

INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE
Sremska Kamenica
FINANSIJSKI PLAN
za period od 01.01.2024 - 31.12.2024. godine

I. UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

(U hiljadama dinara)

Aktivni Redni Broj	Oznaka AOP	Broj konta	Opis	Ukupno (od 5 do 10)	Prihodi iz budžeta				Iz donacija	Iz ostalih izvora-Sopstveni
					Republike	APV	Opštine	OOSO-RFZO		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5001		TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5002 + 5106)	4.671.783	5.700	737.269	0	3.758.708	1.000	169.106
2	5002	700000	TEKUĆI PRIHODI (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.671.783	5.700	737.269	0	3.758.708	1.000	169.106
	5057	730000	DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI (5058 + 5061 + 5066)							
	5066	733000	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI (5067 + 5068)	737.269	0	737.269	0	0	0	0
	5067	733100	<i>Tekući transferi od drugih nivoa vlasti</i>	20.354		20.354				
	5068	733200	<i>Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti</i>	716.915		716.915				
69	5069	740000	DRUGI PRIHODI (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	182.106	0	0	0	12.000	1.000	169.106
70	5070	741000	PRIHODI OD IMOVINE (od 5071 do 5076)	12.000	0	0	0	12.000	0	0
74	5074	741400	<i>Prihod od imovine koji pripada imaočima polisa osiguranja</i>	12.000				12.000		
77	5077	742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 5078 do 5081)	169.106	0	0	0	0	0	169.106
80	5080	742300	<i>Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice</i>	169.106						169.106
89	5089	744000	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (5090 + 5091)	1.000	0	0	0	0	1.000	0
90	5090	744100	<i>Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica</i>	1.000					1.000	
94	5094	770000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5095+ 5097)	500	0	0	0	500	0	0
95	5095	771000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5096)	500	0	0	0	500	0	0
96	5096	771100	<i>Memorandumske stavke za refundaciju rashoda</i>	500				500		
99	5099	780000	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5100)	3.751.908	5.700	0	0	3.746.208	0	0
100	5100	781000	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5101 + 5102)	3.751.908	5.700	0	0	3.746.208	0	0
101	5101	781100	<i>Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou</i>	3.751.908	5.700			3.746.208		
103	5103	790000	PRIHODI IZ BUDŽETA (5104)	0	0	0	0	0	0	0
104	5104	791000	PRIHODI IZ BUDŽETA (5105)	0	0	0	0	0	0	0
105	5105	791100	<i>Prihodi iz budžeta</i>	0	0	0				
171	5171		UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA (5001 + 5131)	4.671.783	5.700	737.269	0	3.758.708	1.000	169.106

II. UKUPNI RASHODI I IZDACI

(U hiljadama dinara)

Aktivni Redni Broj	Oznaka AOP	Broj konta	Opis	Ukupno (od 5 do 10)	Rashodi iz budžeta				Iz donacija	Iz ostalih izvora-Sopstveni
					Republike	APV	Opštine	OOSO-RFZO		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5172		TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKE IMOVINE (5173 + 5341)	4.671.783	5.700	737.269	0	3.758.708	1.000	169.106
2	5173	4000	TEKUĆI RASHODI (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3.930.472	5.700	5.708	0	3.758.708	1.000	159.356
3	5174	4100	RASHODI ZA ZAPOSLENE (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.365.994	0	0	0	1.302.654	0	63.340
4	5175	4110	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (5176)	1.129.267	0	0	0	1.075.650	0	53.617
5	5176	4111	<i>Plate, dodaci i naknade zaposlenih</i>	1.129.267				1.075.650		53.617
6	5177	4120	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 5178 do 5180)	153.951	0	0	0	145.828	0	8.123
7	5178	4121	<i>Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje</i>	101.659				96.297		5.362
8	5179	4122	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	52.292				49.531		2.761
10	5181	4130	NAKNADE U NATURI (5182)	5.300	0	0	0	5.200	0	100
11	5182	4131	<i>Naknade u naturi (prevoz mark.)</i>	5.300				5.200		100
12	5183	4140	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 5184 do 5187)	10.500	0	0	0	10.500	0	0
13	5184	4141	<i>Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova</i>	500	0	0	0	500	0	0

