

ДОМ ЗДРАВЉА "ЧАЧАК" ЧАЧАК

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Р.бр	Група прихода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних прихода и примања					
					Укупно	Приходи из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства
						Републике	Општине	ОСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
I	740000			ПРИХОДИ	28,404,122			1,200,000	3,184,000	23,500,000
1	741000			ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,200,000			1,200,000		
			741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	1,200,000			1,200,000		
2	742000			ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	26,104,122				3,704,122	22,400,000
			742121**	Приходи од услуга	24,704,122				3,704,122	21,000,000
			742122	Приходи од закупа непокретности	1,400,000					1,400,000
3	744000			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,000,000					1,000,000
			744122	Приходи по основу донација за санацију штета од елементарних непогода	1,000,000					1,000,000
4	745000			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	100,000					100,000
			745122	Приходи од закупа	75,000					75,000
			74516*	Остали приходи	25,000					25,000
II	770000			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	10,231,590		8,011,226	1,442,364		778,000
			771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	9,453,590		8,011,226	1,442,364		
			772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	778,000					778,000
III	781111			ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	557,068,333			557,068,333		
IV	791111			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11,200,000		11,200,000			
V	811111			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - откуп станова у државној својини	30,000					30,000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III+IV+V					606,413,923		19,211,226	559,710,697	3,184,000	24,308,000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.бр	Група расхода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
					Укупно	Расходи и издаци из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства
						Републике	Општине	ООСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ										
I	410000			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1+2+3+4+5+6)	452,342,450		8,011,226	438,194,057		6,137,167
1	411000	I.1.		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	355,611,826			352,041,826		3,570,000
		I.1.1	411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	355,611,826			352,041,826		3,570,000
2	412000	I.2.		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	65,935,174			65,305,174		630,000
		I.2.1	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	44,988,893			44,560,493		428,400
		I.2.2	412200	Допринос за здравствено осигурање	18,285,376			18,108,976		176,400
		I.2.3	412300	Допринос за незапосленост	2,660,905			2,635,705		25,200
3	413000	I.3.		НАКНАДЕ У НАТУРИ	264,622			254,622		10,000
		I.3.1	413151	Превоз на посао и са посла	264,622			254,622		10,000
4	414000	1.4.		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13,351,627		8,011,226	4,123,235		1,217,167
		1.4.1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10,386,367		8,011,226	1,442,364		932,776
		I.4.1.1	414111	Породиљско боловање	8,788,881		8,011,226			777,655
		I.4.1.2	414121	Боловање преко 30 дана	1,597,486			1,442,364		155,121
		1.4.2	414300	Отпремнине и помоћи	2,928,261			2,680,870		247,391
		I.4.2.1	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	2,857,261			2,609,870		247,391
		I.4.2.2	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	71,000			71,000		
		1.4.3	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	37,000					37,000
		I.4.3.1	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	37,000					37,000
5	415000	I.5.		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11,297,349			10,767,349		530,000
		I.5.1	415111	Накнада трошкова за одвојен живот од породице	400,000					400,000
		I.5.2	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	10,505,349			10,375,349		130,000
		I.5.3	4151121	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла по путном налогу	392,000			392,000		
6	416000	I.6.		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5,881,851			5,701,851		180,000
		I.6.1	416111	Јубиларне награде запосленима	5,701,851			5,701,851		
		I.6.2	416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	180,000					180,000
II	420000			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (1+2+3+4+5+6)	137,005,740		1,200,000	117,591,281	2,036,626	16,177,833
1	421000			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24,294,749			21,674,749		2,620,000

