

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА "РУМА" ЗА 2015. годину - II измена и допуна

Економска класификација	Број конта	Опис	Финансијски план -одлука УО од 08. 05. 2015. год.-	Предлог одлуке о измена и допуна финансијског плана за 2015. годину - за седницу УО одржану 29. 07. 2015. 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 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 7 и класа 8)	588,064,007	591,875,862	485,310,104	13,166,518	345,000	93,054,240
700	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	376,626,720	377,256,758	341,841,000	13,166,518	345,000	21,904,240
733	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	12,628,480	13,166,518	0	13,166,518		0
733	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	12,628,480	13,166,518		13,166,518		
742	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	21,812,240	21,904,240	0	0		21,904,240
742	7423211	Приход од извршених услуга - амбуланте	300,000	300,000				300,000
742	74232110	приход од систематских прегледа - специфична здравствена заштита	6,000,000	6,000,000				6,000,000
742	7423217	Приходи од издатих лекарских уверења - специфична здравствена заштита	6,000,000	6,000,000				6,000,000
742	7423212	Приход од лабораторијских услуга	200,000	200,000				200,000
742	7423215	Приходи од стоматолошких услуга (комерцијални програм)	6,500,000	6,500,000				6,500,000
742	7423213	Приход од извршених услуга специјалистичких служби (РТГ, остале)	180,000	180,000				180,000
742	74232113	Приход од наплаћених услуга транспорта пацијената	100,000	100,000				100,000
742	742142	Приходи од давања у закуп станова (службени-грејање, станарина)	350,000	350,000				350,000
742	742321	Приходи од киретажа и порођаја	500,000	500,000				500,000
742	74232115	Приход од наплаћених ампула	10,000	10,000				10,000
742	74232111	Остали приходи (деликомат; реф. утр. воде, санитарни прегледи)	1,672,240	1,764,240				1,764,240

743	743000	НАПЛАЋЕНЕ ШТЕТЕ		0	0	0	0
743	743522	Приход од наплаћених штета од осигуравајућег друштва		0			
744	744000	ДОНАЦИЈЕ - веледрогерије и остали	345,000	345,000		345,000	0
744	7441001	Донације - веледрогерије и остали	345,000	345,000		345,000	
771	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		0	0	0	0
771	7711111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода - боловање преко 30 дана		0			
771	7711112	Меморандумске ставке за рефундацију расхода - породилъско боловање		0			
781	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	341,841,000	341,841,000	341,841,000	0	0
781	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (по основу закљученог Анекса III уговора са РФЗО за 2014. год.- уговорена средства за пзз+стоматологија+уговорена партиципација за пзз и стоматологију+планирана средства за јуб. награде и отпремнине уговорених радника)=338.341.000+3.500.000	341,841,000	341,841,000	341,841,000		
791	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ДИЛС		0			0
791	791112	Приходи из буџета - ДИЛС		0			
800	800000	ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА	211,437,287	214,619,104	143,469,104	0	71,150,000
813	813000	ПРИМАЊЕ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	150,000	150,000			150,000
813	8131611	Примање од продаје основних средстава	150,000	150,000			150,000
823	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	211,287,287	214,469,104	143,469,104	0	71,000,000
823	823100	Примања од продаје робе за даљу продају (лекови на рецепт и медицинско-техничка помагала) и пројектована партиципација	140,287,287	143,469,104	143,469,104		
		лекови на рецепт	131,689,104		131,689,104		
		медицинско техничка помагала	8,598,183		11,780,000		
823	8231301	Примања од продаје лекова-негативна листа	71,000,000	71,000,000			71,000,000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класа 7 и 8	588,064,007	591,875,862	485,310,104	13,166,517.60	345,000.00	93,054,240
--	-------------	-------------	-------------	---------------	------------	------------

Економска класификација	Конт	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Финансијски план -одлука УО од 08. 05. 2015. год.-	Предлог одлуке о измена и допуна финансијског плана за 2015. годину - за седницу УО одржану __. 06. 2015. године -				
				Укупно	ОСО (РФЗО)	Буџет (Република, Општина)	донације правних или физичких лица	Из осталих извора (сопствени)
1	2	3		5	6	7	8	9
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класа 4 и класа 5)	588,064,007	591,875,862	485,310,104	13,166,518	345,000	93,054,240
400	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	392,360,007	391,534,118	356,404,560	9,987,318	0	25,142,240
410	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (411000+412000+413000+414000+415000)	299,531,000	298,047,000	280,661,000	16,000		17,370,000
411	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	238,070,000	236,813,600	223,300,000	13,600		13,500,000
411	411100	Плате запослених (пзз, стоматологија,апотека)	238,070,000	236,813,600	223,300,000	13,600		13,500,000
412	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	42,062,000	41,834,400	39,432,000	2,400		2,400,000
413	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	170,000	170,000	0	0		170,000
413	413142	Накнаде у натури (поклон за децу запослених)	170,000	170,000				170,000
414	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,000,000	2,000,000	1,500,000	0		500,000
414	414121	Исплата накнада за време одсуствовања с посла - боловање преко 30 дана)		0				
414	414111	Породилско боловање		0				
414	414311	Отпремнине и помоћи	2,000,000	2,000,000	1,500,000			500,000
415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	14,729,000	14,729,000	14,429,000	0		300,000
415	415100	Накнада за превоз на посао и са посла	14,729,000	14,729,000	14,429,000			300,000
416	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,500,000	2,500,000	2,000,000	0		500,000
416	416111	Јубиларне награде	2,500,000	2,500,000	2,000,000			500,000
421	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29,970,000	29,970,000	27,970,000	2,000,000		0
421	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,500,000	1,500,000	1,500,000			
421	421200	Енергетске услуге (струја,природни гас, мазут, грејање аптека)	20,970,000	20,970,000	20,970,000			