15		414121	Bolovanje preko 30 dana	500				500		
18	5186	4143	Otpremnine i pomoći	6.500	0	0	0	6.500	0	0
19		414311	Otpremnina pri odl.u penziju	6.000				6.000		
20		414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže	500				500		
21	5187	4144	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom +	3.500				3.500		0
22	5188	4150	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (5189)	54.576	0	0	0	54.476	0	100
23	5189	4151	Naknade troškova za zaposlene (prevoz Got.)	54.576				54.476		100
24	5190	4160	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (5119)	12.400	0	0	0	11.000	0	1.400
25	5191	4161	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	12.400	0	0	0	11.000	0	1.400
26		416111	Jubilarne nagrade RFZO	11.000				11.000		
27		416131	Naknada članovima U.O. i -Sa PLBV	700						700
28		4161211	Naknada članovima N.O. i -Sa PLBV	700						700
33	5196	4200	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 +	2.556.078	5.700	5.708	0	2.451.854	1.000	91.816
34	5197	4210	STALNI TROŠKOVI (od 5198 do 5204)	148.790	0	0	0	135.970	0	12.820
35	5198	4211	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	4.200	0	0	0	3.500	0	700
36		421111	Troškovi platnog prometa	3.500				3.500		
37		4211112	Troškovi platnog prometa sopstv. banke	600						600
38		421121	Troškovi bankarskih usluga	100						100
39	5199	4212	Energetske usluge	82.215	0	0	0	75.415	0	6.800
40		421211	Usluge za električnu energiju	39.221				36.221		3.000
41		421221	Prirodni gas	40.394				36.594		3.800
42		421224	Lož ulje	1.000				1.000		
43		421225	Centralno grejanje	1.600				1.600		
44	5200	4213	Komunalne usluge	49.351	0	0	0	44.700	0	4.651
45		421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	7.300				7.000		300
46		421322	Dimnjačarske usluge	200				200		
47	1	421323	Usl.zaštite imovine PPZ i FTO	4.051				4.000		51
48		421324	Odvoz otpada- komunalni i medicinski	8.500				8.500		
48	2	4213251	Usluge čišćenja UZPI	6.800				6.500		300
49		4213253	Usluge čišćenja po ugovoru	21.000				17.000		4.000
49		4213254	Usluge čišćenja po ugovoru -mašinsko	1.500				1.500		0
50	5201	4214	Usluge komunikacija	3.474	0	0	0	3.365	0	109
51		421411	Telefon, teleks i telefaks	1.204				1.200		4
52		421412	Internet i slično	150				150		
53		421414	Usluge mobilnog telefona	1.550				1.500		50
54		421421	Pošta-poštanske markice	520				500		20
55		421422	Usluge dostave	50				15		35
56	5202	4215	Troškovi osiguranja	9.550	0	0	0	8.990	0	560
58		421519	Osiguranje ost.dug. IMOVINE	9.000				8.500		500
59		421521	Osig.zaposlenih u sl. nesr.na r.	550				490		60
64	5205	4220	TROŠKOVI PUTOVANJA (od 5206 do 5210)	1.530	0	0	0	550	200	780
65	5206	4221	Troškovi službenih putovanja u zemlji	780				550	50	180
66	5207	4222	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	650					150	500
69	5210	4229	Ostali troškovi transporta	100						100
70	5211	4230	USLUGE PO UGOVORU (od 5212 do 5219)	39.978	0	5.603	0	24.900	300	9.175
72	5213	4232	Kompjuterske usluge	4.500				4.500		0
73	5214	4233	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	7.000				6.500	300	200
74	5215	4234	Usluge informisanja	750				650		100
75	5216	4235	Stručne usluge	12.153	0	5.603	0	500	0	6.050
76		423521	Prav.zast.-advokatse usluge	600						600
77		423591	Nak čl.-Upravni odb.-strani	950						950
78		4235911	Nakn.čl.-Nadzorni odb.-strani	950						950
79		4235991	Osta.struč.usluge	500						500

