

Број 01-36

Дана: 10.01.2024. године

## ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

### I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У динарима)

Ознака ОП	Број конта	Опис	ПЛАН 2023							Извршење 2023	
			Укупно (од 5 до 10)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора	Извршење 2023	Изврше ње %
				Републик е	Аутономн е покрајин	Општине / града	РФЗО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (7+8)	430,382,635	305,280	9,892,320	16,443,930	386,265,367	55,000	17,420,738	416,655,969	96.81
5002	700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>430,382,635</b>	<b>305,280</b>	<b>9,892,320</b>	<b>16,443,930</b>	<b>386,265,367</b>	<b>55,000</b>	<b>17,420,738</b>	<b>416,655,969</b>	96.81
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	26,641,530	305,280	9,892,320	16,443,930				26,248,658	98.53
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	15,436,430			15,436,430				15,158,597	98.20
	733161	Општина - пакетићи за децу запослених	200,000			200,000				199,980	99.99
	733161	Општина - Уговори о ППП и допунски рад	10,300,000			10,300,000				10,299,166	99.99
	733161	Општина - Зараде запослених (неуговорени)	1,832,500			1,832,500				1,823,931	99.53

		733161	Општина - Зараде запослених (мртвозорство )	480,000			480,000				426,158	88.78
		733161	Општина - Осигурање	1,100,000			1,100,000				952,233	86.57
		733161	Општина - Сразмерни део трошка дома здравља који терети простор притоке - Рачуни Апотеке	1,445,000			1,445,000				1,378,199	95.38
		733161	Општина - Рачунарска опрема (ЗА Дубовац)	78,930			78,930				78,930	100.00
5068	733200		Капитални трансфери од других нивоа власти	11,205,100	305,280	9,892,320	1,007,500				11,090,061	98.97
		733261	Општина - Капитално одржавање зграда и објеката Повезивање агрегата са новосаграђеним објектом	617,500			617,500				512,390	82.98
		733261	Општина - Пројектна документација - израда пројекта и извођење радова система дојаве од пожара за зграду Физикалне медицине									
		733261	Општина-Израда лабораторијског информационог система-ЛИС									
		733261	Општина - Медицински алат и инвентар									
		733261	Општина - Канцеларијска опрема									
		733261	Општина - Радна униформа									
		733261	Општина - Медицинска и лабораторијска опрема									
		733261	Општина - Капитално одржавање зграда и објеката - Завршни радови у котларници у ЗС Баваниште	390,000			390,000				380,071	97.45
		733261	<b>МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА</b>	305,280	305,280						305,280	100.00
		733261	<b>ПОКРАЈИНА ПСЗ - АПВ</b>	9,892,320		9,892,320					9,892,320	100.00
5069	740000		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>17,475,738</b>					<b>55,000</b>	<b>17,420,738</b>	<b>12,022,770</b>	68.80
5077	742000		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>15,000,000</b>						<b>15,000,000</b>	<b>10,033,368</b>	66.89
5078	742100		Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	<b>15,000,000</b>						<b>15,000,000</b>	<b>10,033,368</b>	66.89
		742121	Приходи од продаје услуга-примарна	11,000,000						11,000,000	7,316,566	66.51
		742121	Приходи од продаје услуга-стоматологија	4,000,000						4,000,000	2,716,802	67.92

		742121	Приходи од продаје услуга-сви остали приходи од прод. услуга									
5089	744000		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	55,000				55,000		55,000	100.00	
5090	744100		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	55,000				55,000		55,000	100.00	
5092	745000		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	2,420,738					2,420,738	1,934,402	79.91	
5093	745100		Мешовити и неодређени приходи	2,420,738					2,420,738	1,934,402	79.91	
		745161	Мешовити и неодређени приходи	2,420,738					2,420,738	1,934,402	79.91	
5094	770000		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>									
5095	771000		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>									
5096	771100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода									
		771111	Боловање преко 30 дана и породилшко одсуство									
5099	780000		<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА</b>	386,265,367				386,265,367		378,384,541	97.96	
5100	781000		<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА</b>	386,265,367				386,265,367		378,384,541	97.96	
5101	781100		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	386,265,367				386,265,367		378,384,541	97.96	
		781111	Приходи по основу Уговора са РФЗО - Примарна 33	353,697,526				353,697,526		344,304,400	97.34	
		781111	Приходи по основу Уговора са РФЗО 2023 - Примарна 33	353,697,526				353,697,526		344,304,400	97.34	
		781111	Осигурана лица	336,244,000				336,244,000		328,173,711	97.60	
		781111	Партиципација	4,057,000				4,057,000		2,738,950	67.51	
		781111	Отпремнине за одлазак у пензију	1,700,000				1,700,000		1,695,761	99.75	
		781111	Јубиларне награде	5,510,000				5,510,000		5,509,452	99.99	
		781111	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	529,604				529,604		529,604	100.00	
		781111	По Закључку Владе-Ковид стимулација	5,271,320				5,271,320		5,271,320	100.00	

