

DOM ZDRAVLJA ODŽACI

Broj:

Datum, 20.01.2019.

Odžaci, Mostonga 25

**FINANSIJSKI PLAN
DOMA ZDRAVLJA ODŽACI
ZA 2019. GODINU**

Odžaci, januar 2019. g.

PLANIRANI PRIHODI U 2019. GODINI

Ekonomska klasifikacija			Opis	Sredstva RFZO	Sredstva iz budžeta opštine	Ostali izvori	Sopstvena sredstva	Ukupno
				1	2	3	4	5
733			Transferi od drugih nivoa vlasti	-	58.978.730,00	-	-	58.978.730,00
	7331		Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	-	58.978.730,00	-	-	58.978.730,00
		733141	Tekući transferi od Republike					-
		733146	Tekući transferi od APV					-
		733165	Tekući transferi od opštine		58.978.730,00			58.978.730,00
742			Prihodi od prodaje dobara i usluga	-	-	-	12.120.000,00	12.120.000,00
	7423		Sporedne prodaje dobara i usluga	-	-	-	12.120.000,00	12.120.000,00
		742321						-
		742371	Prihodi od sporedne prodaje dobara i usluga				12.000.000,00	12.000.000,00
		742372	Prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora				120.000,00	120.000,00
744			Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	-	-	-	-	-
	7441		Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	-	-	-	-	-
		744165	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica - donacije					-
745			Mešoviti i neodređeni prihodi	-	-	-	6.200.000,00	6.200.000,00
	7451		Mešoviti i neodređeni prihodi	-	-	-	6.200.000,00	6.200.000,00
		745151	Naknada štete				200.000,00	200.000,00
		745161	Mešoviti i neodređeni prihodi				6.000.000,00	6.000.000,00
771			Memorandumske stavke za refundaciju rashoda tekuće godine	-	-	-	-	-
	7711		Memorandumske stavke za refundaciju rashoda tekuće godine	-	-	-	-	-
		771111	Invalidi druge kategorije					-
		771112	Porodilje					-
		771113	Bolovanja preko 30 dana	-				-
772			Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	-	-	-	-	-
	7721		Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	-	-	-	-	-
		772111	Invalidi druge kategorije					-
		772112	Porodilje					-
		772113	Bolovanja preko 30 dana					-

Ekonomska klasifikacija			Opis	Sredstva RFZO	Sredstva iz budžeta opštine	Ostali izvori	Sopstvena sredstva	Ukupno
				1	2	3	4	5
781			Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	267.088.000,00	-	-	-	267.088.000,00
	7811		Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	267.088.000,00	-	-	-	267.088.000,00
		78111101	Plate	176.360.000,00				176.360.000,00
		78111102	Energenti	22.405.000,00				22.405.000,00
		78111103	Lekovi u ZU	4.481.000,00				4.481.000,00
		78111104	Sanitetski i medicinski materijal	15.888.000,00				15.888.000,00
		78111105	Ostali troškovi i ostali materijal	17.196.000,00				17.196.000,00
		78111106	Lekovi na recept I pomagala po nalogu	14.606.000,00				14.606.000,00
		78111106	Ishrana bolesnika	986.000,00				986.000,00
		78111107	Jubilarnе nagrade	1.000.000,00				1.000.000,00
		78111108	Otpremnine	1.000.000,00				1.000.000,00
		78111109	Prevoz	7.662.000,00				7.662.000,00
		78111110	Participacija za usluge	2.732.000,00				2.732.000,00
		78111111	Participacija za lekove	2.772.000,00				2.772.000,00
791			Prihodi iz budžeta	-	-	-	-	-
	7911		Prihodi iz budžeta	-	-	-	-	-
		791111	Ministarstvo zdravlja					-
		791112	Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo					-
823			Primanja od prodaje robe za dalju prodaju	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00
	8231		Primanja od prodaje robe za dalju prodaju	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00
		8231121	Primanja od prodaje robe za dalju prodaju - građani				3.500.000,00	3.500.000,00
		8231161	Primanja od prodaje robe za dalju prodaju - RFZO	-				-
7			UKUPNI PRIHODI	267.088.000,00	58.978.730,00	-	18.320.000,00	344.386.730,00
8			UKUPNA PRIMANJA	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00
			UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA	267.088.000,00	58.978.730,00	-	21.820.000,00	347.886.730,00

