

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2018. god.	Budžet Republike	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2019.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
		A) RASHODI I IZDACI							
		I RASHODI ZA ZAPOSLENE							
1.	411111	Plate po osnovu cene rada	46.190.000			48.910.000			48.910.000
2.	411112	Dodatak za rad duži od p.r.vr.	4.127.000			5.000.000			5.000.000
3.	411113	Dod. za rad na dan drž. i v.p.	420.000			800.000			800.000
4.	411114	Dodatak za rad noću	778.000			900.000			900.000
5.	411115	Dodatak za minuti rad	4.472.000			5.800.000			5.800.000
6.	411117	Bolovanje do 30 dana	1.472.000			1.500.000			1.500.000
7.	411118	Nakn. zar. god. odmor. plać. ods.	9.652.000			9.800.000			9.800.000
8.	411119	Ostali dodaci zaposlenima	264.000				400.000		400.000
9.	412111	Doprinos za PIO na teret poslodavca	8.618.600			9.600.000	63.000		9.663.000
10.	412211	Dopr. za zdt. osig. na teret p.	3.607.800			4.705.000	30.000		4.735.000
11.	412311	Dopr. za nezaposl. na teret p.	505.000						0
12.	414111	Porodijsko bolovanje	1.150.000		127.391				127.391
13.	414121	Bolovanje preko 30 dana	900.000			1.000.000			1.000.000
14.	414311	Opremnina kod odlaska u penziju	384.911						0
15.	415112	Nak. za prev. na pos. i sa posla	2.288.743			2.283.752			2.283.752
16.	416111	jub. i dr. nagrade zaposl.	449.117			1.850.000			1.850.000
		Ukupno rash. za zaposlene	85.279.171	0	127.391	92.148.752	493.000	0	92.769.143
		II STALNI TROŠKOVI							
1.	421111	Troškovi platioh prometa	152.000			146.600	26.200		172.800
2.	421211	Utrošena električna en.	1.429.015			1.000.000		667.089	1.667.089
3.	421223	Utrošak drva	3.903.900			2.900.000	136.620	867.280	3.903.900
4.	421311	Usluge za utroš. vodu	420.000			420.000			420.000
5.	4213241	Odvoz i uništ. med. otpada	128.733				85.600		155.600
6.	4213242	Odvoz otpada	393.000			393.000			393.000
7.	421392	Doprinos za korišć. voda	1.738			1.738			1.738
8.	421411	Utrošak telefona i telefaksa	103.000			103.000			103.000
9.	421412	ADSL	158.500			150.000	8.500		222.500
10.	421414	Usluge mobilnog telefona	75.500			41.000	34.500		75.500
11.	421421	Usluge pošte – poštarina	14.000			14.000			14.000
12.	421422	Usluge dostave	27.000			27.000			27.000
13.	421511	Osiguranje zgrada	42.000			42.000			42.000
14.	421512	Osiguranje vozila	262.421			159.000	34.000		233.000
15.	421513	Osiguranje opreme	99.000			99.000			99.000
16.	421521	Osiguranje zaposlenih	129.000			129.000			129.000
17.	421919	Ostali nepomenuti tr.	55.000			55.000			55.000
		Ukupno stalni troškovi:	7.393.807	0	174.000	5.680.338	325.420	1.534.369	7.714.127
		III TROŠKOVI PUTOVANJA							
1.	422111	Troškovi dnevnica	10.000			10.000			10.000
2.	422121	Troškovi prevoza na sl.p.	10.000			10.000			10.000