		781111	По Закључку Владе-Ковид прековремени сати	385,602				385,602			385,602	100.00
		781111	Приходи остварени по основу Уговора са РФЗО									
		781111	Приходи по основу Уговора са РФЗО - Стоматолошка 33	32,567,841				32,567,841			34,080,141	104.64
		781111	Приходи по основу Уговора са РФЗО 2023- Стоматолошка 33	32,567,841				32,567,841			34,080,141	104.64
		781111	Осигурана лица	30,836,000				30,836,000			32,354,664	104.92
		781111	Партиципација	470,000				470,000			485,759	103.35
		781111	Отпремнине за одлазак у пензију	600,000				600,000			585,004	97.50
		781111	Јубиларне награде	450,000				450,000			442,873	98.42
		781111	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	211,841				211,841			211,841	100.00
		781111	Приходи остварени по основу Уговора са РФЗО									
5103	790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									
5104	791000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									
5105	791100		Приходи из буџета									
5106	800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ									
5107	810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА									
5110	812000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ									
5111	812100		Примања од продаје покретне имовине									
		812161	Примања од продаје покретне имовине									
5131	900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ									
5151	920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ									
5171			УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9)	430,382,635	305,280	9,892,320	16,443,930	386,265,367	55,000	17,420,738	416,655,969	96.81

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У динарима)

Ознака ОП	Број конта	Опис	ПЛАН 2023							Извршење 2023	Извршење %
			Укупно (од 5 до 10)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора		
				Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	РФЗО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ	430,382,635	305,280	9,892,320	16,443,930	386,265,367	55,000	17,420,738	416,596,417	96.80
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	419,445,315	305,280		15,436,430	386,265,367	55,000	17,383,238	405,787,373	96.74
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	345,890,867			2,512,500	341,298,367		2,080,000	338,650,855	97.91
		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ - ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И	324,816,422			2,312,500	320,903,922		1,600,000	317,653,848	97.79
5175	411000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	280,344,266			2,008,250	276,946,524		1,389,492	274,228,402	97.82
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	280,344,266			2,008,250	276,946,524		1,389,492	274,228,402	97.82
		411111 Плата-ДЗ Примарна	256,062,026			2,008,250	253,098,500		955,276	249,188,784	97.32
		411111 Плата-Стоматологија	24,282,240				23,848,024		434,216	25,039,618	103.12
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44,472,156			304,250	43,957,398		210,508	43,425,446	97.65
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30,034,426			200,825	29,694,652		138,949	29,305,640	97.57
		412111 Доприноси за ПИО	28,034,426			200,825	27,694,652		138,949	27,419,454	97.81
		412113 Допринос за ПИО за рад са увећаним трајањем	2,000,000				2,000,000			1,886,186	94.31
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	14,437,730			103,425	14,262,746		71,559	14,119,806	97.80
5180	412300	Допринос за незапосленост									
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000			200,000				199,980	99.99
5182	413100	Накнаде у природи	200,000			200,000				199,980	99.99
		413142 Поклони за децу запослених	200,000			200,000				199,980	99.99

5183	414000		<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	3,101,445				3,041,445		60,000	3,072,384	99.06
5184	414100		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова									
		414111	Боловање преко 30 дана									
5186	414300		Отпремнине и помоћи	2,300,000				2,300,000			2,280,766	99.16
		414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	2,300,000				2,300,000			2,280,766	99.16
		414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла									
		414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице									
5187	414400		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	801,445				741,445		60,000	791,618	98.77
		414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	801,445				741,445		60,000	791,618	98.77
		414419	Остале помоћи запосленим радницима (једнократна помоћ 10.000)									
5188	415000		<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	11,643,000				11,393,000		250,000	11,606,269	99.68
5189	415100		Накнаде трошкова за запослене	11,643,000				11,393,000		250,000	11,606,269	99.68
		415112	Путни трошак - ДЗ Примарна	9,574,000				9,324,000		250,000	9,538,931	99.63
		415112	Путни трошак - Стоматологија	2,069,000				2,069,000			2,067,338	99.92
5190	416000		<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	6,130,000				5,960,000		170,000	6,118,374	99.81
5191	416100		Награде запосленима и остали посебни расходи	6,130,000				5,960,000		170,000	6,118,374	99.81
		416111	Јубиларне награде - ДЗ Примарна	5,510,000				5,510,000			5,509,452	99.99
		416111	Јубиларне награде - Стоматологија	450,000				450,000			442,873	98.42
		416131	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	170,000						170,000	166,049	97.68

