

KLINIKA ZA REHABILITACIJU
 »DR.MIROSLAV ZOTOVIĆ«
 BEOGRAD, SOKOBANJSKA 13
 DATUM 20.10.2017.
 BROJ:

FINANSIJSKI PLAN 2018

O P I S	PROCENA IZVRŠENJA 2017					FINANSIJSKI PLAN 2018				
	UKUPNO	RFZO	BUŽET	SOPSTV. PRIHOD	DONACIJA	UKUPNO	RFZO	BUŽET	SOPSTV. PRIHOD	DONACIJA
1	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I PRIHODI										
732000 DONACIJA	550 000				550 000	500 000				500 000
741161 KAMATA										
741410 PRIHOD OD OSIGURANJA	50 000	50 000				500 000	500 000			
742321 Prihod budžeta sop.prih -usluge	31 500 000			31 500 000		42 650 000			42 650 000	
743900 OSTALI PRIHODI	0					0				
744100 Tekuci dob.transferi						0				
745100 KURSNE RAZLIKE	50 000			50 000		0				
PRIHOD OD AKTIV.MENICE	220 000			220 000		0				
7721132 Mem.stavke- porodilje	905 080		905 080			0				
771112 BOLOVANJE preko 30	0					0				
781111 TRANSFERI IZM BUDŽETA	0					0				
7811111 PRIHOD RZZZO	334 150 000	334 150 000				380 577 000	380 577 000			
PARTICIPACIJA	2 200 000	2 200 000				2 200 000	2 200 000			
791111 PRIHODI IZ BUDŽETA	4 200 000		4 200 000			63 524 100		63 524 100		
U K U P A N P R I L I V	373 825 080	336 400 000	5 105 080	31 770 000	550 000	489 951 100	383 277 000	63 524 100	42 650 000	500 000
811122 PRIMANJA OD PROD STAN	30 000			30 000		30 000			30 000	
UKUPNO PRILIV I PRIMANJA	373 855 080	336 400 000	5 105 080	31 800 000	550 000	489 981 100	383 277 000	63 524 100	42 680 000	500 000
II RASHODI										
410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE	269 470 000	256 050 000	0	13 420 000		309 021 000	296 671 000	0	12 350 000	0
411000 PLATE I DODACI	213 850 000	203 950 000		9 900 000		247 495 000	238 495 000		9 000 000	
412000 SOC. DOPR TERET POSLODAV	38 260 000	36 510 000		1 750 000		44 290 000	42 690 000		1 600 000	
414000 SOCIJAL DAVANJA	1 450 000	1 250 000	0	200 000		408 000	208 000	0	200 000	0
414100 Naknada za odsustva s posla						0	0			
414300 Otpremnine i pomoć	1 400 000	1 250 000		150 000		358 000	208 000		150 000	
414400 Pomoć za lečenje i rehabil	50 000			50 000		50 000			50 000	
414100 JEDNOK POMOC						0				
415000 NAKNADE ZAPOS	10 740 000	10 340 000		400 000		12 400 000	12 000 000		400 000	
416000 Nagrade, Upravni odbor	4 700 000	4 000 000		700 000		3 978 000	3 278 000		700 000	
NOVOGODIŠNJI PAKETICI	470 000			470 000		450 000			450 000	

420000 KORIŠĆENJE USL/ROBA	97 528 892	80 290 000	187 892	16 911 000	140 000	120 666 000	86 506 000	5 500 000	28 160 000	500 000
421000 STALNI TROŠKOVI	44 646 000	33 290 000	0	11 356 000	0	48 700 000	33 645 000	0	15 055 000	0
421100 Troškovi platnog prometa	500 000	380 000		120 000		1 900 000	400 000		1 500 000	
421200 Energetske usluge	34 000 000	23 000 000		11 000 000		36 200 000	23 000 000		13 200 000	
421300 Komunalne usluge	7 702 000	7 480 000	0	222 000	0	7 750 000	7 700 000	0	50 000	0
421310 Vodovod i kanalizacija	2 970 000	2 930 000		40 000		3 050 000	3 000 000		50 000	
421324 Odvoz smeća	1 300 000	1 300 000				1 300 000	1 300 000			
421323 FTO OBEZBEĐENJE	2 432 000	2 250 000		182 000		2 400 000	2 400 000			
421390 Ostale komun. usluge	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000			
421400 Usluge komunikacije	1 030 000	1 020 000		10 000		1 200 000	1 000 000		200 000	
421500 Troškovi osiguranja	1 414 000	1 410 000	0	4 000	0	1 650 000	1 545 000	0	105 000	0
421510 Osiguranje imovine	1 250 000	1 250 000				1 400 000	1 300 000		100 000	
421520 Osiguranje zaposlenih	164 000	160 000		4 000		250 000	245 000		5 000	
421600 Закуп простора						0				
421919 Остали трошкови						0				
422000 TROŠ PUTOVANJA	150 000	0	0	150 000		750 000			750 000	
422100 Službeni put u zemlji	150 000			150 000		250 000			250 000	
422200 Troškovi služ.putov u in	0					500 000			500 000	
423000 USLUGE PO UGOVORU	5 533 000	2 385 000	0	3 008 000	140 000	6 395 000	3 267 000	0	2 628 000	500 000
423100 Administrativne usl	0			0		0				
423200 Kompjuterske usl	1 400 000	1 400 000				2 407 000	1 767 000		640 000	
423300 Usluge obrazovanja zapos	1 140 000	850 000		150 000	140 000	1 748 000	1 000 000		248 000	500 000
423400 Usluge informisanja	185 000	85 000		100 000		600 000	500 000		100 000	
423500 Stručne usluge	2 558 000	50 000		2 508 000		1 100 000			1 100 000	
423700 Reprezentacija	200 000			200 000		490 000			490 000	
423900 Ostale opšte usluge	50 000			50 000		50 000			50 000	
424000 SPECIJALIZOV USL	482 000	450 000	0	32 000		800 000	800 000	0	0	
424200 Usluge obraz. Kulture										
424300 dopunski-spec.Usluge	402 000	400 000		2 000		800 000	800 000			
424600 očuvanje život sredine	0					0				
424900 Ostale specijalizovane usluge	80 000	50 000		30 000		0				
425000 TEKUĆE POPR.ODRŽ	6 210 000	4 700 000	0	1 510 000		14 626 000	5 502 000	5 500 000	3 624 000	
425100 Tekuće održ. zgrada	1 760 000	1 500 000		260 000		7 960 000	2 800 000	3 000 000	2 160 000	
425200 REMONT KOTLARнице	2 500 000	1 400 000		1 100 000		3 000 000		2 500 000	500 000	
425200 Tekuće održavanje-OSTALO	0					0				
425200 Tek održav opreme	1 950 000	1 800 000		150 000		3 666 000	2 702 000		964 000	
426000 MATERIJAL	40 507 892	39 465 000	187 892	855 000		49 395 000	43 292 000	0	6 103 000	0
426100 Administrativni mat	715 000	715 000	0	0		2 440 000	2 300 000		140 000	
426110 Kancelarijski materijal	700 000	700 000				1 440 000	1 300 000		140 000	
426120 Radne uniforme	15 000	15 000				1 000 000	1 000 000			
426300 Mat. za obrzo.i usav	150 000	30 000		120 000		350 000			350 000	
426400 Materijal za saobraćaj	400 000	400 000				444 000	444 000			

