

52011-20  
05.07.2020

FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

U dinarima

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2019. god.	Budžet Republike	Ministarstva RS Drugi projekat razvoja zdravstva Šibice	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2020.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
<b>I RASHODI I IZDACT</b>										
<b>A) RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>										
1.	411111	Plaće po osnovu cene rada	53.000.000				59.000.000			59.000.000
2.	411112	Dodatnak za rad duži od p.r vr	4.700.000				6.000.000			6.000.000
3.	411113	Dod za rad na dan drž. i v. p.	600.000				800.000			800.000
4.	411114	Dodatnak za rad noću	900.000				1.000.000			1.000.000
5.	411115	Dodatnak za minuli rad	5.400.000				6.000.000			6.000.000
6.	411117	Bolovanje do 30 dana	900.000				1.000.000			1.000.000
7.	411118	Nakn zar god odmor, plać ods.	9.800.000				9.900.000			9.900.000
8.	411119	Ostali dodatki zaposlenima	300.000				9.591.000	400.000	65.000	400.000
9.	412111	Doprinos za PIO na teret poslodavca	9.244.000				4.800.000	30.000		9.656.000
10.	412211	Dopr za zdr. osig. na teret p.	4.220.000							4.830.000
11.	412311	Dopr za nezapoš. na teret p.	0							0
12.	414111	Porodijsko bolovanje	127.391							0
13.	414121	Bolovanje preko 30 dana	1.203.877				500.000			500.000
14.	414311	Opremnina kod odlaska u penziju	488.203				700.000			700.000
15.	415112	Nak za prev na pos. i sa posla	2.701.369				3.764.000			3.764.000
16.	416111	Job. i dr. magrade zaposl.	1.737.993				2.500.000			2.500.000
		<b>Ukupno rash. za zaposlene</b>	<b>95.322.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.555.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>106.050.000</b>
<b>II STALNI TROŠKOVI</b>										
1.	421111	Troškovi plannog održanja	165.000		10.000		150.000	20.000		180.000
2.	421211	Utroška električna en.	1.667.089				1.000.000	40.000	378.196	1.418.196
3.	421223	Utrošak drva	3.861.000				2.000.000	136.620	1.795.880	3.932.500
4.	421311	Usluge za utroš. voda	420.000				420.000			420.000
5.	4213241	Odvori i uništ. međ otpada	150.000				111.912	38.088		150.000
6.	4213242	Odvor otpada	393.000				393.000			393.000
7.	421392	Doprinos za korišć. voda	1.738				1.738			1.738
8.	421411	Utrošak telefona i telefaksa	124.000				124.000			124.000
9.	421412	ADSL	270.000		10.000	70.000	179.200	15.800		275.000
10.	421414	Usluge mobilnog telefona	92.000				52.000	40.000		92.000
11.	421421	Usluge pošte – poštarina	16.000				10.000			10.000
12.	421422	Usluge dostave	10.000				10.000			10.000
13.	421511	Osiguranje zgrada	42.000				40.000			40.000
14.	421512	Osiguranje vozila	236.000			65.000	147.000	15.000		227.000
15.	421513	Osiguranje opreme	105.000				105.000			105.000
16.	421521	Osiguranje zaposlenih	127.000				125.000			125.000
17.	421919	Ostali nepomenuti tr.	60.000				60.000			60.000
		<b>Ukupno stalni troškovi:</b>	<b>7.739.827</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>135.000</b>	<b>4.928.850</b>	<b>305.508</b>	<b>2.174.076</b>	<b>7.563.434</b>
<b>III TROŠKOVI PUTOVANJA</b>										
1.	422111	Troškovi dnevnica	10.000				10.000			10.000
2.	422121	Troškovi prevoza na sl. p.	10.000				10.000			10.000
		<b>Ukupno troškovi putovanja:</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2019. god.	Budžet Republike	Min. zdravlja RS Drugi projekat razvoj zdravstva Srbije	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2020.
<b>IV USLUGE PO UGOVORU</b>										
1.	423221	Usluge održavanja rač.	1.334.000		20.000		900.000	44.000	370.000	1.334.000
2.	423311	Usluge obrada usavrš.z.	120.000		120.000		40.000	10.000	10.000	180.000
3.	423391	Izdaci za polaganje spec. ispita	0							0
4.	423419	Ostale usluge štamparija	88.000		7.500		50.000		20.000	77.500
5.	423521	Pravno zastupanje pred tužilaštvom	54.000							0
6.	423599	Ostale stručne usluge	68.400				68.400			68.400
7.	423711	Reprezentacija	203.000					30.000		30.000
8.	4239111	Ostale opšte usluge-volonteri po ugovoru	18.000							0
9.	4239112	Ostale opšte usluge po ugovoru	1.148.612					100.000		100.000
10.	4239113	Ostale opšte usluge po ugovoru za javni	845.184							0
			<b>3.879.196</b>	<b>0</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>1.058.400</b>	<b>184.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.789.900</b>
<b>V SPECIJALIZOVANE USLUGE</b>										
1.	424311	Zdravstvena zaštita po ug.	823.498		1.045.020		60.000	250.000		1.355.020
2.	424331	Usluge javnog zdravstva	53.077				50.000			50.000
		<b>Ukupno specijalizovane usluge:</b>	<b>876.575</b>	<b>0</b>	<b>1.045.020</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.405.020</b>
<b>VI TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE</b>										
1.	4251111	Zidarski radovi - materijal	10.000				10.000			10.000
2.	4251112	Zidarski radovi - usluge								0
3.	4251121	Stolarski radovi - materijal	43.840				43.840			43.840
4.	4251122	Stolarski radovi - radovi								0
5.	4251131	Molerski radovi - materijal	10.000				10.000			10.000
6.	4251132	Molerski radovi - usluge								0
7.	4251151	Kade umivaonici-bojleri sl.								0
8.	4251153	Mat. za odr. vod. kan. mreže	24.778				24.778			24.778
9.	4251161	Centr. grejanje - materijal	23.928				23.928			23.928
10.	4251171	Elektr. instal. - materijal	175.400				63.400		112.000	175.400
11.	4252111	Mehani. popr. na voz. - mat.	1.202.061			150.000	50.000	30.000	889.999	1.089.999
12.	4252112	Meh. popr. na voz. - usluge	500.000				22.000		62.612	114.612
13.	4252121	Servisiranje fiskalnih kasa	5.760					5.760		5.760
14.	4252122	Održavanje fiskalnih kasa	0					0		0
15.	425222	Održavanje račun. opreme	120.000				70.000		30.000	100.000
16.	425223	Održavanje komunik. opreme	3.500				3.500			3.500
17.	4252211	Popravka namešt. - mat.	3.800					3.800		3.800
18.	4252251	Održ. opr. za dom i ug. mat.	1.000				1.000			1.000
19.	425231	Tek. popr. i održ. polj. opreme	8.685							0
20.	4252511	Tek. popr. i održ. med. opr. mat.	215.590				50.000			50.000
21.	4252512	Tek. pi. održ. med. opr. - usl.	36.000				50.000			50.000
22.	4252513	T. pi. održ. m. op. - us. b. m. op.	250.000			50.000		20.000	180.000	250.000
23.	4252514	Tek. popr. i održ. zub. opreme - mat.	50.000				30.000	20.000		50.000
24.	4252515	Tek. popr. i održ. zub. opreme - usluge	105.000				15.000	15.000		30.000
25.	4252522	Tek. pi. održ. lab. op. - us.	105.000				40.000	10.000		50.000
26.	4252523	Tek. pi. održ. lab. o. - u. bož. l. o.	150.000					20.000	130.000	150.000
27.	4252532	T. popr. i održ. m. r. i. k. m. - usluge	21.600					10.000		10.000

