

## FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

### PRIHODI

R. br.	Br.konta	OPIS	PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU			
			RFZO	REPUBLIKA OPŠTINA	KBC sopstveni	UKUPNO
			1	2	3	4
<b>1</b>	<b>741</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>3.471.076</b>		<b>0</b>	<b>3.471.076</b>
	741411	Prihodi od imovine koja pripada imaoocima polise osiguranja	3.471.076			3.471.076
<b>2</b>	<b>742</b>	<b>PRIHOD OD PRODAJE DOBARA I USLUGA</b>			<b>129.870.832</b>	<b>129.870.832</b>
	7421211	Prihodi od kupaca			42.294.789	42.294.789
	7421212	Usluge kliničkog ispitivanja lekova			82.725.365	82.725.365
	7421214	Ostali prihodi			4.750.678	4.750.678
	7423715	Prihodi od poslovne tehničke saradnje			100.000	100.000
<b>3</b>	<b>744</b>	<b>TRANSFERI OD FIZICKIH I PRAVNIH LICA</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
	744141	Prihodi od donacije - ostalo			5.000.000	5.000.000
<b>4</b>	<b>745</b>	<b>MESOVITI I NEODREDJENI PRIH.</b>			<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	745161	Prihodi od pozitivne kursne razlike			70.000	70.000
<b>5</b>	<b>771</b>	<b>MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	7711112	Bolovanje preko 30 dana		0		0
	7711113	Invalidi rada		0		0
<b>6</b>	<b>772</b>	<b>MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>		<b>32.500</b>
	7721111	Invalidi rada	32.500			32.500
	7721112	Porodijsko odsustvo				0
<b>7</b>	<b>781</b>	<b>PRIHOD OD RFZO</b>	<b>1.988.973.051</b>			<b>1.988.973.051</b>
	7811111	Filijala Beograd-namene iz ugovora	1.948.497.000			1.948.497.000
	7811115	Participacija	4.245.000			4.245.000
	7811111	Lekovi van liste lekova	20.000.000			20.000.000
	7811111	Otpremnine	7.325.426			7.325.426
	7811111	Jubilarne nagrade	7.453.553			7.453.553
	7811111	Invalidi rada	1.452.072			1.452.072
<b>8</b>	<b>791</b>	<b>PRIHODI IZ BUDZETA</b>		<b>65.000.000</b>		<b>65.000.000</b>
	791111	Ministarstvo zdravlja- Grad		65.000.000		65.000.000
		<b>TEKUCI PRIHODI</b>	<b>1.992.476.627</b>	<b>65.000.000</b>	<b>134.940.832</b>	<b>2.192.417.459</b>
<b>9</b>	<b>813000</b>	<b>PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>			<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
		<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA(VII+VIII+III)</b>	<b>1.992.476.627</b>	<b>65.000.000</b>	<b>135.340.832</b>	<b>2.192.817.459</b>

