

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

Класификација Економска	Број конта	Опис	Одлука о доношењу финансијског плана за 2016. годину - седницу УО одржана 15.11.2016. године -	Измена финансијског плана за 2016. годину - за седницу УО одржану 29.12. 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)	625,069,445	619,842,334	499,382,200	21,940,134	1,000,000	97,520,000
700	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	551,269,445	546,042,334	499,382,200	21,940,134	1,000,000	23,720,000
733	733111	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	13,781,134	13,781,134	0	13,781,134		0
733	7331111	Текући трансфери од других нивоа власти (приходи из буџета општине)	13,781,134	13,781,134		13,781,134		
741	741000	НАПЛАЋЕНЕ ШТЕТЕ	0	900,000	450,000	0		450,000
741	741401	Приход од наплаћених штета од осигуравајућег друштва		900,000	450,000			450,000
742	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	27,532,000	23,270,000	0	0		23,270,000
742	742142	Приходи од давања у закуп станова (службени-грејање, станарина)	350,000	350,000				350,000
742	7423211	Приход од извршених услуга - амбуланте	450,000	450,000				450,000
742	74232110	приход од систематских прегледа - специфична здравствена заштита	8,550,000	8,000,000				8,000,000
742	74232111	Остали приходи (деликомат; реф. утр. воде, санитарни прегледи)	2,677,000	715,600				715,600
742	74232112	Приходи од киретажа и порођаја	500,000	500,000				500,000
742	74232113	Приход од наплаћених услуга транспорта пацијената	150,000	150,000				150,000
742	74232115	Приход од наплаћених ампула	55,000	55,000				55,000
742	7423212	Приход од лабораторијских услуга	400,000	400,000				400,000
742	7423213	Приход од извршених услуга специјалистичких служби (РТГ, остале)	400,000	400,000				400,000
742	7423215	Приходи од стоматолошких услуга (комерцијални програм)	7,000,000	5,570,200				5,570,200
742	7423217	Приходи од издатих лекарских уверења	7,000,000	5,479,200				5,479,200
742	7423218	Приходи од санитарних прегледа		1,200,000				1,200,000
744	744000	ДОНАЦИЈЕ - веледрогерје и остали	1,000,000	1,000,000			1,000,000	0
744	7441001	Донације - веледрогерје и остали	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
781	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	500,797,311	498,932,200	498,932,200			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+штета од осиг.+ампуле ван уговора)	347,476,311	349,564,000	349,564,000			
781	7811112	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - лекови на рецепт	141,916,000	139,000,000	139,000,000			
781	7811113	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - медицинско-техничка помагала	11,405,000	10,368,200	10,368,200			
791	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ДИЛС	8,159,000	8,159,000		8,159,000		0
	791100	Приходи из буџета - средства за накнаде о отпремнине за раднике у поступку рационализације)	8,159,000	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	ПРИМАЊА 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		73,500,000
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			625,069,445	619,842,334	499,382,200	21,940,134.00	1,000,000.00	97,520,000

Економска класификација	Код	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Одлука о доношењу финансијског плана за 2016. годину - седницу УО одржана 15.11.2016. године -	Измена финансијског плана за 2016. годину - за седницу УО одржану 29.12.2016. 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 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класа 4+класа 5)	625,069,445	619,842,334	499,382,200	21,940,134	1,000,000	97,520,000
400	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	552,806,375	545,819,264	499,382,200	15,517,064	500,000	30,420,000
410	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (411000+412000+413000+414000+415000)	320,807,580	319,259,794	290,053,794	8,659,000		20,547,000
411	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	248,140,904	244,135,000	228,427,000	424,000		15,284,000
411	411100	Плате запослених (пзз, стоматологија, апотека)	248,140,904	244,135,000	228,427,000	424,000		15,284,000
412	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44,533,676	45,405,794	42,487,794	76,000		2,842,000
413	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		0	0	0		0
413	413142	Накнаде у природи (поклон за децу запослених)		0				
414	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,115,000	9,109,000	910,000	8,159,000		40,000
414	414311	Отпремнине у случају одласка у пензију	916,000	910,000	910,000			
414	414312	Отпремнине у случају отпуштања с посла	8,159,000	8,159,000		8,159,000		
414	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана његове породице	40,000	40,000				40,000
415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	15,350,000	16,700,000	14,429,000	0		2,271,000
415	415112	Накнада за превоз на посао и са посла	15,350,000	16,700,000	14,429,000			2,271,000
416	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,668,000	3,910,000	3,800,000	0		110,000
416	416111	Јубиларне награде	3,668,000	3,910,000	3,800,000			110,000
421	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29,588,726	25,340,000	23,170,000	500,000		1,670,000
421	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,450,000	1,550,000	1,000,000			550,000
421	421200	Енергетске услуге (струја, природни гас, мазут, грејање апотека)	19,878,000	14,500,000	14,500,000			
421	421300	Комуналне услуге	1,840,726	2,470,000	2,470,000			
421	421400	Услуге комуникација (телефон, телефакс, интернет, пошта)	2,400,000	2,800,000	2,400,000			400,000
421	421500	Трошкови осигурања	4,000,000	4,000,000	2,800,000	500,000		700,000
421	421900	Остали трошкови	20,000	20,000				20,000
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	395,000	140,000	0	0	0	140,000
422	422194	Трошкови службених путовања у земљи (накнада за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе)	70,000	50,000				50,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	250,000	0			0	
	422311	Дневнице за службена путовања (превоз оболелих или повређених пацијената-осигураника РФЗО СМ до Опште болнице СМ)	50,000	40,000				40,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног радног времена (аутобус, воз...)	25,000	50,000				50,000
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,178,064	10,878,064	2,730,000	3,858,064	500,000	3,790,000
423	423221	Компјутерске услуге (услуге одржавања рачунара)	1,350,000	1,350,000	970,000			380,000
423	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених; котизација за семинаре; издаци за стручне испите	1,250,000	1,800,000	1,700,000			100,000
423	423400	Услуге информисања	180,000	190,000	60,000			130,000
423	423591	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	650,000	600,000				600,000
423	423592	Стручне услуге:	4,368,064	4,598,064	0	3,518,064	500,000	580,000
		уговор о допунском раду - спољни сарадници	2,754,000	2,754,000		2,754,000		
		наставак Пројекта "Победимо рак"	764,064	764,064		764,064		
		адвокатске услуге	350,000	500,000				500,000
		Пројекат "Панонска школа унапређења здравства"	500,000	500,000			500,000	
	4235921	надзор здравственог инспектора						80,000
423	423711	Репрезентација	290,000	250,000				250,000
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 - акредитациони план, путокази, улазна табла, прва редовна посета Комисије за акредитацију	1,790,000	1,790,000		340,000		1,450,000
423	423913	Агенција за чишћење амбуланти на селима	300,000	300,000				300,000

