

ДОМ ЗДРАВЉА "ЧАЧАК" ЧАЧАК

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Р.бр	Група прихода	Број апроприације	Економска класификација	Опис	Износ планираних прихода и примања						Износ планираних прихода и примања III ребаланс					
					Укупно	Приходи из буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства	Укупно	Приходи из буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства
						Републике	Општине	ООСО				Републике	Општине	ООСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16
I	740000			ПРИХОДИ	23,595,000			1,000,000		22,595,000	23,595,000			1,000,000		22,595,000
1	741400			ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,000,000			1,000,000			1,000,000			1,000,000		
2	742100			ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	22,450,000					22,450,000	22,450,000					22,450,000
3	745000			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	145,000					145,000	145,000					145,000
II	771100			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3,501,512	1,512		3,500,000			3,501,512	1,512		3,500,000		
III	781111			ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	793,893,864			793,893,864			793,893,864			793,893,864		
IV	791111			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	10,646,375	646,375	10,000,000				10,646,375	646,375	10,000,000			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III+IV					831,636,751	647,887	10,000,000	798,393,864		22,595,000	831,636,751	647,887	10,000,000	798,393,864		22,595,000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.бр	Група расхода	Број апроприације	Економска класификација	Опис	Износ планираних расхода и издатака					Износ планираних расхода и издатака III ребаланс						
					Укупно	Расходи и издаци из буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства	Укупно	Расходи и издаци из буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства
						Републике	Општине	ООСО				Републике	Општине	ООСО		
0	1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ																
1	410000			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1+2+3+4+5+6)	674,470,213	1,512		665,145,828		9,322,873	674,470,213	1,512		665,145,828		9,322,873
1	411100	1.1.		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	539,430,554			532,179,605		7,250,949	539,430,554			532,179,605		7,250,949
2	412100	1.2.		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	95,370,972			93,914,048		1,456,924	95,370,972			93,914,048		1,456,924
3	413100	1.2.1	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	64,820,356			63,861,553		958,803	64,820,356			63,861,553		958,803
		1.2.2	412200	Допринос за здравствено осигурање	30,550,615			30,052,495		498,120	30,550,615			30,052,495		498,120
3	413100	1.3.		НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000			115,000		35,000	150,000			115,000		35,000
4	414000	1.4.		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	14,121,512	1,512		14,050,000		70,000	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			3,501,512	1,512		3,500,000		
		1.4.2	414300	Отпремнине и помоћи	4,000,000			4,000,000			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	6,620,000			6,550,000		70,000
5	415100	1.5.		Накнаде трошкова за запослене	16,437,175			16,087,175		350,000	16,437,175			16,087,175		350,000
6	416100	1.6.		Награде запосленима и остали посебни расходи	8,960,000			8,800,000		160,000	8,960,000			8,800,000		160,000
II	420000			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (1+2+3+4+5+6)	139,556,911	21,375	3,000,000	129,625,036		6,910,500	139,556,911	21,375	3,000,000	129,625,036		6,910,500
1	421000			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28,629,098			27,694,598		934,500	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	1,180,000			1,080,000		100,000
		II.1.2.	421200	Енергетске услуге	15,564,000			15,529,000		35,000	15,564,000			15,529,000		35,000
		II.1.3.	421300	Комуналне услуге	6,579,840			6,563,840		16,000	6,579,840			6,563,840		16,000
		II.1.4.	421400	Услуге комуникације	2,976,500			2,402,500		574,000	2,976,500			2,402,500		574,000
		II.1.4.1.	421411	Телефон, телекс и телефакс	1,100,000			1,100,000			1,100,000			1,100,000		
		II.1.4.2.	42141101	Радио веза	110,000			110,000			110,000			110,000		
		II.1.4.3.	421412	Интернет и слично	1,150,000			750,000		400,000	1,150,000			750,000		400,000
		II.1.4.4.	421414	Услуге мобилног телефона	340,000			200,000		140,000	340,000			200,000		140,000
		II.1.4.5.	421421	Поштанске услуге	240,000			240,000			240,000			240,000		
		II.1.4.6.	421429	Пошта доплатне марке	2,500			2,500			2,500			2,500		
		II.1.4.7.	421419	Остале услуге комуникација	34,000					34,000	34,000					34,000
		II.1.5.	421500	Трошкови осигурања	2,124,258			2,119,258		5,000	2,124,258			2,119,258		5,000
		II.1.6.	421600	Закуп имовине непоreme	204,500					204,500	204,500					204,500

