

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА "РУМА" ЗА 2018. ГОДИНУ - I ИЗМЕНА**

оп	Економска класификација	Опис	Одлука о доношењу финансијског плана за 2016. годину - седницу УО одржана 28.12.2017. године -	Измена финансијског плана за 2018. годину - за седницу УО одржану 12.07.2018. године -				
				Укупно	ОСО (РФЗО)	Буџет (Република, Општина)	донације правних или физичких лица	Из осталих извора (сопствени)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 7 и класа 8)	614,612,000	624,672,000	512,096,000	28,000,000	1,000,000	83,576,000
700	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (730+741+742+744+780)	554,112,000	564,172,000	512,096,000	28,000,000	1,000,000	23,076,000
730	7300000	Донације и трансфери	18,500,000	28,000,000	0	28,000,000		0
733	73311111	Трансфери од других нивоа власти - приходи из буџета СО Рума	18,500,000	28,000,000		28,000,000		
741	741000	Наплаћене штете	400,000	400,000	250,000	0		150,000
	741401	Приходи од наплаћених штета од осигуравајућих друштава	400,000	400,000	250,000			150,000
742	742000	Приходи од продаје добара и услуга	22,905,000	22,926,000	0	0	0	22,926,000
	7421421	Приходи од давања у закуп станова - грејање	0	0				0
	7421423	Приходи од давања у закуп станова - станарина	250,000	250,000				250,000
	7423211	Приход од извршених услуга амбулантних услуга	350,000	350,000				350,000
	74232110	приход од систематских прегледа - специфична здравствена заштита	8,000,000	8,000,000				8,000,000
	74232111	Остали приходи (кафомат; уплате по парничном поступку комерц. презентације..)	500,000	500,000				500,000
	74232112	Приходи од киретажа и порођаја	500,000	500,000				500,000
	74232113	Приход од наплаћених услуга превоза санитетом	200,000	200,000				200,000
	74232115	Приход од наплаћених ампула	5,000	5,000				5,000
	7423212	Приход од лабораторијских услуга	300,000	321,000				321,000
	7423213	Приход од извршених услуга у специјалистичким службама	200,000	200,000				200,000
	7423215	Приходи од извршених услуга - стоматолошка служба	5,300,000	5,300,000				5,300,000
	7423217	Приходи од издатих лекарских уверења	6,000,000	6,000,000				6,000,000
	7423218	Приходи од санитарних прегледа	1,300,000	1,300,000				1,300,000
744	744000	Донације - веледрогерије и остали	1,000,000	1,000,000			1,000,000	0
744	7441001	Донације - веледрогерије и остали	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
781	780000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	511,307,000	511,846,000	511,846,000	0		0
	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (по основу - уговорена средства за пзз+стоматологија+уговорена партиципација за пзз и стоматологију+планирана средства за јуб. награде и отпремнине уговорених радника приликом одласка у пензију+ампуле ван уговора)	354,867,000	354,846,000	354,846,000			
	7811118	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - лекови са Листе лекова	145,000,000	145,000,000	145,000,000			
	7811119	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - медицинско-техничка помагала	11,440,000	12,000,000	12,000,000			
791	791000	Приходи из буџета		0				0
	791100	Приходи из буџета за накнаде и отпремнине за раднике у поступку рационализације		0				
800	800000	ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА (813+823)	60,500,000	60,500,000	0	0	0	60,500,000
813	813000	ПРИМАЊЕ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	500,000	500,000				500,000
	8131611	Примање од продаје основних средстава	500,000	500,000				500,000
823	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	60,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000
	8231301	Примања од продаје лекова-негативна листа	60,000,000	60,000,000				60,000,000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класа 7 и 8			614,612,000	624,672,000	512,096,000	28,000,000.00	1,000,000.00	83,576,000