80		4235992	Usluge ISO	500				500		
		4235992	Specijalizovane usluge-idejna rešenja	500				0		500
81		4235994	Ostale stručne usl.-autor.hon.	8.103		5.603				2.500
83		4235996	Uverenja, potvrde i dr.	50						50
86	5217	4236	Usluge za dom. i ugos.-pranje veša	13.675				12.500		1.175
87	5218	4237	Reprezentacija	1.350	0	0	0	0	0	1.350
88		423711	Reprezentacija	850						850
89		423712	Pokloni	150						150
		423713	Hrana -ketering uzp	350						350
90	5219	4239	Ostale opšte usluge-	550	0	0	0	250	0	300
91		42391111	Ugovor o delu-	550				250		300
93	5220	4240	SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 5221 do 5227)	6.150	0	0	0	4.900	0	1.250
96	5223	4243	Medicinske usluge	5.950	0	0	0	4.800	0	1.150
97		4243111	Interne usluge	300						300
98		424331	Usluge javnog zdravstva inspekcija i analiza-i ugov.	5.100				4.500		600
		424341	Lab.usluge Komer.pac.-određivanje krvne grupe	250						250
100		4243511	Ostale med.usl.-Transfuzija	300				300		
104	5227	4249	Ostale specijalizovane usluge	200				100		100
105	5228	4250	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (5229 + 5230)	82.194	3.700	0	0	69.274	0	9.220
106	5229	4251	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	34.730	0	0	0	30.545	0	4.185
107		425111	Zidarski radovi	350				350	0	
108		425112	Stolarski radovi	105				105		
109		425113	Molarski radovi	600				600		
110		425114	Radovi na krovu	400				400		
111		425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	300				300		
112		425116	Centralno grejanje	800				800		
113		425117	Električne instalacije	893				350		543
114		425118	Radovi na komunikacijskim objektima	100				100		
115		425119	Ostale usluge popravke i održavanje zgrada i objekata	100				100		
116	4	4251911	Ostale usluge popravke i održavanje zgrada i objekata - UZP	28.642				25.000	0	3.642
		425191	Tekuće popr.i odr.-Građ.objek.	2.440				2.440		
117	5230	4252	Tekuće popravke i održavanje opreme	47.464	3.700	0	0	38.729	0	5.035
118		425211	Mehaničke popravke vozila-tekuće popravke i održ.	400				400		
120		425219	Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj	250				250		
121		425221	Održavanje opreme-Nameštaj	50				50		
122		425222	Računarska oprema-tekuće popravke i održ.	2.494				2.494		
123		425223	Oprema za komunikaciju-tekuće popravke i održ.	500				500		
124		425224	Elektronska i fotografska oprema-tekuće popravke i	200				200		
125		425225	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo-tekuće	300				300		
126		425229	Ostala administrativna oprema-tekuće popravke i	61				61		
127		425251	Tekuće popr.i odr.- med.opreme	19.774	3.700			14.074		2.000
129		425253	Tekuće popr.i odr.- mernih i kontrolnih instrumenata	2.100	0			2.100		
		425291	425291 Tekuće popr.i odr.-OPREME	2.700				2.300		400
130	5	4252912	Tekuće popr.i odr.-OPREME -uzpi	18.635				16.000		2.635
131	5231	4260	MATERIJAL (od 5232 do 5240)	2.277.436	2.000	105	0	2.216.260	500	58.571
132	5232	4261	Administrativni materijal	10.720	0	105	0	8.655	500	1.460
133	OK	426111	Kancelarijski materijal,toneri	7.555		105		6.000	0	1.450

