

ДОМ ЗДРАВЉА "ЧАЧАК" ЧАЧАК

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Р.бр	Група прихода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних прихода и примања					
					Укупно	Приходи из буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства
						Републике	Општине	ОСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10
I	740000			ПРИХОДИ	20,595,000			1,000,000		19,595,000
1	741400			ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,000,000			1,000,000		
2	742100			ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	19,450,000					19,450,000
3	745000			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	145,000					145,000
II	771100			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3,501,512	1,512		3,500,000		
III	781111			ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	#REF!			#REF!		
IV	791111			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	10,646,375	646,375	10,000,000			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III+IV					#REF!	647,887	10,000,000	#REF!		19,595,000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.бр	Група расхода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
					Укупно	Расходи и издаци из буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства
						Републике	Општине	ООСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ										
I	410000		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1+2+3+4+5+6)		674,470,213	1,512		665,145,828		9,322,873
1	411100	I.1.	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		539,430,554			532,179,605		7,250,949
2	412100	I.2.	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		95,370,972			93,914,048		1,456,924
3	413100	I.3.	НАКНАДЕ У НАТУРИ		150,000			115,000		35,000
4	414000	1.4.	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		14,121,512	1,512		14,050,000		70,000
		1.4.1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3,501,512	1,512		3,500,000		
		1.4.2	414300	Отпремнине и помоћи	4,000,000			4,000,000		
		1.4.3	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6,620,000			6,550,000		70,000
5	415100	I.5.	Накнаде трошкова за запослене		16,437,175			16,087,175		350,000
6	416100	I.6.	Награде запосленима и остали посебни расходи		8,960,000			8,800,000		160,000
		1.6.1	416111	Јубиларне награде запосленима	8,800,000			8,800,000		
		1.6.2	416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	160,000					160,000
II	420000		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (1+2+3+4+5+6)		139,626,911	21,375	3,000,000	129,625,036		6,980,500
1	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		28,629,098			27,694,598		934,500
		II.1.1.	421100	Трошкови платног промета и банкарске услуге	1,180,000			1,080,000		100,000
		II.1.2.	421200	Енергетске услуге	15,564,000			15,529,000		35,000
		II.1.3.	421300	Комуналне услуге	6,579,840			6,563,840		16,000
		II.1.4.	421400	Услуге комуникације	2,976,500			2,402,500		574,000
		II.1.5.	421500	Трошкови осигурања	2,124,258			2,119,258		5,000
		II.1.6.	421600	Закуп имовине и опреме	204,500					204,500
2	422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1,585,000			1,514,000		71,000

3		II.2.1	422100	Трошкови смештаја на службеном путу	19,000			19,000	
		II.2.2	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1,566,000			1,495,000	71,000
	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		11,546,375	21,375	3,000,000	5,640,000	2,885,000
4		II.3.1	423100	Административне услуге	1,090,000				1,090,000
		II.3.2	423200	Компјутерске услуге	2,900,000			2,900,000	
		II.3.3	423300	Услуге образовања и усавршавања	1,500,000			1,400,000	100,000
		II.3.4	423400	Услуге информисања	105,000			90,000	15,000
		II.3.5	423500	Стручне услуге	4,001,375	21,375	3,000,000		980,000
		II.3.6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,250,000			1,250,000	
		II.3.7	423700	Репрезентација	500,000				500,000
		II.3.8	423900	Остале опште услуге	200,000			0	200,000
424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1,744,000			320,000	1,424,000	
5		II.4.1	424300	Медицинске услуге	400,000			300,000	100,000
		II.4.2.	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	44,000			20,000	24,000
		II.4.3.	424900	Остале специјализоване услуге	1,300,000				1,300,000
	425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		22,662,902			22,617,902	45,000
6		II.5.1	425100	Текуће поправке и одржавање објеката	990,000			990,000	
		II.5.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	21,672,902			21,627,902	45,000
	426000		МАТЕРИЈАЛ		73,459,536		0	71,838,536	1,621,000
		II.6.1	426100	Административни материјал	1,900,000		0	1,850,000	50,000
		II.6.2	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	291,000			40,000	251,000
		II.6.3	426400	Материјали за саобраћај	13,285,000			13,285,000	
		II.6.4	426500	Материјали за очување животне средине	200,000			200,000	
		II.6.5	426700	Медицински и лабораторијски материјали	55,223,536			53,903,536	1,320,000
		II.6.6	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,105,000			2,105,000	
		II.6.7	426900	Материјали за посебне намене	455,000			455,000	
III	444200		ОТПЛАТА КАМАТА И ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		485,000				485,000
IV	465100		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		3,581,627			3,250,000	331,627

V	481900		ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА		220,000			220,000		
VI	482000		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		873,000			153,000		720,000
			482100	Остали порези	140,000			140,000		500,000
			482200	Обавезне таксе	233,000			13,000		220,000
VII	483100		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		2,410,000		1,000,000			1,410,000
		VII.1.	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,400,000		1,000,000			1,400,000
		VII.2.	4831112	Новчане казне и пенали по решењу судова ВАНСУДСКО ПОРАВЊАЊЕ	10,000					10,000
		VII.3.	4831113	Новчане казне и пенали по решењу судова КАМАТЕ	0					
VIII	510000	VIII.1	ОСНОВНА СРЕДСТВА		6,970,000	625,000	6,000,000			345,000
		VIII.1.1	511300	Капитално одржавање	625,000	625,000				
		VIII.1.2	512200	Административна опрема	3,335,000		3,000,000			335,000
		VIII.1.3	512400	Опрема за заштиту животне средине	10,000					10,000
		VIII.1.4	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	3,000,000		3,000,000			
			512511	Медицинска опрема	3,000,000		3,000,000			
			512521	Лабораторијска опрема	0					
			512531	Мерни и контролни инструменти	0					
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII					828,636,751	647,887	10,000,000	798,393,864		19,595,000

САСТАВИЛА

Маријана Вранеш
шеф рачуноводства

ДИРЕКТОР

др Александар Пајовић