



Дом здравља „РУМА“

Број 1320/1-2

Датум 20.04.2016.

22400 РУМА - Орловићава 68
Тел. (022) 479 - 365

ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“ РУМА

**ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Рума, Април 2016. године

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА "РУМА" ЗА 2016. ГОДИНУ - II ИЗМЕНА**

Економска класификација	Број конта	Опис	Одлука о доношењу финансијског плана за 2016. годину - седницу УО одржана 04. 03. 2016. године -	Измена финансијског плана за 2016. годину - за седницу УО одржану 20. 04. 2016. 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)	623,152,445	622,894,445	499,747,311	21,940,134	1,000,000	100,207,000
700	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	549,352,445	549,094,445	499,747,311	21,940,134	1,000,000	26,407,000
733	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	13,781,134	13,781,134	0	13,781,134		0
733	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	13,781,134	13,781,134		13,781,134		
742	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	24,405,000	26,407,000	0	0		26,407,000
742	7423211	Приход од извршених услуга - амбуланте	450,000	450,000				450,000
742	7423210	приход од систематских прегледа - специфична здравствена заштита	6,845,000	7,500,000				7,500,000
742	7423217	Приходи од издатих лекарских уверења - специфична здравствена заштита	6,700,000	7,000,000				7,000,000
742	7423212	Приход од лабораторијских услуга	400,000	400,000				400,000
742	7423215	Приходи од стоматолошких услуга (комерцијални програм)	7,000,000	7,000,000				7,000,000
742	7423213	Приход од извршених услуга специјалистичких служби (РТГ - остале)	400,000	400,000				400,000
742	74232113	Приход од наплаћених услуга транспорта пацијената	150,000	150,000				150,000
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	55,000	55,000				55,000
742	74232111	Остали приходи (деликатат, реф. утр. воде, санитарни прегледи)	1,555,000	2,602,000				2,602,000
743	743000	НАПЛАЋЕНЕ ШТЕТЕ	0	0	0	0		0
743	743522	Приход од наплаћених штета од осигуравајућег друштва	0	0				
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	
771	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0	0		0
771	7711111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода - боловање преко 30 дана	0	0				
771	7711112	Меморандумске ставке за рефундацију расхода - породичко боловање	0	0				
781	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	510,166,311	499,747,311	499,747,311			0
781	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	357,895,311	347,476,311	347,476,311			
781	7811112	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - лекови на рецепт	141,916,000	141,916,000	141,916,000			
781	7811113	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - медицинско-техничка помагала	10,355,000	10,355,000	10,355,000			
791	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ДИЛС		8,159,000		8,159,000		0
791	791100	Приходи из буџета - средства за накнаде о отпремнине за раднике у поступку рационализације)		8,159,000		8,159,000		
791	791112	Приходи из буџета - ДИЛС		0				
800	800000	ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА	73,800,000	73,800,000	0	0		73,800,000
813	813000	ПРИМАЊЕ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	300,000	300,000				300,000
813	8131611	Примање од продаје основних средстава	300,000	300,000				300,000
823	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	73,500,000	73,500,000	0	0		73,500,000
823	823100	Примања од продаје робе за даљу продају (лекови на рецепт и медицинско-техничка помагала) и пројектована партиципација лекови на рецепт		0		0		
		медицинско техничка помагала						
823	8231301	Примања од продаје лекова-негативна листа	73,500,000	73,500,000				73,500,000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класа 7 и 8			623,152,445	622,894,445	499,747,311	21,940,134.00	1,000,000.00	100,207,000