134	OK	426121	Rash.radnu unif.(odel.i cipele)	2.000				1.500	500	0
135		4261211	Rash.rad.unif.(ode.i cip.)-UZP	1.150				1.150		
136		426131	Cveće i zelenilo	15				5		10
137	5233	4262	Materijali za poljoprivredu	0						
138	5234	4263	Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	260				260		
139	5235	4264	Materijali za saobraćaj	1.680			0	1.480		200
140	5236	4265	Materijali za očuvanje životne sredine i nauku	200				200		
142	5238	4267	Medicinski i laboratorijski materijali	2.166.521	2.000	0	0	2.119.918	0	46.081
143	OK	4267111	Med.mat.-sanitetski,laborator.	244.037	0			229.037		15.000
143	OK	4267112	Medic. mat.-stent	1.478				1.478		0
144	OK	4267112	Medic. mat.-UGRADNI MAT.	85.345				66.845		18.500
145	OK	4267114	Materijal za dijalizu	20.100			0	20.000		100
146	OK	4267511	Lekovi u Z.U.	148.113				139.682		8.431
147		4267512	Krv	11.975				11.475		500
148	OK	4267513	Citostatici sa C liste	769.259				769.259		
149	OK	4267514	Citostatici B-lista	13.237				13.237		
150	OK	4267515	Lekovi van liste + medicinski gaovi KPP-985	619.500				618.000		1.500
		42675196	Lekovi van liste _ ZA LEČENJE retkih tumora - KPP-926	6.905				6.905		0
151	OK	42675197	Lekovi van liste _ za LEČENJE retkih urođenih bol. KPP - 920	220.000				220.000		0
151		4267517	Lekovi - klinička ispit.	50						50
152	OK	426791	Ostali medicinski i lab.i mat...003	28.000	2.000			24.000		2.000
153	5239	4268	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	94.777	0	0	0	84.147	0	10.630
154	OK	426811	Proizvodi za ČIŠĆENJE (toal. pairi, ručnici i deo mater.za higijenu)	13.200				11.200		2.000
155		426812	KIBID- enteralna ishr	3.100				3.000		100
156	6	426813	Hrana-UZP-i	76.977				68.447		8.530
157		426822	Piće-Voda za aparate	1.500				1.500		0
158	5240	4269	Materijali za posebne namene	1.800	0	0	0	1.600	0	200
159		426911	Potrošni materijal-tehnički	200				200		
160	OK	426912	Rezervni delovi	1.100				1.000		100
161		4269191	Ostali mat.	500				400		100
179	5256	4400	OTPLATA KAMATA I PRATECI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	450	0	0	0	0	0	450
199	5276	4440	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (od 5277 do 5279)	450	0	0	0	0	0	450
200	5277	4441	Negativne kursne razlike	200						200
201	5278	4442	Kazne za kašnjenje	250						250
216	5293	4600	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	4.200	0	0	0	4.000	0	200
229	5306	4650	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (5307 + 5308)	4.200	0	0	0	4.000	0	200
230	5307	4651	Ostale tekuće dotacije i transferi	4.200				4.000		200
247	5324	4800	OSTALI RASHODI (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	3.750	0	0	0	200	0	3.550
251	5328	4820	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 5329 do 5331)	950	0	0	0	200	0	750
252	5329	4821	Ostali porezi	300	0	0	0	200	0	100
253		482131	Registracija vozila-drumarine	200				200		0
254		4821911	Porez na donacije - PDV	100						100

