

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ЗА  
2022.ГОДИНУ**

**ПРИХОДИ**

Ек.класификација	Опис	Укупно	Из Буџета	Од ООСО	Донација	Сопствени приходи
<b>700000</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>772,706,600</b>	<b>22,590,400</b>	<b>646,759,200</b>	<b>55,800,000</b>	<b>47,557,000</b>
<b>742000</b>	<b>ПРИХ.ОД ПРОД. УСЛУГА</b>	<b>39,000,000</b>				<b>39,000,000</b>
742300	КЛИН.ИСПИТ.ЛЕКОВА	20,000,000				20,000,000
742100	ЕДУКАТИВНИ СЕМИНАРИ	9,000,000				9,000,000
742100	СУДСКО ВЕШТАЧЕЊЕ	2,000,000				2,000,000
742100	ЗУ ЛИЦ. ВАН ОБАВЕЗН.З.О.	2,000,000				2,000,000
742100	ЗУ ЛИЦИМА ИЗ ИНОСТР.	3,000,000				3,000,000
742100	ОД ОРГАНИЗАЦИЈЕ "ФОРУМ"	3,000,000				3,000,000
	<b>ПРЕН.НЕУТР.СРЕД. Р.Г</b>	<b>8,057,000</b>				<b>8,057,000</b>
<b>744100</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>61,080,000</b>			<b>55,800,000</b>	
	За радове Норвешка амбасада (Паунова,апотека,генетика мали лифт)	51,000,000			51,000,000	
	За опрему(лифт екстерни и ЕЕГ опортунитет)	10,080,000	5,280,000		4,800,000	
<b>745100</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>500,000</b>				<b>500,000</b>
<b>770000</b>	<b>МЕМЕОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>		
771000	МЕМЕОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					
772100	МЕМЕОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (боловање)	1,000,000		1,000,000		
<b>781100</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>645,759,200</b>		<b>645,759,200</b>		

781100	НАКНАДА ПО УГОВОРУ	623,988,000		623,988,000		
781100	ПАРТИЦИПАЦИЈА	161,000		161,000		
781100	ОТПРЕМНИНА	6,560,000		6,560,000		
781100	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	4,800,000		4,800,000		
781100	ИНВАЛИДИ	3,300,000		3,300,000		
781100	Нагр.и солд.пом. Covid 19	6,950,000		6,950,000		
790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>17,310,400</b>	<b>17,310,400</b>			
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	17,310,400	17,310,400			
800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ</b>					
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ					
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА)</b>	<b>772,706,600</b>	<b>22,590,400</b>	<b>646,759,200</b>	<b>55,800,000</b>	<b>47,557,000</b>
<b>РАСХОДИ</b>						
400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>746,466,200</b>	<b>4,100,000</b>	<b>646,859,200</b>	<b>51,000,000</b>	<b>44,507,000</b>
410000	<b>РАСХ.ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>552,741,000</b>		<b>539,741,000</b>		<b>12,900,000</b>
411000	<b>ПЛАТЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>523,191,000</b>		<b>511,491,000</b>		<b>11,600,000</b>
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ БРУТО	448,651,000		438,491,000		10,060,000
412100	ДОПРИНОС ПИО	51,434,000		50,370,000		1,064,000
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВ.	23,106,000		22,630,000		476,000
413100	<b>НАГРАДЕ НОВОГОДИШЊЕ</b>	<b>1,000,000</b>				<b>1,000,000</b>
414100	<b>СОЦИЈАЛ.БОЛОВАЊЕ</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>		
414300	<b>ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ</b>	<b>6,710,000</b>		<b>6,710,000</b>		
	Отпрем.прилик. одл.у пензију	6,560,000		6,560,000		
	Пом.у случ.смрти зап. члан.пород.	150,000		150,000		
414400	<b>ПОМОЋ У ЛЕЧ.И ОСТАЛЕ ПОМОЋ</b>	<b>6,500,000</b>		<b>6,500,000</b>		
	Стимулација 30% Covid 19	6,000,000		6,000,000		
	Помоћ ППК рођ.детета	500,000		500,000		
415100	<b>НАКН.ТРОШ.ПРЕВОЗ</b>	<b>9,540,000</b>		<b>9,240,000</b>		<b>300,000</b>
416100	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	<b>4,800,000</b>		<b>4,800,000</b>		
421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>49,388,000</b>		<b>43,588,000</b>		<b>5,800,000</b>

