

ДОМ ЗДРАВЉА "ЧАЧАК" ЧАЧАК

II РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Р.бр	Група прихода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних прихода и примања						Износ планираних прихода и примања II ребаланс					
					Укупно	Приходи из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства	Укупно	Приходи из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства
						Републике	Општине	ООСО				Републике	Општине	ООСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16
I	740000			ПРИХОДИ	33,220,000			1,200,000	3,184,000	28,836,000	33,220,000			1,200,000	3,184,000	28,836,000
1	741000			ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,200,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000		
			741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	1,200,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000		
2	742000			ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	30,920,000				3,184,000	27,736,000	30,920,000				3,184,000	27,736,000
			742121**	Приходи од услуга	29,520,000				3,184,000	26,336,000	29,520,000				3,184,000	26,336,000
			742122	Приходи од закупа непокретности	1,400,000					1,400,000	1,400,000					1,400,000
3	744000			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,000,000					1,000,000	1,000,000					1,000,000
			744122	Приходи по основу донација за санацију штета од елементарних непогода	1,000,000					1,000,000	1,000,000					1,000,000
4	745000			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	100,000					100,000	100,000					100,000
			745122	Приходи од закупа	75,000					75,000	75,000					75,000
			74516*	Остали приходи	25,000					25,000	25,000					25,000
II	770000			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	659,846					659,846	659,846					659,846
			771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
			772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	659,846					659,846	659,846					659,846
III	781111			ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	495,781,254			495,781,254			497,475,814			497,475,814		
IV	791111			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	15,000,000		15,000,000				15,000,000		15,000,000			
V	811111			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - откуп станова у државној својини	30,000					30,000	30,000					30,000
				УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III+IV+V	544,691,100		15,000,000	496,981,254	3,184,000	29,525,846	546,385,660		15,000,000	498,675,814	3,184,000	29,525,846

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.бр	Група расхода	Број апропријације	Економска класификација	Опис	Износ планираних расхода и издатака						Износ планираних расхода и издатака - II ребаланс					
					Укупно	Расходи и издаци из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства	Укупно	Расходи и издаци из буџета			Пренета неутрошена сред.из претходне године	Сопствена средства
						Републике	Општине	ООСО				Републике	Општине	ООСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16
				ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
I	410000			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1+2+3+4+5+6)	398,214,845			394,198,000		4,016,845	397,939,845			394,198,000		3,741,845
1	411000	I.1.		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	318,321,590			316,338,068		1,983,522	318,321,590			316,338,068		1,983,522
		I.1.1	411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	318,321,590			316,338,068		1,983,522	318,321,590			316,338,068		1,983,522
2	412000	I.2.		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	59,134,409			58,765,932		368,477	59,134,409			58,765,932		368,477
		I.2.1	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	40,353,785			40,102,332		251,453	40,353,785			40,102,332		251,453

