

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikac 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DOM ZDRAVLJA NIŠ** | | | | | | | | | | |
|
|
|
| **Niš, ul. Vojvode Tankosića br. 15** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FINANSIJSKI PLAN** | | | | | | | | | | |
| **DOMA ZDRAVLJA NIŠ** | | | | | | | | | | |
| **ZA 2015.GODINU** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Niš, januara 2015.** | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DOM ZDRAVLJA NIŠ** | | | | | | | | | | |
|
|
|
| **Niš, ul. Vojvode Tankosića br. 15** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.** | | | | | | | | | |  |
| **FINANSIJSKI PLAN** | | | | | | | | | | |
| **DOMA ZDRAVLJA NIŠ** | | | | | | | | | | |
| **ZA 2015.GODINU** | | | | | | | | | | |
| **SREDSTVA RFZO** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMANJA** | | | | | | | | | | |
| **BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Niš, januara 2015.** | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOM ZDRAVLJA NIŠ** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **A. SREDSTVA BUDŽETA - RFZO** | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2015.GODINI** | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **I PRIHODI PO UGOVORU - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA u 000 dinara** | | | | | |
| **R.** | **PRIHODI** | | **Ekonomska klasifikacija** | **IZNOS** | **%** |
| **br.** |
| **I** | **TEKUĆI PRIHODI PZZ** | | **700000** |  |  |
| 1. | Prihodi od RFZO – zarade PZZ | | 7811121 | 807.919 | 79,76 |
| 2. | Prihodi od RFZO – nakande troš.prevoza | | 7811122 | 29.187 | 2,88 |
| 3. | Prihodi od RFZO – energenti | | 7811127 | 42.000 | 4,15 |
| 4. | Prihodi od RFZO – ampulirani lekovi | | 7811124 | 39.775 | 3,93 |
| 5. | Prihodi od RFZO – sanit. i medic.materijal | | 7811125 | 43.961 | 4,34 |
| 6. | Prihodi od RFZO – ostali materijal i ost.troš. | | 7811128 | 50.054 | 4,94 |
|  | **UKUPNI PRIHODI PZZ (1-6)** | |  | **1.012.896** | **100** |
| 7. | Participacija | | 78111291 | 18.840 |  |
|  | **UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA PARTICIPACIJU** | |  | **994.056** |  |
| **II PRIHODI PO UGOVORU - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA u 000 dinara** | | | | | |
| **R.** | **PRIHODI** | | **Ekonomska klasifikacija** | **IZNOS** | **%** |
| **br.** |
| 1. | Prihodi od RFZO – zarade | | 7811123 | 130.933 | 86,48 |
| 2. | Prihodi od RFZO – naknade troš.prevoza | | 78111222 | 3.592 | 2,37 |
| 3. | Prihodi od RFZO – materijalni i ostali troškovi | | 78111234 | 9.129 | 6,03 |
| 4. | Prihodi od RFZO – ostali direktni i ind.troškovi | | 78111281 | 7.741 | 5,11 |
|  | **UKUPNI PRIHODI - STOMATOLOGIJA (1-4)** | |  | **151.395** | **100** |
| 4. | Participacija | | 78111292 | 974 |  |
|  | **UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA PARTICIPACIJU** | |  | **150.421** |  |
| **III PRIHODI OD PARTICIPACIJE** | | | **u 000 dinara** | | |
| **R.** | **PRIHODI** | | **Ekonomska klasifikacija** | **IZNOS** | **%** |
| **br.** |
| 1. | Prihodi od participacije PZZ | | 78111291 | 18.840 | 95,08 |
| 2. | Prihodi od participacije stomat. | | 78111292 | 974 | 4,92 |
