

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА "РУМА" ЗА 2015. ГОДИНУ - V ИЗМЕНА И ДОПУНА

Економска класификација	Број конта	Опис	Финансијски план -одлука УО од 23. 09. 2015. год.- (четврта измена)	Одлука о измена и допуна финансијског плана за 2015. годину - за седницу УО одржану 21. 12. 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)	592.425.862	628.194.518	519.698.000	13.166.518	845.000	94.485.000
700	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	377.806.758	554.494.518	519.698.000	13.166.518	845.000	20.785.000
733	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	13.166.518	13.166.518	0	13.166.518		0
733	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	13.166.518	13.166.518		13.166.518		
742	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	21.954.240	20.785.000	0	0		20.785.000
742	7423211	Приход од извршених услуга - амбуланте	300.000	400.000				400.000
742	74232110	приход од систематских прегледа - специфична здравствена заштита	6.000.000	5.700.000				5.700.000
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	400.000				400.000
742	7423215	Приходи од стоматолошких услуга (комерцијални програм)	6.550.000	5.500.000				5.500.000
742	7423213	Приход од извршених услуга специјалистичких служби (РТГ, остале)	180.000	300.000				300.000
742	74232113	Приход од наплаћених услуга транспорта пацијената	100.000	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	400.000				400.000
742	74232115	Приход од наплаћених ампула	10.000	15.000				15.000
742	74232111	Остали приходи (деликомат; реф. утр. воде, санитарни прегледи)	1.764.240	1.570.000				1.570.000
743	743000	НАПЛАЋЕНЕ ШТЕТЕ		0	0	0		0
743	743522	Приход од наплаћених штета од осигуравајућег друштва		0				
744	744000	ДОНАЦИЈЕ - веледругерије и остали	845.000	845.000			845.000	0
744	7441001	Донације - веледругерије и остали	845.000	845.000			845.000	
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 - породилско боловање		0				
781	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	341.841.000	519.698.000	519.698.000	0		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)	341.841.000	348.898.000	348.898.000			
781	7811112	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - лекови на рецепт		160.000.000	160.000.000			
781	7811113	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - медицинско-техничка помагала		10.800.000	10.800.000			
791	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ДИЛС		0				0
791	791112	Приходи из буџета - ДИЛС		0				
800	800000	ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА	214.619.104	73.700.000	0	0		73.700.000
813	813000	ПРИМАЊЕ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	150.000	200.000				200.000
813	8131611	Примање од продаје основних средстава	150.000	200.000				200.000
823	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	214.469.104	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	143.469.104	0	0			
		лекови на рецепт	131.689.104					
		медицинско техничка помагала	11.780.000					
823	8231301	Примања од продаје лекова-негативна листа	71.000.000	73.500.000				73.500.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класа 7 и 8			592.425.862	628.194.518	519.698.000	13.166.517,60	845.000,00	94.485.000

Економска класификација	Конто	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Финансијски план -одлука УО од 23. 09. 2015. год.- (четврта измена)	Одлука о измена и допуна финансијског плана за 2015. годину - за седницу УО одржану 21. 12. 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 З НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класа 4 и класа 5)	592.425.862	628.194.518	519.698.000	13.166.518	845.000	94.485.000
400	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	392.114.118	555.787.518	519.698.000	10.304.518	500.000	25.285.000
410	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (411000+412000+413000+414000+415000)	298.047.000	311.972.000	289.541.000	16.000		22.415.000
411	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	236.813.600	245.811.990	228.178.373	13.600		17.620.017
411	411100	Плате запослених (пзз, стоматологија, апотека)	236.813.600	245.811.990	228.178.373	13.600		17.620.017
412	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	41.834.400	45.890.010	42.733.627	2.400		3.153.983
413	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	170.000	170.000	0	0		170.000
413	413142	Накнаде у природи (поклон за децу запослених)	170.000	170.000				170.000
414	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000	800.000	600.000	0		200.000
414	414121	Исплата накнада за време одсуствовања с посла - боловање преко 30 дана)		0				
414	414111	Породиљско боловање		0				
414	414311	Отпремнине и помоћи	1.000.000	800.000	600.000			200.000
415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	14.729.000	15.500.000	14.429.000	0		1.071.000
415	415100	Накнада за превоз на посао и са посла	14.729.000	15.500.000	14.429.000			1.071.000
416	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.500.000	3.800.000	3.600.000	0		200.000
416	416111	Јубиларне награде	3.500.000	3.800.000	3.600.000			200.000
421	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29.970.000	29.770.000	27.970.000	1.800.000		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 апотека)	20.970.000	20.970.000	20.970.000			
421	421300	Комуналне услуге	1.500.000	1.100.000	1.100.000			
421	421400	Услуге комуникација (телефон, телефакс, интернет, пошта)	2.500.000	2.400.000	2.400.000			
421	421500	Трошкови осигурања	3.500.000	3.800.000	2.000.000	1.800.000		
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	243.273	270.000	0	0	0	270.000
422	422100	Трошкови службених путовања у земљи	223.273	250.000				250.000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000	20.000				20.000
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.183.558	9.960.518	3.272.000	4.488.518		1.700.000
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	1.000.000	1.000.000			
423	423400	Услуге информисања	200.000	200.000	200.000			
423	423592	Стручне услуге:	4.331.318	5.198.518	0	4.148.518	500.000	550.000
		уговор о допунском раду - спољни сарадници	2.000.000	2.817.200		2.517.200		300.000
		наставак Пројекта "Победимо рак"	1.377.798	1.377.798		1.377.798		
		Пројекат „Помоћ за треће доба“	253.520	253.520		253.520		
		адвокатске услуге	200.000	250.000				250.000
		Пројекат "Панонска школа унапређења здравства"	500.000	500.000			500.000	
423	423591	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	600.000	650.000				650.000
423	423711	Репрезентација	250.000	300.000				300.000
423	423911	Остале опште услуге (и трошкови акредитације ДИЛС), одржавање алармног система и видео надзора	1.302.240	1.412.000	872.000	340.000		200.000

