

Broj: 3619
 Datum: 30.6.2017
 Imena broj: 2

- FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU -

		FINANSIJSKA SREDSTVA u 000			
I	OPIS	UKUPNO	RFZO	SREDSTVA NA DAN 31.12.2016. GODINE (na glavnom računu ustanove(r)no)	OSTALI IZVORI FINANSIRANJA
I	PRIHODI	457.981,00	419.678,00	10.419,00	27.884,00
700000	Tekući prihodi	457.881,00	419.678,00	10.419,00	27.784,00
741411	Prihodi od imovine koji pripadaju imaoocima osiguranja	900,00	800,00		100,00
741160	Prihodi od kamata	740,00			740,00
742100	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa	16.997,00			16.997,00
744111	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	1.542,00			1.542,00
745121	Ostali neposlovni i vanredni prihodi	170,00			170,00
745161	Mesoviti i neodređeni prihodi	1.000,00			1.000,00
771111	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	1.000,00	120,00		880,00
781111	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	413.272,00	413.272,00		
781111214	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou - participacija	1.744,00	1.744,00		
781111-1	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou - otpremnine i jubilarne nagrade	3.742,00	3.742,00		
791110	Prihodi iz budžeta	5.104,00			5.104,00
	Sredstva na dan 31. 12. 2016.	11.670,00		10.419,00	1.251,00
800000	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
812121	Primanja od prodaje osnovnih sredstava	100,00			100,00
II	RASHODI	457.981,00	419.678,00	10.419,00	27.884,00
410000	Rashodi za zaposlene	262.196,00	260.447,00	43,00	1.706,00
411111	Plate i dodaci	210.106,00	209.062,00		1.044,00
412111	Doprinos za PIO	25.289,00	25.087,00		202,00
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.866,00	10.787,00		79,00
412311	Doprinos za nezaposlenost	1.586,00	1.570,00		16,00
415000	Naknade za zaposlene	10.193,00	10.079,00	34,00	80,00
415112	Naknade troškova prevoza	10.193,00	10.079,00	34,00	80,00
414000	Socijalna davanja zaposlenih	2.156,00	1.870,00	1,00	285,00
414121	Bolovanja na teret zdravstvenog osiguranja	120,00	120,00		
414111	Porodijsko bolovanje	256,00			256,00
414000	Invalidi rada	14,00			14,00
414311	Otpremnine za odlazak u penziju	1.675,00	1.670,00		5,00
414313	Otpremnina u slučaju smrti	85,00	80,00	1,00	5,00
414411	Pomoc u medicinskom lečenju	5,00			5,00
416000	Nagrade zaposlenih i ostali posebni rashodi	2.000,00	1.992,00	8,00	0,00
416111	Jubilarne nagrade	2.000,00	1.992,00	8,00	
421000	Stalni troškovi	32.099,00	22.700,00	6.498,00	2.901,00
421111	Troškovi platnog prometa	590,00	450,00		140,00
421211	Usluge za električnu energiju	12.250,00	10.500,00	1.500,00	250,00
421221	Prirodni gas	56,00	56,00		
421224	Lož ulje	11.517,00	6.319,00	4.998,00	200,00
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	2.700,00	1.900,00		800,00
421321	Deratizacija	55,00	35,00		20,00
421322	Dimnjacarske usluge	5,00	5,00		
421323	Usluge zaštite imovine	0,00			0,00
421324	Odvoz otpada	1.820,00	1.140,00		680,00
421411	Telefonske usluge	240,00	220,00		20,00
421412	Internet i slično	330,00	329,00		1,00
421414	Usluge mobilne telefonije	250,00	140,00		110,00
421421	Poštanske usluge	130,00	120,00		10,00
421511	Osiguranje imovine	1.850,00	1.300,00		550,00