		1.2.2	412200	Допринос за здравствено осигурање	16,393,377			16,291,227		102,150	16,393,377			16,291,227		102,150
		1.2.3	412300	Допринос за незапосленост	2,387,246			2,372,372		14,874	2,387,246			2,372,372		14,874
3	413000	1.3.	НАКНАДЕ У НАТУРИ		324,000			324,000			324,000			324,000		
		1.3.1	413151	Превоз на посао и са посла	324,000			324,000			324,000			324,000		
4	414000	1.4.	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		2,330,846			1,671,000		659,846	2,330,846			1,671,000		659,846
		1.4.1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	659,846			0		659,846	659,846			0		659,846
		1.4.1.1	414111	Породиљско боловање	540,310					540,310	540,310					540,310
		1.4.1.2	414121	Боловање преко 30 дана	119,419					119,419	119,419					119,419
		1.4.1.3	414131	Инвалидност рада другог степена	117					117	117					117
		1.4.2	414300	Отпремнине и помоћи	1,671,000			1,671,000			1,671,000			1,671,000		
		1.4.2.1	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	1,600,000			1,600,000			1,600,000			1,600,000		
		1.4.2.2	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	71,000			71,000			71,000			71,000		
5	415000	1.5.	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		11,624,000			11,099,000		525,000	11,629,000			11,099,000		530,000
		1.5.1	415111	Накнада трошкова за одвојен живот од породице	500,000					500,000	500,000					500,000
		1.5.2	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	10,649,000			10,624,000		25,000	10,654,000			10,624,000		30,000
		1.5.3	4151121	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла по путном налогу	475,000			475,000			475,000			475,000		
6	416000	1.6.	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		6,480,000			6,000,000		480,000	6,200,000			6,000,000		200,000
		1.6.1	416111	Љубиларне награде запосленима	6,000,000			6,000,000			6,000,000			6,000,000		
		1.6.2	416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	480,000					480,000	200,000					200,000
II	420000		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (1+2+3+4+5+6)		125,480,255		1,000,000	102,553,254	3,184,000	18,743,001	124,175,181		1,000,000	102,553,254	2,036,626	18,585,301
1	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		24,071,860			21,598,000		2,473,860	24,002,919			21,514,059		2,488,860
		П.1.1.	421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	915,000			720,000		195,000	915,000			720,000		195,000
		П.1.1.1	421111	Платни промет	845,000			650,000		195,000	845,000			650,000		195,000
		П.1.1.2	421121	Банкарске услуге	70,000			70,000			70,000			70,000		
		П.1.2	421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	16,335,000			14,935,000		1,400,000	16,335,000			14,935,000		1,400,000
		П.1.2.1	421211	Електрична енергија	9,485,000			9,085,000		400,000	9,485,000			9,085,000		400,000
		П.1.2.2	421221	Природни гас	4,370,000			3,370,000		1,000,000	4,370,000			3,370,000		1,000,000
		П.1.2.3	421224	Лож уље	1,580,000			1,580,000			1,580,000			1,580,000		
		П.1.2.4	421225	Централно грејање	900,000			900,000			900,000			900,000		
		П.1.3	421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	3,141,000			3,066,000		75,000	2,941,000			2,866,000		75,000
		П.1.3.1	421311	Водовод и канализација	1,075,000			1,000,000		75,000	1,075,000			1,000,000		75,000
		П.1.3.2	421324	Одвоз отпада	500,000			500,000			500,000			500,000		
		П.1.3.3	4213241	Одлагање медицинског отпада	1,566,000			1,566,000			1,366,000			1,366,000		
		П.1.4	421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	2,375,860			1,927,000		448,860	2,475,860			2,027,000		448,860
		П.1.4.1	421411	Телефон, телекс и телефакс	1,000,000			1,000,000			1,000,000			1,000,000		
		П.1.4.2	42141101	Радио веза	100,000			100,000			100,000			100,000		
		П.1.4.3	421412	Интернет	883,860			500,000		383,860	883,860			500,000		383,860
		П.1.4.4	421414	Услуге мобилног телефона	157,000			122,000		35,000	157,000			122,000		35,000
		П.1.4.5	421421	Поштанске услуге	200,000			200,000			300,000			300,000		
		П.1.4.6	421429	Пошта доплатне маркице	5,000			5,000			5,000			5,000		
		П.1.4.7	421419	Остале услуге комуникација	30,000					30,000	30,000					30,000

		П.4.1	424300	Медицинске услуге	250,000			200,000		50,000	250,000			200,000		50,000
		П.4.1.1	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	200,000			200,000			200,000			200,000		
		П.4.1.2	424351	Остале медицинске услуге	50,000					50,000	50,000					50,000
		П.4.2.	424900	Остале специјализоване услуге	11,400,000			3,184,000	8,216,000		10,252,626				2,036,626	8,216,000
		П.4.2.1	424911	Остале специјализоване услуге - медицина рада	11,400,000			3,184,000	8,216,000		10,252,626				2,036,626	8,216,000
5	425000			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,980,648			12,940,648		1,040,000	14,527,648			13,265,648		1,262,000
		П.5.1	425100	Текуће поправке и одржавање објеката	1,440,000			1,440,000	0		1,750,000			1,750,000		0
		П.5.1.1	425111	Зидарски радови	70,000			70,000			70,000			70,000		
		П.5.1.2	425112	Столарски радови	180,000			180,000			300,000			300,000		
		П.5.1.3	425113	Молерски радови												
		П.5.1.4	425114	Радови на крову												
		П.5.1.5	425115	Радови на водоводу и канализацији	350,000			350,000			350,000			350,000		
		П.5.1.6	425116	Централно грејање	200,000			200,000			200,000			200,000		
		П.5.1.7	425117	Електричне инсталације	50,000			50,000			50,000			50,000		
		П.5.1.8	425118	Радови на комуникационим инсталацијама	80,000			80,000			80,000			80,000		
		П.5.1.9	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	310,000			310,000			500,000			500,000		
		П.5.1.10	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	200,000			200,000			200,000			200,000		
		П.5.2	425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	12,540,648			11,500,648		1,040,000	12,777,648			11,515,648		1,262,000
		П.5.2.1	425210	Поправка и одржавање опреме за саобраћај	11,248,080			10,248,080		1,000,000	11,348,080			10,248,080		1,100,000
		П.5.2.1.1	42521101	Сервис возила	11,034,442			10,034,442		1,000,000	11,034,442			10,034,442		1,000,000
		П.5.2.1.2	42521102	Остале поправке опреме за саобраћај	200,000			200,000			300,000			200,000		100,000
		П.5.2.1.3	425213	Лимарски радови на возилима	13,638			13,638			13,638			13,638		
		П.5.2.2	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	555,400			515,400		40,000	685,400			530,400		155,000
		П.5.2.2.1	425221	Намештај	150,000			150,000			150,000			150,000		
		П.5.2.2.2	425222	Рачунарска опрема	100,000			100,000			100,000			100,000		
		П.5.2.2.3	425223	Опрема за комуникацију	30,000			30,000			30,000			30,000		
		П.5.2.2.4	425224	Електронска и фотографска опрема	40,000					40,000	55,000			15,000		40,000
		П.5.2.2.5	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	25,400			25,400			25,400			25,400		
		П.5.2.2.6	425226	Биротехничка опрема	10,000			10,000			10,000			10,000		
		П.5.2.2.7	425227	Сервис уградне опреме	200,000			200,000			315,000			200,000		115,000
		П.5.2.4	425250	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	737,168			737,168			744,168			737,168		7,000
		П.5.2.4.1	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	366,000			366,000			366,000			366,000		
		П.5.2.4.2	42525104	Сервис стоматолошке опреме	267,168			267,168			267,168			267,168		
		П.5.2.4.3	425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	50,000			50,000			50,000			50,000		
		П.5.2.4.4	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	54,000			54,000			54,000			54,000		
			425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну бетбедност							7,000					7,000
6	426000			МАТЕРИЈАЛ	66,198,606		1,000,000	62,995,606		2,203,000	65,937,547		1,000,000	62,604,547		2,333,000
		П.6.1	426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	3,500,000		1,000,000	2,470,000		30,000	3,600,000		1,000,000	2,470,000		130,000
		П.6.1.1	426111	Канцеларијски материјал	882,000			882,000			982,000			882,000		100,000
		П.6.1.2	4261111	Здравствени обрасци	1,388,000			1,388,000			1,388,000			1,388,000		
		П.6.1.3	4261112	Канцеларијски материјал за рачунарску опрему	200,000			200,000			200,000			200,000		
		П.6.1.4	426123	Униформе	1,000,000			1,000,000			1,000,000			1,000,000		