PLANIRANI RASHODI U 2019. GODINI

Ekonomska klasifikacija			Opis	Sredstva RFZO	Sredstva iz budžeta opštine	Ostali izvori	Sopstvena sredstva	Ukupno
				1	2	3	4	5
411			Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	150.542.000,00	17.796.113,00	-	6.800.000,00	175.138.113,00
	4111		Plate, dodaci i naknade zaposlenih	150.542.000,00	17.796.113,00	-	6.800.000,00	175.138.113,00
		411111	Plate i dodaci zaposlenih	150.542.000,00	17.554.113,00		6.800.000,00	174.896.113,00
		411141	Plate po osnovu sudskih presuda		242.000,00			242.000,00
		411151	Naknade štete zaposlenima		-			-
412			Socijalni doprinosi na teret poslodavca	25.818.000,00	3.142.187,00	-	1.170.000,00	30.130.187,00
	4121		Doprinos za PIO	18.065.000,00	2.106.494,00	-	820.000,00	20.991.494,00
		412111	Doprinos za PIO	18.065.000,00	2.106.494,00		820.000,00	20.991.494,00
	4122		Doprinos za zdravstvo	7.753.000,00	904.037,00	-	350.000,00	9.007.037,00
		412211	Doprinos za zdravstvo	7.753.000,00	904.037,00		350.000,00	9.007.037,00
	4123		Doprinos za nezaposlenost	-	131.656,00	-	-	131.656,00
		412311	Doprinos za nezaposlenost		131.656,00			131.656,00
414			Socijalna davanja zaposlenima	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
	4141		Isplata naknada za vreme odsustovanja s posla na teret fondova	-	-	-	-	-
		414111	Porodiljsko bolovanje			-		-
		414121	Bolovanje preko 30 dana	-				-
		414131	Invalidnost rada drugog stepena					-
	4143		Otpremnine i pomoći	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
		414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	1.000.000,00				1.000.000,00
		414312	Otpremnina u slučaju otpuštanja s posla					-
		414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	-				-
	4144		Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice	-	-	-	-	-
		414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice	-				-
		414412	Pomoć u slučaju oštećenja ili uništenja imovine					-
		414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	-				-
415			Naknade troškova za zaposlene	7.662.000,00	-	-	2.500.000,00	10.162.000,00
	4151		Naknade troškova za zaposlene	7.662.000,00	-	-	2.500.000,00	10.162.000,00
		415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla	7.662.000,00			2.500.000,00	10.162.000,00

Ekonomska klasifikacija			Opis	Sredstva RFZO	Sredstva iz budžeta opštine	Ostali izvori	Sopstvena sredstva	Ukupno
				1	2	3	4	5
		415119	Ostale naknade troškova zaposlenima					-
416			Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
	4161		Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
		416111	Jubilarne nagrade	1.000.000,00				1.000.000,00
		416119	Ostale nagrade zaposlenima					-
		416131	Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora					-
		416132	Naknade članovima komisija					-
421			Stalni troškovi	22.130.000,00	230.640,00	-	100.000,00	22.460.640,00
	4211		Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	400.000,00	-	-	100.000,00	500.000,00
		421111	Troškovi platnog prometa	400.000,00			100.000,00	500.000,00
		421121	Troškovi bankarskih usluga	-	-	-	-	-
	4212		Energetske usluge	16.450.000,00	-	-	-	16.450.000,00
		421211	Usluge za električnu energiju	4.500.000,00				4.500.000,00
		421221	Prirodni gas					-
		421224	Lož ulje	5.800.000,00				5.800.000,00
		421225	Centralno grejanje	350.000,00				350.000,00
		421226	Mazut	5.800.000,00				5.800.000,00
	4213		Komunalne usluge	1.420.000,00	230.640,00	-	-	1.650.640,00
		421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	450.000,00				450.000,00
		421321	Deratizacija	120.000,00	114.000,00			234.000,00
		421322	Dimnjačarske usluge					-
		421323	Usluge zaštite imovine	50.000,00				50.000,00
		421324	Odvoz otpada	450.000,00	116.640,00			566.640,00
		421325	Usluge čišćenja	300.000,00				300.000,00
		421326	Ostale komunalne usluge	50.000,00				50.000,00
	4214		Usluge komunikacija	2.580.000,00	-	-	-	2.580.000,00
		421411	Telefon, teleks i telefaks	590.000,00				590.000,00
		421412	Internet i slično	590.000,00				590.000,00
		421414	Usluge mobilnog telefona	590.000,00				590.000,00
		421419	Ostale usluge komunikacija	590.000,00				590.000,00
		421421	Pošta	200.000,00				200.000,00
		421422	Usluge dostave	10.000,00				10.000,00
		421429	Ostale PTT usluge	10.000,00				10.000,00
	4215		Troškovi osiguranja	1.280.000,00	-	-	-	1.280.000,00