2	422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,585,000			1,514,000		71,000	1,585,000			1,514,000		71,000
		П.2.1	422100	Трошкови смештаја на службеном путу	19,000		19,000			19,000			19,000		
		П.2.2	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1,566,000		1,495,000		71,000	1,566,000			1,495,000		71,000
3	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,546,375	21,375	3,000,000	5,640,000		2,885,000	12,446,375	21,375	3,000,000	6,540,000		2,885,000
		П.3.1	423100	Административне услуге	1,090,000				1,090,000	490,000					490,000
		П.3.2	423200	Компјутерске услуге	2,900,000		2,900,000			4,400,000			3,800,000		600,000
		П.3.3	423300	Услуге образовања и усавршавања	1,500,000		1,400,000		100,000	1,500,000			1,400,000		100,000
		П.3.4	423400	Услуге информисања	105,000		90,000		15,000	105,000			90,000		15,000
		П.3.5	423500	Стручне услуге	4,001,375	21,375	3,000,000		980,000	4,001,375	21,375	3,000,000			980,000
		П.3.6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,250,000		1,250,000			1,250,000			1,250,000		
		П.3.7	423700	Репрезентација	500,000				500,000	500,000					500,000
		П.3.8	423900	Остале опште услуге	200,000		0		200,000	200,000			0		200,000
4	424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,674,000			320,000		1,354,000	1,674,000			320,000		1,354,000
		П.4.1	424300	Медицинске услуге	400,000		300,000		100,000	400,000			300,000		100,000
		П.4.2	424600	средине, науке и геодетске услуге	44,000		20,000		24,000	44,000			20,000		24,000
		П.4.3	424900	Остале специјализоване услуге	1,230,000				1,230,000	1,230,000					1,230,000
5	425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22,662,902			22,617,902		45,000	21,762,902			21,717,902		45,000
		П.5.1	425100	Текуће поправке и одржавање објеката	990,000		990,000			990,000			990,000		
		П.5.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	21,672,902		21,627,902		45,000	20,772,902			20,727,902		45,000
6	426000		МАТЕРИЈАЛ	73,459,536	0	71,838,536		1,621,000	73,459,536		0	71,838,536		1,621,000	
		П.6.1	426100	Административни материјал	1,900,000	0	1,850,000		50,000	1,900,000		0	1,850,000		50,000
		П.6.2	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	291,000		40,000		251,000	291,000			40,000		251,000
		П.6.3	426400	Материјали за саобраћај	13,285,000		13,285,000			13,285,000			13,285,000		
		П.6.4	426500	Материјали за очување животне средине	200,000		200,000			200,000			200,000		
		П.6.5	426700	Медицински и лабораторијски материјали	55,223,536		53,903,536		1,320,000	55,223,536			53,903,536		1,320,000
		П.6.6	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,105,000		2,105,000			2,105,000			2,105,000		
		П.6.7	426900	Материјали за посебне намене	455,000		455,000			455,000			455,000		
III	444200		ОТПЛАТА КАМАТА И ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	485,000				485,000	485,000						485,000
IV	465100		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,581,627			3,250,000		331,627	3,581,627			3,250,000		331,627
V	481900		ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	220,000			220,000			220,000			220,000		
VI	482000		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	873,000			153,000		720,000	873,000			153,000		720,000
			482100	Остали порези	640,000		140,000		500,000	640,000			140,000		500,000
			482200	Обавезне таксе	233,000		13,000		220,000	233,000			13,000		220,000

VII	483100		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,410,000		1,000,000			1,410,000	2,410,000		1,000,000		1,410,000
	485100		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,000,000					3,000,000	3,000,000				3,000,000
VIII	510000	VIII.1	ОСНОВНА СРЕДСТВА	7,040,000	625,000	6,000,000			415,000	7,040,000	625,000	6,000,000		415,000
		VIII.1.1	511300 Капитално одржавање	625,000	625,000					625,000	625,000			
		VIII.1.2	512200 Административна опрема	3,405,000		3,000,000			405,000	3,405,000		3,000,000		405,000
		VIII.1.3	512400 Опрема за заштиту животне средине	10,000					10,000	10,000				10,000
		VIII.1.4	512500 Медицинска и лабораторијска опрема	3,000,000		3,000,000				3,000,000		3,000,000		
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII				831,636,751	647,887	10,000,000	798,393,864		22,595,000	831,636,751	647,887	10,000,000	798,393,864	22,595,000

САСТАВИЛА

Маријана Вранеш
шеф рачуноводства

ДИРЕКТОР

др Александар Пајовић