

ДОМ ЗДРАВЉА "ЧАЧАК" ЧАЧАК

ПЕТИ 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 V ребаланс					
					Укупно	Приходи из буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства	Укупно	Приходи из буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства
						Републике	Општине	ОСО				Републике	Општине	ОСО		
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			810,699,478			810,699,478		
IV	791111			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	10,646,375	646,375	10,000,000				14,171,375	771,375	13,400,000			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА I+II+III+IV					831,636,751	647,887	10,000,000	798,393,864		22,595,000	851,967,365	772,887	13,400,000	815,199,478		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 V ребаланс					
					Расходи и издаци из буџета						Расходи и издаци из буџета					
					Укупно	Републике	Општине	ООСО	Из донација и помоћи	Сопствена средства	Укупно	Републике	Општине	ООСО	Из донација и помоћи	Сопствена средства
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																
I	410000			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1+2+3+4+5+6)	674,470,213	1,512		665,145,828		9,322,873	681,747,290	1,512		672,271,978		9,473,800
1	411100	1.1.		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	539,430,554			532,179,605		7,250,949	539,431,481			532,179,605		7,251,876
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	1.3.		НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000			115,000		35,000	193,000			158,000		35,000
4	414000	1.4.		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	14,121,512	1,512		14,050,000		70,000	18,492,662	1,512		18,491,150		0
		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			8,250,000			8,250,000		
		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	6,741,150			6,741,150		0
5	415100	1.5.		Накнаде трошкова за запослене	16,437,175			16,087,175		350,000	16,359,175			15,829,175		530,000
6	416100	1.6.		Награде запосленима и остали посебни расходи	8,960,000			8,800,000		160,000	11,900,000			11,700,000		200,000
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	147,133,075	21,375	637,000	139,484,500		6,990,200
1	421000			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28,629,098			27,694,598		934,500	29,219,098			28,229,098		990,000
		II.1.1.	421100	Трошкови платног промета и банкарске услуге	1,180,000			1,080,000		100,000	1,135,000			1,035,000		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	7,257,840			7,241,840		16,000
		II.1.4	421400	Услуге комуникације	2,976,500			2,402,500		574,000	2,838,000			2,304,000		534,000
		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 и опреме	204,500					204,500	300,000					300,000
2	422000			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,585,000			1,514,000		71,000	1,744,000			1,694,000		50,000
		II.2.1	422100	Трошкови смештаја на службеном путу	19,000			19,000			19,000			19,000		
		II.2.2	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1,566,000			1,495,000		71,000	1,725,000			1,675,000		50,000
3	423000			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,446,375	21,375	3,000,000	6,540,000		2,885,000	9,922,375	21,375	637,000	6,110,000		3,154,000
		II.3.1	423100	Административне услуге	490,000					490,000	495,000					495,000
		II.3.2	423200	Компјутерске услуге	4,400,000			3,800,000		600,000	4,000,000			3,400,000		600,000
		II.3.3	423300	Услуге образовања и усавршавања	1,500,000			1,400,000		100,000	1,564,000			1,400,000		164,000
		II.3.4	423400	Услуге информисања	105,000			90,000		15,000	75,000			60,000		15,000
		II.3.5	423500	Стручне услуге	4,001,375	21,375	3,000,000			980,000	1,838,375	21,375	637,000			1,180,000

		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	1,591,800			320,000	1,271,800	1,188,000			200,000			988,000
		П.4.1	424300	Медицинске услуге	400,000			300,000	100,000	300,000			200,000			100,000
		П.4.2.	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	44,000			20,000	24,000	48,000			0			48,000
		П.4.3.	424900	Остале специјализоване услуге	1,147,800				1,147,800	840,000						840,000
5	425000			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21,762,902			21,717,902	45,000	20,988,402			20,943,402			45,000
		П.5.1	425100	Текуће поправке и одржавање објеката	990,000			990,000		730,000			730,000			
		П.5.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20,772,902			20,727,902	45,000	20,258,402			20,213,402			45,000
6	426000			МАТЕРИЈАЛ	73,541,736		0	71,838,536	1,703,200	84,071,200		0	82,308,000			1,763,200
		П.6.1	426100	Административни материјал	1,982,200	0	1,850,000		132,200	2,402,200		0	2,270,000			132,200
		П.6.2	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	291,000		40,000		251,000	251,000			0			251,000
		П.6.3	426400	Материјали за саобраћај	13,285,000		13,285,000			13,060,000			13,060,000			
		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	65,548,000			64,168,000			1,380,000
		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			505,000			505,000			
III	444200			ОТПЛАТА КАМАТА И ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	485,000				485,000	120,000						120,000
IV	465100			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,581,627		3,250,000		331,627	3,832,000			3,250,000			582,000
V	481900			ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	220,000		220,000			0			0			
VI	482000			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	873,000		153,000		720,000	797,000			193,000			604,000
			482100	Остали порези	640,000		140,000		500,000	464,000			180,000			284,000
			482200	Обавезне таксе	233,000		13,000		220,000	333,000			13,000			320,000
VII	483100			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,410,000	1,000,000			1,410,000	3,410,000		2,000,000				1,410,000
	485100			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,000,000				3,000,000	7,763,000		4,763,000				3,000,000
VIII	510000	VIII.1		ОСНОВНА СРЕДСТВА	7,040,000	625,000	6,000,000			415,000	7,165,000	750,000	6,000,000			415,000
		VIII.1.1	511300	Капитално одржавање	625,000	625,000				750,000	750,000					
		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	851,967,365	772,887	13,400,000	815,199,478			22,595,000

САСТАВИЛА

ДИРЕКТОР

Маријана Вранеш
шеф рачуноводства

др Александар Пајовић