Ekonomska klasifikacija			Opis	Sredstva RFZO	Sredstva iz budžeta opštine	Ostali izvori	Sopstvena sredstva	Ukupno
				1	2	3	4	5
		421511	Osiguranje zgrada	100.000,00				100.000,00
		421512	Osiguranje vozila	590.000,00				590.000,00
		421513	Osiguranje opreme	150.000,00				150.000,00
		421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	350.000,00				350.000,00
		421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju povrede na radu	70.000,00				70.000,00
		421522	Zdravstveno osiguranje zaposlenih	-				-
		421523	Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima	20.000,00				20.000,00
	4219		Ostali troškovi	-	-	-	-	-
		421911	Ostali troškovi	-				-
422			Troškovi putovanja	510.000,00	-	-	1.350.000,00	1.860.000,00
	4221		Troškovi službenih putovanja u zemlji	510.000,00	-	-	1.350.000,00	1.860.000,00
		422111	Troškovi dnevnica na službenom putu	500.000,00				500.000,00
		422121	Troškovi prevoza na službenom putu	10.000,00				10.000,00
		422131	Troškovi smeštaja na službenom putu	-				-
		422194	Troškovi naknada za upotrebu sopstvenog vozila	-			1.350.000,00	1.350.000,00
		422199	Ostali troškovi službenih putovanja	-				-
423			Usluge po ugovoru	4.340.000,00	1.800.000,00	-	300.000,00	6.440.000,00
	4231		Administrativne usluge	200.000,00	-	-	-	200.000,00
		423111	Usluge prevođenja					-
		423121	Sekretarske usluge					-
		423131	Računovodstvene usluge					-
		423191	Ostale administrativne usluge	200.000,00				200.000,00
	4232		Kompjuterske usluge	1.770.000,00	-	-	-	1.770.000,00
		423211	Usluge za izradu softvera	590.000,00				590.000,00
		423212	Usluge za održavanje softvera	590.000,00				590.000,00
		423291	Ostale kompjuterske usluge	590.000,00				590.000,00
	4233		Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	450.000,00	1.800.000,00	-	-	2.250.000,00
		423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	200.000,00	1.800.000,00			2.000.000,00
		423321	Kotizacija za seminare	50.000,00				50.000,00
		423322	Kotizacija za stručna savetovanja	50.000,00				50.000,00
		423391	Izdaci za stručne ispite	100.000,00				100.000,00
		423399	Ostali izdaci za stručno usavršavanje	50.000,00				50.000,00
	4234		Usluge informisanja	70.000,00	-	-	-	70.000,00
		423421	Usluge informisanja javnosti					-