5196	420000		<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>73,001,448</b>	<b>305,280</b>			<b>12,923,930</b>	<b>44,967,000</b>	<b>55,000</b>	<b>14,750,238</b>	<b>66,796,053</b>	91.50
5197	421000		<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>19,517,000</b>				<b>2,545,000</b>	<b>14,874,600</b>		<b>2,097,400</b>	<b>17,569,427</b>	90.02
5198	421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	<b>530,000</b>					<b>400,000</b>		<b>130,000</b>	<b>495,700</b>	93.53
		421111	Трошкови платног промета	530,000					400,000		130,000	495,700	93.53
		421121	Трошкови банкарских услуга										
5199	421200		Енергетске услуге	<b>13,407,000</b>				<b>1,370,000</b>	<b>11,897,000</b>		<b>140,000</b>	<b>12,688,931</b>	94.64
		421211	Електрична енергија	5,250,000				680,000	4,500,000		70,000	5,248,747	99.98
		421221	Природни гас	4,177,000				410,000	3,697,000		70,000	3,745,356	89.67
		421222	Угаљ										
		421223	Дрва										
		421224	Лож уље										
		421225	Централно грејање	3,980,000				280,000	3,700,000			3,694,828	92.83
5200	421300		Комуналне услуге	<b>1,600,000</b>					<b>1,420,000</b>		<b>180,000</b>	<b>1,223,900</b>	76.49
		421311-1	Услуге водовода и канализације-канализација	190,000					160,000		30,000	160,867	84.67
		421311-2	Услуге водовода и канализације-вода	410,000					360,000		50,000	334,222	81.52
		421321	Дератизација										
		421322	Димњачарске услуге										
		421323	Услуге заштите имовине										
		421324-1	Одвоз отпада-смеће	450,000					400,000		50,000	359,187	79.82
		421324-2	Одвоз отпада-медицински отпад	550,000					500,000		50,000	369,624	67.20
5201	421400		Услуге комуникација	<b>2,820,000</b>				<b>75,000</b>	<b>1,157,600</b>		<b>1,587,400</b>	<b>2,208,663</b>	78.32
		421411	Телефон, телефакс	330,000				75,000	170,000		85,000	232,473	70.45
		421412	Интернет	150,000					125,000		25,000	110,152	73.43
		421414	Услуге мобилног телефона	2,000,000					562,600		1,437,400	1,585,497	79.27

		421419	Остале услуге комуникације									
		421421	Пошта	340,000				300,000		40,000	280,541	82.51
		421422	Услуге доставе									
5202	421500		Трошкови осигурања	<b>1,160,000</b>			<b>1,100,000</b>			<b>60,000</b>	<b>952,233</b>	82.09
		421511	Осигурање зграда	150,000			150,000				89,266	59.51
		421512	Осигурање возила	600,000			600,000				568,292	94.72
		421513	Осигурање опреме	350,000			350,000				294,675	84.19
		421519	Осигурање остале дугорочне имовине									
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	60,000						60,000		0.00
5203	421600		Закуп имовине и опреме									
		421619	Закуп осталог простора									
5204	421900		Остали трошкови									
		421919	Остали непоменути трошкови									
<b>5205</b>	<b>422000</b>		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>2,296,000</b>						<b>2,296,000</b>	<b>2,283,231</b>	99.44
5206	422100		Трошкови службених путовања у земљи	<b>2,296,000</b>						<b>2,296,000</b>	<b>2,283,231</b>	99.44
		422111	Трошкови дневница	1,650,000						1,650,000	1,647,219	99.83
		422121	Трошкови превоза									
		422131	Трошкови смештаја	260,000						260,000	257,967	99.22
		422194	Накнада за употребу сопственог возила	360,000						360,000	352,465	97.91
		422199	Остали трошкови за службена путовања	26,000						26,000	25,580	98.38
5210	422900		Остали трошкови транспорта									
		422911	Остали трошкови транспорта									
<b>5211</b>	<b>423000</b>		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>17,445,000</b>			<b>10,300,000</b>	<b>3,482,400</b>	<b>55,000</b>	<b>3,607,600</b>	<b>16,919,412</b>	96.99
5213	423200		Компјутерске услуге	<b>2,290,000</b>				<b>2,010,000</b>		<b>280,000</b>	<b>1,975,580</b>	86.27