424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750.000	550.000	550.000	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	400.000	400.000			
	4243112	Медицинске услуге		0				
	424911	Остале специјализоване услуге		0				
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ)	10.899.287	7.650.000	3.650.000	4.000.000		0
425	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.000.000	2.100.000	1.100.000	1.000.000		
425	425200	Текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и немедицинске) и возила (и набавка аутогуме)	6.899.287	5.550.000	2.550.000	3.000.000		
426		МАТЕРИЈАЛ	39.521.000	194.815.000	194.265.000	0	0	550.000
426	426100	Административни материјал (канцеларијски, обрасци, путеви, обрасци лекарског рецепта НБС...)	2.250.000	2.400.000	2.400.000			
426	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	300.000	400.000	400.000			
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	650.000	650.000			
426	4267111	Санитетски и медицински материјал (и медицински кисеоник и течни азот)	6.411.000	6.536.000	6.536.000			
426	4267112	зубарски материјал	4.550.000	3.800.000	3.500.000			300.000
426	4267113	ампулирани лекови	7.596.000	9.500.000	9.500.000			
426	426751	лекови на рецепт		142.900.000	142.900.000			
426	426752	медицинско-техничка помагала		10.400.000	10.400.000			
426	4267114	РТГ филмови	400.000	400.000	400.000			
426	426721	материјал за лабораторијске тестове	7.000.000	7.375.000	7.375.000			
426	426822	Материјал за домаћинство		0				
426	426812	средства за хигијену	810.000	700.000	700.000			
426	426123	Одећа и униформе	200.000	250.000				250.000
426	426911	материјал за посебне намене (потрошни материјал за ИТ администратора, кесе за апотеку, материјал за вешерај, алат за одржавање возила у сопственој режији)	504.000	504.000	504.000			
431		УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.000.000	0	0	0		0
431	431211	машине и опрема	3.000.000	0				
48		ОСТАЛИ РАСХОДИ						
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	500.000	800.000	450.000	0		350.000
480	482300	Обавезне таксе (регистрација возила, судске, општинске, покрајинске)	500.000	450.000	450.000			
480	482362	Новчане казне по решењу суда и пореске управе		350.000				350.000
		НОВЧАНИ ОДЛИВИ - ОСТВАРЕНИ ИЗДАЦИ		0				
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	200.311.744	72.407.000	0	2.862.000	345.000	69.200.000
51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	4.708.200	3.407.000	0	2.862.000	345.000	200.000
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	0	0		0
511	511200	Болнице, домови здравља, старачки домови		0				
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.708.200	3.407.000	0	2.862.000	345.000	200.000
512	512111	Санитетска возила		0				
512	512200	Административна опрема и остала немедицинска опрема	2.463.640	1.524.440		979.440	345.000	200.000
512	512500	Медицинска опрема	2.244.560	1.882.560		1.882.560		
512	512521	Лабораторијска опрема		0				
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	195.603.544	69.000.000	0	0		69.000.000
523	5231111	Залихе робе за даљу продају - негативна листа	66.698.000	69.000.000				69.000.000
523	523100	Залихе робе за даљу продају - позитивна листа (лекови и медицинско техничка помагала)	128.905.544	0				
		лекови на рецепт	117.579.522					
		медицинско техничка помагала	11.326.022					
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - класа 4 и 5			592.425.862	628.194.518	519.698.000	13.166.518	845.000	94.485.000

0

0

0

0

0

0