Ekonomska klasifikacija			Opis	Sredstva RFZO	Sredstva iz budžeta opštine	Ostali izvori	Sopstvena sredstva	Ukupno
				1	2	3	4	5
		423431	Usluge reklame i propagande					-
		423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	70.000,00				70.000,00
		423439	Ostale usluge reklame i propagande					-
		423441	Medijske usluge radija i televizije					-
	4235		Stručne usluge	300.000,00	-	-	300.000,00	600.000,00
		423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima				300.000,00	300.000,00
		423599	Ostale stručne usluge	300.000,00				300.000,00
	4236		Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
		423611	Pranje veša	1.500.000,00				1.500.000,00
		423612	Hemijsko čišćenje					-
		423621	Ugostiteljske usluge					-
	4239		Ostale opšte usluge	50.000,00	-	-	-	50.000,00
		423911	Ostale opšte usluge	50.000,00				50.000,00
	424		Specijalizovane usluge	750.000,00	-	-	6.600.000,00	7.350.000,00
	4243		Medicinske usluge	500.000,00	-	-	6.600.000,00	7.100.000,00
		424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru	300.000,00				300.000,00
		424331	Usluge javnog zdravstva, inspekcija i analiza					-
		424341	Laboratorijske usluge					-
		424351	Ostale medicinske usluge	200.000,00			6.600.000,00	6.800.000,00
	4246		Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge	100.000,00	-	-	-	100.000,00
		424611	Usluge očuvanja životne sredine	50.000,00				50.000,00
		424631	Geodetske usluge	50.000,00				50.000,00
	4249		Ostale specijalizovane usluge	150.000,00	-	-	-	150.000,00
		424911	Ostale specijalizovane usluge	150.000,00				150.000,00
	425		Tekuće popravke i održavanje	3.678.000,00	3.200.990,00	-	-	6.878.990,00
	4251		Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	1.678.000,00	1.000.990,00	-	-	2.678.990,00
		425111	Zidarski radovi	100.000,00	-			100.000,00
		425112	Stolarski radovi	100.000,00	-			100.000,00
		425113	Molerski radovi	100.000,00	-			100.000,00
		425114	Radovi na krovu	100.000,00	-			100.000,00
		425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	200.000,00	-			200.000,00
		425116	Centralno grejanje	500.000,00	1.000.990,00			1.500.990,00
		425117	Električne instalacije	300.000,00				300.000,00

Ekonomska klasifikacija			Opis	Sredstva RFZO	Sredstva iz budžeta opštine	Ostali izvori	Sopstvena sredstva	Ukupno
				1	2	3	4	5
		425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	78.000,00	-			78.000,00
		425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	200.000,00				200.000,00
	4252		Tekuće popravke i održavanje opreme	2.000.000,00	2.200.000,00	-	-	4.200.000,00
		425211	Mehaničke popravke vozila	600.000,00	1.200.000,00			1.800.000,00
		425212	Popravke električne i elektronske opreme na vozilima	50.000,00				50.000,00
		425213	Limarski radovi na vozilima	50.000,00				50.000,00
		425214	Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj	50.000,00			-	50.000,00
		425221	Popravka nameštaja	50.000,00				50.000,00
		425222	Popravka računarske opreme	150.000,00				150.000,00
		425223	Popravka opreme za komunikaciju	50.000,00				50.000,00
		425224	Popravka elektronske opreme	50.000,00				50.000,00
		425225	Popravka opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvo					-
		425226	Popravka birotehničke opreme					-
		425227	Popravka ugradne opreme	200.000,00				200.000,00
		425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opreme	150.000,00				150.000,00
		425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	400.000,00	1.000.000,00			1.400.000,00
		425252	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme	150.000,00				150.000,00
		425253	Tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata	50.000,00				50.000,00
426			Materijal	49.658.000,00	6.554.584,00	-	-	56.212.584,00
	4261		Administrativni materijal	2.200.000,00	208.548,00	-	-	2.408.548,00
		426111	Kancelarijski materijal	2.000.000,00	208.548,00			2.208.548,00
		426121	Rashodi za radnu uniformu	100.000,00				100.000,00
		426124	HTZ oprema	50.000,00				50.000,00
		426191	Ostali administrativni materijal	50.000,00				50.000,00
	4263		Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	200.000,00	-	-	-	200.000,00
		426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	200.000,00				200.000,00
	4264		Materijal za saobraćaj	5.995.000,00	-	-	-	5.995.000,00

