПО ОПРЕМА	7,100,000		2,000,000		5,100,000
	ОДРЖ.МЕДИЦ.ОПРЕМЕ	1,000,000				1,000,000
	ОДРЖ.РАЧУНАР.ОПРЕМЕ	800,000				800,000
	ОДРЖ.НАМ.ПРЕМЕБЛИР.	500,000				500,000
	ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ	200,000				200,000
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	300,000				300,000
	ОДРЖ.ОПР.ЗА КОМУНИК.	200,000				200,000
	ОДРЖ.ЛИФТОВА	450,000		100,000		350,000

	ОДРЖ.КЛИМЕ	500,000			500,000
	ОДРЖ.АУТОМОБИЛА	250,000			250,000
	ОДРЖ.ПРОТИВПОЖ.	1,000,000			1,000,000
426000	МАТЕРИЈАЛ	60,537,000		45,137,000	15,400,000
426100	АДМИНСТРАТИВНИ МАТЕР.	2,899,000		1,599,000	1,300,000
	КАНЦ.МАТЕРИЈАЛ	2,099,000		1,599,000	500,000
	УНИФОРМЕ	300,000			300,000
	ПРЕКРИВАЧИ-ПОСТЕЉИНА	500,000			500,000
426300	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА-ИПЦ,ОИ,ПАРАГРАФ	400,000			400,000
426400	МАТЕР. ЗА САОБРАЋАЈ	162,000		62,000	100,000
	ГОРИВО	52,000		52,000	
	УЉА И МАЗИВА	10,000		10,000	
	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	100,000			100,000
426500	МАТ.ЗА ОЧУВ.ЖИВ.СРЕД	100,000			100,000
426600	МАТ.ЗА ОБРАЗОВАЊЕ				
426700	МЕД..И ЛАБОРАТОР. МАТР.	39,004,000		31,304,000	7,700,000
426700	ЛЕКОВИ	33,044,000		26,044,000	7,000,000
426700	САН. И МЕД. ПОТР.МАТЕР.	2,960,000		2,960,000	
	САНИТ. И МЕД. ЦЕНТРАЛ ЈН	600,000		600,000	
	САНИТ. И МЕД. НАБАВЉ.ЗУ	2,360,000		2,360,000	
426700	САНИТ.ПОТРОШ. ИЗ ОМТ	300,000		2,300,000	700,000
	ЕЕГ КАПЕ, ГЕЛ ИЗ ОМТ	1,500,000		1,300,000	200,000
	САНИТ.ПОТРОШ.	1,500,000		1,000,000	500,000
426,800	ИСХРАНА И ОДРЖ.ХИГИЈ.	17,772,000		12,372,000	5,400,000
426,800	ИСХРАНА	16,572,000		11,372,000	5,200,000
426,800	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	1,200,000		1,000,000	200,000
	ОДРЖ. ХИГ.-ХЕМИЈА	600,000		500,000	100,000
	ОДРЖ.ХИГ.-УБРУСИ	600,000		500,000	100,000
426900	МАТЕР.ЗА ПОСЕБ.НАМЕНЕ	700,000		300,000	400,000
	ТЕХНИЧ.ЕЛЕКТРО МАТЕР.	300,000		100,000	200,000
	МАТЕР.ЗА ВОД.И КАНАЛ.	200,000		100,000	100,000
	МАТЕР.ЗА ЦЕНТР.ГРЕЈАЊЕ	200,000		100,000	100,000



462100	МЕЃ.ЧЛАНАРИНЕ	100,000				100,000
465100	ДОТАЦ.ИНВАЛИДИ	2,700,000		2,700,000		
482100	ОСТ.ОБАВ.РЕГИСТР.	100,000				100,000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15,750,000	2,400,000		8,400,000	4,950,000
512200	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА	1,000,000				1,000,000
512200	РАЧУНАР.ОПРЕМА-КОМПЈ.	1,000,000				1,000,000
512200	ЕЛЕКТР.КОМУНК.ТЕХНИЧКА	3,400,000	2,400,000			1,000,000
512200	КЛИМА УРЕЂАЈИ	800,000				800,000
512200	ЛИФТ ЕКСТЕРНИ	4,800,000			4,800,000	
512200	ИНВЕНТАР ЗА ИСХРАНУ	150,000				150,000
512500	МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА	4,600,000			3,600,000	1,000,000
	биоанализер за биохемију	3,600,000			3,600,000	
	остала медиц.опрема	1,000,000				1,000,000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	689,081,000	6,400,000	569,491,000	41,100,000	72,090,000