Р. бр	Група расхода	Број апроприације	Економска класификација	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
					Укупно	Расходи и издаци из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства
						Републике	Општине	ОСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
		II.1.1.	421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	900,000			720,000		180,000
		II.1.1.1	421111	Платни промет	830,000			650,000		180,000
		II.1.1.2	421121	Банкарске услуге	70,000			70,000		
		II.1.2	421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	16,432,000			14,752,000		1,680,000
		II.1.2.1	421211	Електрична енергија	9,555,000			9,085,000		470,000
		II.1.2.2	421221	Природни гас	4,380,000			3,370,000		1,010,000
		II.1.2.3	421224	Лож уље	1,597,000			1,397,000		200,000
		II.1.2.4	421225	Централно грејање	900,000			900,000		
		II.1.3	421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	2,947,414			2,777,414		170,000
		II.1.3.1	421311	Водовод и канализација	1,237,414			1,087,414		150,000
		II.1.3.2	421324	Одвоз отпада	550,000			530,000		20,000
		II.1.3.3	4213241	Одлагање медицинског отпада	1,160,000			1,160,000		
		II.1.4	421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	2,778,000			2,288,000		490,000
		II.1.4.1	421411	Телефон, телекс и телефакс	955,000			950,000		5,000
		II.1.4.2	42141101	Радио веза	100,000			100,000		
		II.1.4.3	421412	Интернет и слично	1,180,000			750,000		430,000
		II.1.4.4	421414	Услуге мобилног телефона	161,000			141,000		20,000
		II.1.4.5	421421	Поштанске услуге	340,000			340,000		
		II.1.4.6	421429	Пошта доплатне марке	7,000			7,000		
		II.1.4.7	421419	Остале услуге комуникација	35,000					35,000
		II.1.5	421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	1,137,335			1,137,335		
		II.1.5.1	421512	Осигурање возила	550,000			550,000		
		II.1.5.2	421513	Осигурање опреме	170,570			170,570		
		II.1.5.3	421519	Осигурање имовине	248,440			248,440		
		II.1.5.4	421521	Осигурање запослених у случају несреће	168,325			168,325		
		II.1.6	421600	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	100,000					100,000
		II.1.6.1	421625	Закуп медицинске и лабораторијске опреме	100,000					100,000
2	422000			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,145,029			1,110,029		35,000
		II.2.1	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1,145,029			1,110,029		35,000
		II.2.2.1	422311	Дневнице (исхрана) за путовање у оквиру редовног рада	865,000			850,000		15,000

Р.бр	Група расхода	Број апроприације	Економска класификација	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
					Укупно	Расходи и издаци из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства
						Републике	Општине	ООСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
		П.2.2.2	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	161,000			161,000		
		П.2.2.3	42232101	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (по путном налогу)	55,000			35,000		20,000
		П.2.2.4	42232102	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (путарина)	5,000			5,000		
		П.2.2.5	42232103	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (замена посла)	29,029			29,029		
		П.2.2.6	42232104	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (рад у две амбуланте)	30,000			30,000		
3	423000			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,210,000			4,872,000		2,338,000
		П.3.1	423100	Административне услуге	600,000			300,000		300,000
		П.3.1.1	423191	Остале административне услуге	600,000			300,000		300,000
		П.3.2	423200	Компјутерске услуге	2,340,000			2,340,000		
		П.3.2.1	423212	Услуге одржавања софтвера	2,340,000			2,340,000		
		П.3.3	423300	Услуге образовања и усавршавања	690,000			640,000		50,000
		П.3.3.1	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	610,000			610,000		
		П.3.3.2	423321	Котизација за семинаре	80,000			30,000		50,000
		П.3.4	423400	Услуге информисања	50,000			50,000		
		П.3.4.1	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	50,000			50,000		
		П.3.5	423500	Стручне услуге	1,108,000					1,108,000
		П.3.5.1	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	250,000					250,000
		П.3.5.2	4235991	Остале стручне услуге - волонтери	288,000					288,000
		П.3.5.3	4235992	Остале стручне услуге - надзор	120,000					120,000
		П.3.5.4	423599	Остале стручне услуге	450,000					450,000
		П.3.6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,242,000			1,242,000		
		П.3.6.1	423611	Услуге прања веша	1,242,000			1,242,000		
		П.3.7	423700	Репрезентација	580,000					580,000
		П.3.7.1	423711	Репрезентација	480,000					480,000
		П.3.7.2	423712	Поклони	100,000					100,000
		П.3.8	423900	Остале опште услуге	600,000			300,000		300,000
		П.3.8.1	423911	Остале опште услуге	600,000			300,000		300,000
4	424000			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,930,459			238,000	2,036,626	6,655,833
		П.4.1	424300	Медицинске услуге	428,000			228,000		200,000