|  | **SVEGA :** | |  | **19.814** | **100** |
|  |  | |  |  |  |
| **IV PRIHODI ZA OTPREMNINE I JUBILARNE NAGRADE u 000 dinara** | | | | | |
| **R.** | **PRIHODI** | | **Ekonomska klasifikacija** | **IZNOS** | **%** |
| **br.** |
| 1. | Prihodi za otpremnine | | 781112815 | 1.200 | 7,74 |
| 2. | Prihodi za jubilarne nagrade | | 78111283 | 14.300 | 92,26 |
|  | **SVEGA :** | |  | **15.500** | **100** |
|  |  | |  |  |  |
| **V OSTALI PRIHODI u 000 dinara** | | | | | |
| **R.** | **PRIHODI** | | **Ekonomska klasifikacija** | **IZNOS** | **%** |
| **br.** |
| 1. | Prihodi od imov.koja pripada imaocima polisa osiguranja | | 741400 | 50 | 0,98 |
| 2. | Mešoviti i neodredjeni prihodi – refakcija akciza | | 745100 | 270 | 5,27 |
| 3. | Prihodi od zavoda -finansiranje invalida | | 78111215 | 4.800 | 93,8 |
|  | **SVEGA :** | |  | **5.120** | **100** |
|  |  | |  |  |  |
| **BUDZETSKI PRIHODI I PRIMANJA (I+II+III+IV+V)** | | | | **1.184.911** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. SREDSTVA BUDŽETA - RFZO** | | | |
| **PLANIRANI RASHODI U 2015.GODINI** | | | |
|  | | | |
| **I RASHODI u 000 din.** | | | |
| **R.br.** | **Opis** | **Ekonomska klasifikacija** | **Iznos** |
| 1. | Plate, dodaci i naknade zaposlenih | 4111 | 796.344 |
| 2. | Doprinos za penziono i invalidsko osiguranje | 4121 | 90.769 |
| 3. | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 4122 | 45.768 |
| 4. | Doprinos za nezaposlenost | 4123 | 5.971 |
| 5. | Isplata naknada za vreme odsustvovanja sa posla | 4141 | 0 |
| 6. | Otpremnice i pomoći | 4143 | 1.200 |
| 7. | Naknade troškova za zaposlene - prevoz | 4151 | 32.779 |
| 8. | Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade | 4161 | 14.300 |
| 9. | Troškovi platnog prometa | 4211 | 1.180 |
| 10. | Energetske usluge | 4212 | 36.900 |
| 11. | Komunalne usluge | 4213 | 13.620 |
| 12. | Usluge komunikacija | 4214 | 7.370 |
| 13. | Troškovi osiguranja | 4215 | 3.265 |
| 14. | Ostali troškovi | 4219 | 10 |
| 15. | Troškovi službenih putovanja u zemlji | 4221 | 1.490 |
| 16. | Troškovi putovanja u okviru redovnog rada | 4223 | 227 |
| 17. | Kompjuterske usluge | 4232 | 1.068 |
| 18. | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih | 4233 | 720 |
| 19. | Usluge informisanja | 4234 | 45 |
| 20. | Ostale opšte usluge | 4239 | 2.280 |
| 21. | Medicinske usluge | 4243 | 1.390 |
| 22. | Ostale specijalizovane usluge | 4249 | 700 |
| 23. | Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata | 4251 | 3.800 |
| 24. | Tekuće popravke i održavanje opreme | 4252 | 6.091 |
| 25. | Adminsitrativni materijal | 4261 | 8.708 |
| 26. | Materijal za obrazov. i usavršavanje zaposlenih | 4263 | 590 |
| 27. | Materijali za saobraćaj-maziva, rezervni delovi | 4264 deo | 1.150 |
| 28. | Materijali za saobraćaj-gorivo | 4264 deo | 5.370 |
| 29. | Medicinski i laboratorijski materijali | 4267 | 91.477 |
| 30. | Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo | 4268 | 3.780 |
| 31. | Materijali za posebne namene | 4269 | 1.550 |
| 32. | Ostale tekuće dotacije i transakcije-fin.invalida | 4651 | 4.800 |
| 33. | Ostali porezi registrcije vozila | 4821 | 135 |
