

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

О Д Л У К А

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Број налога	Опис	Укупно (од 4 до 9)	Износ планираних прихода и примања					Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	568.561.311	40.000	25.000.000		369.147.428	5.000.000	169.373.883	
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	174.413.883	40.000				5.000.000	169.373.883	
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	6.000.000					5.000.000	1.000.000	
741400	Приход од имовине који припада ималоцима полиса осигурања	1.000.000						1.000.000	
731100	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	5.000.000					5.000.000		
742000	Средствена продаја добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	168.373.883						168.373.883	
7423704	Приход од продаје амбул услуга на тржишту	17.779.811						17.779.811	
74237305	Приход од продаје услуга на тржишту - приватници	125.784.500						125.784.500	
74237310	Приход од продаје услуга- Војна Пошта							0	
74237313	Приходи од продаје услуга-пензионери-административне забране	19.809.572						19.809.572	
74237314	Приходи од продаје услуга -пензионери ПИО							0	
74237315	Остали приходи од продаје добара и услуга	5.000.000						5.000.000	
744121	Текући доброволјни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа републике	40.000	40.000						
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ								
772100	Меморандумске ставке за рефундицију расхода из претходне године								
772113	Меморставке за рефундираскода буџета Града из претходне године								
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕРУ ЕВЈЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	369.147.428				369.147.428			
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	369.147.428				369.147.428			
78112010	Приход од РФЗО- стационар	188.447.000				188.447.000			
78112011	Приход од РФЗО- амбуланта	153.673.000				153.673.000			
7811205	Приход РФЗО - партиципација	3.456.000				3.456.000			
7811202	Новчана помоћ	3.071.428				3.071.428			
7811207	Приход од фонда СОВО	2.500.000				2.500.000			
7811208	Приход од фонда ПИО	18.000.000				18.000.000			
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	25.000.000		25.000.000					
791100	Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000					
7911107	Приходи из буџета АПВовојдана	25.000.000		25.000.000					
800000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	6.000.000						6.000.000	
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	1.000.000						1.000.000	
812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000.000						1.000.000	
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА								
813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5.000.000						5.000.000	
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	5.000.000						5.000.000	
823121	Примања од продаје робе за даљу продају-кухиња и ресторан	5.000.000						5.000.000	
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА								
911400	Примања од задужења од пословних банака у земљи								
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	574.561.311	40.000	25.000.000		369.147.428	5.000.000	175.373.883	

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(у динарима)

Број конта	Опис	Укупно (од 4 до 9)	Износ планираних расхода и издајата					Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покробине	Општинне / града	ООСС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (40000 + 50000)	574.561.311	40.000	25.000.000			7.500.000	172.873.883	
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)	538.921.311				369.147.428		169.773.883	
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	317.979.812				296.033.812		21.946.000	
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ГАРАДЕ)	248.909.500				244.909.500		4.000.000	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	248.909.500				244.909.500		4.000.000	
411111	Плате по основу цене рада	248.909.500				244.909.500		4.000.000	
411117	Плате -накнаде зараде за боловање до 30 дана								
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	40.198.884				39.552.884		646.000	
412111	Допринос за ПИО 11%	27.380.045				26.940.045		440.000	
412211	Допринос за здравство 5,15%	12.818.839				12.612.839		206.000	
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	900.000						900.000	
413100	Накнаде у натура	900.000						900.000	
413142	Поклони за децу запослених	900.000						900.000	
413151	Превоз на посао и са посла-уговорени превоз								
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.971.428				5.071.428		7.900.000	
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								
414111	Порођајно боловање								
414300	Отпремнице и помоћи	5.000.000				2.000.000		3.000.000	
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	4.000.000				2.000.000		2.000.000	
414314	Помоћ у случају смрти запосленог и члана породице	1.000.000						1.000.000	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	7.971.428				3.071.428		4.900.000	
414411	Помоћ у медицини лечењу запосленог	300.000						300.000	
414419	Остале помоћи запосленим радницима	7.671.428				3.071.428		4.600.000	
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.000.000				3.500.000		3.500.000	
415100	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000				3.500.000		3.500.000	
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7.000.000				3.500.000		3.500.000	
415119	Остале накнаде трошкова запослених - исплата новчане помоћи запосленима у здравственим установама	0							
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕВНИ РАСХОДИ	8.000.000				3.000.000		5.000.000	
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.000.000				3.000.000		5.000.000	
416111	Награде запосленима и остали посебни расходи-Јубиларне награде	8.000.000				3.000.000		5.000.000	
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	206.269.616				73.113.616		133.156.000	
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45.825.616				19.513.616		26.312.000	
421100	Двошкови платног промета и банкарских услуга	2.135.616				35.616		2.100.000	
421111	Трошкови платног промета	1.535.616				35.616		1.500.000	
421121	Трошкови банкарских услуга	600.000						600.000	
421200	Енергетске услуге	34.000.000				16.828.000		17.172.000	
421211	Услуге електричне енергије	12.000.000				6.000.000		6.000.000	
421221	Природни гас	22.000.000				10.828.000		11.172.000	
421300	Компјуталне услуге	4.900.000				1.850.000		3.050.000	