Европска класификација	Код	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Одлука о доношењу финансијског плана за 2016. годину - седницу УО одржана 04. 03. 2016. године -	Измена финансијског плана за 2016. годину - за седницу УО одржану 20. 04. 2016. године -				
				Укупно	ОСО (РФЗ)	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)	622,652,445	622,894,445	499,747,311	21,940,134	1,000,000	100,207,000
400	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	553,422,445	553,614,445	499,747,311	18,700,134	750,000	34,417,000
410	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (411000+412000+413000+414000+415000)	322,457,580	322,457,580	287,411,580	9,659,000		25,387,000
411	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	249,639,164	249,639,164	227,897,014	1,272,260		20,469,890
411	411100	Плате запослених (пзз, стоматологија, апотека)	249,639,164	249,639,164	227,897,014	1,272,260		20,469,890
412	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44,685,416	44,685,416	40,793,566	227,740		3,664,110
413	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		0	0	0		0
413	413142	Накнаде у натури (поклон за децу запослених)		0				
414	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,115,000	9,115,000	956,000	8,159,000		0
414	414121	Исплата накнада за време одсуствовања с посла - боловање преко 30 дана)		0				
414	414111	Породиљско боловање		0				
414	414311	Отпремнине и помоћи (у случају одласка у пензију, отпуштања с посла)	9,115,000	9,115,000	956,000	8,159,000		
415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	15,350,000	15,350,000	14,429,000	0		921,000
415	415100	Накнада за превоз на посао и са посла	15,350,000	15,350,000	14,429,000			921,000
416	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,668,000	3,668,000	3,336,000	0		332,000
416	416111	Јубиларне награде	3,668,000	3,668,000	3,336,000			332,000
421	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29,728,000	29,748,000	27,608,000	500,000		1,640,000
421	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,450,000	1,450,000	930,000			520,000
421	421200	Енергетске услуге (струја, природни гас, мазут, грејање апотека)	19,878,000	19,878,000	19,878,000			
421	421300	Комуналне услуге	1,800,000	1,800,000	1,800,000			
421	421400	Услуге комуникација (телефон, телефакс, интернет, пошта)	2,400,000	2,400,000	2,000,000			400,000
421	421500	Трошкови осигурања	4,200,000	4,200,000	3,000,000	500,000		700,000
421	421900	Остали трошкови		20,000				20,000
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	320,000	320,000	0	0	250,000	70,000
422	422100	Трошкови службених путовања у земљи	70,000	70,000				70,000
422	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	250,000	250,000			250,000	
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,141,134	12,141,134	1,250,000	6,041,134	500,000	4,350,000
423	423221	Компјутерске услуге (услуге одржавања рачунара)	1,350,000	1,350,000	1,050,000			300,000
423	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених, контракција за семинаре; издаци за стручне испите	1,250,000	1,250,000	200,000			1,050,000
423	423400	Услуге информисања	180,000	180,000				180,000
423	423992	Стручне услуге:	6,451,134	6,451,134	0	5,701,134	500,000	250,000
		уговор о допунском раду - спољни сарадници	2,754,000	2,754,000		2,754,000		
		наставак Пројекта "Победимо рак"	1,377,798	1,377,798		1,377,798		
		Пројекат „Помоћ за треће доба“	1,173,320	1,173,320		1,173,320		
		Пројекат "Превенција и рано откривање гојазности код деце школског узраста на територији општине Рума"	396,016	396,016		396,016		
		адвокатске услуге	250,000	250,000				250,000
		Пројекат "Плановска школа унапређења здравства"	500,000	500,000			500,000	
423	423591	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	650,000	650,000				650,000
423	423592	Израда Плана заштите од пожара	180,000	180,000				180,000
423	423711	Репрезентација	290,000	290,000				290,000
423	423911	Остале опште услуге (друга рата трошкова акредитације ДИЛС), одржавање алармног система и видео надзора, Услуге лица за безбедност и здравље на раду и одговорног лица за заштиту од пожара, израда печата, штампање Флајера	1,790,000	1,790,000		340,000		1,450,000
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	672,000	672,000	240,000	0		432,000
424	424231	Услуге спорта		0				
424	424311	Услуге Завода за јавно здравље Сремска Митровица (биолошка контрола процеса стерилизације у сувим стерилизаторима и аутоклавима)	240,000	240,000	240,000			
424	424300	Услуге јавног здравства (контрола стерилизације, дозиметријска контрола, мерење услова радне средине, контрола запослених)	432,000	432,000				432,000

4243112	Медицинске услуге		0				
424911	Остале специјализоване услуге		0				
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ)	9,613,000	9,785,000	6,785,000	2,500,000		500,000
425	425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,063,000	2,235,000	1,735,000			500,000
425	425200 Текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и немедицинске) и возила (са набавком аутогума)	7,550,000	7,550,000	5,050,000	2,500,000		
426	МАТЕРИЈАЛ	177,980,731	177,980,731	176,292,731	0	0	1,688,000
426	426100 Административни материјал (канцеларијски, обрасци, упути, обрасци лекарског рецепта НБС...)	2,350,000	2,350,000	2,000,000			350,000
426	426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених	400,000	400,000				400,000
426	426411 Бензин	3,792,000	3,792,000	3,792,000			
426	426412 дизел гориво	6,300,000	6,300,000	6,300,000			
426	426501 заштита животне средине - медицински отпад	180,000	180,000	180,000			
426	4267111 Санитетски и медицински материјал (и медицински кисеоник и тенни азот)	6,196,311	6,196,311	6,036,311			160,000
426	4267112 зубарски материјал	4,200,000	4,200,000	3,500,000			700,000
426	4267113 ампулирани лекови	8,261,000	8,261,000	8,261,000			
426	426751 лекови на рецепт	126,710,694	126,710,694	126,710,694			
426	426752 медицинско-техничка помагала	9,956,726	9,956,726	9,956,726			
426	4267114 РТГ филмови	380,000	380,000	380,000			
426	426721 материјал за лабораторијске тестове	7,650,000	7,650,000	7,650,000			
426	426822 Материјал за домаћинство		0				
426	426812 средства за хигијену	844,000	844,000	844,000			
426	426123 Одећа и униформе	250,000	250,000	250,000			
426	426991 материјал за посебне намене (потрошни материјал за ИТ администратора, ксове за алогеку, материјал за вешерај...)	510,000	510,000	432,000			78,000
431	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		0	0	0		0
431	431211 машине и опрема		0				
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	510,000	510,000	160,000	0		350,000
480	482300 Обавезне таксе (регистрација возила, судске, општинске, покрајинске)	160,000	160,000	160,000			
480	482362 Новчане казне по решењу суда и пореске управе	350,000	350,000				350,000
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ - ОСТВАРЕНИ ИЗДАЦИ		0				
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	69,230,000	69,280,000	0	3,240,000	250,000	65,790,000
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА		3,790,000	0	3,240,000	250,000	300,000
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	0	0		0
511	511200 Болнице, домови здравља, старачки домови		0				
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,740,000	3,790,000	0	3,240,000	250,000	300,000
512	512111 Санитетска возила		0				
512	512200 Административна опрема и остала немедицинска опрема	2,245,600	2,324,000		2,124,000		200,000
512	512500 Медицинска опрема	1,494,400	1,466,000		1,116,000	250,000	100,000
512	512521 Лабораторијска опрема		0				
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	65,490,000	65,490,000	0			65,490,000
523	5231111 Залихе робе за даљу продају - негативна листа	65,490,000	65,490,000				65,490,000
523	5231100 Залихе робе за даљу продају - позитивна листа (лекови и медицинско техничка помагала)		0				
	лекови на рецепт						
	медицинско техничка помагала						
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класа 4 и 5		622,652,445	622,894,445	499,747,311	21,940,134	1,000,000	100,207,000
			0	0	0	0	0