# RASHODI

R. br.	Br.konta	OPIS	PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU			
			RFZO	REPUBLIKA OPŠTINA	KBC sopstveni	UKUPNO
			2	3	4	5
1	41	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>899.353.479</b>	<b>0</b>	<b>27.809.148</b>	<b>927.162.627</b>
	411	<b>PLATE, DODACI I NAKNADE</b>	<b>716.936.521</b>	<b>0</b>	<b>19.050.795</b>	<b>735.987.316</b>
	412	<b>DOPRINOSI NA TERET POSL.</b>	<b>135.544.479</b>	<b>0</b>	<b>3.601.755</b>	<b>139.146.234</b>
	413	<b>NAKNADE U NATURI</b>	<b>5.989.695</b>	<b>0</b>	<b>691.735</b>	<b>6.681.430</b>
	413142	Pokloni za decu zaposlenih			500.000	500.000
	413151	Prevoz (markice)	5.989.695		191.735	6.181.430
	414	<b>SOCIJALNA DAVANJA ZAPOS.</b>	<b>7.507.926</b>	<b>0</b>	<b>585.363</b>	<b>8.093.289</b>
	414111	Porodiljsko bolovanje				0
	414121	Bolovanje preko 30 dana			17.000	17.000
	414131	Invalidi rada	32.500			32.500
	414211	Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih			333.000	333.000
	414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	7.325.426			7.325.426
	414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenih	150.000		35.363	185.363
	414419	Ostale pomoći zaposlenima			200.000	200.000
	415	<b>NAKNADA TROŠKOVA ZAPOS.</b>	<b>25.921.305</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>27.071.305</b>
	415112	Naknada za prevoz zaposlenih	25.921.305		1.150.000	27.071.305
	416	<b>NAKN.ZAPOS.LI POS.RASHODI</b>	<b>7.453.553</b>	<b>0</b>	<b>2.729.500</b>	<b>10.183.053</b>
	416111	Jubilarnе nagrade	7.453.553			7.453.553
	416131	Nakn. članovima U.O. i N.O.			2.729.500	2.729.500
2	42	<b>KORISCENJE ROBA I USLUGA</b>	<b>1.091.496.076</b>	<b>4.700.000</b>	<b>66.832.351</b>	<b>1.156.037.427</b>
	421	<b>STALNI TROŠKOVI</b>	<b>87.691.076</b>	<b>0</b>	<b>12.367.637</b>	<b>100.058.713</b>
	421111	Troškovi pl. prometa	2.791.076		200.000	2.991.076
	421121	Troškovi bank.usluga			100.000	100.000
	421211	Usluge za električnu energiju	19.500.000			19.500.000
	421225	Centralno grejanje	41.500.000		0	41.500.000
	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	11.500.000			11.500.000
	421321	Deratizacija i steriliz.-angio sala	404.000			404.000
	421322	Dimničarske usluge	45.000			45.000
	421323	Usluge zaštite imovine			7.200.000	7.200.000
	421324	Odvoz otpada-pogrebne usluge	2.150.000			2.150.000
	421325	Usluge čišćenja			4.350.000	4.350.000
	421392	Doprinos za korišćenje vode			50.000	50.000
	421411	Telefon, telefaks	2.500.000			2.500.000
	421412	Internet	550.000			550.000
	421414	Usluge mobilnog telefona	1.100.000			1.100.000
	421421	Poštanske markice	350.000			350.000
	421512	Troškovi osiguranja vozila	101.000			101.000
	421513	Osiguranje opreme	4.760.000			4.760.000
	421521	Osiguranje zaposlenih	440.000			440.000
	421523	Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima			63.000	63.000
	421911	Radio televizijska pretplata-Kablovska televizija			404.637	404.637
	422	<b>TROŠKOVI PUTOVANJA</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>561.000</b>	<b>220.000</b>
	422100	Troškovi službenih putovanja u zemlji			150.000	150.000
	422200	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo			410.000	410.000
	422311	Dnevnica (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada	100.000			100.000
	422321	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada (autobus,voz,)	120.000			120.000
	422392	Taksi prevoz			1.000	1.000
	423	<b>USLUGE PO UGOVORU</b>	<b>14.850.000</b>	<b>200.000</b>	<b>27.379.000</b>	<b>36.199.000</b>
	423191	Ostale administrativne usluge			9.000.000	9.000.000
	423212	Usluge održavanja softvera	5.100.000			5.100.000
	423221	Usluge održavanja računara ( servera i mreže)	650.000			650.000
	423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	2.500.000		472.000	2.972.000
	423320	Kotizacije			160.000	160.000
	423390	Druge usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih			1.700.000	1.700.000
	423432	Objavljivanje tendera i stručnih oglasa	600.000		100.000	700.000
	423511	Usluge revizije			500.000	270.000
	423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima-advokatske usluge			200.000	200.000
	423591	Naknade članovima U.O. i N.O.			3.900.000	3.900.000
	423599	Ostale stručne usluge		200.000	7.287.000	7.487.000
	423611	Usluge pranja veša	6.000.000			
	423710	Reprezentacija			1.500.000	1.500.000
	423911	Ostale opšte usluge			2.560.000	2.560.000
	424	<b>SPECIJALIZOVANE USLUGE</b>	<b>3.084.152</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>3.494.152</b>
	424311	Zdravstvene usluge	500.000			500.000
	424331	Usluge javnog zdravstva - inspekcija i analiza	500.000			500.000
	424341	Laboratorijske usluge	80.000		20.000	100.000
	424351	Ostale medicinske usluge	2.004.152		390.000	2.394.152