	П.6.1.5	426131	Цвеће и зеленило	30,000				30,000	30,000				30,000
	П.6.2	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000				200,000	252,250			52,250	200,000
	П.6.2.1	426311	Материјали за образовање и усавршавање запослених - стручна литература	200,000				200,000	252,250			52,250	200,000
	П.6.3	426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	13,749,000			13,749,000		13,749,000			13,749,000	
	П.6.3.1	4264111	Бензин	500,000			500,000		500,000			500,000	
	П.6.3.2	4264112	Плин	680,000			680,000		680,000			680,000	
	П.6.3.3	426412	Дизел гориво	11,600,000			11,600,000		11,600,000			11,600,000	
	П.6.3.4	426413	Уља и мазива	60,000			60,000		60,000			60,000	
	П.6.3.5	4264911	Ауто гуме	743,000			743,000		743,000			743,000	
	П.6.3.6	4264912	Ауто делови	166,000			166,000		166,000			166,000	
	П.6.4	426500	Материјали за очување животне средине	400,000			400,000		300,000			300,000	
	П.6.4.1	426591	Остали материјал за очување животне средине	400,000			400,000		300,000			300,000	
	П.6.5	426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ	44,435,254			42,770,254		1,665,000			42,770,254	1,665,000
	П.6.5.1	426710	Материјал за медицинске тестове	7,115,000			6,900,000		215,000			6,900,000	215,000
	П.6.5.1.1	426711	Санитетски материјал	6,390,000			6,190,000		200,000			6,190,000	200,000
	П.6.5.1.2	42671103	Материјал за дезинфекцију	545,000			530,000		15,000			530,000	15,000
	П.6.5.1.3	42671105	Медицински кисеоник	180,000			180,000					180,000	
	П.6.5.2	426721	Материјал за лабораторијске тестове	9,991,000			8,991,000		1,000,000			8,991,000	1,000,000
	П.6.5.3	426750	Лекови	22,349,254			21,949,254		400,000			21,949,254	400,000
	П.6.5.3.1	426751	Лекови у ЗУ	13,516,000			13,116,000		400,000			13,116,000	400,000
	П.6.5.3.2	42675108	Соматулин, Сандостатин	8,833,254			8,833,254					8,833,254	
	П.6.5.4	426790	Остали медицински материјали	4,980,000			4,930,000		50,000			4,930,000	50,000
	П.6.5.4.1	42679128	Стоматолошки потрошни материјал	4,550,000			4,500,000		50,000			4,500,000	50,000
	П.6.5.4.2	42679101	Остали санитетски материјал	430,000			430,000					430,000	
	П.6.6	426800	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	1,760,000			1,508,000		252,000			1,508,000	252,000
	П.6.6.1	426811	Средства за оржавање хигијене	1,400,000			1,400,000					1,400,000	
	П.6.6.2	426812	Инвентар за одржавање хигијене	288,000			108,000		180,000			108,000	180,000
	П.6.6.3	4268292	Текстилни материјал	72,000					72,000			72,000	
	П.6.7	426900	Материјали за посебне намене	2,154,352			2,098,352		56,000			1,841,043	86,000
	П.6.7.1	42691101	Електро материјал	268,000			268,000					300,000	
	П.6.7.2	42691102	Водоводни материјал	150,000			150,000					150,000	
	П.6.7.3	42691103	Браварско лимарски материјал	151,520			95,520		56,000			95,520	56,000
	П.6.7.4	42691104	Материјал за котларницу	84,000			84,000					84,000	
	П.6.7.5	42691105	Молерски материјал	72,000			72,000					72,000	
	П.6.7.6	42691106	Остали технички материјал	40,000			40,000					65,000	
	П.6.7.7	42691107	Пропан бутан у боцама и течни азот	40,000			40,000					40,000	
	П.6.7.8	426912	Резервни делови	80,000			80,000					110,000	30,000
	П.6.7.9	4269121	Остали резервни делови	42,000			42,000					42,000	
	П.6.7.10	4269122	Резервни делови за медицинску опрему	1,152,832			1,152,832					752,523	
	П.6.7.11	426913	Алат и инвентар	50,000			50,000					50,000	
	П.6.7.12	426914	Со за путеве	24,000			24,000					24,000	
III	440000		ОТПЛАТА КАМАТА И ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000					50,000			50,000	50,000
		444211	Казне за кашњење	50,000					50,000			50,000	

