

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
(Пета измена, Одлука Управног одбора од 13.10.2017. године)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Одлука од 14.06.2017.	Одлука од 13.10.2017.	Приходи и примања из буџета				Донације	Из осталих извора - сопствени приходи
				УКУПНО 4=5+6+7+8+9+10	Републике	Аутономне покрајине	Општине /града	ООСО (РФЗО)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5001		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОП 5002+ОП 5106)	641.106.064,00	649.322.560,00	3.546.496,00	4.800.000,00	15.004.064,00	524.402.000,00	1.000.000,00	100.570.000,00
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5057+5070+5077+5089+5104)	566.606.064,00	574.822.560,00	3.546.496,00	4.800.000,00	15.004.064,00	524.402.000,00	1.000.000,00	26.070.000,00
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5067+5068)	18.364.064,00	19.804.064,00		4.800.000,00	15.004.064,00			
5067	7331111	Трансфери од других нивоа власти - приходи из буџета СО Рума	13.564.064,00	15.004.064,00			15.004.064,00			
5068	733200	Трансфери из буџета АП Војводине- Управа за капитална улагања (капитални трансфери)	4.800.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00				
5070	741000	Наплаћене штете (5074)	1.000.000,00	1.000.000,00				600.000,00		400.000,00
5074	741401	Приход од наплаћених штета од осигуравајућег завода	1.000.000,00	1.000.000,00				600.000,00		400.000,00
5077	742000	Приход од продаје добара и услуга (5078)	25.670.000,00	25.670.000,00						25.670.000,00
5078	7421421	Приход од давања у закуп станова - грејање	350.000,00	350.000,00						350.000,00
5078	7421423	Приход од давања у закуп станова - станарина	150.000,00	150.000,00						150.000,00
5078	7423211	Приход од извршених амбулантних услуга	450.000,00	450.000,00						450.000,00
5078	74232110	Приход од систематских прегледа	9.000.000,00	9.000.000,00						9.000.000,00
5078	74232111	Остали приходи	1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
5078	74232112	Приход од киретажа и порођаја	500.000,00	500.000,00						500.000,00
5078	74232113	Приход од превоза санитаретом	150.000,00	150.000,00						150.000,00
5078	74232115	Приход од наплаћених ампула	20.000,00	20.000,00						20.000,00
5078	74232118	Приход од систем. прегледа спортиста - друге општине, судије и делегати	50.000,00	50.000,00						50.000,00
5078	7423212	Приход од лабораторијских услуга	400.000,00	400.000,00						400.000,00

5078	7423213	Приход од извршених услуга у специјалистичким службама	400.000,00	400.000,00						400.000,00
5078	7423215	Приход од извршених услуга - стоматолошка служба	5.700.000,00	5.700.000,00						5.700.000,00
5078	7423217	Приход од лекарских уверења	6.000.000,00	6.000.000,00						6.000.000,00
5078	7423218	Приход од санитарних прегледа	1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
5089	744000	Донације - веледрогериие и остали (5090)	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00	
5090	7441000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00	
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101)	520.572.000,00	523.802.000,00				523.802.000,00		
5101	781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (пзз+стомат.+уговорена партиципација за пзз и стомат.+планирана средства за исплату јуб. награда и отпремнина приликом одласка у пензију+ампуле ван уговора)	366.022.000,00	366.022.000,00				366.022.000,00		
5101	7811118	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - Лекови са Листе лекова са партиципацијом и учешћем	145.000.000,00	145.000.000,00				145.000.000,00		
5101	7811119	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу медицинско-техничка помагала према Правилнику	9.550.000,00	12.780.000,00				12.780.000,00		
5104	791000	Приходи из буџета (5105)	0,00	3.546.496,00	3.546.496,00					
5105	791100	Приходи из буџета за наканде и отпремнине за раднике у поступку рационализације	0,00	3.546.496,00	3.546.496,00					
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5112+5119)	74.500.000,00	74.500.000,00						74.500.000,00
5112	813000	Примања од продаје основних средстава (5113)	500.000,00	500.000,00						500.000,00
5113	8131611	Примања од продаје основних средстава	500.000,00	500.000,00						500.000,00
5119	823100	Примања од продаје робе за даљу продају (5120)	74.000.000,00	74.000.000,00						74.000.000,00
5120	8231601	Примања од продаје лекова са негативне листе	74.000.000,00	74.000.000,00						74.000.000,00
5001		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (ОП 5002+ОП 5106)	641.106.064,00	649.322.560,00	3.546.496,00	4.800.000,00	15.004.064,00	524.402.000,00	1.000.000,00	100.570.000,00

