

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ (план прихода и примања и расхода и издатака)

Економ. класификација	Ек. класификација	Опис	УКУПНО 4=5+6+7+8+9+10	Приходи и примања из буџета				Донације	Из осталих извора - сопствени приходи
				Републике	Аутономне покрајине	Општине/града	ООСО (РФЗО)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (700+800)	614.612.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	511.557.000,00	1.000.000,00	83.555.000,00
700	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (730+741+742+744+780)	554.112.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	511.557.000,00	1.000.000,00	23.055.000,00
730	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	18.500.000,00		0,00	18.500.000,00			
733	7331111	Трансфери од других нивоа власти - приходи из буџета СО Рума	18.500.000,00			18.500.000,00			
741	7410000	Наплаћене штете	400.000,00				250.000,00		150.000,00
	741401	Приход од наплаћених штета од осигуравајућег завида	400.000,00				250.000,00		150.000,00
742	7420000	Приход од продаје добара и услуга	22.905.000,00						22.905.000,00
	7421421	Приход од давања у закуп станова - грејање	0,00						0,00
	7421423	Приход од давања у закуп станова - станарина	250.000,00						250.000,00
	7423211	Приход од извршених амбулантних услуга	350.000,00						350.000,00
	74232110	Приход од систематских прегледа	8.000.000,00						8.000.000,00
	74232111	Остали приходи	500.000,00						500.000,00
	74232112	Приход од киретажа и порођаја	500.000,00						500.000,00
	74232113	Приход од превоза санитетом	200.000,00						200.000,00
	74232115	Приход од наплаћених ампула	5.000,00						5.000,00
	74232118	Приход од систем. прегледа спортиста - друге општине, судије и делегати	0,00						0,00
	7423212	Приход од лабораторијских услуга	300.000,00						300.000,00

	7423213	Приход од извршених услуга у специјалистичким службама	200.000,00						200.000,00
	7423215	Приход од извршених услуга - стоматолошка служба	5.300.000,00						5.300.000,00
	7423217	Приход од лекарских уверења	6.000.000,00						6.000.000,00
	7423218	Приход од санитарних прегледа	1.300.000,00						1.300.000,00
744	744000	Донације - веледрогерије и остали	1.000.000,00						1.000.000,00
	7441000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000,00						1.000.000,00
780	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)	511.307.000,00				511.307.000,00		
781	781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (пзз+стомат.+уговорена партиципација за пуу и стомат.+планирана средства за исплату јуб. Награда и отпремнина приликом одласка у пензију+штете од осиг, завода+ампуле ван уговора)	354.867.000,00				354.867.000,00		
	7811118	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - Лекови са Листе лекова	145.000.000,00				145.000.000,00		
	7811119	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу медицинско-техничка помагала према Правилнику	11.440.000,00				11.440.000,00		
791	791000	Приходи из буџета							
	791100	Приходи из буџета за наканде и отпремнине за раднике у поступку рационализације							

800	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (813+823)	60.500.000,00						60.500.000,00
813	8130000	Примања од продаје основних средстава	500.000,00						500.000,00
813	8131611	Примања од продаје основних средстава	500.000,00						500.000,00
823	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	60.000.000,00						60.000.000,00
5117	8231601	Примања од продаје лекова са негативне листе	60.000.000,00						60.000.000,00
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (700+800)	614.612.000,00		0,00	18.500.000,00	511.557.000,00	1.000.000,00	83.555.000,00

ОП	Ек. класификација	Опис	УКУПНО 4=5+6+7+8+9+10	Расходи и издаци				Донације	Из осталих извора - сопствени приходи
				Републике	Аутономне покрајине	Општине/града	ООСО (РФЗО)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5171+5339)	614.612.000,00		0,00	18.500.000,00	511.557.000,00	1.000.000,00	83.555.000,00
400	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172+5194+5322)	556.812.000,00			16.000.000,00	511.557.000,00	0,00	29.255.000,00
410	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173+5175+5181+5186+5188)	322.950.000,00			8.300.000,00	294.850.000,00		19.800.000,00
411	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	256.500.000,00			7.000.000,00	235.000.000,00		14.500.000,00
412	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	46.000.000,00			1.300.000,00	42.100.000,00		2.600.000,00
	4121111	допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31.655.000,00			885.000,00	29.000.000,00		1.770.000,00
	4122111	допринос за здравствено осигурање	12.483.000,00			363.000,00	11.400.000,00		720.000,00
	4123111	допринос за незапосленост	1.862.000,00			52.000,00	1.700.000,00		110.000,00
414	414000	Социјална давања запосленима	800.000,00				500.000,00		300.000,00
	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију и помоћи	800.000,00				500.000,00		300.000,00
	414312	Отпремнине у случају отпуштања с посла	0,00						
415	415112	Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и с посла)	16.450.000,00				14.450.000,00		2.000.000,00
416	416000	Награде запосленима и осталих посебни расходи (јубиларне награде)	3.200.000,00				2.800.000,00		400.000,00