421311	Услуге водовода и канализације	900.000							600.000
421321	Дератизација	900.000				300.000			600.000
421323	Услуга заштите имовине								0
421324	Одвоз отпада	2.500.000				1.250.000			1.250.000
421325	Услуге чишћења	600.000							600.000
<b>421400</b>	<b>Услуге комуналних услуга</b>	<b>2.500.000</b>				<b>800.000</b>			<b>1.700.000</b>
421411	телефон, телефакс	600.000				300.000			300.000
421412	Интернет услуге и гласно	600.000				300.000			300.000
421414	Услуге мобилне телефоније	900.000							900.000
421422	Услуге доставе	400.000				200.000			200.000
<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>950.000</b>							<b>950.000</b>
421511	Осигурање имовине	350.000							350.000
421512	Осигурање возила	250.000							250.000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на послу	150.000							150.000
421522	Здравствено осигурање запослених	100.000							100.000
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	100.000							100.000
<b>421900</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>1.340.000</b>							<b>1.340.000</b>
421911	Радио -телевизијска претплата -Сокој	1.340.000							1.340.000
<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>2.300.000</b>							<b>2.300.000</b>
<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>2.100.000</b>							<b>2.100.000</b>
422111	Трошкови дневница (искраше) на службеном путу	400.000							400.000
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	300.000							300.000
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	300.000							300.000
422199	Остали трошкови за посл. путовање у земљи	100.000							100.000
<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранству</b>	<b>850.000</b>							<b>850.000</b>
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностран	400.000							400.000
422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранство	200.000							200.000
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	200.000							200.000
422299	Остали трошкови за посл. путовање у иностранство	50.000							50.000
<b>422300</b>	<b>Трошкови превоза средстима јавног превоза</b>	<b>350.000</b>							<b>350.000</b>
422391	Превоз средстима јавног превоза								0
422900	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада	350.000							350.000
<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>28.084.000</b>				<b>2.400.000</b>			<b>25.684.000</b>
<b>423111</b>	<b>Услуге превоза</b>	<b>600.000</b>							<b>600.000</b>
<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>4.800.000</b>				<b>2.400.000</b>			<b>2.400.000</b>
423221	Услуге одржавања рачунара								0
423291	Остале компјутерске услуге-државање софтвера	4.800.000				2.400.000			2.400.000
<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>2.000.000</b>							<b>2.000.000</b>
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених-учење страног језика	800.000							800.000
423321	Котизација за семинаре	100.000							100.000
423323	Котизација за учествовање на сајмовима	100.000							100.000
4233901	Остали издаци за стручно образовање-чланарине,	1.000.000							1.000.000
<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>2.794.000</b>							<b>2.794.000</b>
423431	Услуге рекламирања	2.500.000							2.500.000
423432	Објављивање тендера и других огласа	150.000							150.000
423449	Остале медијске услуге-сајт	144.000							144.000
<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>17.260.000</b>							<b>17.260.000</b>
423521	Правно заступање пред домаћим судовима-адвокатске услуге	800.000							800.000
423541	Услуге финансијског саветника	6.020.000							6.020.000
423542	Остале финансијске услуге-књиговодствене								0
423591	Накнаде чланова Управног и Надзорног одбора	2.000.000							2.000.000