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2018.god.	Budžet Republike	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2019.
		Ukupno troškovi putovanja:	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
		IV USLUGE PO UGOVORU							
1.	423221	Usluge održavanja rač.	1.334.000			1.230.000		104.000	1.334.000
2.	423311	Usluge obrad. i usavrš. z.	115.000			210.000			210.000
3.	423391	Izdaci za polaganje spec. ispita	95.000						0
4.	423419	Ostale usluge štampanja	150.000			105.000	23.000	22.000	150.000
5.	423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima	5.000				50.000		50.000
6.	423599	Ostale stručne usluge	68.400			68.400			68.400
7.	423711	Reprezentacija	104.000				104.000		104.000
8.	4239111	Ostale opšte usluge-volonteri po ugovoru	42.000				42.000		42.000
9.	4239112	Ostale opšte usluge po ugovoru	266.612		1.077.000		19.900		1.096.900
10.	4239113	Ostale opšte usluge po ugovoru za javni rad	161.900			845.134			845.134
		Ukupno usluge po ugovoru	2.341.912	0	1.077.000	2.458.534	238.900	126.000	3.900.434
		V SPECIJALIZOVANE USLUGE							
1.	424311	Zdravstvena zaštita po ug.	376.312			171.200			571.200
2.	424331	Usluge javnog zdravstva	70.000			70.000	400.000		70.000
		Ukupno specijalizovane usluge:	446.312	0	0	241.200	400.000	0	641.200
		VI TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE							
1.	4251111	Zidarski radovi – materijal	65.654			10.000	10.000		20.000
2.	4251112	Zidarski radovi – usluge							0
3.	4251121	Stolarski radovi – materijal	22.572			35.753			35.753
4.	4251122	Stolarski radovi - radovi							0
5.	4251131	Molarski radovi – materijal	20.000			20.000			20.000
6.	4251132	Molarski radovi - usluge							0
7.	4251151	Kade, umivaonici, bojleri sl.	20.600			43.200			43.200
8.	4251153	Mat. za odr.vod.kan.mreže	40.950			54.524			54.524
9.	4251161	Centr. grejanje – materijal	120.354			23.928			23.928
10.	4251171	Elektr. instal. - materijal	221.082			100.920		131.833	232.753
11.	4252111	Mehan. popr. na voz – mat.	1.199.896			204.034		998.027	1.202.061
12.	4252112	Meh. popr. na voz. –usluge	500.000			360.000	50.000	90.000	500.000
13.	4252121	Servisiranje fiskalnih kasa	4.800				5.760		5.760
14.	4252122	Održavanje fiskalnih kasa					6.000		6.000
15.	425222	Održavanje račun. opreme	107.000			107.000	2.000	11.000	120.000
16.	425223	Održavanje komunik. opreme	1.000					1.000	1.000
17.	4252211	Popravka namešt. – mat.	3.800				3.800		3.800
18.	4252251	Održ. opr.za dom i ug.mat.	8.000			920	2.000		2.920
19.	425231	Tekuće popravke i održavanje polj.opreme	1.000			7.500	1.000		8.500
20.	4252511	Tek.popr.i odr.med.opr.mat	180.000			180.000			180.000
21.	4252512	Tek. pi.odr.med.opr.-nsl.	60.000			60.000			60.000
22.	4252513	T. pi.od.m.op.-us.b.m.op.	250.000		70.000		20.000	150.000	240.000
23.	4252514	Tek.popr.i odr.zub.opreme-mat.	20.000			10.000	10.000		20.000
24.	4252515	Tek.popr.i odr.zub.opreme-usluge	20.000			10.000	10.000		20.000

