

## V РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОД.

Број: 24/1 /20

Датум: 26.09.2025.

Адреса: Параћин 19250

Број конта	Опис	IV Ребаланс финансијског плана	V Ребаланс финансијског плана	ОСО	ОСТ. ИЗВОРИ	ОД РЕПУБЛ.	ОД ДОНАЦ.	Индекс 94/31*100	ОСО	ОСТ. ИЗВОРИ	ОД РЕПУБЛ.	ОД ДОНАЦ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Текући приходи и примања	1224445	1227233	1178068	5995	43040	130	100	0		2788	
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1224445	1227233	1178068	5995	43040	130	100	0		2788	
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	5915	5915	0	5785	0	130	100				
741100	Приход од камате	0	0					#DIV/0!				
741400	Приход од имовине	0	0					#DIV/0!				
742000	Приход од продаје добара и услуга	5785	5785		5785			100				
748000	Приход од новчаних казни	0	0					#DIV/0!				
744000	Добров. трансф. од физич. и правних лица	130	130				130	100				
745100	Мешовити и неодређени приходи	0	0					#DIV/0!				
771100	Меморанд. ставке за рефундац. расх.-пород. бол.	200	200		200			100				
772100	Меморанд. ставке за рефундац. расх. из претходне год.	10	10		10			100				
781100	Трансфери изм. буџ. корисника на истом нивоу	1218320	1221108	1178068		43040		100			2788	
	Текући расходи и издаци	1224445	1227233	1178068	5995	43040	130	100				
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1185525	1185864	1178068	4735	2931	130	100				
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	923066	923066	920367	2709	0	0	100				
411100	Плате и додаци запослених	759550	759550	757379	2171		0	100				
412000	Доприноси на терет послодавца	115072	115072	114743	329		0	100				
412100	Допринос за ПИО	75955	75955	75738	217			100				
412200	Допринос за здравствено осигурање	39117	39117	39005	112			100				
414000	Социјална давања запосленима	9207	9207	9207	0	0	0	#DIV/0!				
414300	Отпремнине и помоћи	6997	6997	6997				100				
414400	Помоћ у мед. лечењу запос. или чл. уже породице и друге	2210	2210	2210				100				
415100	Накнаде за запослене	25932	25932	25932				100				
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	13305	13305	13096	209			100				
416111	Јубиларне награде	13096	13096	13096				100				
416131	управни одбор	190	190		190			100				
416131	надзорни одбор	19	19		19			100				
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	261916	262185	257481	1643	2931	130	100				
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30895	31318	30828	103	387	0	101				
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500	810	750	60			145	250			
421200	Енергетске услуге	23854	23854	23589	40	225	0	100				
421300	Комуналне услуге	3129	3222	3222			0	103	93			
421400	Услуге комуникација	1790	1870	1758		112	0	104			90	
421500	Трошкови осигурања	909	909	909			0	100				
421600	Закуп опреме	650	650	600		50		100				
421900	Остали трошкови	3	3		3			100				
422300	Трошкови путовања у овину редовног рада	380	280	200		0	80	80	-70			
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11377	10654	9212	862	580	0	94				
423200	Компјутерске услуге	4672	4522	4522			0	97	-150			
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	6053	4960	4380		580		98	-93			
423400	Услуге информисања	35	45	45				129	10			
423500	Стручне услуге (угов. о повр. посл. угов. о делу)	1567	1077	265	812		0	69	-490			
423700	Репрезентација	50	50		50			100				
424000	Специјализоване услуге	2555	2555	2555	0	0	0	100				
424300	Медицинске услуге	2555	2555	2555	0	0	0	100				
424900	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10889	10906	9610	0	1296	0	100				
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1280	1387	1280		87		107			87	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9609	9539	8330		1209		99	-70			
426000	МАТЕРИЈАЛ	205860	206472	205076	678	668	50	100				
426100	Административни материјал	2200	2200	2200				100				
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	152	152	152				100				
426400	Материјал за саобраћај	3247	3247	3247				100				
426500	Материјал за очување животне средине	540	540	540				100				
426700	Медицински и лабораторијски материјал	187100	187272	186129	475	668		100			172	
426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	10492	10392	10262	130			99	-100			
426900	Материјал за посебне намене	2119	2669	2546	73		50	126	550			
431000	Амортизација некретности и опреме	295	295	295		0		100				
431100	Амортизација зграда и грађ. објеката	80	90	80				100				
431200	Амортизација опреме	215	215	215				100				
433000	Амортизација нематеријалне имовине	6	6	6				100				
444200	Казне за кашњења	150	220	170	50			147	70			
465100	Остале текуће дотације и трансфери	0	0					#DIV/0!				
465112	Остале текуће дотације и трансфери	0	0					#DIV/0!				
482000	Порези, обавезне таксе и казне	80	80	60	20	0	0	100				
482100	Остали порези (регистрација возила)	20	20	20	0			100				
482200	Обавезне таксе	60	60	40	20			100				
483000	Новчане казне и пенали	0	0					#DIV/0!				
483100	Остале накнаде штете	12	12		12							
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	38920	41369	0	1260	40109	0	106				
511200	Изградња зграда и објеката	0	0					#DIV/0!				
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0					#DIV/0!				
511400	Пројектно планирање	0	0					#DIV/0!				
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	38920	41369	0	1260	40109	0	106				
512100	Опрема за саобраћај	10899	10899			10899		100				
512200	Административна опрема	0	0		0			#DIV/0!				
512300	Опрема за пољоп.	0	0					#DIV/0!				
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	28021	30470		1060	29210		109			2449	
513100	Остале некретности и опрема	0	0					#DIV/0!				
513000	Нематеријална имовина	0	0					#DIV/0!				
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА, суфицит - дефицит	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				