| 34. | Obavezne takse | 4822 | 64 |
| **BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI:** | | | **1.184.911** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.** | | | | | | | | | | |
| **FINANSIJSKI PLAN** | | | | | | | | | | |
| **DOMA ZDRAVLJA NIŠ** | | | | | | | | | | |
| **ZA 2015.GODINU** | | | | | | | | | | |
| **SREDSTVA RFZO** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOPSTVENI PRIHODI I PRIMANJA** | | | | | | | | | | |
| **SOPSTVENI RASHODI I IZDACI** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Niš, januara 2015.** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. SOPSTVENA SREDSTVA** | | | |
| **PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2015.** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **I PRIHODI I PRIMANJA u 000 dinara** | | | |
| **R.** | **NAZIV** | **Ekonomska klasifikacija** | **Iznos** |
| **br.** |
| **I** | **Sopstveni prihodi od zdravstvenih usluga** | **700000** | **35.106** |
| 1. | Prihodi od stomatoloških usluga | 74212100/74212101 | 14.200 |
| 2. | Prihodi od usluga u ginekologiji | 74212116 | 65 |
| 3. | Prihodi od Sportskog dispanzera | 74212116 | 2.530 |
| 4. | Prihodi od Ro usluga | 7421211721 | 95 |
| 5. | Usluge KLIMN | 74212105 do 74212107 | 1.475 |
| 6. | Ostale laboratorijske usluge | 74212109/74212110 | 1.050 |
| 7. | Prihodi od naplaćenih faktura za zdravstvene usluge | 74212113 | 4.650 |
| 8. | Prihodi od ostalih zdravst. usluga-sagl.etič.odbora | 742121131 | 208 |
| 9. | Prihodi od ostalih specijalističkih usluga | 74212130/74212136 | 110 |
| 10. | Prihodi od EEG usluga | 74212135 | 750 |
| 11. | Lekarska uverenja – vozači i obuka prve pomoći | 74212140 | 5.985 |
| 12. | Lekarska uverenja – ostali | 74212141 | 1.923 |
| 13. | Prihodi od usluga opšte medicine | 74212142 | 762 |
| 14. | Prihodi od lekarskih uverenja pedijatrije | 74212143/74212146 | 660 |
| 15. | Prihodi od usluga pedijatrije | 74212145 | 23 |
| 16. | Prihodi od usluga DDD | 74212150 /74212151 | 620 |
|  |  |  |  |
| **II** | **Ostali prihodi i primanja** |  | **16.591** |
| 1. | Prihodi od reciklaže infektivnog otpada | 74212152 | 1.450 |
| 2. | Prihodi od kotizacije za KME | 7421216 | 235 |
| 3. | Ostali prihodi | 74212124 | 105 |
| 4. | Ostali prihodi od farmaceutskih kuća | 74212128 | 996 |
| 5. | Prihodi od zakupnina | 742122 | 955 |
| 6. | Prihodi od zajedničkih troškova | 745161 | 5.900 |
| 7. | Primanja restorana | 823161 | 6.950 |
| **SOPSTVENI PRIHODI I PRIMANJA:** | | | **51.697** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. SOPSTVENA SREDSTVA** | | | |
| **PLANIRANI RASHODI I IZDACI U 2015.GODINI** | | | |
|  | | | |
| **I RASHODI I IZDACI u 000 din.** | | | |
| **R.br.** | **Opis** | **Ekonomska klasifikacija** | **Iznos** |
| **1.** | Plate, dodaci i naknade zaposlenih | 4111 | 22.902 |
| 2. | Doprinos za penziono i invalidsko osiguranje | 4121 | 2.610 |
| 3. | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 4122 | 1.316 |
| 4. | Doprinos za nezaposlenost | 4123 | 172 |
| 5. | Naknade u naturi | 4131 | 480 |
| 6. | Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla | 4141 | 620 |