		425119-1	Остали материјал за одржавање зграда - материјал	50,000				50,000			48,000	96.00
		425100	Текуће поправке и одржавање зграда услуге	30,000				30,000				0.00
		425111-2	Зидарски радови - услуге									
		425112-2	Столарски радови - услуге									
		425113-2	Молерски радови - услуге									
		425114-2	Радови на крову - услуге									
		425115-2	Радови на водоводу и канализацији - услуге	30,000				30,000				0.00
		425116-2	Централно грејање - услуге									
		425117-2	Електричне инсталације - услуге									
		425118-2	Радови на комуникационим инсталацијама - услуге									
		425119-2	Остале услуге за одржавање зграда - услуге									
5230	425200		Текуће поправке и одржавање опреме	2,440,210	305,280		78,930	1,655,000		401,000	1,985,203	81.35
		425200	Текуће поправке и одржавање опреме - материјал	348,930			78,930	120,000		150,000	196,720	56.38
		425211-1	Резервни делови за возила - механичке поправке	100,000				100,000			91,510	91.51
		425212-1	Резервни делови за возила - електронске поправке									
		425213-1	Резервни делови за возила - лимарски радови									
		425219-1	Резервни делови за возила - остали материјал за поправке возила	50,000						50,000		0.00
		425221-1	Одржавање админис. опреме- Резервни делови за намештај									
		425222-1	Одржавање адм. опреме-Резервни делови за рачунаре и фискалне касе	98,930			78,930	20,000			97,110	98.16
		425223-1	Одржавање адм. опреме-Резервни делови за комуникац. опрему									
		425224-1	Одржавање админис. опреме- Резервни дел. за ел. и фот.оп.									
		425225-1	Одржавање админис. опреме- Резервни делови за опрему за домаћ.	10,000						10,000		0.00
		425226-1	Одржавање админис. опреме- Резервни делови за биротехничку опр.									
		425227-1	Резервни делови за уградну опр.(климе)									
		425229-1	Одржавање адм. опреме - Резервни делови за осталу адм.опрему	40,000						40,000		0.00

		425251-1	Текуће поправке опреме - Резервни делови за медицинске апарате	50,000					50,000	8,100	16.20
		425252-1	Текуће поправке опреме - Резервни делови за лабор. опрему								
		425253-1	Текуће поправке опреме-Резервни делови за мерне и контр. инст.								
		425200	Текуће поправке и одржавање опреме - услуге	<b>2,091,280</b>	<b>305,280</b>			<b>1,535,000</b>	<b>251,000</b>	<b>1,788,483</b>	85.52
		425211-2	Сервис возила-Механичке поправке возила - услуге	715,000				690,000	25,000	694,911	97.19
		425212-2	Сервис возила-Електронске поправке возила - услуге	25,000				15,000	10,000	23,628	94.51
		425213-2	Сервис возила-Лимарски радови на возилима - услуге								
		425219-2	Сервис возила-Остале поправке и одрж. опреме за саобраћај-услуге	5,000					5,000		0.00
		425221-2	Одржавање администр. опреме - намештај - услуге								
		425222-2	Одржавање администр. опреме - рачунарска опрема - услуге	50,000				50,000		49,000	98.00
		425223-2	Одржавање администр. опреме - опрема за комуникацију - услуге								
		425224-2	Одржавање администр. опреме - електр. и фотогр.опрема - услуге								
		425225-2	Одржавање администр. опреме - опрема за домаћинство - услуге	40,000				34,000	6,000	34,000	85.00
		425226-2	Одржавање администр. опреме - биротехничка опрема - услуге								
		425227-2	Одржавање администр. опреме - уградна опрема - услуге	36,000				36,000		36,000	100.00
		425229-2	Одржавање администр. опреме - остала админис. опрема - услуге								
		425251-2	Сервис медицинске опреме - услуге	320,000				300,000	20,000	281,620	88.01
		425252-2	Сервис лабораторијске опреме - услуге	350,000				300,000	50,000	258,444	73.84
		425253-2	Одржавање мерних и контролних инструмената - услуге	320,280	305,280			10,000	5,000	310,880	97.07
		425291-2	Сервис опреме за јавну безбедност (ПП апарати) - услуге	230,000				100,000	130,000	100,000	43.48
5231	<b>426000</b>		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>30,233,238</b>				<b>24,311,000</b>	<b>5,922,238</b>	<b>27,476,852</b>	90.88
5232	426100		Административни материјал	<b>1,581,000</b>				<b>1,120,000</b>	<b>461,000</b>	<b>1,365,319</b>	86.36
		426111	Канцеларијски материјал	1,350,000				1,120,000	230,000	1,142,134	84.60
		426121	Радна униформа и текстил	101,000					101,000	99,462	98.48
		426124	Заштитна опрема								

