

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |