

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
БРОЈ: 04-97-3/24-01
ДАТУМ: 29. 2. 2024.год.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Фебруар 2024. године

(у хиљ.дин.)

ОП	Ек. Класификација	Опис	Укупно	Из Буџета оснивача СО	Из Буџета РС	Од ООСО	Донације	Из осталих извора- сопствени приходи
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5104)	240,109	13.755	12.000			
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101)	240.109	13.755	12.000	199.854	12.000	2.500
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064)	13.755	13.755				
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)						
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063)						
5064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066)	13.755	13.755				
5067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090)	14.700			200	12.000	2.500
5068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074)	200			200		
5075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079)	2.500					2.500
5080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086)						
5087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)	12.000				12.000	
5090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)						
5092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095)	2000			2000		
5093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094)	2000			2000		
5095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096)						

5097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)	197.654			197.654		
5098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)	197.654			197.654		
5101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102)	12.000		12.000			
5102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103)	12.000		12.000			
5104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119 + 5122)						
5105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)						
5106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107)						
5108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)						
5110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111)						
5112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117)						
5113	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116)						
5115	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118)						
5117	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)						
5129	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141)						
5130	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140)						
5131	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160)						
5149	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151 до 5159)						
5150		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)	240.109	13.755	12.000	199.854	12.000	2.500

(у хиљ.дин.)

ОП	Ек. Класификација	Опис	Укупно	Из Буџета оснивача СО	Из Буџета РС	Од ООСО	Донације	Из осталих извора-сопствени приходи
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
5170		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171 + 5339)	240.109	13.755	12.000	199.854	12.000	2.500
5171	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322)	227.109	10.755	10.000	199.854	4.000	2.500
5172	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192)	172.517	6.355		164.762		1.400
5173	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174)	136.301	5.262		129.849		1190
5175	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)	24.053	928		22.915		210
5179	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)						
5181	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5182 до 5185)	5.500			5.500		
5186	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5187)	4.163	165		3.998		
5188	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)	2.500			2.500		
5194	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)	54.172	4.400	10.000	35.042	4.000	730
5195	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)	12.142	1.000		10.942		200

5203	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)	170			100		70
5209	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)	5.150	1.000		4.000		150
5218	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225)	750	400		300		50
5226	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228)	16.760	1.000	10.000	1.700	4.000	60
5229	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238)	19.200	1.000		18.000		200
5239	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252)	310					310
5240	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243)	310					310
5244	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245)						
5248	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251)						
5252	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253)						
5254	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274)	60					60
5255	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264)						
5274	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277)	60					60
5291	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ(5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304)						
5304	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305 + 5306)						
5322	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 + 5337)	50			50		
5323	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325)						
5326	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329)	50			50		
5330	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331)						
5332	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)						
5339	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382)	13.000	3.000	2.000		8.000	
5340	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360)	13.000	3.000	2.000		8.000	
5341	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345)						

5346	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 5355)	13.000	3.000	2.000		8.000	
5356	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)						
5360	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)						
5362	520000	ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369)						
5365	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до 5368)						
5369	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370)						
5382	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383)						
5383	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)						
5385	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409)						
5386	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405 + 5407)						
5387	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396)						
5407	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408)						
5409	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420 + 5429)						
5410	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419)						
5431		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)	240.109	13.755	12.000	199.854	12.000	2.500

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНОГ УКУПНОГ ПРИХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ(У 000 ДИНАРА):

1.РФЗО (ПЛАН ЗА 2024. годину)

- ПЛАТЕ УКУПНО (примарна 143.945 , стоматологија 8.819):	152.764
- ПРЕВОЗ УКУПНО(примарна 3.840, стоматологија 158) :	3.998
- ЛЕК И САН. МАТ.(примарна 4.150 + 5.667, стоматологија 264):	10.081
- ЕНЕРГЕНТИ:	11.341
- МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ(примарна 7.898, стоматологија 72)	7.970

УКУПНО (са планираном партиципацијом примарна 357 и стоматологија
37 која се налази у планираним материјалним трошковима) 186.154

- НЕУГОВОРЕНИ ЛЕК	3.500
- СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА И ПОМОЋ	3.500
- НАГРАДЕ РАДНИКА	2.500
- ОТПРЕМНИНЕ- ПЕНЗИЈА	2.000
- ПРИХОДИ ОД ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	200

УКУПНО У КОЛОНИ РФЗО-а ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 197.854
ЈАВНИ РАД У КОЛОНИ РФЗО 2.000

УКУПНО СА ЈАВНИМ РАДОМ У КОЛОНИ РФЗО 199.854

2.ПЛАНИРАНИ ПРИХОД СО БАТОЧИНА 13.755

3. ПЛАНИРАНИ ПРИХОД- ДОНАЦИЈЕ 12.000

4. ПЛАНИРАНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОД ДОМА ЗДРАВЉА 2.500

5. БУЏЕТ РС МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 12.000

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 1-5 : 240.109

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2024.ГОДИНУ(У 000 ДИНАРА):

1. ИЗ ПРИХОДА РФЗО-а се ПОКРИВАЈУ РАСХОДИ У ИЗНОСУ ОД	186.154
- ПЛАТЕ УКУПНО (примарна 143.945 , стоматологија 8.819):	152.764
- ПРЕВОЗ УКУПНО(примарна 3.840, стоматологија 158) :	3.998
- ЛЕК И САН. МАТ.(примарна 4.150 + 5.667, стоматологија 264):	10.081
- ЕНЕРГЕНТИ:	11.341
- МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ(примарна 7.898 , стоматологија 72)	7.970
УКУПНО РФЗО(по Уговору):	186.154
- НЕУГОВОРЕНИ ЛЕК	3.500
- СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА И ПОМОЋ	3.500
- НАГРАДЕ РАДНИКА- (пројекција према броју радника који стичу услов)	1.500
- ОТПРЕМНИНЕ – (Пензија - пројекција према броју радника који стичу услов)	2.000
- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ИЗ ПРИХОДА ОД ОСИГ.ИМОВИНЕ	200
УКУПНО У КОЛОНИ РФЗО :	197.854
ЈАВНИ РАД У КОЛОНИ РФЗО	2.000
УКУПНО СА ЈАВНИМ РАДОМ У КОЛОНИ РФЗО	199.854
2. ИЗ ПРИХОДА СО БАТОЧИНА ПОКРИВАЈУ СЕ РАСХОДИ У ИЗНОСУ ОД	13.755
- СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000
- РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.355
- УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000
- СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400
- ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000
- МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000
- ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ- БУЏЕТ	3.000
- ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ - ПРОЈЕКАТ - БУЏЕТ	-
- ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	-
3. ИЗ ПРИХОДА ДОНАЦИЈА	12.000
- ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ	8.000

- ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	4.000
4. ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ПОКРИВАЈУ СЕ РАСХОДИ У ИЗНОСУ ОД	2.500
- РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.400
- СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200
- УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150
- ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70
- СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50
- МАТЕРИЈАЛ	200
- ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60
- АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	310
- ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА И ОБАВЕЗНИ ПОРЕЗИ И ТАКСЕ	60
5. БУЏЕТ РС- Министарства здравља	12.000
- НАБАВКА ОПРЕМЕ	2.000
- ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 1- 5:	240.109

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Финансијски план Дома здравља Баточина за 2024.годину урађен је на основу:

- Законских прописа који регулишу област здравства,
- Плана рада за 2024.годину,
- Уговора о финансирању здравствене заштите за 2024.годину са РФЗО Београд,
- Буџета општине Баточина за 2024.годину по планираним апропријацијама ,
- Буџета Републике Србије Министарства здравља – опредељених средстава за 2024. годину за унапређење примарне здравствене заштите.
- Планираних сопствених прихода за 2024.годину и
- Планираних донација за 2024.годину,
- Планираних средстава по основу Јавног рада који ће финансирати Национална служба запошљавања са оснивачем као и планираних расхода везаних за обезбеђивање и набавку свих потребних добара, услуга и радова за пружање здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2024.годину. Узети су у обзир и пројектовани раст БДП-а и пројектована инфлација за 2024.годину.

Имајући у виду напред наведено, донет је Финансијски план Дома здравља Баточина за 2024. годину.

У БАТОЧИНИ : _____ 2024.год.



ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА

Председник Управног одбора:

Невена Милановић

Магистар фармације НЕВЕНА МИЛАНОВИЋ