	465000		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		0			0	1,906,380		1,694,560	211,820		
		465112	Остале текуће дотације по закону - инвалиди		0				1,906,380		1,694,560	211,820		
IV	482000		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		580,000		230,000	350,000	1,427,374		230,000	1,147,374	50,000	
		IV.1.1	482131	Регистрација возила	150,000		150,000		150,000		150,000			
		IV.1.2	4821912	Порез на добит правних лица	300,000			300,000	1,147,374			1,147,374		
		IV.1.3	482211	Републичке таксе	80,000		80,000		80,000		80,000			
		IV.1.4	482251	Судске таксе	50,000			50,000	50,000				50,000	
V	483000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		3,600,000			3,600,000	3,600,000				3,600,000	
		V.1.	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,600,000			3,600,000	3,600,000				3,600,000	
VI	510000	VI.1	ОСНОВНА СРЕДСТВА		16,766,000	14,000,000		2,766,000	17,286,880	14,000,000			3,286,880	
		VI.1.1	511322	Капитално одржавање	3,200,000	2,200,000		1,000,000	3,200,000	2,200,000			1,000,000	
		VI.1.2	512111	Аутомобили	6,500,000	6,500,000			6,500,000	6,500,000				
		VI.1.3	512211	Намештај	927,000	927,000			927,000	927,000				
		VI.1.4	512212	Уградна опрема	1,760,000	500,000		1,260,000	1,208,000	500,000			708,000	
		VI.1.5	512221	Рачунарска опрема	600,000	600,000			603,000	600,000			3,000	
		VI.1.6	512223	Рачунарске мреже	500,000			500,000	500,000				500,000	
		VI.1.7	512232	Телефони	30,000	30,000			30,000	30,000				
		VI.1.8	512241	Електронска опрема	230,000	230,000			241,000	230,000			11,000	
		VI.1.9	512251	Опрема за домаћинство	13,000	13,000			519,880	13,000			506,880	
		VI.1.10	512411	Опрема за заштиту животне средине	6,000			6,000	6,000				6,000	
		VI.1.11	512511	Медицинска опрема	2,541,832	2,541,832			2,541,832	2,541,832				
		VI.1.12	512531	Мерни и контролни инструменти	458,168	458,168			458,168	458,168				
		VI.1.13	512932	Монтирана опрема					552,000				552,000	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I+II+III+IV+V+VI					544,691,100	15,000,000	496,981,254	3,184,000	29,525,846	546,385,660	15,000,000	498,675,814	3,184,000	29,525,846

САСТАВИЛА

Маријана Вранеш
шеф рачуноводства

НАЧЕЛНИК

Весна Малетић

ДИРЕКТОР

др Александар Пајовић

инвалиды рфо	сопств
242080	30260
1694560	211820

1,694,560

714000

332,000

427,500

284,400

1,043,900

350

88

110

160

trakaste zavese povečati iznos na kontu

aparati za suvo pranje ruku

498,000

41832 ušteda