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Одлука од 14.06.2017.	Одлука од 13.10.2017. УКУПНО 4=5+6+7+8+9+10	Расходи и издаци				Донације	Из осталих извора - сопствени приходи
					Републике	Аутономне покрајине	Општине /града	ОСО (РФЗО)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5172		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (ОП 5173+ОП 5341)	641.106.064,00	649.322.560,00	3.546.496,00	4.800.000,00	15.004.064,00	524.402.000,00	1.000.000,00	100.570.000,00
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174+5196+5328)	563.416.064,00	568.086.064,00			11.504.064,00	524.402.000,00	500.000,00	31.680.000,00
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175+5177+5183+5188+5190)	325.680.000,00	330.791.496,00	3.546.496,00		2.940.000,00	301.475.000,00		22.830.000,00
5175	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) (5176)	255.555.000,00	256.894.900,00			2.479.900,00	237.015.000,00		17.400.000,00
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	255.555.000,00	256.894.900,00			2.479.900,00	237.015.000,00		17.400.000,00
5177	412000	Социјални доприноси на терет послодавца (од 5178 до 5180)	47.525.000,00	47.750.100,00			460.100,00	44.060.000,00		3.230.000,00
5178	412111	допринос за пензијско и инвалидско осигурање	32.340.350,00	32.493.610,00			313.260,00	29.982.150,00		2.198.200,00
5179	412211	допринос за здравствено осигурање	13.254.810,00	13.317.589,00			128.319,00	12.288.700,00		900.570,00
5180	412311	допринос за незапосленост	1.929.840,00	1.938.901,00			18.521,00	1.789.150,00		131.230,00
5183	414000	Социјална давања запосленима (5186)	1.100.000,00	4.646.496,00	3.546.496,00			1.100.000,00		0,00
5186	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију и помоћи	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00		
5186	414312	Отпремнине у случају отпуштања с посла	0,00	3.546.496,00	3.546.496,00					
5188	415112	Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и с посла)	17.300.000,00	17.300.000,00				15.300.000,00		2.000.000,00
5190	416000	Награде запосленима и осталих посебни расходи (јубиларне награде)	4.200.000,00	4.200.000,00				4.000.000,00		200.000,00

5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197+5205+5211+5220+5228+ 5231)	237.236.064,00	240.341.064,00			8.564.064,00	222.427.000,00	500.000,00	8.850.000,00
5197	421000	Стални трошкови (од 5198 до 5204)	26.750.000,00	26.750.000,00				25.400.000,00		1.350.000,00
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.700.000,00	1.700.000,00				1.200.000,00		500.000,00
5199	421200	Енергетске услуге (струја, природни гас, мазут, грејање апотека)	15.500.000,00	15.500.000,00				15.500.000,00		
5200	421300	Комуналне услуге (одвоз медицинског и комуналног отпада)	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00		
5201	421400	Услуге комуникација (телефон, телефакс, интернет, пошта)	3.000.000,00	3.000.000,00				2.600.000,00		400.000,00
5202	421500	Трошкови осигурања	3.500.000,00	3.500.000,00				3.100.000,00		400.000,00
5204	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00						50.000,00
5205	422000	Трошкови путовања (накнада за употребу сопственог аутомобила у сл. сврхе, трошкови путовања у оквиру редовног радног времена...)	150.000,00	150.000,00				150.000,00		
5211	423000	Услуге по уговору (од 5213 до 5219)	14.400.000,00	14.400.000,00			5.500.000,00	3.550.000,00	500.000,00	4.850.000,00
5213	423221	Компјутерске услуге (услуге одржавања рачунара)	1.800.000,00	1.800.000,00				1.400.000,00		400.000,00
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених; котизација за семинаре; издаци за стручне испите	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00		
5215	423400	Услуге информисања (часописи, објављивање јавних позива- тендер у "СЛ. гласнику РС")	300.000,00	300.000,00				150.000,00		150.000,00
5216	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	650.000,00	650.000,00						650.000,00
5216	423592	Остале стручне услуге (три спољна сарадника, наставак пројекта "Победимо рак")	3.600.000,00	3.600.000,00			3.100.000,00		500.000,00	
5218	423711	Репрезентација	250.000,00	250.000,00						250.000,00