424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	672,000	672,000	672,000	0	0
424	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (контрола стерилизације, дозиметријска контрола, контрола запослених у РТГ кабинету)	672,000	572,000	572,000		
	424911	Остале специјализоване услуге	0	100,000	100,000		
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ)	9,985,000	9,985,000	6,785,000	2,500,000	700,000
425	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,235,000	2,235,000	1,735,000		500,000
425	425200	Текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и немедицинске) и возила (са набавком ауто гума)	7,750,000	7,750,000	5,050,000	2,500,000	200,000
426		МАТЕРИЈАЛ	179,170,005	177,483,406	175,571,406	0	0
426	426111	Административни материјал (канцеларијски, обрасци, упути, обрасци лекарског рецепта НБС...)	2,530,000	3,000,000	2,800,000		200,000
426	426123	Одећа и униформе	250,000	250,000			250,000
426	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	300,000	102,000			102,000
426	426411	бензин	3,792,000	3,200,000	3,200,000		
426	426412	дизел гориво	6,300,000	5,300,000	5,300,000		
426	426591	заштита животне средине - кесе, кутије, контејнери за медицински отпад)	180,000	180,000	180,000		
426	426711	Санитетски и медицински материјал (и Р0 филмови, хемикалије и медицински кисеоник и течни азот)	6,676,311	7,000,000	7,000,000		
426	426712	зубарски материјал	4,200,000	4,140,000	3,440,000		700,000
426	426713	ампулирани лекови	8,261,000	7,527,000	7,527,000		
	426718	ампулирани лекови - ван уговора		3,630,000	3,630,000		
426	426751	лекови на рецепт	126,710,694	124,120,000	124,120,000		
426	426752	медицинско-техничка помагала	10,966,000	9,969,406	9,969,406		
426	426721	материјал за лабораторијске тестове	7,650,000	7,711,000	7,311,000		400,000
426	426812	средства за хигијену	844,000	844,000	794,000		50,000
426	426911	материјал за посебне намене (потрошни материјал за ИТ администратора, кесе за апотеку)	510,000	510,000	300,000		210,000
431		УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		0	0	0	0
431	431211	машине и опрема		0			
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		11,000			11,000
	465111	Рефундације пацијентима		11,000			11,000
48		ОСТАЛИ РАСХОДИ					
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2,010,000	2,050,000	400,000	0	1,650,000
480	482300	Обавезне таксе (регистрација возила, судске, општинске, покрајинске)	360,000	400,000	400,000		
480	482362	Новчане казне по решењу суда и пореске управе	1,650,000	1,650,000			1,650,000
		НОВЧАНИ ОДЛИВИ - ОСТВАРЕНИ ИЗДАЦИ		0			
500	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	72,263,070	74,023,070	0	6,423,070	500,000
51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	6,773,070	7,023,070	0	6,423,070	500,000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	0	0	0
511	511200	Болнице, домови здравља, старачки домови		0			
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,773,070	7,023,070	0	6,423,070	500,000
512	512111	Санитетска возила		0			
512	512200	Административна опрема и остала немедицинска опрема	2,516,070	2,766,070		2,291,070	425,000
512	512500	Медицинска опрема	4,257,000	4,257,000		4,132,000	75,000
512	512521	Лабораторијска опрема		0			
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	65,490,000	67,000,000	0		67,000,000
523	523111	Залихе робе за даљу продају - негативна листа	65,490,000	67,000,000			67,000,000
523	523100	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			625,069,445	619,842,334	499,382,200	21,940,134	1,000,000

Припремили:

Мирјана Маринковић, дипл ецц

Стјепан Сандо, шеф рачуноводства