42691301	Дат и инвентар -медицински		2.000.000							2.000.000
42691302	Дат и инвентар ситан инвентар ресторан		720.000							720.000
42691303	Дат и инвентар остали ситан инвентар		420.000							420.000
42691904	Материјал за посебне намене-технички		11.080.000							11.080.000
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД		2.000.000							2.000.000
431200	Амортизација опреме		2.000.000							2.000.000
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		3.200.000							3.200.000
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА		1.200.000							1.200.000
441411	Обавезе по основу отплате камата домашних, посл. банкама									
441300	Отплата камата осталим домашним јавним финансијским институцијама		400.000							400.000
441390	Отплата камата осталим домашним јавним финансијским институцијама		400.000							400.000
441511	Трошкови провизија ПИО		800.000							800.000
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		2.000.000							2.000.000
444100	Негепилене курсне разлике									
444200	Казне за кашњење-КАМАТА ДОБАВЉАЧИМА		2.000.000							2.000.000
444300	Остали пратећи трошкови задуживања									
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ		9.471.883							9.471.883
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		6.150.000							6.150.000
482100	Остали порези		1.650.000							1.650.000
482131	Регистрација возила		150.000							150.000
482191	Порез на додату вредност		1.500.000							1.500.000
482200	Таксе		4.500.000							4.500.000
482201	Трафик таксе		1.500.000							1.500.000
482251	Сулске таксе		3.000.000							3.000.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		3.321.883							3.321.883
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		3.321.883							3.321.883
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		35.640.000							35.640.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА		35.640.000							35.640.000
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		4.600.000							4.600.000
511300	Капитално одржавање зграда и објеката		4.000.000							4.000.000
511321-01	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Извођење радова на Реконструкција пословног блока II фаза									
511321-03	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Извођење радова на тераси									
511321-05	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Реконструкција лифтова									
511321-04	Капитално одржавање зграда и пословног простора-постављање подова у IX									
511321-07	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Изградња вентилације у кухињи									
511321-21	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Реконструкција топловода									
511321-09	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Реконструкција фекалне канализације-купатила									
511321-09	Капитално одржавање зграда и пословног простора-извођење радова 9 приземље		1.500.000							1.500.000
511321-20	Капитално одржавање зграда и пословног простора-реставрација 2									
511321-21	Капитално одржавање зграда и пословног простора-реставрација 1 павиљона									
511321-22	Капитално одржавање зграда и пословног простора-реставрација 7									
511321-19	Капитално одржавање зграда и пословног простора-ПВИ прозори		2.500.000							2.500.000
511400	Пројектно планирање		600.000							600.000

511431	Киселин пројекат-	600.000							600.000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	31.040.000	40.000	25.000.000				5.000.000	1.000.000
512100	Опрема за саобраћај	5.000.000						5.000.000	
512111	Аутомобил	5.000.000						5.000.000	
512200	Административна опрема	1.040.000	40.000						1.000.000
512211	Намештај								
512211-01	Намештај-медицински								
512221	Рачунарска опрема	40.000	40.000						
512251	Опрема за домаћинство	1.000.000							1.000.000
512241	Електронска опрема								
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	25.000.000		25.000.000					
512511	Медицинска опрема	25.000.000		25.000.000					
513111	Остале некретности и опрема								
513111-01	Остале некретности и опрема-опари								0
523000	Залихе робе за даљу продају								
523111	Залихе робе за даљу продају								
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ								
611400	Оплата главнице домаћим пословним банкама								
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (400000+500000+600000)	574.561.311	40.000	25.000.000			369.147.428	7.500.000	172.873.883

о б р а з л о ж е њ е

На основу Анекса уговора о финансирању Специјалне болнице за текућу годину који смо потписали са РФЗО дошло је до увећана планираних прихода. По том основу смо извршили уклађивање трошкова са изворима средстава. Доследни планирани приход сопствених средстава је умањен за разлику између претходног уговора са РФЗО-ом и новог анексираног а приход од РФЗО-а увећан је за ту разлику.

1 Председнику УО

2 Директору

3 Економско-финансијском сектору

Председник УО:  
Др Душан Сланкамеќац