255	5330	4822	Obavezne takse	350	0	0	0	0	0	350
256		482211	Republičke takse	300						300
257		482231	Gradske takse	50						50
259	5331	4823	Novčane kazne	300						300
260	5332	4830	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA (5333)	2.600	0	0	0	0	0	2.600
261	5333	4831	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	2.600						2.600
265	5337	4850	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (5336)	200	0	0	0	0	0	200
266	5338	4851	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	200						200
269	5341	5000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	741.311	0	731.561	0	0	0	9.750
270	5342	5100	OSNOVNA SREDSTVA (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	741.311	0	731.561	0	0	0	9.750
271	5343	5110	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 5344 do 5347)	732.061	0	731.561	0	0	0	500
272	5344	5111	Kupovina zgrada i objekata	0						
273	5345	5112	Izgradnja zgrada i objekata	0	0	0	0	0	0	0
274		511222	Bolnica-Kamenica II-sa PDV-om	0	0	0	0	0	0	0
275		1	Privođenje nameni dela prostora u objektu Kamenice 2	0						
276		2	*Adaptacija i preoblikovanje postojećeg objekta Instituta na mestu veza sa novim objektom	0						
277		3	* Nadzor,projektovanje i tehn.prijem	0						
278	5346	5113	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	732.061	0	731.561	0	0	0	500
		511322	Kapitalno održavanje zgrada i objekata-bolnica APV+(Institut)	15.146		14.646				500
		5113221	Kapitalno održavanje zgrada i objekata-FASADA + nadzor	716.915		716.915				
279	5347	5114	Projektno planiranje i nadzor-	0						0
280	5348	5120	MAŠINE I OPREMA (od 5349 do 5357)	9.250	0	0	0	0	0	9.250
281	5349	5121	Oprema za saobraćaj	0						0
282	5350	5122	Administrativna oprema	3.150	0	0	0	0	0	3.150
283		512211	Nemedicinska oprema- Nameštaj	400						400
284		512211	Nemedicinska oprema- Nameštaj po meri	0						0
285		5122111	Oprema-UZP	600						600
286		512221	Računarska oprema	2.000		0				2.000
		512241	Elektronska oprema	150						150
290	5353	5125	Medicinska i laboratorijska oprema	6.000	0	0	0	0	0	6.000
291		512511	Medicinska oprema- opremanje	6.000	0	0	0	0	0	6.000
292		5125110	Medicinska Oprema -Institutska	6.000	0	0	0	0	0	6.000
293		5125111	Medicinska i laboratorijska oprema APV	0			0	0	0	0
	5357	5129	Oprema za proizvodnju	100	0	0	0	0	0	100
		512912	Oprema za proizvodnju (uzp)	100						100
376	5435		UKUPNI RASHODI I IZDACI (5172+ 5387)	4.671.783	5.700	737.269	0	3.758.708	1.000	169.106

Redni Broj	III. UTVRĐIVANJE RAZLIKE IZMEĐU ODOBRENIH SREDSTAVA I IZVRŠENJA									
1	5436		TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5001)	4.671.783	5.700	737.269	0	3.758.708	1.000	169.106
2	5437		TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5172)	4.671.783	5.700	737.269	0	3.758.708	1.000	169.106
3	5438		Višak prihoda i primanja – budžetski suficit (5436 – 5437) > 0	0			0	0	0	0
4	5439		Manjak prihoda i primanja –budžetski deficit (5437 – 5436) > 0	0	0	0		0	0	0
5	5440	900000	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5131)	0	0	0	0	0	0	0
6	5441	600000	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (5387)	0	0	0	0	0	0	0
7	5442		VIŠAK PRIMANJA (5440 – 5441) > 0	0	0	0	0	0	0	0
8	5443		MANJAK PRIMANJA (5441 – 5440) > 0	0	0	0	0	0	0	0
9	5444		VIŠAK NOVČANIH PRILIVA (5171 - 5435) > 0	0	0	0	0	0	0	0

10	5445	MANJAK NOVČANIH PRILIVA (5435 - 5171) > 0	0	0	0	0	0	0	0
----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datum: Januar 2024. godine

Odeljenje za ekonomsko - finansijske poslove

sa PDV-om