421521	Osiguranje lica	105,00	95,00		10,00
421512	Osiguranje vozila	180,00	90,00		90,00
421625	Zakup medicinske ambalaže	21,00	1,00		20,00
422000	Troškovi putovanja	347,00	106,00	0,00	241,00
422311	Troškovi dnevnica na službenom putovanju	240,00	90,00		150,00
422321	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada (autobus, voz, avion)	55,00	15,00		40,00
422331	Troškovi smještaja na putovanju u okviru redovnog rada	50,00			50,00
422910	Troškovi transporta	2,00	1,00		1,00
423000	Usluge po ugovoru	3.773,00	2.584,00	0,00	1.189,00
423191	Administrativne usluge	80,00	5,00		75,00
423211	Usluge za izradu softvera	50,00			50,00
423212	Usluge za održavanje softvera	1.740,00	1.540,00		200,00
423221	Održavanje računarske tehnike	332,00	100,00		232,00
423291	Ostale kompjuterske usluge	20,00	0,00		20,00
423311	Usluge Obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	1.045,00	925,00		120,00
423321	Kotizacija za stručno savetovanje	26,00			26,00
423432	Objavlivanje tendera i oglasa	20,00	5,00		15,00
423421	Usluge informisanja javnosti	10,00	0,00		10,00
423511	Usluge revizije	60,00			60,00
423520	Advokatske usluge	30,00			30,00
423531	Usluge vestacenja	30,00			30,00
423539	Ostale pravne usluge	25,00			25,00
423541	Usluge finansijskih savetnika	80,00			80,00
423599	Ostale stručne usluge	128,00	7,00		121,00
423711	Reprezentacija	15,00			15,00
423911	Ostale opšte usluge	82,00	2,00		80,00
424000	Specijalizovane usluge	2.140,00	895,00	0,00	1.245,00
424351	Ostale medicinske usluge	790,00	355,00		435,00
424311	Zdravstvena zaštita iz plana rada koja se ne pruža u ustanovi	290,00	100,00		190,00
424331	Usluge javnog zdravstva (medicinske usluge)	470,00	260,00		210,00
424341	Laboratorijske usluge	320,00	120,00		200,00
424500	Usluge održavanja prirodnih površina	5,00	0,00		5,00
424611	Usluge očuvanja životne sredine	5,00	0,00		5,00
424911	Ostale specijalizovane usluge	260,00	60,00		200,00
425000	Tekuće popravke i održavanje	5.945,00	4.199,00	0,00	1.746,00
425111	Zidarski radovi	250,00	0,00		250,00
425112	Stolarski radovi	10,00	0,00		10,00
425113	Molerski radovi	11,00	0,00		11,00
425114	Radovi na krovu	20,00	0,00		20,00
425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	70,00	50,00		20,00
425116	Radovi na centralnom grejanju	100,00	50,00		50,00
425117	Električne instalacije	125,00	85,00		40,00
425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	45,00	10,00		35,00
425119	Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada	151,00	115,00		36,00
425191	Ostale popravke i održavanje zgrada i objekata	170,00	98,00		72,00
425210	Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj	2,00	1,00		1,00
425211	Mehaničke popravke vozila	300,00	120,00		180,00
425212	Popravke električne i elektronske opreme	45,00	5,00		40,00
425213	Limarski radovi na vozilima	10,00	0,00		10,00
425219	Ostale popravke vozila	15,00	5,00		10,00