| 7. | Otpremnine i pomoći | 4143 | 2.600 |
| 8. | Pomoći zaposlenima u medicinskom lečenju | 4144 | 60 |
| 9. | Naknade troškova za zaposlene - prevoz | 4151 | 2.700 |
| 10. | Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade | 4161 | 576 |
| 11. | Troškovi platnog prometa | 4211 | 260 |
| 12. | Usluge komunikacija | 4214 | 180 |
| 13. | Ostali troškovi | 4219 | 10 |
| 14. | Troškovi službenih putovanja u zemlji | 4221 | 75 |
| 15. | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih | 4233 | 1.450 |
| 16. | Usluge informisanja | 4234 | 450 |
| 17. | Stručne usluge | 4235 | 325 |
| 18. | Reprezentacija | 4237 | 620 |
| 19. | Ostale opšte usluge | 4239 | 30 |
| 19. | Usluge obrazovanja, kulture i sporta | 4242 | 10 |
| 20. | Medicinske usluge | 4243 | 850 |
| 21. | Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata | 4251 | 8 |
| 22. | Tekuće popravke i održavanje opreme | 4252 | 15 |
| 23. | Adminsitrativni materijal | 4261 | 40 |
| 24. | Medicinski i laboratorijski materijali | 4267 | 968 |
| 25. | Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo | 4268 | 60 |
| 26. | Materijali za posebne namene | 4269 | 298 |
| 27. | Amortizacija zgrada | 4311 |  |
| 28. | Amortizacija opreme | 4312 |  |
| 29. | Kazna za kašnjenje | 4442 | 650 |
| 30. | Obavezne takse | 4822 | 82 |
| 31. | Novčane kazne | 4823 | 2.100 |
| 32. | Novčane kazne po rešenju sudova | 4831 | 150 |
| 33. | Oprema za saobraćaj | 5121 | 2.000 |
| 33. | Administrativna oprema | 5122 | 800 |
| 34. | Medicinska i laboratorijska oprema | 5125 | 2.000 |
| 35. | Zalihe robe za dalju prodaju | 5231 | 4.230 |
| **RASHODI I IZDACI IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA:** | | | **51.697** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DOM ZDRAVLJA NIŠ** | | | | | | | | | | |
|
|
|
| **Niš, ul. Vojvode Tankosića br. 15** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C.** | | | | | | | | | | |
| **FINANSIJSKI PLAN** | | | | | | | | | | |
| **DOMA ZDRAVLJA NIŠ** | | | | | | | | | | |
| **ZA 2015.GODINU** | | | | | | | | | | |
| **SREDSTVA RFZO** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI I RASHODI IZ BUDŽETA GRADA NIŠA** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. SREDSTVA BUDŽETA GRADA NIŠA** | | | | | |
|  |  |  | |  | |
| **PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2015.GODINI** | | | | | |
|  |  | |  | |  |
| **I PRIHODI I PRIMANJA** | | |  | | **u 000 din.** |
| **R.** | **NAZIV** | | **Ekonomska klasifikacija** | | **IZNOS** |
| **br.** |
| **1.** | **Tekući prihodi** | | **700000** | | **22.650** |
| 1.1. | Tekući transferi od drugih nivoa vlasti | | 733100 | | 22.650 |
| **2.** | **Tekuća primanja** | | **800000** | |  |
| **PRIHODI I PRIMANJA** | | | | | **22.650** |
|  |  |  | | |  |
| **PLANIRANI RASHODI I IZDACIU 2015.GODINI** | | | | | |
| **II RASHODI I IZDACI** | | |  | | **u 000 din.** |
| **R.** | **NAZIV** | | **Ekonomska klasifikacija** | | **IZNOS** |
| **br.** |
| **1.** | **Rashodi** | | **400000** | | **17.000** |
| 1.1. | Plate, dodaci i naknade zaposlenima-mrtvozornici | | 411100 | | 14.292 |
| 1.2. | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | | 412100 | | 1.629 |