421	421300	Комуналне услуге	1,500,000	1,500,000	1,500,000			
421	421400	Услуге комуникација (телефон, телефакс, интернет, пошта)	2,500,000	2,500,000	2,500,000			
421	421500	Трошкови осигурања	3,500,000	3,500,000	1,500,000	2,000,000		
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170,000	243,273	243,273	0	0	0
422	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000	223,273	223,273			
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20,000	20,000	20,000			
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,098,720	8,683,558	1,700,000	3,971,318		3,012,240
423	423221	Компјутерске услуге (услуге одржавања рачунара), набавка софтвера	1,200,000	1,200,000	1,200,000			
423	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених; котизација за семинаре; издаци за стручне испите	1,300,000	1,300,000	300,000			1,000,000
423	423400	Услуге информисања	150,000	200,000	200,000			
423	423592	Стручне услуге:	3,296,480	3,831,318	0	3,631,318	0	200,000
		уговор о допунском раду - спољни сарадници	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
		наставак Пројекта "Победимо рак"	934,960	1,377,798		1,377,798		
		Пројекат „Помоћ за треће доба“	253,520	253,520		253,520		
		адвокатске услуге	108,000	200,000				200,000
423	423591	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	600,000	600,000				600,000
423	423711	Репрезентација	250,000	250,000				250,000
423	423911	Остале опште услуге (и трошкови акредитације ДИЛС), одржавање алармног система и видео надзора	1,302,240	1,302,240		340,000		962,240
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750,000	750,000	750,000	0		0
424	424231	Услуге спорта		0				
424	4243111	Услуге Завода за јавно здравље Сремска Митровица	150,000	150,000	150,000			
424	424300	Услуге јавног здравства (контрола стерилизације, дозиметријска контрола, мерење услова радне средине,	600,000	600,000	600,000			
	4243112	Медицинске услуге		0				
	424911	Остале специјализоване услуге		0				

425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ)	10,899,287	10,899,287	6,899,287	4,000,000		0
425	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4,000,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000		
425	425200	Текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и немедицинске) и возила (и набавка аутогуме)	6,899,287	6,899,287	3,899,287	3,000,000		
426		МАТЕРИЈАЛ	39,441,000	39,441,000	37,681,000	0	0	1,760,000
426	426100	Административни материјал (канцеларијски, обрасци, упуту, обрасци лекарског рецепта НБС...)	2,250,000	2,250,000	2,250,000			
426	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	300,000	300,000	300,000			
426	426411	бензин	3,500,000	3,500,000	3,500,000			
426	426412	дизел гориво	5,500,000	5,500,000	5,500,000			
426	426501	заштита животне средине - медицински отпад	500,000	500,000	500,000			
426	4267111	Санитетски и медицински материјал (и медицински кисеоник и течни азот)	6,411,000	6,411,000	6,411,000			
426	4267112	зубарски материјал	4,500,000	4,500,000	3,000,000			1,500,000
426	4267113	ампулирани лекови	7,596,000	7,596,000	7,596,000			
426	4267114	РТГ филмови	400,000	400,000	400,000			
426	426721	материјал за лабораторијске тестове	7,000,000	7,000,000	7,000,000			
426	426822	Материјал за домаћинство		0				
426	426812	средства за хигијену	810,000	810,000	810,000			
426	426123	Одећа и униформе	200,000	200,000				200,000
426	426911	материјал за посебне намене (потрошни материјал за ИТ администратора, кесе за апотеку, материјал за вешерај, алат за одржавање возила у сопственој режији)	474,000	474,000	414,000			60,000
431		УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3,000,000	3,000,000	0	0		3,000,000
431	431211	машине и опрема	3,000,000	3,000,000				3,000,000
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				
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	195,704,000	200,341,744	128,905,544	3,179,200	345,000	67,912,000
51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	3,400,000	4,979,200	0	3,179,200	345,000	1,455,000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	0	0		0
511	511200	Болнице, домови здравља, старачки домови		0				

512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,400,000	4,979,200	0	3,179,200	345,000	1,455,000
512	512111	Санитетска возила		0				
512	512200	Административна опрема и остала немедицинска опрема	1,800,000	2,379,200		1,079,200	345,000	955,000
512	512500	Медицинска опрема	1,600,000	2,600,000		2,100,000		500,000
512	512521	Лабораторијска опрема		0				
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	192,304,000	195,362,544	128,905,544	0		66,457,000
523	5231111	Залихе робе за даљу продају - негативна листа	66,457,000	66,457,000				66,457,000
523	523100	Залихе робе за даљу продају - позитивна листа (лекови и медицинско техничка помагала)	125,847,000	128,905,544	128,905,544			
		лекови на рецепт	117,579,522		117,579,522			
		медицинско техничка помагала	8,267,478		11,326,022			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класа 4 и 5			588,064,007	591,875,862	485,310,104	13,166,518	345,000	93,054,240

0

0

0

0

0

0