Решењем Владе РС о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, број 401-9077/2025-1 од 21.08.2025. године Општој болници Параћин додељена су новчана средства у износу од 2.449



х. динара за набавку ОРЛ основна средства (аудиометра са темпанометром). У финансијском плану је то евидентирано тако што су Трансфери изм.буџ.корисника на истом нивоу (конто 781100) увећани за наведени износ и распоређена средства на позицију Медицинска и лабораторијска опрема (конто 512500) за износ од 2.449 х. динара. Детаљном анализом пренетих средстава од Министарства здравља коме смо фактурисали потраживања по основу хитних стања за лица којима је пружена услуга, расположива средства у висини од 339 х. динара определили смо на Трансфери изм.буџ.корисника на истом нивоу (конто 781100) и распоредили складно реалним потребама установе на Медицински и лабораторијски материјал (конто 426700) у висини од 172 х. динара за потребе набавке санитетског материјала (гипсани завоји) на које нам је указао шеф болничке апотеке, Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (конто 425100) у висини од 87 х. динара због изненадног не планираног квара и промене на позицији Услуге комуникација (конто 421300) у висини од 80 х. динара. У оквиру материјалних и осталих трошкова због повећане потребе за појединим услугама неопходно је прерасподелити средстава. Тако смо увећали средства на позицији Трошкови платног промета и банкарских услуга (конто 421100) у висини од 250 х. динара умањивањем позиције Компјутерске услуге (конто 423200) за 150 х. динара и Материјал за домаћинство и угоститељство (конто 426800) за 100 х. динара. Увећана су средства на позицији Комуналне услуге (конто 421300) у висини од 93 х. динара а за тај износ смањена је позиција Услуге образовања и усавршавања запослених (конто 423300). Увећана је позиција Материјал за посебне намене (конто 426900) у висини од 550 х. динара али су смањене позиције Стручне услуге (конто 423500) у висини од 480 х. динара и Текуће поправке и одржавање опреме (конто 425200) у висини од 70 х. динара. Смањена је позиција Стручне услуге (конто 423500) у висини за још 10 х. динара и додата позицији Услуге информисања (конто 423400). Увећана је позиција Казне за кашњења (конто 444200) у висини од 70 х. динара а за тај износ смањена је позиција Трошкови путовања у оквиру радног времена (конто 422300).

Руководилац за ек.фин.послове  
Цвета Јовановић, дипл.еџ

*Ц.Јовановић*

в.д. Директор  
мр сци. мед. Саша Баџић, хирург

