

Матични број:	ПИБ:	Седиште:
8026521	101338609	РУМА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

- за седницу УО, дана 20.12.2018. године -

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

ОП	Број налога	Опис	Износ планираних прихода и примања								Из осталих извора
			Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	ООСО		
				Републике	Аутономне покрајине	Општине/града	ООСО				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11		
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106)	682,371,000	0	0	25,000,000	567,459,000	0	89,912,000		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (+ 5057 + 5069 + 5099)	614,871,000	0	0	25,000,000	567,459,000	0	22,412,000		
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (+ 5066)	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0		
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0		
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	25,000,000			25,000,000					
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	0								
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5089 +)	22,912,000	0	0	0	500,000	0	22,412,000		
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	700,000	0	0	0	500,000	0	200,000		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	700,000				500,000		200,000		
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до)	22,212,000	0	0	0	0	0	22,212,000		
5078	742100	Приходи од продајe добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	22,212,000	0	0	0	0	0	22,212,000		
	7421423	Приходи од давања У закуп станова-станица	250,000						250,000		
	7423211	Приходи од извршених амбулантних услуга	400,000						400,000		
	7423110	Приходи од систематских прегледа специфична здравствена заштита	9,500,000						9,500,000		
	7423111	Остали приходи: кафомат, парнични поступаи, закуп сале...	300,000						300,000		
	7423112	Приходи од кире гана	257,000						257,000		
	7423113	Приходи од неплаћених услуга превоза санитарног по захтеву	200,000						200,000		
	7423115	Приходи од неплаћених амбула	5,000						5,000		

1. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака							
			Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора	
				Републике	Аутономне покрајине	Општине/града	ОСО			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	682,371,000	0	0	25,000,000	567,459,000	0	89,912,000	
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5276 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	614,821,000	0	0	17,500,000	567,459,000	0	29,862,000	
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5189 + 5192 + 5194)	384,029,000	0	0	10,100,000	352,869,000	0	21,060,000	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	305,200,000	0	0	8,500,000	280,000,000	0	16,700,000	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	305,200,000			8,500,000	280,000,000		16,700,000	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	56,100,000	0	0	1,600,000	52,420,000	0	2,080,000	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	38,195,000			1,090,000	35,690,000		1,415,000	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	15,625,000			445,000	14,600,000		580,000	
5180	412300	Допринос за незапосленост	2,280,000			65,000	2,130,000		85,000	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	0	0	0	0	0	0	0	
5187	413100	Накнаде у природи	0							
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	2,300,000	0	0	0	2,200,000	0	100,000	
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (боловање преко 30 дана)	1,000,000				1,000,000			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1,200,000				1,200,000			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000						100,000	
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	16,429,000	0	0	0	14,429,000	0	2,000,000	
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	16,429,000				14,429,000		2,000,000	
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	4,000,000	0	0	0	3,820,000	0	180,000	
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,000,000				3,820,000		180,000	

5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	0	0	0	0	7,400,000	214,090,000	0	8,502,000
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	0	0	0	0	0	21,000,000	0	2,700,000
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,600,000					1,100,000		500,000
5199	421200	Енергетске услуге	14,600,000					13,600,000		1,000,000
5200	421300	Комуналне услуге	2,800,000					2,600,000		200,000
5201	421400	Услуге комуникација	2,500,000					2,000,000		500,000
5202	421500	Трошкови осигурања	2,000,000					1,700,000		300,000
5203	421600	Закуп имовине и опреме	0							
5204	421900	Остали трошкови	200,000							200,000
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000					50,000		
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0							
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50,000					50,000		
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	13,550,000	0	0	0	7,400,000	3,400,000	0	2,750,000
5213	423200	Компјутерске услуге	1,800,000					1,500,000		300,000
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,800,000					1,700,000		100,000
5215	423400	Услуге информисања	200,000					200,000		
5216	423500	Службене услуге	5,150,000	0	0	0	3,500,000	0	0	1,650,000
	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	650,000							650,000
	423592	Остале стручне услуге (спољни сарадници, адвокатске услуге, уговор оделу)	4,500,000				3,500,000			1,000,000
5218	423711	Репрезентација	200,000							200,000
5219	423900	Остале опште услуге (редовна контролна посета Комисије за акредитацију/спољни оцењивачи ДЗУС)	600,000				100,000			500,000
	423913	Ангажовање Агенције за одржавање хигијене	3,800,000				3,800,000			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) - здравствени прегледи радника, прегледи радника и РТГ уређаја у зони јонизујућих зрачења, контрола стерилизације материјала, услуге лица за БЗР, медицинске услуге НП	2,650,000	0	0	0	0	2,000,000	0	650,000

5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)		0	0	0	0	0	7,860,000	0	1,100,000
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							2,600,000		700,000
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме							5,260,000		400,000
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)		0	0	0	0	0	179,730,000	0	1,302,000
5232	426100	Административни материјал							2,500,000		300,000
	426121	Одећа и униформе							500,000		
	426131	Цвеће и зеленило							30,000		30,000
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених							200,000		
5235	426400	Материјали за саобраћај		0	0	0	0	0	8,000,000	0	0
	426411	бензин							2,500,000		
	426412	дизел гориво							5,500,000		
	426491	Остали материјал за превозна средства (безврни делови за моторна возила)							540,000		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку							120,000		30,000
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали		0	0	0	0	0	166,420,000	0	792,000
	426711	Санитетски и медицински материјал (и медицински инвентар и течни азот)							5,300,000		
	426712	зубарски материјал							2,400,000		600,000
	426713	лекови у ЗУ (ампулирани)							8,320,000		92,000
	426718	ампулирани лекови ван уговора							3,500,000		
	426751	лекови на рецепт (Листа лекова)							125,000,000		
	426752	медицинско техничка помагала према Правилнику							12,500,000		
	426721	материјал за лабораторијске тестове							9,400,000		100,000
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							800,000		100,000
5240	426900	Материјал за посебне намене							650,000		50,000
5276	444000	Праћећи трошкови задуживања							200,000		200,000
5279	444300	Трошкови из ранијих година							200,000		200,000
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (+ 5328 + + + +)		0	0	0	0	0	500,000	0	100,000
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)		0	0	0	0	0	500,000	0	100,000
5329	482100	Остали порези							250,000		
5330	482200	Обавезне таксе							250,000		
5331	482300	Новчане казне и пенали							100,000		100,000

5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 +)	67.550,000	0	0	0	7.500,000	0	0	60.050,000
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	8.550,000	0	0	0	7.500,000	0	0	1.050,000
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	0	0	0	0	0	0	0	0
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0							
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	8.550,000	0	0	0	7.500,000	0	0	1.050,000
5349	512100	Опрема за саобраћај	3.000,000				3.000,000			
	512211	Намештај	400,000							400,000
5350	512200	Административна опрема - рачунарска	500,000							500,000
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	150,000							150,000
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.500,000				4.500,000			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	0							
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0							
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	59.000,000	0	0	0	0	0	0	59.000,000
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	59.000,000	0	0	0	0	0	0	59.000,000
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	59.000,000							59.000,000
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 +)	682.371,000	0	0	0	25.000,000	567.459,000	0	89.912,000