	<b>425</b>	<b>TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE</b>	<b>39.076.000</b>	<b>0</b>	<b>13.174.000</b>	<b>52.050.000</b>
	425111	Zidarski radovi	600.000			600.000
	425112	Stolarski radovi	600.000			400.000
	425113	Molerski radovi	300.000			300.000
	425114	Radovi na krovu	300.000			300.000
	425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	360.000			360.000
	425116	Centralno grejanje	3.455.000			3.455.000
	425117	Električne instalacije	1.030.000			1.030.000
	425118	Radovi na komunikacionim instalacijama	25.000			25.000
	425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada	1.800.000		51.000	1.851.000
	425191	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	450.000		200.000	650.000
	425211	Mehaničke popravke	600.000			600.000
	425212	Popravke električne i elektronske opreme	500.000			500.000
	425219	Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj			1.000	1.000
	425221	Nameštaj	300.000			300.000
	425222	Računarska oprema	800.000			800.000
	425223	Oprema za komunikaciju	650.000			650.000
	425224	Elektronska i fotografska oprema	250.000			250.000
	425225	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo	1.300.000			1.300.000
	425226	Birotehnička oprema	50.000			50.000
	425227	Ugradna oprema	300.000			300.000
	425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opreme			70.000	70.000
	425231	Tekuće popravke i održavanje opreme za poljoprivredu			40.000	40.000
	425241	Tekuće popravke i održavanje opreme za očuvanje životne sredine			300.000	300.000
	425250	Tekuće popravke i održavanje medicinske i laboratorijske opreme	25.070.000		11.512.000	36.582.000
	425281	Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost	336.000		1.000.000	1.336.000
	<b>426</b>	<b>MATERIJAL</b>	<b>946.574.848</b>	<b>4.500.000</b>	<b>12.940.714</b>	<b>964.015.562</b>
	426111	Kancelarijski materijal	5.600.000		1.000.000	6.600.000
	426120	Odeća obuća i uniforme	1.300.000	1.300.000		2.600.000
	426131	Cveće i zelenilo	0		100.000	100.000
	426311	Stručna literatura	0		450.000	450.000
	426412	Benzin	1.000.000			1.000.000
	426413	Ulja i maziva	10.000			10.000
	426491	Ostali materijal za prevozna sredstva (rez.delovi, gume)	70.000			70.000
	426591	Ostali materijali za očuvanje životne sredine	1.000.000			1.000.000
	4267111	Sanitetski i drugi potrošni materijal	148.343.000		1.520.000	149.863.000
	4267112	Sanitetski i drugi potrošni materijal - Preparati	90.000			90.000
	426712	Krv i produkti od krvi	27.021.000		350.000	27.371.000
	426721	Laboratorijski materijal	72.000.000		600.000	72.600.000
	4267511	Lekovi u zdravstvenoj ustanovi	173.550.000		1.800.000	175.350.000
	4267512	Magistralni i galenski preparati	112.000		73.047	185.047
	4267513	Lekovi van liste lekova	20.000.000		43.927	20.043.927
	426752	Citostatici sa liste lekova	50.153.000		200.000	50.353.000
	426753	Citostatici "C" liste	259.626.000			259.626.000
	426761	Implantati u ortopediji-endoproteze	33.310.000			33.310.000
	426762	Ostali ugradni materijal u ortopediji	12.048.000		3.740	12.051.740
	426763	Pejsmejkeri i elektrode	32.555.000		150.000	32.705.000
	426764	Stentovi	50.425.000		300.000	50.725.000
	426765	Graftovi	507.000		50.000	557.000
	426767	Stapleri-ostali ugradni	8.733.935			8.733.935
	426768	Mrežice	1.208.065			1.208.065
	426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal	12.500.000		500.000	13.000.000
	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	2.200.000		200.000	2.400.000
	426812	Inventar za održavanje higijene	1.880.000	1.000.000	300.000	3.180.000
	426819	Ostali materijal za održavanje higijene	2.800.000		600.000	3.400.000
	426823	Namirnice za pripremanje hrane	16.872.000		4.500.000	21.372.000
	426829	Ostali materijali za ugostiteljstvo			50.000	50.000
	426911	Potrošni materijal	6.000.000		50.000	6.050.000
	426912	Rezervni delovi	3.660.848			3.660.848
	426913	Alat i inventar	2.000.000	2.200.000	100.000	4.300.000
	426919	Ostali materijal za posebne namene (helijum)				0