Р.бр	Група расхода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
					Укупно	Расходи и издаци из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства
						Републике	Општине	ОСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
		II.4.1.1	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	228,000			228,000		
		II.4.1.2	424351	Остале медицинске услуге	200,000					200,000
		II.4.2.	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10,000			10,000		
		II.4.2.1	424611	Услуге очувања животне средине	10,000			10,000		
		II.4.3.	424900	Остале специјализоване услуге	8,492,459				2,036,626	6,455,833
		II.4.3.1	424911	Остале специјализоване услуге - медицина рада	8,492,459				2,036,626	6,455,833
5	425000			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,174,000			11,852,000		2,322,000
		II.5.1	425100	Текуће поправке и одржавање објеката	1,430,000			1,230,000		200,000
		II.5.1.1	425111	Зидарски радови	50,000			50,000		
		II.5.1.2	425112	Столарски радови	200,000			200,000		
		II.5.1.3	425113	Молерски радови	50,000			50,000		
		II.5.1.4	425114	Радови на крову	50,000			50,000		
		II.5.1.5	425115	Радови на водоводу и канализацији	150,000			150,000		
		II.5.1.6	425116	Централно грејање	150,000			150,000		
		II.5.1.7	425117	Електричне инсталације	200,000			200,000		
		II.5.1.8	425118	Радови на комуникационим инсталацијама	100,000			100,000		
		II.5.1.9	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	450,000			250,000		200,000
		II.5.1.10	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	30,000			30,000		
		II.5.2	425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	12,744,000			10,622,000		2,122,000
		II.5.2.1	425210	Поправка и одржавање опреме за саобраћај	11,012,000			9,030,000		1,982,000
		II.5.2.1.1	42521101	Сервис возила	10,712,000			8,830,000		1,882,000
		II.5.2.1.2	42521102	Остале поправке опреме за саобраћај	300,000			200,000		100,000
		II.5.2.2	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	605,000			465,000		140,000
		II.5.2.2.1	425221	Намештај	20,000			20,000		
		II.5.2.2.2	425222	Рачунарска опрема	100,000			100,000		
		II.5.2.2.3	425223	Опрема за комуникацију	30,000			30,000		
		II.5.2.2.4	425224	Електронска и фотографска опрема	45,000			45,000		
		II.5.2.2.5	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	60,000			60,000		
		II.5.2.2.6	425226	Биротехничка опрема	10,000			10,000		
		II.5.2.2.7	425227	Сервис уградне опреме	340,000			200,000		140,000

Р.бр	Група расхода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
					Укупно	Расходи и издаци из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства
						Републике	Општине	ОСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
		II.5.2.4	425250	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1,127,000			1,127,000		
		II.5.2.4.1	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	400,000			400,000		
		II.5.2.4.2	42525104	Сервис стоматолошке опреме	600,000			600,000		
		II.5.2.4.3	425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	50,000			50,000		
		II.5.2.4.4	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	70,000			70,000		
		II.5.2.4.5	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну бетбедност	7,000			7,000		
6	426000		МАТЕРИЈАЛ		81,251,503		1,200,000	77,844,503		2,207,000
		II.6.1	426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	3,792,000		1,200,000	2,292,000		300,000
		II.6.1.1	426111	Канцеларијски материјал	800,000			660,000		140,000
		II.6.1.2	4261111	Здравствени обрасци	1,500,000			1,400,000		100,000
		II.6.1.3	4261112	Канцеларијски материјал за рачунарску опрему	257,000			227,000		30,000
		II.6.1.4	426124	HTZ оргема	1,205,000		1,200,000	5,000		
		II.6.1.5	426131	Цвеће и зеленило	30,000					30,000
		II.6.2	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	252,250			52,250		200,000
		II.6.2.1	426311	Материјали за образовање и усавршавање запослених -стручна литература	252,250			52,250		200,000
		II.6.3	426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	12,410,000			12,410,000		
		II.6.3.1	4264111	Бензин	150,000			150,000		
		II.6.3.2	426412	Дизел гориво	11,360,000			11,360,000		
		II.6.3.3	426413	Уља и мазива	50,000			50,000		
		II.6.3.4	4264911	Ауто гуме	750,000			750,000		
		II.6.3.5	4264912	Ауто делови	100,000			100,000		
		II.6.4	426500	Материјали за очување животне средине	200,000			200,000		
		II.6.4.1	426591	Остали материјал за очување животне средине	205,000			200,000		5,000
		II.6.5	426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ	61,288,253			59,733,253		1,555,000
		II.6.5.1	426710	Материјал за медицинске тестове	8,485,000			8,230,000		255,000
		II.6.5.1.1	426711	Санитетски материјал	7,730,000			7,500,000		230,000
		II.6.5.1.2	42671103	Материјал за дезинфекцију	575,000			550,000		25,000
		II.6.5.1.3	42671105	Медицински кисеоник	180,000			180,000		
		II.6.5.2	426721	Материјал за лабораторијске тестове	17,974,000			16,974,000		1,000,000