420	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195+5203+5209+5218+5226+5229)	233.362.000,00			7.700.000,00	216.207.000,00	0,00	9.455.000,00
421	421000	Стални трошкови	21.690.000,00			100.000,00	19.690.000,00		1.900.000,00
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.500.000,00				1.000.000,00		500.000,00
	421200	Енергетске услуге (струја, природни гас, мазут, грејање апотека)	14.070.000,00				13.530.000,00		540.000,00
	421300	Комуналне услуге (одвоз медицинског и комуналног отпада)	2.170.000,00				1.860.000,00		310.000,00
	421400	Услуге комуникација (телефон, телефакс, интернет, пошта)	2.400.000,00				2.200.000,00		200.000,00
	421500	Трошкови осигурања	1.500.000,00			100.000,00	1.100.000,00		300.000,00
	421900	Остали трошкови	50.000,00						50.000,00
422	422000	Трошкови путовања (накнада за употребу сопственог аутомобила у сл. сврхе, трошкови путовања у оквиру редовног радног времена...)	150.000,00				150.000,00		
423	423000	Услуге по уговору	13.050.000,00			7.400.000,00	3.150.000,00	0,00	2.500.000,00
	423221	Компјутерске услуге (услуге одржавања рачунара и софтвера)	1.850.000,00				1.500.000,00		350.000,00
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених; котизација за семинаре; издаци за стручне испите	1.500.000,00				1.500.000,00		
	423400	Услуге информисања (часописи, објављивање јавних позива-тендер у "СЛ. Листу РС")	250.000,00				150.000,00		100.000,00
	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	650.000,00						650.000,00
	423592	Остале стручне услуге (допунски рад-три спољна сарадника, адвокатске услуге, уговор о делу)	4.500.000,00			3.500.000,00			1.000.000,00
	423711	Репрезентација	200.000,00						200.000,00
	423911	Остале опште услуге (редовна посета Комисије за акредитацију)	300.000,00			100.000,00			200.000,00

	423913	Ангажовање Агенције за одржавање хигијене	3.800.000,00			3.800.000,00			
424	424000	Специјализоване услуге (здравствени прегледи радника, преглед радника и РТГ уређаја у зони јонизујућих зрачења, контрола стерилизације материјала, услуге лица за БЗР, медицинске услуге НП)	2.500.000,00				1.150.000,00		1.350.000,00
425	425000	Текуће поправке и одржавање	10.110.000,00			200.000,00	9.225.000,00		685.000,00
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.070.000,00				2.485.000,00		585.000,00
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	7.040.000,00			200.000,00	6.740.000,00		100.000,00
426	426000	Материјал	185.862.000,00				182.842.000,00		3.020.000,00
	426100	Административни материјал (канцеларијски, обрасци, упуту, обрасци лекарског рецепта НБС...)	2.900.000,00				2.500.000,00		400.000,00
	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	250.000,00						250.000,00
	426411	бензин	2.940.000,00				2.940.000,00		
	426412	дизел гориво	5.990.000,00				5.990.000,00		
	426501	заштита животне средине - амбалажа за медицински и фармацеутски отпад	250.000,00				200.000,00		50.000,00
	4267111	Санитетски и медицински материјал (и медицински кисеоник и течни азот)	6.200.000,00				5.800.000,00		400.000,00
	4267112	зубарски материјал	3.000.000,00				2.400.000,00		600.000,00
	4267113	ампулирани лекови	8.412.000,00				8.112.000,00		300.000,00
	4267118	ампулирани лекови - ван уговора	5.000.000,00				5.000.000,00		
	426751	лекови на рецепт	129.500.000,00				129.500.000,00		
	426752	медицинско-техничка помагала	11.000.000,00				11.000.000,00		
	426721	материјал за лабораторијске тестове	8.700.000,00				8.000.000,00		700.000,00
	426812	средства за хигијену	720.000,00				500.000,00		220.000,00
	426123	Одећа и униформе	500.000,00				500.000,00		

	426911	материјал за посебне намене (потрошни материјал за ИТ администратора, кесе за апотеку, пешкири, ...)	500.000,00				400.000,00		100.000,00
482	482000	Порези, обавезне таксе и казне	500.000,00				500.000,00		
500	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340+5362)	57.800.000,00		0,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	54.300.000,00
510	510000	Основна средства	4.200.000,00			2.500.000,00		1.000.000,00	700.000,00
	512000	Машине и опрема	4.200.000,00			2.500.000,00		1.000.000,00	700.000,00
	512200	немедицинска опрема: лифт за инвалидна лица (2.000.000,00) рачунарска опрема (300.000,00)	2.800.000,00			2.300.000,00			500.000,00
	512511	медицинска опрема	1.400.000,00			200.000,00		1.000.000,00	200.000,00
520	520000	Залихе	53.600.000,00						53.600.000,00
	523300	Залихе робе за даљу продају	53.600.000,00						53.600.000,00
5169		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5001)	614.612.000,00	0	0,00	18.500.000,00	511.557.000,00	1.000.000,00	83.555.000,00

Припремили:

Мирјана Маринковић, дипл ецц

Стјепан Сандо, шеф рачуноводства