| 1.3. | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | 412200 | | 821 |
| 1.4. | Doprinosi za nezaposlenost | | 412300 | | 107 |
| 1.5. | Naknada troškova za prevoz | | 415100 | | 150 |
| 1.6. | Troškovi platnog prometa | | 421100 | |  |
| 1.7. | Tekuće popravke i održavanje opreme | | 425200 | |  |
| 1.8. | Novčane kazne i penali sudova | | 483100 | |  |
| **2.** | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | | **500000** | | **5.650** |
| 2.1. | Oprema za saobraćaj | | 512100 | | 3.000 |
| 2.2. | Medicinska i laboratorijska oprema | | 512500 | | 2.650 |
| **RASHODI I IZDACI** | | | | | **22.650** |
|  |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D.** | | | | | | | | | | |
| **FINANSIJSKI PLAN** | | | | | | | | | | |
| **DOMA ZDRAVLJA NIŠ** | | | | | | | | | | |
| **ZA 2015.GODINU** | | | | | | | | | | |
| **SREDSTVA RFZO** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI I RASHODI IZ SREDSTAVA DONACIJE** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Niš, januara 2015.** | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |
| **D. SREDSTVA DONACIJE-2015.** | | | | | |
| **PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2015.GODINI** | | | | | |
|  |  | |  | |  |
| **I PRIHODI I PRIMANJA** | | | **u 000 dinara** | | |
| **R.** | **NAZIV** | | **Ekonomska klasifikacija** | | **IZNOS** |
| **br.** |
| **1.** | **Tekući prihodi** | | **700000** | | **2.000** |
| 1.1. | Tekuće donacije iz medjunarodnih organizacija | | 732100 | |  |
| 1.2. | Tekući dobrovoljni transferi pravnih i fizičkih lica | | 744100 | | 2.000 |
| **2.** | **Tekuća primanja** | | **800000** | | **0** |
| **1.+2.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA:** | |  | | **2.000** |
|  |  | |  | |  |
| **PLANIRANI RASHODI I IZDACIU 2015.GODINI** | | | | | |
| **II RASHODI I IZDACI** | | |  | | **u 000 dinara** |
| **R.** | **NAZIV** | | **Ekonomska klasifikacija** | | **IZNOS** |
| **br.** |
| **1.** | **Tekući rashodi** | | **400000** | | **2.000** |
| 1.1. | Energetske usluge | | 421200 | |  |
| 1.2. | Usluge komunikacije | | 421400 | |  |
| 1.3. | Troškovi službenog putovanja u zemlji | | 422100 | |  |
| 1.4. | Usluge obrazovanja i usavršavaja zaposlenih | | 423300 | | 2.000 |
| 1.5. | Reprezentacija | | 423600 | |  |
| 1.6. | Medicinske usluge | | 424300 | |  |
| 1.7. | Tekuće popravke i održavanje opreme | | 425200 | |  |
| 1.8. | Administrativni materijal | | 426100 | |  |
| 1.9. | Materijal za saobraćaj | | 4264 | |  |
| 1.10. | Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstva | | 426800 | |  |
| **2.** | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | | **500000** | | **0** |
| 2.jan | Administrativna oprema | | 512200 | |  |
| **1+2** | **Ukupno rashodi i izdaci** | |  | | **2.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. PRIHODI I PRIMANJA-2015.** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **u 000 dinara** | |
| R.br. | Konto | Opis | Ukupno | Republike | Grada Opštine | RFZO | Donacije | Sopstvena sredstva |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **700000** | **TEKUĆI PRIHODI** | **1.254.308** |  | **22.650** | **1.184.911** | **2.000** | **44.747** |