Ekonomska klasifikacija			Opis	Sredstva RFZO	Sredstva iz budžeta opštine	Ostali izvori	Sopstvena sredstva	Ukupno
				1	2	3	4	5
	426411	Benzin		1.800.000,00				1.800.000,00
	426412	Dizel gorivo		4.155.000,00				4.155.000,00
	426413	Ulja i maziva		30.000,00				30.000,00
	426491	Ostali materijal za prevozna sredstva		10.000,00				10.000,00
4267		Medicinski i laboratorijski materijal		37.747.000,00	5.134.049,00	-	-	42.881.049,00
	426711	Materijali za medicinske testove		7.000.000,00	1.781.047,00			8.781.047,00
	426721	Materijali za laboratorijske testove		8.000.000,00	3.353.002,00			11.353.002,00
	426731	Materijali za vakcinaciju		-				-
	426751	Lekovi na recept		17.378.000,00				17.378.000,00
	426751	Lekovi u ZU		4.481.000,00				4.481.000,00
	426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijali		888.000,00				888.000,00
4268		Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo		1.316.000,00	1.211.987,00	-	-	2.527.987,00
	426811	Hemijska sredstva za čišćenje		300.000,00	1.211.987,00			1.511.987,00
	426812	Inventar za održavanje higijene		20.000,00				20.000,00
	426819	Ostali materijal za održavanje higijene		10.000,00				10.000,00
	426821	Hrana						-
	426822	Pića						-
	426823	Namirnice za pripremanje hrane		986.000,00				986.000,00
	426829	Ostali materijali za ugostiteljstvo						-
4269		Materijali za posebne namene		2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00
	426911	Potrošni materijal		50.000,00				50.000,00
	426912	Rezervni delovi		120.000,00				120.000,00
	426913	Alat i inventar		30.000,00				30.000,00
	426919	Ostali materijali za posebne namene		2.000.000,00				2.000.000,00
431		Amortizacija nekretnina i opreme		-	-	-	-	-
4311		Amortizacija zgrada i građevinskih objekata		-	-	-	-	-
	431111	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata						-
4312		Amortizacija opreme		-	-	-	-	-
	431211	Amortizacija opreme						-
444		Prateći troškovi zaduživanja		-	417.158,00	-	-	417.158,00
4442		Kazne za kašnjenje		-	417.158,00	-	-	417.158,00
	444211	Kazne za kašnjenje			417.158,00			417.158,00
	444212	Kazne po rešenju pravosudnih organa						-
	444219	Ostale kazne						-

Ekonomska klasifikacija			Opis	Sredstva RFZO	Sredstva iz budžeta opštine	Ostali izvori	Sopstvena sredstva	Ukupno
				1	2	3	4	5
482			Porezi, obavezne takse, kazne i penali	-	-	-	-	-
	4821		Ostali porezi	-	-	-	-	-
		482191	Ostali porezi					-
	4822		Obavezne takse	-	-	-	-	-
		482211	Republičke takse					-
483			Novčane kazne i penali po rešenju sudova	-	17.926.255,00	-	-	17.926.255,00
	4831		Novčane kazne i penali po rešenju sudova	-	17.926.255,00	-	-	17.926.255,00
		483111	Novčane kazne i penali po rešenju sudova		17.926.255,00			17.926.255,00
485			Ostale naknade štete	-	-	-	-	-
	4851		Ostale naknade štete	-	-	-	-	-
		485119	Ostale naknade štete					-
		485119	Ostale naknade štete - po zr 2014					-
511			Zgrade i građevinski objekti	-	6.800.000,00	-	-	6.800.000,00
	5114		Projektno planiranje	-	6.800.000,00	-	-	6.800.000,00
		511451	Projektna dokumentacija		6.800.000,00			6.800.000,00
512			Mašine i oprema	-	1.110.803,00	-	-	1.110.803,00
	5121		Oprema za saobraćaj	-	1.110.803,00	-	-	1.110.803,00
		512111	Automobili		1.110.803,00			1.110.803,00
	5122		Administrativna oprema	-	-	-	-	-
		512211	Nameštaj					-
		512221	Računarska oprema					-
		512222	Štampači		-			-
	5125		Medicinska i laboratorijska oprema	-	-	-	-	-
		512511	Medicinska oprema					-
		512521	Laboratorijska oprema					-
513			Ostale nekretnine i oprema	-	-	-	-	-
	5131		Ostale nekretnine i oprema	-	-	-	-	-
		513111	Ostale nekretnine i oprema	-	-	-	-	-
523			Zalihe robe za dalju prodaju	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	5231		Zalihe robe za dalju prodaju	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00
		523111	Zalihe robe za dalju prodaju	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00
4			TEKUĆI RASHODI	267.088.000,00	51.067.927,00	-	18.820.000,00	336.975.927,00
5			IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	-	7.910.803,00	-	3.000.000,00	10.910.803,00
			UKUPNI RASHODI I IZDACI	267.088.000,00	58.978.730,00	-	21.820.000,00	347.886.730,00

Pomoćnik direktora za finansije
Jakovljević Milan, dipl. ekon.

direktor
Panić dr Steva