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2018.god.	Budžet Republike	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2019.
25.	4252522	Tek.popr.i odr.lab.op.-us.	110.000				10.000		110.000
26.	4252523	Tek.p.i od lab o.-u.baž.lo.	120.000		40.000		20.000	90.000	150.000
27.	4252532	T.popr.i odr.mer.i k.ins.-usluge	21.600				10.000	11.600	21.600
28.	4252533	T.p.mer.k.i-u.b.m.i k.i.	150.000		90.000		20.000	140.000	250.000
29.	4252812	T.p.op.za j.bezb.-usluge	79.200			36.000			36.000
		Svega tekuće popravke i održavanje	3.347.508	0	200.000	1.363.779	180.560	1.623.460	3.367.799
		VII MATERIAL							
1.	4261111	Štampani kanc.materijal	362.607			117.718		333.918	451.636
2.	4261112	Gotov kanc.materijal	452.004			110.000		232.607	342.607
3.	426121	Radne uniforme i zaštitne rukavice	225.600			50.000	20.000	232.880	302.880
4.	426129	Ostali rashodi za opremanje zdr.ustanove: krevelski čaršavi,peškiri,pelelene,platio gurnirano jednostrano.	66.000			26.000	10.000	50.000	86.000
5.	426191	Ostali administrativni materijal	3.000				2.000		2.000
6.	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	86.000			56.000			56.000
7.	426411	Benzin-euro premium BMB 95	1.464.200			1.200.000		322.200	1.522.200
8.	4264121	Ultra dizel gorivo	0						0
9.	4264122	Euro dizel	1.595.600			1.500.000		218.479	1.718.479
10.	426413	Maziva	89.059			20.000	20.000	66.180	106.180
11.	426491	Ostali materijal za prevozna sr.	421.402			56.000	30.000	367.402	453.402
12.	4267111	Medicinski mat.- ampul.lekovi	2.991.696			2.503.207		1.019.073	3.522.280
13.	4267117	Medicinski kresonik	13.610			15.793			15.793
14.	4267112	Med mat.- sanit. materijal	2.361.983			893.800	70.000	1.409.633	2.373.433
15.	4267113	Medicinski m.-stomat.materijal	828.057			368.107	274.439	148.954	791.500
16.	4267114	Med.materijal-za rendgen	659.604			142.200	50.000	423.559	615.759
17.	4267115	Medic. mat.- stom.m.lekovi	180.180			119.700	119.700		239.400
18.	426721	Laboratorijski materijal	1.944.479			1.008.000	80.000	1.111.704	2.199.704
19.	4268111	Materijal za održ. higijene	611.000			82.500		366.428	448.928
20.	4268112	Proizv za ličnu higijenu zaposlenih	64.219			65.200		150.800	216.000
21.	426591	Materijali za odlaganje medicinskog otpada	52.000			20.010		21.150	41.160
22.	4269131	Inventar za održ. higijene	3.900			3.900			3.900
23.	4269132	Kuće za medicinski otpad	35.160			44.900		21.460	66.360
		Ukupno materijal:	14.511.360	0	0	8.403.035	676.139	6.496.427	15.575.601
		VIII Kam. na finansijski lizing							
1.	441911	Kamate po ug.6095/15 i 0479/16 plan otp.za 2019.	141.355		88.200		2.200		90.400
2.	444111	Prateći troškovi zaduživanja	5.000				5.000		5.000
		Ukupno:	146.355	0	88.200	0	7.200	0	95.400
		IX Tekuće dotacije od RFZO po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom							
1.	465112	Ostale tekuće dotacije po Zakonu o prof.rehabilit.i zapošljavanju osoba sa invaliditetom	864.000			920.000			920.000
		Ukupno	864.000	0	0	920.000	0	0	920.000
		X POREZI, OB. TAKSE I SL.							