оп	Економска категорија	Опис	Одлука о доношењу финансијског плана за 2016. годину - седницу УО одржана 28.12.2017. године -	Измена финансијског плана за 2018. годину - за седницу УО одржану 12.07.2018. године -				
				Укупно	ОСО (РФЗО)	Буџет (Република, Општина)	донације правних или физичких лица	Из осталих извора (сопствени)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ З НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класа 4+класа 5)	614,612,000	624,672,000	512,096,000	28,000,000	1,000,000	83,576,000
400	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (410+421+422+423+424+425+426+482)	556,812,000	557,372,000	512,096,000	16,000,000	0	29,276,000
410	410000	Расходи за запослене (411+412+414+415)	322,950,000	322,950,000	294,829,000	8,300,000	0	19,821,000
411	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	256,500,000	256,500,000	235,000,000	7,000,000		14,500,000
	411100	Плате запослених (пзз, стоматологија, апотека)	256,500,000	256,500,000	235,000,000	7,000,000		14,500,000
412	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	46,000,000	46,000,000	42,100,000	1,300,000		2,600,000
414	414000	Социјална давања запосленима	800,000	800,000	500,000	0		300,000
	414121	Исплата накнада за време одсуствовања с посла - боловање преко 30 дана)		0				
	414111	Породиљско боловање		0				
	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију и помоћи	800,000	800,000	500,000			300,000
	414312	Отпремнинеу случају отпуштања с посла		0				
415		Накнаде трошкова за запослене	16,450,000	16,450,000	14,429,000	0		2,021,000
	415112	Накнада за превоз на посао и са посла	16,450,000	16,450,000	14,429,000			2,021,000
416	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)	3,200,000	3,200,000	2,800,000	0		400,000
	416111	Јубиларне награде	3,200,000	3,200,000	2,800,000			400,000
420	4200000	Коришћење услуга и роба (421+422+423+424+425+426+482)	233,362,000	233,922,000	216,767,000	7,700,000	0	9,455,000
421	421000	Стални трошкови	21,690,000	21,690,000	19,690,000	100,000	0	1,900,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,500,000	1,500,000	1,000,000			500,000
	421200	Енергетске услуге (струја, природни гас, мазут, грејање апотека)	14,070,000	14,070,000	13,530,000			540,000
	421300	Комуналне услуге (услуге водовода и канализације, дератизација, димњачарске услуге, одвоз медицинског и комуналног отпада)	2,170,000	2,170,000	1,860,000			310,000
	421400	Услуге комуникација (телефон, телефакс, интернет, пошта)	2,400,000	2,400,000	2,200,000			200,000
	421500	Трошкови осигурања	1,500,000	1,500,000	1,100,000	100,000		300,000
	421900	Остали трошкови	50,000	50,000				50,000
422		Трошкови путовања (накнада за употребу сопственог аутомобила у сл. сврхе, трошкови путовања у оквиру редовног радног времена...)	150,000	150,000	150,000			
423		Услуге по уговору	13,050,000	13,050,000	3,150,000	7,400,000	0	2,500,000
	423221	Компјутерске услуге (услуге одржавања рачунара и софтвера)	1,850,000	1,850,000	1,500,000			350,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених; котизација за семинаре; издаци за стручне испите	1,500,000	1,500,000	1,500,000			
	423400	Услуге информисања (часописи, објављивање јавних позива-тендера у "Сл. Листу РС"	250,000	250,000	150,000			100,000
	423591	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	650,000	650,000				650,000
	423592	Остале стручне услуге (допунски рад-три спољна сарадника, уговор о делу, адвокатске услуге)	4,500,000	4,500,000		3,500,000		1,000,000
	423711	Репрезентација	200,000	200,000				200,000
	423911	Остале опште услуге (редовна посета Комисије за акредитацију)	300,000	300,000		100,000		200,000
423	423913	Ангажовање Агенције за одржавање хигијене	3,800,000	3,800,000		3,800,000		

424		Специјализоване услуге (здравствени прегледи радника, преглед радника и РТГ уређаја у зони јонизујућих зрачења, контрола стерилизације материјала, услуге лица за БЗР, медицинске услуге НП)	2,500,000	2,500,000	1,150,000			1,350,000
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ)	10,110,000	10,110,000	9,225,000	200,000		685,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,070,000	3,070,000	2,485,000			585,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и немедицинске) и возила (са набавком аутогума)	7,040,000	7,040,000	6,740,000	200,000		100,000
426		МАТЕРИЈАЛ	185,862,000	186,422,000	183,402,000	0	0	3,020,000
	426100	Административни материјал (канцеларијски, обрасци, упути, обрасци лекарског рецепта НБС...)	2,900,000	2,900,000	2,500,000			400,000
	426123	Одећа и униформе	500,000	500,000	500,000			
	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	250,000	250,000				250,000
	426411	бензин	2,940,000	2,940,000	2,940,000			
	426412	дизел гориво	5,990,000	5,990,000	5,990,000			
	426591	заштита животне средине - амбалажа за медицински и фармацеутски отпад	250,000	250,000	200,000			50,000
	4267111	Санитетски и медицински материјал (и медицински кисеоник и течни азот)	6,200,000	6,200,000	5,800,000			400,000
	4267112	зубарски материјал	3,000,000	3,000,000	2,400,000			600,000
	4267113	ампулирани лекови	8,412,000	8,412,000	8,112,000			300,000
	4267118	ампулирани лекови - ван уговора	5,000,000	5,000,000	5,000,000			
	426751	лекови на рецепт	129,500,000	129,500,000	129,500,000			
	426752	медицинско-техничка помагала	11,000,000	11,560,000	11,560,000			
	426721	материјал за лабораторијске тестове	8,700,000	8,700,000	8,000,000			700,000
	426812	средства за хигијену	720,000	720,000	500,000			220,000
	426911	материјал за посебне намене (потрошни материјал за ИТ администратора, материјал за вешерај, пешкири...)	500,000	500,000	400,000			100,000
431		УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		0	0	0		0
431	431211	машине и опрема		0				
48		ОСТАЛИ РАСХОДИ						
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	500,000	500,000	500,000	0		0
480	482300	Обавезне таксе (регистрација возила, судске, општинске, покрајинске)	500,000	500,000	500,000			
480	482362	Новчане казне по решењу суда и пореске управе		0				
		НОВЧАНИ ОДЛИВИ - ОСТВАРЕНИ ИЗДАЦИ		0				
500	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	57,800,000	67,300,000	0	12,000,000	1,000,000	54,300,000
511		Капитално одржавање болница, домова здравља и старачких домова		5,000,000	0	5,000,000	0	0
	511200	Болнице, домови здравља, старачки домови		5,000,000		5,000,000		
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,200,000	8,700,000	0	7,000,000	1,000,000	700,000
	512111	Аутомобили - санитарско возило		4,500,000		4,500,000		
	512200	Немедицинска опрема: лифт за инвалидна лица (2.000.000) и рачунарска опрема (300.000), намештај (500.000)	2,800,000	2,800,000		2,300,000		500,000
	512511	Медицинска опрема	1,400,000	1,400,000		200,000	1,000,000	200,000
	512521	Лабораторијска опрема		0				
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	53,600,000	53,600,000	0	0	0	53,600,000
523	5231111	Залихе робе за даљу продају - негативна листа	53,600,000	53,600,000				53,600,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класа 4 и 5			614,612,000	624,672,000	512,096,000	28,000,000	1,000,000	83,576,000