Р.бр	Група расхода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
					Укупно	Расходи и издаци из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства
						Републике	Општине	ООСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
		II.6.5.3	426750	Лекови	29,693,253			29,443,253		250,000
		II.6.5.3.1	426751	Лекови у ЗУ	18,306,000			18,056,000		250,000
		II.6.5.3.2	42675108	Соматулин, Сандостатин	11,387,253			11,387,253		
		II.6.5.4	426790	Остали медицински материјали	5,136,000			5,086,000		50,000
		II.6.5.4.1	42679128	Стоматолошки потрошни материјал	4,716,000			4,716,000		
		II.6.5.4.2	42679101	Остали санитарски материјал	420,000			370,000		50,000
		II.6.6	426800	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	2,172,000			2,100,000		72,000
		II.6.6.1	426811	Средства за одржавање хигијене	2,000,000			2,000,000		
		II.6.6.2	426812	Инвентар за одржавање хигијене	100,000			100,000		
		II.6.6.3	4268292	Текстилни материјал	72,000					72,000
		II.6.7	426900	Материјали за посебне намене	1,137,000			1,057,000		80,000
		II.6.7.1	42691101	Електро материјал	250,000			250,000		
		II.6.7.2	42691102	Водоводни материјал	150,000			150,000		
		II.6.7.3	42691103	Браварско лимарски материјал	150,000			100,000		50,000
		II.6.7.4	42691104	Материјал за котларницу	102,000			102,000		
		II.6.7.5	42691105	Молерски материјал	90,000			90,000		
		II.6.7.6	42691106	Остали технички материјал	70,000			70,000		
		II.6.7.7	42691107	Пропан бутан у боцама и течни азот	35,000			35,000		
		II.6.7.8	426912	Резервни делови	74,000			44,000		30,000
		II.6.7.9	4269121	Остали резервни делови	42,000			42,000		
		II.6.7.10	4269122	Резервни делови за медицинску опрему	100,000			100,000		
		II.6.7.11	426913	Алат и инвентар	50,000			50,000		
		II.6.7.12	426914	Со за путеве	24,000			24,000		
III	440000			ОТПЛАТА КАМАТА И ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000					50,000
			444211	Казне за кашњење	50,000					50,000
IV	465000			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,910,359			3,532,359		378,000
		IV.1	465112	Остале текуће дотације по закону - инвалиди	3,910,359			3,532,359		378,000
V	481900			ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	261,000			261,000		
		V.1.	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама	261,000			261,000		
VI	482000			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,344,374			132,000	1,147,374	65,000
		VI.1.1	482131	Регистрација возила	132,000			132,000		
		VI.1.2	4821912	Порез на добит правних лица	1,147,374				1,147,374	

Р.бр	Група расхода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
					Укупно	Расходи и издаци из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства
						Републике	Општине	ОСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
		VI.1.3	482211	Републичке таксе	40,000					40,000
		VI.1.4	482251	Судске таксе	25,000					25,000
VII	483000			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000,000					1,000,000
		VII.1.	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000					1,000,000
VIII	510000	VIII.1		ОСНОВНА СРЕДСТВА	10,500,000		10,000,000			500,000
		VIII.1.1	511222	Радови на објекту Дома здравља	1,800,000		1,800,000			
		VIII.1.2	511322	Капитално одржавање	2,000,000		2,000,000			
		VIII.1.3	512211	Намештај	600,000		600,000			
		VIII.1.4	512212	Уградна опрема	250,000		250,000			
		VIII.1.5	512221	Рачунарска опрема	1,580,000		1,080,000			500,000
		VIII.1.6	512232	Телефони	20,000		20,000			
		VIII.1.7	512251	Опрема за домаћинство	250,000		250,000			
		VIII.1.8	512511	Медицинска опрема	3,800,000		3,800,000			
		VIII.1.9	512531	Мерни и контролни инструменти	200,000		200,000			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII					606,413,923		19,211,226	559,710,697	3,184,000	24,308,000

САСТАВИЛА

Маријана Вранеш
шеф рачуноводства

НАЧЕЛНИК

Весна Малетић

ДИРЕКТОР

др Александар Пајовић