| 1.1. | 732100 | Tekuće donacije od medjunarodnih organizacija | - |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 733100 | Tekući transferi od drugih nivoa vlasti | 22.650 |  | 22.650 |  |  |  |
| 1.3. | 741400 | Prihodi od imov.koja pripada imaocima polisa osiguranja | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 1.3. | 742100 | Prihodi od prodaje dobara, usluga, zakupa | 38.847 |  |  |  |  | 38.847 |
| 1.4. | 744100 | Tekući dobrovoljni transferi pravnih i fizičkih lica | 2.000 |  |  |  | 2.000 |  |
| 1.5. | 745100 | Mešoviti i neodredjeni prihodi – prihodi od zajedničkih troškova | 6.170 |  |  | 270 |  | 5.900 |
| 1.6. | 771100 | Memorandumske stavke za refakciju rashoda | - |  |  |  |  |  |
| 1.7. | 781100 | Transferi izmedju budžetskih korisnika na istom nivou | 1.184.591 |  |  | 1.184.591 |  |  |
| **2.** | **800000** | **NEFINANSIJSKA IMOVINA** | **6.950** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.950** |
| 2.1. | 823100 | Prihodi od prodaje robe za dalju prodaju | 6.950 |  |  |  |  | 6.950 |
| **1.+2.** | **UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA:** | | **1.261.258** | **0** | **22.650** | **1.184.911** | **2.000** | **51.697** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. RASHODI I IZDACI-2015.** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **u 000 dinara** | |
| R.br. | Konto | Opis | Ukupno | Republike | Grada Opštine | RFZO | Donacije | Sopstvena sredstva |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **400000** | **TEKUĆI PRASHODI** | **1.246.578** | **-** | **17.000** | **1.184.911** | **2.000** | **42.667** |
| 1.1. | 411100 | Plate, dodaci i naknade zaposlenima | 833.538 |  | 14.292 | 796.344 |  | 22.902 |
| 1.2. | 412100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 95.009 |  | 1.629 | 90.769 |  | 2.610 |
| 1.3. | 412200 | Doprinos za zdravstvno osiguranje | 47.906 |  | 821 | 45.768 |  | 1.316 |
| 1.4. | 412300 | Doprinosi za nezaposlenost | 6.250 |  | 107 | 5.971 |  | 172 |
| 1.5. | 413100 | Naknade u naturi | 480 |  |  |  |  | 480 |
| 1.6. | 414100 | Isplata naknada za vreme odsustovanja sa posla | 620 |  |  | - |  | 620 |
| 1.7. | 414300 | Otpremnine i pomoći | 3.800 |  |  | 1.200 |  | 2.600 |
| 1.8. | 414400 | Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 1.9. | 415100 | Naknade troškova za zaposlene – prevoz | 35.629 |  | 150 | 32.779 |  | 2.700 |
| 1.10. | 416100 | Naknade zaposlenima i ostali posebni rashodi – jubilarne nagrade | 14.876 |  |  | 14.300 |  | 576 |
| 1.11. | 421100 | Troškovi platnog prometa | 1.440 |  |  | 1.180 |  | 260 |
| 1.12. | 421200 | Energetske usluge | 36.900 |  |  | 36.900 |  |  |
| 1.13. | 421300 | Komunalne usluge | 13.620 |  |  | 13.620 |  |  |
| 1.14. | 421400 | Usluge kominikacije | 7.550 |  |  | 7.370 |  | 180 |
| 1.15. | 421500 | Troškovi osiguranja | 3.265 |  |  | 3.265 |  |  |
| 1.16. | 421900 | Ostali troškovi | 20 |  |  | 10 |  | 10 |
| 1.17. | 422100 | Troškovi službenog putovanja u zemlji | 1.565 |  |  | 1.490 |  | 75 |
| 1.18. | 422300 | Troškovi putovanja u okviru radnog vremena | 227 |  |  | 227 |  |  |