3	43	<b>AMORTIZACIJA I UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA</b>	0	0	2.000.000	2.000.000
	431	<b>AMORTIZACIJA NEKRETNINE I OPR.</b>	0	0	2.000.000	2.000.000
	431111	Amortizacija zgrada i gradj.objekta	0		300.000	300.000
	431211	Amortizacija opreme	0		1.700.000	1.700.000
4	44	<b>OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA</b>	0	0	600.000	600.000
	441	<b>OTPLATA KAMATA</b>			500.000	500.000
	441252	Otplata kamata za PIO			500.000	500.000
	444	<b>PRATEĆI TROŠ.ZADUŽIVANJA</b>	0	0	100.000	100.000
	444111	Negativne kursne razlike			80.000	80.000
	444211	Kazne za kašnjenja			20.000	20.000
5	46	<b>DONACIJE DOTACIJE I TRANSFERI</b>	1.452.072	0	0	1.452.072
	465112	Ostale tekuće dotacije po zakonu INVALIDIDI	1.452.072	0	0	1.452.072
6	48	<b>OSTALI RASHODI</b>	175.000	0	4.320.000	4.495.000
	482	<b>POREZI, TAKSE I KAZNE</b>	175.000		1.420.000	1.595.000
	482131	Registracija vozila	100.000			100.000
	482211	Republičke takse	75.000			75.000
	482191	Ostali porezi - za donacije			350.000	350.000
	482231	Gradske takse			20.000	20.000
	482251	Sudske takse			50.000	50.000
	482311	Republičke kazne i penali			1.000.000	1.000.000
	483	<b>NOVČANE KAZNE I PENALI</b>	0	0	2.900.000	2.900.000
	483111	Novč.kazne po rešenju sudova	0		2.900.000	2.900.000
		<b>TEKUCI RASHODI</b>	1.992.476.627	4.700.000	101.561.499	2.091.747.126
		<b>IZDACI ZA NABAVKU NEFIN. IMOVINE</b>	0	60.300.000	33.779.333	94.079.333
	511322	Kapitalno održavanje zgrada bolnice - Investicioni radovi		27.000.000	2.100.000	29.100.000
	511222	Izgradnja zgrada i objekata - bolnice, domova zdravlja i staračkih domova				0
	512	<b>MAŠINE I OPREMA</b>	0	33.300.000	30.726.822	64.026.822
	512211	Nameštaj			500.000	500.000
	512212	Ugradna oprema			1.400.000	1.400.000
	512213	Računske masine			100.000	100.000
	512221	Računarska oprema			1.200.000	1.200.000
	512222	Štampači			600.000	600.000
	512223	Mreže			0	0
	512232	Telefoni			30.000	30.000
	512241	Elektronska oprema			1.200.000	1.200.000
	512251	Oprema za domaćinstvo			300.000	300.000
	512511	Medicinska oprema		33.300.000	24.426.822	57.726.822
	512521	Laboratorijska oprema			970.000	970.000
	515	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	0	0	952.511	952.511
	515111	Kompjuterski softver	0	0	200.000	200.000
	515123	Vizuelna umetnost			602.511	602.511
	515195	Nematerijalna sredstva -Izrada sajta			150.000	150.000
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (IV+V)</b>	1.992.476.627	65.000.000	135.340.832	2.192.817.459
		<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA (VII+VIII+III)</b>	1.992.476.627	65.000.000	135.340.832	2.192.817.459
		<b>VIŠAK PRIHODA-SUFICIT</b>		0		
		<b>MANJAK PRIHODA-DEFICIT</b>	0	0	0	0

ŠEF KNJIGOVODSTVA

MARIJA KOMARČEVIĆ

NAČELNIK ODELJENJA ZA  
EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

VARIJA ŠUŠA