425222	Tekuce popravke i održavanje racunarske opreme	77,00	70,00		7,00
425223	Popravke komunikacione opreme	12,00	2,00		10,00
425225	Popravke opreme za domaćinstvo	500,00	250,00		250,00
425226	Popravke birotehničke opreme	6,00	1,00		5,00
425229	Popravke administrativne opreme	5,00	0,00		5,00
425251	Popravke i održavanje medicinske opreme	3.120,00	2.820,00		300,00
425252	Popravke i održavanje laboratorijske opreme	765,00	503,00		262,00
425253	Popravke mekih i kontrolnih instrumenata	22,00	2,00		20,00
425291	Popravke nemedicinske opreme	114,00	12,00		102,00
426000	Materijal	144.742,00	128.726,00	3.878,00	12.138,00
426111	Kancelarijski materijal	1.153,00	1.008,00		145,00
426411	Benzin	438,00	435,00		3,00
426412	Dizel gorivo	3.157,00	3.077,00	70,00	10,00
426123	Uniforme i posteljina	60,00	31,00		29,00
426413	Ulja maziva i tečnosti	40,00	10,00		30,00
426124	Htz oprema	20,00	10,00		10,00
426311	Stručna literatura za zaposlene	110,00	16,00		94,00
426711	Medicinski i laboratorijski materijal (SMPM)	25.583,00	25.259,00	224,00	100,00
426751	Lekovi	27.159,00	26.488,00	571,00	100,00
4267512	* Lekovi van liste lekova	374,00	326,00	48,00	
4267513	* Lekovi za lečenje urođenih retnih bolesti	53.023,00	53.023,00		
4267514	Citostatici	2.948,00	2.138,00	810,00	0,00
4267516	Medicinski i laboratorijski materijal KRV I KRVNI DERIVATI	3.286,00	2.902,00	54,00	330,00
426761	* Implantati u ortopediji	10.132,00	6.005,00	127,00	4.000,00
426762	*Ugradni materijal u ortopediji	8.725,00	1.999,00	755,00	5.971,00
426763	* Ugradni materijal u hirurgiji	876,00	293,00	14,00	569,00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal	213,00	133,00		80,00
426491	Ostali materijal za prevozna sredstva i gume	100,00	50,00		50,00
426811	Materijal za održavanje higijene	870,00	640,00		230,00
426812	Inventar za održavanje higijene	16,00			16,00
426819	Ostali materijal za održavanje higijene	6,00			6,00
426821	Ishrana bolesnika	5.748,00	4.513,00	1.205,00	30,00
426911	Potrošni materijal	400,00	200,00		200,00
426912	Rezervni delovi za opremu	100,00	30,00		70,00
426913	Alat i inventar	150,00	120,00		30,00
426914	So za puteve	30,00	20,00		10,00
426919	Materijal za posebne namene	25,00			25,00
444000	Kazne za kašnjenje	30,00	0,00	0,00	30,00
444211	Otplata kamata na nivou republike	30,00			30,00
482000	Porezi takse kazne penali	347,00	21,00	0,00	326,00
482120	Porez na robe i usluge	5,00			5,00
482131	Registracija vozila	27,00	21,00		6,00
482191	Porez na nasleđe i poklon	120,00			120,00
482211	Republičke takse	15,00			15,00
482191.1	Porez na dobit	10,00			10,00
482251	Sudske takse	140,00			140,00
482311	Novčane kazne	30,00			30,00
483000	Kazne po rešenju suda	290,00	0,00	0,00	290,00
		290,00			290,00
	UKUPNO TROSKOVI	189.713,00	159.231,00	10.376,00	20.106,00

III	IZDACI za nefinansijsku imovinu	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
500000	Izdaci za nefinansijsku imovinu				
511000	Zgrade i gradjevinski objekti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
511322	Kapitalno održavanje bolnica	3.000,00			3.000,00
512000	Mašine i oprema	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00
512100	Oprema za saobraćaj	0,00			
512210	Kancelarijska oprema	45,00			45,00
512211	Nameštaj	40,00			40,00
512212	Ugradna oprema	20,00			20,00
512221	Računarska oprema	20,00			20,00
512222	Štampači	20,00			20,00
512232	Komunikaciona oprema fiksni telefon	5,00			5,00
512233	Komunikaciona oprema	5,00			5,00
512251	Oprema za domaćinstvo	10,00			10,00
512511	Medicinska oprema	2.530,00			2.530,00
512521	Laboratorijska oprema	350,00			350,00
512531	Merni i kontrolni instrumenti	17,00			17,00
513111	Ostale oprema	10,00			10,00

Strucna služba

Izdala:

VN direktor ~~Prim dr~~ Goran Vidic, spec. ortoped

