

Finansijski plan za 2017 g.

Broj konta	Opis			
	PRIHODI	projekcija za I XII 2016g.	plan za 2017 godinu	indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
732100	Tekuće donacije od međunarodnih	0	0	
732160	<i>Tekuće donacije od međunarodnih</i>	0	0	
732161	<i>Tekuće donacije od međunarodnih</i>			
742000	Prihodi od prodaje dobara i usluga	104,128	112,582	108
742300	<i>Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice</i>	104,128	112,582	108
7423231	Prihodi od izvršenih usluga drugim korisnicima	104,128	112,582	108
744000	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	3,151	0	0
744100	<i>Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica</i>	3,151	0	0
7441611	<i>Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica</i>	3,151		0
745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	389	400	103
745100	<i>Mešoviti i neodređeni prihodi</i>	389	400	103
7451611	Neposl. i vanr. Prih. Naplata šteta od osig. zavoda.	389	400	103
7451611	Neposl. i vanr. Prih. Naplata kamata, sud. i advokat. troš. Za utžena potraž.			
771000	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	0	0	
771100	<i>Memorandumske stavke za refundaciju rashoda</i>	0	0	
771111	Porodijsko bolovanje			
771112	Bolovanje preko 30 dana			
781000	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou – Prihodi od fonda	39,057	39,057	100
781100	<i>Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou</i>	39,057	39,057	100
7811111	Prihodi od RZZO - ugovor 2016	38,835	38,835	100
7811111	Prihodi RZZO -participacija	222	222	100
791000	Prihodi iz budžeta	27,503	27,503	100
7911	<i>Prihodi iz budžeta</i>	27,503	27,503	100
7911111	Prihodi od Ministarstva zdravlja Republike Srbije	27,503	27,503	100

7911112	Prihodi od Pokrajinskog sekret.za zdravstvo			
700000	UKUPNI PRIHODI	174,228	179,542	103
800000	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	15	15	100
	TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	174,243	179,557	103

Broj konta	Opis			
	RASHODI	projekcija za I-XII 2016g	plan za 2017 godinu	indeks ostvarenj a
1	2	3	4	5
411000	Plate i dodaci zaposlenih	90,500	98,188	108
411100	<i>Plate i dodaci zaposlenih</i>	<i>90,500</i>	<i>98,188</i>	<i>108</i>
411111	Plate po osnovu cene rada	90,500	98,188	108
412000	Socijalni doprinosi na teret poslod.	16,170	17,425	108
412111	Doprinos za PIO	10,830	11,650	108
412211	Doprinos za zdravstvo	4,650	5,030	108
412311	Doprinos za nezaposlenost	690	745	108
413000	Naknade u naturi	1,000	1,020	102
413100	<i>Naknade u naturi</i>	<i>1,000</i>	<i>1,020</i>	<i>102</i>
413141	Odmaralista sportski i rekreac.objekti	250	200	80
413142	Pokloni za decu zaposlenih	100	120	120
413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	650	700	108
414000	Socijalna davanja zaposlenima	660	400	61
414100	<i>Isplata naknade za vr. odsus. sa posla</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
414111	Porodiljsko bolovanje			
414121	Bolovanje preko 30 dana			
414300	<i>Otpremnine i pomoći</i>	<i>510</i>	<i>250</i>	<i>49</i>
414311	Otpremnine prilikom odlaska u penziju	350	250	71
414314	Pomoc u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	160		0
414400	<i>Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili članova uže porodice</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100</i>
414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili članova uže porodice	150	150	100
415000	Naknade za zaposlene	3,300	3,500	106
415112	Naknade za prevoz na posao i sa posla	3,300	3,500	106
416000	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	1,700	1,850	109
416100	<i>Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi</i>	<i>1,700</i>	<i>1,850</i>	<i>109</i>
4161131	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	730	750	103
4161132	Naknade članovima komisije	200	250	125
416111	Jubilarnе nagrade	770	850	110
421000	Stalni troškovi	3,683	4,024	109