5219	423911	Остале опште услуге (одржавање алармног система и видео надзора, Услуге лица за безбедност и здравље на раду и одговорног лица за заштиту од пожара, израда печата, штампање,редовна посета Комисије за акредитацију)	2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
5219	423913	Ангажовање Агенције за одржавање хигијене	3.800.000,00	3.800.000,00			2.400.000,00			1.400.000,00
5220	424000	Специјализоване услуге	600.000,00	600.000,00				500.000,00		100.000,00
5228	425000	Текуће поправке и одржавање (од 5229 до 5230)	12.764.064,00	12.764.064,00			3.064.064,00	9.500.000,00		200.000,00
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.164.064,00	5.164.064,00			2.064.064,00	3.000.000,00		100.000,00
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	7.600.000,00	7.600.000,00			1.000.000,00	6.500.000,00		100.000,00
5231	426000	Материјал (од 5232 до 5240)	182.572.000,00	185.677.000,00				183.327.000,00		2.350.000,00
5232	426100	Административни материјал (канцеларијски, обрасци, упуту, обрасци лекарског рецепта НБС...)	3.200.000,00	3.200.000,00				2.800.000,00		400.000,00
5232	426123	Одећа и униформе	749.000,00	749.000,00				749.000,00		
5234	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00						150.000,00
5235	426411	бензин	2.700.000,00	2.700.000,00				2.700.000,00		
5235	426412	дизел гориво	4.800.000,00	4.800.000,00				4.800.000,00		
5236	426501	заштита животне средине - амбалажа за медицински отпад	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
5238	4267111	Санитетски и медицински материјал (и медицински кисеоник и течни азот)	7.437.000,00	7.437.000,00				7.437.000,00		
5238	4267112	зубарски материјал	3.400.000,00	3.400.000,00				3.000.000,00		400.000,00
5238	4267113	ампулирани лекови	8.112.000,00	8.112.000,00				8.112.000,00		
5238	4267118	ампулирани лекови - ван уговора	3.630.000,00	3.630.000,00				3.630.000,00		
5238	426751	лекови на рецепт	129.500.000,00	129.500.000,00				129.500.000,00		
5238	426752	медицинско-техничка помагала	9.183.000,00	12.288.000,00				12.288.000,00		

5238	426721	материјал за лабораторијске тестове	7.711.000,00	7.711.000,00				7.311.000,00		400.000,00
5239	426812	средства за хигијену	700.000,00	700.000,00				700.000,00		
5240	426911	материјал за посебне намене (потрошни материјал за ИТ администратора, кесе за апотеку, пешкири, ...)	1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
5328	482000	Порези, обавезне таксе и казне	500.000,00	500.000,00				500.000,00		
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342+5362)	77.690.000,00	77.690.000,00		4.800.000,00	3.500.000,00	0,00	500.000,00	68.890.000,00
5342	510000	Основна средства	10.390.000,00	10.390.000,00		4.800.000,00	3.500.000,00		500.000,00	1.590.000,00
5348	512000	Машине и опрема (од 5350 до 5353)	10.390.000,00	10.390.000,00		4.800.000,00	3.500.000,00		500.000,00	1.590.000,00
5350	512200	немедицинска опрема	4.790.000,00	4.790.000,00			3.500.000,00		500.000,00	790.000,00
5353	512511	медицинска опрема	5.600.000,00	5.600.000,00		4.800.000,00				800.000,00
5364	520000	Залихе (5372)	67.300.000,00	67.300.000,00						67.300.000,00
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	67.300.000,00	67.300.000,00						67.300.000,00
5172		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (ОП 5173+ОП 5341)	641.106.064,00	649.322.560,00	3.546.496,00	4.800.000,00	15.004.064,00	524.402.000,00	1.000.000,00	100.570.000,00

Припремили:

Мирјана Маринковић, дипл ецц

Стјепан Сандо, шеф рачуноводства