| 1.19. | 423200 | Kompjuterske usluge | 1.068 |  |  | 1.068 |  |  |
| 1.20. | 423300 | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih | 4.170 |  |  | 720 | 2.000 | 1.450 |
| 1.21. | 423400 | Usluge informisanja | 495 |  |  | 45 |  | 450 |
| 1.22. | 423500 | Stručne usluge | 325 |  |  |  |  | 325 |
| 1.23. | 423700 | Reprezentacija | 620 |  |  |  |  | 620 |
| 1.24. | 423900 | Ostale opšte usluge | 2.310 |  |  | 2.280 |  | 30 |
| 1.25. | 424200 | Usluge obrazovanja, kulture i sporta | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 1.26. | 424300 | Medicinske usluge | 2.240 |  |  | 1.390 |  | 850 |
| 1.27. | 424900 | Ostale specijalizovane usluge | 700 |  |  | 700 |  |  |
| 1.28. | 425100 | Tekuće popravke i održavanja objekta | 3.808 |  |  | 3.800 |  | 8 |
| 1.29. | 425200 | Tekuće popravke i održavanja opreme | 6.106 |  |  | 6.091 |  | 15 |
| 1.30. | 426100 | Administrativni materijal | 8.748 |  |  | 8.708 |  | 40 |
| 1.31. | 426300 | Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih | 590 |  |  | 590 |  |  |
| 1.32. | 426400 | Materijal za saobraćaj | 6.520 |  |  | 6.520 |  |  |
| 1.33. | 426700 | Medicinski i laboratorijski materijal | 92.445 |  |  | 91.477 |  | 968 |
| 1.34. | 426800 | Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo | 3.840 |  |  | 3.780 |  | 60 |
| 1.35. | 426900 | Materijal za posebne namene | 1.848 |  |  | 1.550 |  | 298 |
| 1.36. | 431100 | Amortizacija zgrada i gradjevinskih objekata | - |  |  |  |  |  |
| 1.37. | 431200 | Amortizacija opreme | - |  |  |  |  |  |
| 1.38. | 444200 | Kazna za kašnjenje | 650 |  |  |  |  | 650 |
| 1.39. | 465100 | Ostale tekuće dotacije i transakcije | 4.800 |  |  | 4.800 |  |  |
| 1.40. | 482100 | Ostali porezi | 135 |  |  | 135 |  |  |
| 1.41. | 482200 | Obavezne takse | 146 |  |  | 64 |  | 82 |
|  | 482300 | Novčane kazne | 2.100 |  |  |  |  | 2.100 |
| 1.42. | 483100 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 150 |  |  |  |  | 150 |
| **2.** | **500000** | **IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU** | **14.680** | **-** | **5.650** | **-** | **-** | **9.030** |
| 2.1. | 511200 | Izgradnja zgrada i objekata | - |  |  |  |  |  |
| 2.2. | 512100 | Oprema za saobraćaj | 5.000 |  | 3.000 |  |  | 2.000 |
| 2.3. | 512200 | Administrativna oprema | 800 |  |  |  |  | 800 |
| 2.4. | 512500 | Medicinska i laboratorijska oprema | 4.650 |  | 2.650 |  |  | 2.000 |
| 2.5. | 523100 | Zalihe robe za dalju prodaju | 4.230 |  |  |  |  | 4.230 |
| **1.+ 2.** | **UKUPNO RASHODI I IZDACI:** | | **1.261.258** | **-** | **22.650** | **1.184.911** | **2.000** | **51.697** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | |
| **SVIH PRIHODA I PRIMANJA** | | |
| **SVIH RASHODA I IZDATAKA** | | |
| **I ISKAZIVANJE FINANSIJSKOG REZULTATA** | | |
|  |  |  |
| **I** | **SVI PRIHODI I PRIMANJA** | **1.261.258** |
| **II** | **SVI RASHODI I IZDACI** | **1.261.258** |
|  | **VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA NAD RASHODIMA I IZDACIMA** | **0** |
|  | **MANJAK PRIHODA I PRIMANJA NAD RASHODIMA I IZDACIMA** | **0** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | januar 2015. | DOM ZDRAVLJA NIŠ |
|  |  |  |
|  |  |  |