421100	ТРОШК. ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	800,000		600,000		200,000
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	20,988,000		19,788,000		1,200,000
	Централно грејање	14,500,000		13,500,000		1,000,000
	ЕПС-електр.енергија	6,100,000		6,000,000		100,000
	гориво за сл. аутомобиле	388,000		288,000		100,000
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	21,900,000		17,200,000		1,700,000
	Услуге водов.и канализације	1,000,000		1,000,000		
	Дератизација	100,000		100,000		
	Услуге заштите имовине-ФТО	4,500,000		3,800,000		700,000
	Одвоз отпада	100,000		100,000		
	Услуге чишћења	16,000,000		15,000,000		1,000,000
	Услуге чишћења-градска чистоћа	200,000		200,000		
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	2,400,000		2,000,000		400,000
	Телефон, телекс и телефакс	900,000		900,000		
	Интернет	800,000		800,000		
	Услуге мобилног телефона	200,000				200,000
	Услуге поште и остале ПТТ услуге	500,000		300,000		200,000
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	1,300,000		1,000,000		300,000
	Осигурање зграде и објеката	700,000		700,000		
	Осигурање возила	100,000		100,000		
	Осигурање запослених	500,000		200,000		300,000
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,500,000				1,500,000
	Трошкови штампања, укоричења, акредитације, израде кључева, паркирања, прања аута и сл.	1,500,000				1,500,000
422300	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000				500,000
<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>22,650,000</b>		<b>9,500,000</b>		<b>13,150,000</b>
423200	Компјутерске услуге	6,000,000		4,850,000		1,150,000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,000,000		3,000,000		1,000,000
423400	Услуге информисања	50,000		50,000		
423500	Стручне усуге: УОД, УОА, Привр. и повр. послови, исплата УО и НО	9,000,000		500,000		8,500,000

423600	Услуге прања веша	1,100,000		1,100,000		
423700	Репрезентација	500,000				500,000
423900	Монтажа, снимања везано за организацију Форума и семинара и услуге везане за редовно пословање	2,000,000				2,000,000
<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗ. УСЛУГЕ</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>		
424300	Медицинске услуге	200,000		200,000		
<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>62,300,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>1,550,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>6,650,000</b>
<b>425100</b>	<b>ТПО ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТА</b>	<b>59,400,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>200,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>5,300,000</b>
425111	Зидарски радови	1,000,000				1,000,000
425112	Столарски радови-санација подова	500,000				500,000
425113	Молерски радови	1,000,000				1,000,000
425114	Радови на крову	2,500,000	2,000,000			500,000
425115	Радови на водоводу и канализацији (санација мокрих чворова)	2,500,000	2,000,000	100,000		400,000
425116	Централно грејање	300,000		100,000		200,000
425117	Електричне инсталације -БИТ	500,000				500,000
425118	Радови на комуникац.инсталац.	200,000				200,000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграде	500,000				500,000
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Адаптација генетике, апотеке и објеката у Пауновој и Милана Кашанина	50,500,000			50,000,000	500,000
<b>425200</b>	<b>ТПО ОПРЕМА</b>	<b>2,900,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,350,000</b>		<b>1,450,000</b>
425210	текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	200,000		100,000		100,000
425212	поправка електричне и електронске опреме	50,000				50,000

425220	текуће поправке и одржавање административне опреме	300,000				300,000
425221	Намештај-премемблирање	100,000				100,000
425222	Рачунарска опрема-одржавање	300,000				300,000
425223	Опрема за ком.цију-одржавање	50,000				50,000
425224	Електронска и фотогр.опрема-од	50,000				50,000
425225	Опрема за домаћ.и угост.-климе	350,000			350,000	
425227	Уградна опрема-лифтови	300,000			300,000	
425251	Текућ.поправке и одрж.медиц.опреме	400,000			150,000	250,000
425252	Текућ.поправке и одрж. лабар.опреме	400,000			150,000	250,000
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних уређаја	100,000	100,000			
425290	Текуће поправке и одржавање,производне,миоторне,неп окретне и немоторне опреме-противпожарна опрема	300,000			300,000	
<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>54,417,000</b>			<b>48,810,000</b>	<b>5,607,000</b>
<b>426100</b>	<b>АДМИНСТРАТИВНИ МАТЕР.</b>	<b>2,200,000</b>			<b>2,000,000</b>	<b>200,000</b>
426111	Канцеларијски материјал	1,700,000			1,500,000	200,000
426120	Одећа, обућа и униформе	500,000			500,000	
426124	ХТЗ опрема-постељина					
<b>426300</b>	<b>Стручна литература</b>	<b>300,000</b>				<b>300,000</b>
<b>426400</b>	<b>МАТЕР. ЗА САОБРАЋАЈ</b>	<b>240,000</b>			<b>240,000</b>	
426413	Уља и мазива	40,000			40,000	
426491	Ост.матер.за прев.сред.(гуме,резервни делови)	200,000			200,000	
<b>426500</b>	<b>МАТЕР.ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТ. СРЕД.</b>					
<b>426600</b>	<b>МАТ.ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
<b>426700</b>	<b>МЕДИЦИН.И ЛАБОРАТОР. МАТР.</b>	<b>37,020,000</b>			<b>33,520,000</b>	<b>3,500,000</b>
426751	Лекови	<b>30,560,000</b>			<b>28,560,000</b>	<b>2,000,000</b>
	Лекови-које набав. здр.устан.тенд	<b>500,000</b>				<b>500,000</b>
426721	Санит.и медиц.потрошни материјал	<b>3,600,000</b>			<b>2,960,000</b>	<b>640,000</b>
	Санит.и медиц.Централ.јавна наб.	600,000			600,000	