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2019 god.	Budzet Republike	Ministarstva RS Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije	Budzet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2020.
28.	4252533	T. p. mer. k. i. u. b.m. i k.i.	250.000				20.000	50.000	203.650	253.650
29.	4252812	T. p. op. za j. bezb.-usluge	20.880							20.000
		<b>Svega tekuće popravke i održavanje</b>	<b>3.336.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>527.446</b>	<b>184.560</b>	<b>1.608.261</b>	<b>2.520.267</b>
		<b>VII MATERIJAL</b>								
1.	4261111	Stumpni kanc. materijal	451.636		500		35.000	20.000	344.190	399.690
2.	4261112	Gotov kanc. materijal	342.607		500		35.000	20.000	242.357	297.857
3.	426121	Radne uniforme i zaštitne rukavice	302.880				40.000	10.000	242.880	292.880
4.	426129	Ostali raspor za opremanje zat. ustanova								
		kravatski čaršavi, peškiri, peklone, platan	86.000				35.822	10.000	40.178	86.000
5.	426191	Ostali administrativni materijal	1.500				1.500			1.500
6.	426311	Prutina materije za teorinje porove	56.000				56.000			56.000
7.	426411	Benzin-euro premium BMB 95	1.522.200		20.500		1.000.000	10.000	201.950	1.232.450
8.	4264121	Euro dizel plus	0							0
9.	4264122	Euro dizel	1.718.479		26.000		940.000	10.000	295.479	1.271.479
10.	426413	Maziva	106.180				20.000	39.000	47.180	106.180
11.	426491	Ostali materijal za prevoznu sr.	453.402				60.000	30.000	367.402	457.402
12.	4267111	Medicinski mat.- ampule, lekovi	3.522.280				2.231.390		1.092.300	3.323.690
13.	4267117	Medicinski kilevoni	13.610				17.372			17.372
14.	4267112	Med mat. - sanit. materijal	2.373.433				693.000	70.000	1.409.633	2.172.633
15.	4267113	Medicinski m.-stomat. materijal	791.500				368.107	250.000	148.954	767.061
16.	4267114	Med. materijal-za rendgen	615.759				130.000	50.000	423.559	593.559
17.	4267115	Medic. mat.- stomat. lekovi	239.400				119.700	119.700		239.400
18.	426721	Laboratorijski materijal	2.199.703		1.170.600		1.000.000	100.000	524.403	2.795.003
19.	4268111	Materijal za održ. higijene	448.928		1.000		40.000	50.000	343.713	434.713
20.	4268112	Proizv za ličnu higijenu zaposlenih	216.000		1.000		40.000	20.000	145.500	216.500
21.	426891	Maziva odlaaganje medic. otpada	41.160		980		30.000		10.670	41.650
22.	4269131	Investar za održ. higijene	3.900				3.900			3.900
23.	4269132	Kaučije za medicinski otpad	66.360		1.000		17.278		48.582	66.860
		<b>Ukupno materijal:</b>	<b>15.572.917</b>	<b>0</b>	<b>1.222.080</b>	<b>0</b>	<b>6.904.069</b>	<b>808.700</b>	<b>5.928.950</b>	<b>14.863.779</b>
		<b>VIII Kam. na finansijski lizing</b>								
1.	441911	Kamrate po ug.04/79/1/61 planu oplate za 2020.godinu	90.400			80.000				80.000
2.	444111	Prateći troškovi zaduživanja	5.000					5.000		5.000
		<b>Ukupno:</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
		<b>IX Tekuće donacije od RFZO po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba</b>								
		Ostale tekuće donacije po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom	891.558				960.000			960.000
1.	465112	Ostale tekuće donacije po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom	891.558				960.000			960.000
		<b>Ukupno</b>	<b>891.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>
		<b>X POREZI, OB. TAKSE I SL</b>								
1.	482191	Ostali porezi (za reinstalaciju)	15.000					15.000		15.000
2.	482211	Republičke takse	10.000					10.000		10.000
3.	482241	Opštinske takse	15.000					15.000		15.000
4.	482251	Sudske takse	50.000					50.000		50.000