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2018.god.	Budžet Republike	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2019.
1.	482191	Ostali porezi (za registraciju)	15.000				15.000		15.000
2.	482211	Republičke takse	10.000				10.000		10.000
3.	482241	Opštinske takse	15.000				15.000		15.000
4.	482251	Sudske takse	50.000				50.000		50.000
		Svega porezi i ob.takse	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000
		XI Novčane kazne po rešenju suda i po Odluci RFZO 05 br.450-6048/14-9							
1.	483111	Po Odluci RFZO 05 br.450-6048/14-9 i presudi suda	3.000.000				1.000.000	2.000.000	3.000.000
		Ukupno :	3.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
		XII Naknada štete za neiskorišćeni god.odmor radnicima koji su raskinuli radni odnos po Sporazumu i tehn.višak							
1.	485119	Naknada štete za neiskorišćeni god.odmor radnicima koji su raskinuli radni odnos po Sporazumu i tehn.višak	0						0
		Ukupno:	0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO RASHODI OD I DO XII	117.440.425	0	1.666.591	111.235.638	3.411.219	11.780.256	128.093.704
		XIII IZDACI							
1.	511321	Kapit.održ. pos.zgr.i posl.prostora	30.000				20.000	20.000	40.000
2.	511322	Kapitalno održavanje DZ	30.000				20.000	20.000	40.000
3.	511392	Uvod. ADSL u četiri seoske amb.	144.000					144.000	144.000
4.	511411	Projekat akredit. zdravstvene ustanove	305.000					100.000	100.000
5.	512111	Kombi za hitnu pomoć	4.200.000	3.500.000	150.000		100.000	450.000	4.200.000
6.	512141	Lizing oprema za sobotačaj	620.000		452.800		85.400		538.200
7.	512211	Kancelarijski nameštaj	306.000				30.000	128.400	158.400
8.	512221	Kompl.oprema, lapop i sl.	280.000		228.000		54.000	18.000	330.000
9.	512222	Aparat za fotokopiranje	144.000					144.000	144.000
10.	512232	Komunikaciona oprema telefon sistemski					10.000		10.000
11.	512251	Oprema za domaćinstvo	134.400				7.000	38.201	45.201
12.	512411	Oprema za zaštitu životne sredine	109.500						0
13.	512511	Med.aparati i oprema	1.800.354		100.000		60.000	1.852.000	2.012.000
14.	512512	Medicinski aparati i oprema u stomatologiji					36.000		36.000
15.	512521	Laboratorijski aparati	233.346				30.000	314.200	344.200
16.	512531	Merni i kontrolni instrumenti	292.600				27.000	407.400	434.400
17.	513111	Ostala medicinska oprema	264.240				27.300	805.380	832.680
18.	513112	Ostala nemedicinska oprema	157.200					157.200	157.200
19.	514121	Višegodišnji zasadi	30.000				40.000		40.000
20.	512921	Motorna oprema-kosačica za travu	66.200						0
		Ukupno izdaci:	9.146.840	3.500.000	960.800	0	546.700	4.598.781	9.606.281
		Ukupno rashodi i izdaci od I -XIII :	126.587.265	3.500.000	2.627.391	111.235.638	3.957.919	16.379.037	137.699.985
		B) PRIHODI I PRIMANJA							
		I TEKUĆI PRIHODI							

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2018. god.	Budžet Republike	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2019.
1.	733161	Tekući transf. od dr. nivoa vl.	665.200		1.539.200				1.539.200
2.	733261	Kapit. transf. od dr. nivoa vl.	6.004.800	3.500.000	960.800				4.460.800
3.	741411	Prizn. od im. koji prip. im. polise osig.	56.400			156.000			156.000
4.	742000	Priznodi od spor. prodaje roba i usluga	3.447.144				3.672.000		3.672.000
5.	744161	Tek. dob. ir. od f. i. pr. l. u korist zu	10.474.840					11.780.256	11.780.256
6.	744261	Kap. dob. ir. od f. i. pr. l. u korist zu	2.327.490					4.598.781	4.598.781
7.	7451611	Mešoviti i neodređ. prihodi	250.000				250.000		250.000
8.	7451613	Mešoviti i neodređeni prihodi razno	62.300				35.919		35.919
9.	7451614	Mešoviti i neodređ. prihodi po sudskoj presudi	39.652						0
10.	771111	Mem. stavke za reš. rash. tek. god.	1.875.145			778.000			778.000
11.	772111	Mem. stavke za reš. rashoda iz prethodne godine	174.855		127.391	222.000			349.391
12.	781111	Priznodi po ug. sa fondom i aneksu I za 2019.	98.439.000			105.621.000			105.621.000
13.	7811110	Priznodi od participacije po ug. i an. I za 2019.	889.000			921.000			921.000
14.	78111110	Finansiranje osoba sa inv. u 2019. godini	864.000			920.000			920.000
15.	78111117	Jubilarni nagrade i otpremnina za odl. u st. penziju	834.027			1.850.000			1.850.000
16.	7711116	Priznodi za sprovođenje javnih radova posr. NSZ	183.412			767.638			767.638
		Ukupno prihodi:	126.587.265	3.500.000	2.627.391	111.235.638	3.957.919	16.379.037	137.699.985
		C) DEFICIT A - B	0	0	0	0	0	0	0
		SUFICIT B-A	0	0	0	0	0	0	0

DOM ZDRAVLJA BOULEVAC U BOULEVCU
UPRAVNI ODBOR

34. 