	Санит.и медиц.који набавља ЗУ	3,000,000		2,360,000		640,000
426791	<b>САНИТ.ПОТРОШ. ИЗ ОМТ</b>	<b>2,360,000</b>		<b>2,000,000</b>		<b>360,000</b>
	ЕЕГ капе, гел из ОМТ	1,060,000		700,000		360,000
	Санит.мед.потр.из ОМТ	1,300,000		1,300,000		
<b>426800</b>	<b>ИСХРАНА И ОДРЖ.ХИГИЈ.</b>	<b>13,979,000</b>		<b>12,372,000</b>		<b>1,607,000</b>
426821	Исхрана	<b>12,979,000</b>		<b>11,372,000</b>		1,607,000
	Матер.за одржавање хигијене	<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>		
426811	Хемијска сред. за чишћење	500,000		500,000		
426811	Одржавање хигијене-убруси	500,000		500,000		
<b>426900</b>	<b>МАТЕР.ЗА ПОСЕБ.НАМЕНЕ</b>	<b>678,200</b>		<b>678,200</b>		
426911	Потрош.матер.-технички-електро	100,000		100,000		
426911	Потрош.матер.-водов.и канализац.	100,000		100,000		
426911	Потрош.матер.-за централно грејање	100,000		100,000		
426912	Резервни делови	300,000		300,000		
426913	Алат и инвентар	78,200		78,200		
<b>444000</b>	<b>КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ</b>	<b>20,000</b>				<b>20,000</b>
<b>462100</b>	<b>МЕЂ.ЧЛАНАРИНЕ-ЕДУКАЦИЈЕ</b>	<b>200,000</b>				<b>200,000</b>
<b>465100</b>	<b>ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ИНВАЛИДИ</b>	<b>3,300,000</b>		<b>3,300,000</b>		
<b>482100</b>	<b>ОСТАЛИ ПОРЕЗИ</b>	<b>1,150,000</b>		<b>70,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>80,000</b>
482131	Регистрација возила	70,000		70,000		
482211	Обав.таксе при регистрац.возила	80,000				80,000
482190	Остали порези-Порез на донације	1,000,000			1,000,000	
<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>26,340,400</b>	<b>18,490,400</b>		<b>4,800,000</b>	<b>3,050,000</b>
512200	Канцеларијска опрема-намештај	<b>1,000,000</b>				<b>1,000,000</b>
512200	Рачунарска опрема	<b>14,210,400</b>	<b>13,240,400</b>			<b>1,000,000</b>
	Рачунари, штампачи	1,000,000				1,000,000
	сервери, упс	3,500,000	3,500,000			
	Windows оперативни системи	9,710,400	9,710,400			
<b>512200</b>	<b>ЕЛЕКТР.КОМУНК.ТЕХНИЧКА</b>	<b>50,000</b>				<b>50,000</b>
<b>512200</b>	<b>КЛИМА УРЕЂАЈИ</b>	<b>1,000,000</b>				<b>1,000,000</b>
512200	ЛИФТ ЕКСТЕРНИ	<b>4,800,000</b>			<b>4,800,000</b>	
512500	МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА	<b>5,280,000</b>	<b>5,280,000</b>			



	ЕЕГ апарат	5,280,000	5,280,000			
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>772,706,600</b>	<b>22,590,400</b>	<b>646,759,200</b>	<b>55,800,000</b>	<b>47,557,000</b>