		426131	Цвеће и зеленило	50,000					50,000	46,700	93.40
		426191	Остали административни материјал	80,000					80,000	77,023	96.28
5234	426300		Материјал за образовање и усавршавање запослених	<b>350,000</b>					<b>350,000</b>	<b>246,031</b>	70.29
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	350,000					350,000	246,031	70.29
		426312	Стручна литература за образовање запослених								
5235	426400		Материјали за саобраћај	<b>7,070,000</b>				<b>5,410,000</b>	<b>1,660,000</b>	<b>6,626,146</b>	93.72
		426411	Бензин	6,500,000				5,000,000	1,500,000	6,239,046	95.99
		426413	Уље и мазива и антифриз	40,000				10,000	30,000	3,400	8.50
		426491	Остали материјал за превозна средства (и гуме)	530,000				400,000	130,000	383,700	72.40
5236	426500		Материјали за очување животне средине и науку	<b>220,000</b>				<b>154,000</b>	<b>66,000</b>	<b>153,852</b>	69.93
		426591	Остали мат. за очување животне средине- медицински отпад-жуте к.	220,000				154,000	66,000	153,852	69.93
5238	426700		Медицински и лабораторијски материјали	<b>20,152,238</b>				<b>17,407,000</b>	<b>2,745,238</b>	<b>18,520,254</b>	91.90
		426711-4	Лекови у 3У - Ампуле	6,365,118				5,289,000	1,076,118	5,984,500	94.02
		426711-4	Лекови у 3У - Ампуле								
		426751	Лекови са Листе лекова - лекови на рецепт								
		426721	Лабораторијски материјал	9,724,120				8,185,000	1,539,120	8,972,117	92.27
		426711-1	Санитетски и потрошни материјал	2,900,000				2,820,000	80,000	2,894,196	99.80
		426711-1	Санитетски и потрошни материјал								
		426711-3	Рентген материјал								
		426711-2	Материјал за стоматологију - зубни материјал	1,163,000				1,113,000	50,000	669,441	57.56
		426711-40	Материјал за стоматологију - ампулирани лекови					0	0	0	
		426711-10	Материјал за стоматологију - остали санитетски материјал					0	0	0	
		<b>426791</b>	<b>Остали медицински материјал</b>								
		426791	Остали медицински материјал								

5239	426800		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	711,000				190,000		521,000	428,818	60.31
		426811	Хемијска средства за чишћење	280,000				100,000		180,000	69,109	24.68
		426812	Инвентар за одржавање хигијене	40,000				20,000		20,000	26,328	65.82
		426819	Остали материјал за одрж. хигијене	110,000				70,000		40,000	52,548	47.77
		426821	Материјал за угоститељство-храна и пи	281,000						281,000	280,833	99.94
5240	426900		Материјали за посебне намене	149,000				30,000		119,000	136,432	91.57
		426911	Потрошни материјал (кесе, батерије, кључеви, печати..)	90,000				30,000		60,000	78,128	86.81
		426912	Резервни делови	7,000						7,000	6,900	98.57
		426913	Алат и инвентар	20,000						20,000	19,964	99.82
		*426913-1	Алат и инвентар - медицински	7,200						7,200	7,176	99.67
		*426913-2	Алат и инвентар - немедицински	12,800						12,800	12,788	99.91
		426914	Со за путеве									
		426919	Остали материјал за посебне намене	32,000						32,000	31,440	98.25
5241	430000		<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	300,000						300,000	108,195	36.07
5242	431000		<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>	300,000						300,000	108,195	36.07
5243	431100		Амортизација зграда и грађевинских објеката									
		431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката									
5244	431200		Амортизација опреме	300,000						300,000	108,195	36.07
		431211	Амортизација опреме	300,000						300,000	108,195	36.07
5256	440000		<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	150,000						150,000	135,511	90.34
5257	441000		<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА</b>	150,000						150,000	135,511	90.34
5262	441500		Отплата камата осталим домаћим кредиторима	150,000						150,000	135,511	90.34