421100	<i>Troškovi platnog prom. i bank. usluge</i>	260	270	104
421111	Troškovi platnog prometa	260	270	104
421200	<i>Energetske usluge</i>	800	800	100
421225	Centralno grejanje	800	800	100
421300	<i>Komunalne usluge</i>	33	60	182
421324	Odvoz otpada	33	60	182
421400	<i>Usluge komunikacije</i>	1.400	1.440	103
421411	Telefon fiksni	210	250	119
421412	Internet i sl.	90	90	100
421414	Usluge mobilnih telefona	500	500	100
421421	Pošta	600	600	100
421500	<i>Troškovi osiguranja</i>	830	1.070	129
421511	Osiguranje zgrade i imovine	250	340	136
421512	Osiguranje vozila	560	680	121
421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće	20	50	250
421600	<i>Zakup imovine i opreme</i>	360	384	107
421614	Naknađen trošk.zakup. nestamb. prostora	240	240	100
421624	Zakupopreme za očuvanje životne sredine	120	144	120
422000	Troškovi putovanja	655	1.260	192
422100	<i>Troškovi službenog putovanja u zemlji</i>	655	810	124
422111	Troškovi dnevnica (ishrane na služ.putu)	170	250	147
422121	Troškovi prevoza na službenom putu	10	30	300
422131	Troškovi smeštaja na službenom putu	450	500	111
422199	Ostali troškovi službenog put.u zemlji	25	30	120
422200	<i>Troškovi službenih put. u inostranstvo</i>	0	400	
422211	Troškovi dnevnica služb. put. u inostran.		100	
422221	Troškovi prevoza na službeni put u inostranstvo(avion)		100	
422231	Trošk.smeštaja na službeni put u inostranstvo		200	
422900	<i>Ostali troškovi transporta</i>	0	50	
422911	Ostali troškovi transporta		50	
423000	Usluge po ugovoru	7.783	7.550	97
423100	<i>Administrativne usluge</i>	70	70	100
423191	Ostale administrativne usluge	70	70	100
423200	<i>Kompjuterske usluge</i>	2.025	1.600	79
423211	Usluge za izradu softvera	405		0
4232111	Usluge za održavanje softvera	1.620	1.600	99
423300	<i>Usluge održavanja i usavršav. zaposlenih</i>	700	850	121
423311	Usluge usavršav. zaposlenih	260	400	154
423322	Kotizacija za stručna savetovanja	330	350	106
423391	Članarine-članski doprinos	110	100	91
423400	<i>Usluge informisanja</i>	745	300	40
423411	Usluge štampanja , publikacije	600	240	40
4234111	Fotokopiranje, korićenje	10	10	100
423432	Usluge informisanja sa javnošću	135	50	37

423500	<i>Stručne usluge</i>	2.490	2.850	114
423520	Advokatske usluge	180	200	111
423591	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	1.300	1.300	100
423591	Naknade članovima komisije	260	350	135
4235921	Ost. struc usluge	150	400	267
423592	Ostale strucne usluge-akreditacija	600	600	100
423600	<i>Usluge za domaćinstvo</i>	300	360	120
423611	Pranje veša	300	360	120
423700	<i>Reprezentacija</i>	950	970	102
423711	Reprezentacija	600	600	100
423711	Reprezentacija proslave	320	320	100
423712	Pokloni	30	50	167
423900	<i>Ostale opšte usluge</i>	503	550	109
423911	Ostale opšte usluge – pranje automobila	130	150	115
4239112	Ostale opšte usluge projekti	200	200	100
4239115	Ostale opšte usluge (fizičko obezbeđenje objekta)	173	200	116
424000	Specijalizovane usluge	3.000	3.200	107
424300	<i>Medicinske usluge</i>	2.300	2.300	100
424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru	2.100	2.100	100
4243111	Zdrav. zaš. po ug. Period.preg.radn.	200	200	100
424900	<i>Ostale specijalizovane usluge</i>	700	900	129
4249111	Ostale specijalizovane usluge		200	
4249112	Ost. spec.usluge(piti seme)	700	700	100
425000	Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali)	7.074	8.210	116
425100	<i>Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata</i>	784	440	56
425112	Stolarski radovi	360	180	50
425113	Molerski radovi		50	
425114	Radovi na krovu	214		0
425115	Kada, umivaonici, bojleri i sl.	60	60	100
425117	Električne instalacije	150	150	100
425200	<i>Tekuće popravke i održavanje opreme</i>	6.290	7.770	124
425210	Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj	1.200	1.400	117
425220	<i>Tekuće popravke i održav. admin.opreme</i>	960	640	67
425222	Racunarska oprema	400	300	75
425223	Oprema za komunikaciju	50	60	120
425225	Oprema za domacinstvo	310	120	39
425226	Birotehnicka oprema	200	160	80
425240	<i>Tekuće popravke i održavanje opreme za očuvanje životne sredine</i>	2.500	3.000	120
425241	Tekuće popravke i održavanje opreme za očuvanje životne sredine	2.500	3.000	120