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2019. god.	Budžet Republike	Ministarstva RS Drugi projekat razvoj zdravstva Šetnje	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2020.
		<b>Svega porezi i ob. takse</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
		<b>XI Novčane kazne po rešenju suda i po Odluci RFZO 05 br.450-6048/14-9</b>								
1.	483111	Po Odluci RFZO 05 br.450-6048/14-9	3.000.000					1.000.000	2.000.000	3.000.000
		<b>Ukupno :</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
		<b>XII Naknada štete za neiskorišćeni god.odmor radnicima koji su raskinuli radni odnos po Sporazumu i tehu. višak</b>								
1.	485119	Naknada štete za neiskorišćeni god.odmor radnicima koji su raskinuli radni odnos po Sporazumu i tehu. višak	0							0
		<b>Ukupno:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>UKUPNO RASHODI OD I DO XII</b>	<b>130.825.128</b>	<b>0</b>	<b>2.434.600</b>	<b>415.000</b>	<b>120.063.765</b>	<b>3.322.768</b>	<b>12.111.267</b>	<b>138.347.400</b>
		<b>XIII IZDACI</b>								
1.	511321	Kapit. odz. pos. zgr. i posl. prostora	50.000					50.000		50.000
2.	511322	Kapitalno održavanje DZ								0
3.	511392	Uvod ADST u četiri seoske amb.	144.000					144.000		144.000
4.	511411	Projekat akredit. zdravstvene ustanove	100.000					100.000		100.000
5.	512111	Kombi za hitnu pomoć	4.200.000					500.000	2.200.000	7.200.000
6.	512144	Lazing oprema za saobracaj	538.400							475.000
7.	512211	Kancelarijski namještaj	158.400					30.000	128.400	158.400
8.	512221	Kompi. oprema, hardver i sl.	265.600					60.000	18.000	78.000
9.	512220	Administrativna općtima	144.000					30.000		30.000
10.	512232	Telefon sistemski	10.000					10.000		10.000
11.	512251	Oprema za domaćinstvo	55.200					55.200		55.200
12.	512411	Oprema za zaštitu životne sredine								0
13.	512511	Med. aparati i oprema	2.012.000		725.000			20.000	1.469.500	2.664.500
14.	512512	Med. aparati i oprema u stomatologiji	36.000					36.000		36.000
15.	512521	Laboratorijski aparati	344.200					30.000	314.200	344.200
16.	512531	Merni i kontrolni instrumenti	434.400					20.000		517.500
17.	513111	Ostala medicinska oprema	832.680		337.500				832.680	832.680
18.	513112	Ostala nemedicinska oprema	157.200						157.200	157.200
19.	514121	Višegodišnji završni	40.000					40.000		40.000
		<b>Ukupno izdaci:</b>	<b>9.522.080</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.062.500</b>	<b>2.085.000</b>	<b>0</b>	<b>981.200</b>	<b>5.263.980</b>	<b>12.892.680</b>
		<b>Ukupno rashodi i izdaci od I - XIII :</b>	<b>140.347.208</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.497.100</b>	<b>2.500.000</b>	<b>120.063.765</b>	<b>4.303.968</b>	<b>17.375.247</b>	<b>151.240.080</b>
		<b>B) PRIHODI I PRIDANJA</b>								
		<b>I TEKUĆI PRIHODI</b>								
1.	733161	Tekuci transf. od dr. nivoa vl.	2.756.500		2.434.600			415.000		2.849.600
2.	733261	Kapit. transf. od dr. nivoa vl.	4.992.050		1.062.500			2.085.000		6.647.500
3.	741411	Prith. od im. koji pripadaju polise osig.	39.379							128.765
4.	742000	Prithodi od spor. prodaje roba i usluga	3.618.378							4.000.000
5.	744161	Tek. dobit. od fi. pr. l. u korist za	10.999.433						12.111.267	12.111.267

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2019. god.	Budžet Republike	Min. zdravlja RS Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2020.
6.	744261	Kap.dob.tr od fi.pr.lu korist.zu	3.846.130						5.263.980	5.263.980
7.	7451611	Mešoviti i neodred. prihodi	240.000					249.561		249.561
8.	7451613	Mešoviti i neodredeni prihodi razno	30.079					54.407		54.407
9.	7451614	Meš. i neodr. prih. po sudskoj presudi	0							0
10.	771111	Mem. stavke za rekrash. tek.god.	981.877				430.000			430.000
11.	772111	Mem.sl.za rekrash.iz prelgodine	349.391				70.000			70.000
12.	781111	Prihodi od fondra sa proš.pr po PKU	107.814.599				114.481.000			114.481.000
13.	7811110	Prihodi od fondra sa proš.pr po PKU	794.000				794.000			794.000
14.	78111110	Prihodi od fondra sa proš.pr po PKU	891.558				960.000			960.000
15.	78111117	Prihodi od fondra sa proš.pr po PKU	2.226.196				3.200.000			3.200.000
16.	7711116	Prihodi za spirovoenje-javnopravnova	767.638							0
		<b>Ukupno prihodi:</b>	<b>140.347.208</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.497.100</b>	<b>2.500.000</b>	<b>120.063.765</b>	<b>4.303.968</b>	<b>17.375.247</b>	<b>151.240.080</b>
		<b>C) DEFICIT A - B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>SUFICIT B-A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOM ZDRAVLJA BOJEVAC U BOJEVCU  
 UPRAVNI ODBOR  
 Vida Milojković, predsjednik