		441511	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	150,000						150,000	135,511	90.34
5324	480000		<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>103,000</b>						<b>103,000</b>	<b>96,759</b>	93.94
5328	482000		<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>103,000</b>						<b>103,000</b>	<b>96,759</b>	93.94
5329	482100		Остали порези	20,000						20,000	17,582	87.91
		482131	Регистрација возила	20,000						20,000	17,582	87.91
		482191	Остали порези									
5330	482200		Обавезне таксе	70,000						70,000	66,677	95.25
		482211	Републичке таксе	70,000						70,000	66,677	95.25
		482231	Општинске таксе									
		482251	Судске таксе									
5331	482300		Новчане казне и пенали	13,000						13,000	12,500	96.15
		482300	Новчане казне и пенали	13,000						13,000	12,500	96.15
5332	483000		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>									
5333	483100		Новчане казне и пенали по решењу судова									
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова									
5341	500000		<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>10,937,320</b>	<b>9,892,320</b>	<b>1,007,500</b>				<b>37,500</b>	<b>10,809,044</b>	98.83
5342	510000		<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>10,937,320</b>	<b>9,892,320</b>	<b>1,007,500</b>				<b>37,500</b>	<b>10,809,044</b>	98.83
5343	511000		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>1,015,000</b>		<b>1,007,500</b>				<b>7,500</b>	<b>899,961</b>	88.67
5344	511100		Куповина зграда и објеката									
5345	511200		Изградња зграда и објеката									
		511222	Изградња зграда и објеката- домови здравља									
5346	511300		Капитално одржавање зграда и објеката	980,000		980,000					864,961	88.26
		511322	Капитално одржавање болница, домовна здравља	980,000		980,000					864,961	88.26

5347	511400		Пројектно планирање	35,000		27,500		7,500	35,000	100.00
		511451	Израда пројекта и извођење радова-дојава пожара							
		511411	Планирање и праћење пројекта	35,000		27,500		7,500	35,000	100.00
5348	512000		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>9,922,320</b>	<b>9,892,320</b>			<b>30,000</b>	<b>9,909,083</b>	99.87
5349	512100		Опрема за саобраћај							
		512111	Аутомобили							
		512113	Комби-санитетско возило							
		512116	Мотоцикли							
		512117	Бицикли							
5350	512200		Административна опрема	30,000				30,000	16,763	55.88
		512210	Канцеларијска опрема	30,000				30,000	16,763	55.88
		512220	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, фискалне касе...)							
		512230	Комуникациона опрема (снимање разговора и телефони)							
		512212	Уградна опрема (климе)							
		512250	Опрема за домаћинство и угоститељство							
5353	512500		Медицинска и лабораторијска опрема	9,892,320	9,892,320				9,892,320	100.00
		512511	Медицинска опрема	9,892,320	9,892,320				9,892,320	100.00
5356	512800		Опрема за јавну безбедност							
		512810	Опрема за јавну безбедност							
5357	512900		Опрема за производњу, моторну, непокретну и немоторна опрема							
		512931	Уграђена опрема							
		512931	Уграђена опрема							
5364	520000		<b>ЗАЛИХЕ</b>							



5371	523000		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ									
5372	523100		Залихе робе за даљу продају									
		523111-2	Негативна листа лекова и остала роба									
5387	600000		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ									
5388	610000		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ									
5435			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	430,382,635	305,280	9,892,320	16,443,930	386,265,367	55,000	17,420,738	416,596,417	96.80

III. УКУПНО

(У динарима)

Опис	ПЛАН 2023							Извршење 2023	Извршење %
	Укупно	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора		
		Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	РФЗО			Из осталих извора	
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9)	430,382,635	305,280	9,892,320	16,443,930	386,265,367	55,000	17,420,738	416,655,969	96.81
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	430,382,635	305,280	9,892,320	16,443,930	386,265,367	55,000	17,420,738	416,596,417	96.80

0 0 0 0 0 0 0 0 59,552

Директор

Мр сци Јасмина Ђаков дипл. еп