

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Ниш, ул. Војводе Танкосића бр. 15

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Ниш, јануар 2017.

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Ниш, ул. Војводе Танкосића бр. 15

А.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ СРЕДСТВА РФЗО

**БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Ниш, јануар 2017.

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

А. СРЕДСТВА БУЏЕТА - РФЗО

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2017. ГОДИНИ

І ПРИХОДИ ПО УГОВОРУ - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

у 000 динара

Р. бр.	ПРИХОДИ	Економска класификација	ИЗНОС	%
I	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ПЗЗ	700000		
1.	Приходи од РФЗО – зараде ПЗЗ	7811121	826.510	78,92
2.	Приходи од РФЗО – наканде трош. превоза	7811122	25.786	2,46
3.	Приходи од РФЗО – енергенти	7811127	46.700	4,46
4.	Приходи од РФЗО – ампулирани лекови	7811124	32.938	3,14
5.	Приходи од РФЗО – санит. и медиц. материјал	7811125	65.348	6,24
6.	Приходи од РФЗО – остали материјал и ост. трош.	7811128	50.054	4,78
	УКУПНИ ПРИХОДИ ПЗЗ (1-6)		1.047.336	100,00
7.	Партиципација	78111291	17.691	
	УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ		1.029.645	

ІІ ПРИХОДИ ПО УГОВОРУ - СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

у 000 динара

Р. бр.	ПРИХОДИ	Економска класификација	ИЗНОС	%
1.	Приходи од РФЗО – зараде	7811123	147.236	87,65
2.	Приходи од РФЗО – наканде трош. превоза	78111222	3.592	2,14
3.	Приходи од РФЗО – материјални и остали трошкови	78111234	9.416	5,61
4.	Приходи од РФЗО – остали директни и инд. трошкови	78111281	7.741	4,61
	УКУПНИ ПРИХОДИ - СТОМАТОЛОГИЈА (1-4)		167.985	100,00
5.	Партиципација	78111292	1.082	
	УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ		166.903	

ІІІ ПРИХОДИ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ

у 000 динара

Р. бр.	ПРИХОДИ	Економска класификација	ИЗНОС	%
1.	Приходи од партиципације ПЗЗ	78111291	17.691	94,24
2.	Приходи од партиципације стомат.	78111292	1.082	5,76
	СВЕГА :		18.773	100,00

IV ПРИХОДИ ЗА ОТПРЕМНИНЕ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**у 000 динара**

Р. бр.	ПРИХОДИ	Економска класификација	ИЗНОС	%
1.	Приходи за отпремнине	781112815	4.190	24,35
2.	Приходи за јубиларне награде	78111283	13.014	75,65
	СВЕГА :		17.204	100,00

V ОСТАЛИ ПРИХОДИ**у 000 динара**

Р. бр.	ПРИХОДИ	Економска класификација	ИЗНОС	%
1.	Приходи од имов. која припада имаоцима полиса осигурања	741400	250	3,53
2.	Мешовити и неодређени приходи – рефакција акциза	745100	570	8,05
3.	Меморандумске ставке за рефакцију расхода	771100	10	0,14
4.	Приходи од завода -финансирање инвалида	78111215	6.250	88,3
	СВЕГА :		7.080	100,00

VI ПРИХОДИ ВАН УГОВОРА**у 000 динара**

Р. бр.	ПРИХОДИ	Економска класификација	ИЗНОС	%
1.	Ампуле соматулин, сандостатин	7811124	15.350	100,00
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III+IV+V+VI)			1.254.955	

А. СРЕДСТВА БУЏЕТА - РФЗО
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2017. ГОДИНИ

II РАСХОДИ

у 000 динара

Р.бр.	Опис	Економска класификација	Износ
1.	Плате, додаци и накнаде запослених	4111	825.908
2.	Допринос за пензионо и инвалидско осигурање	4121	99.272
3.	Допринос за здравствено осигурање	4122	42.371
4.	Допринос за незапосленост	4123	6.195
5.	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	4141	10
6.	Отпремнице и помоћи	4143	4.190
7.	Накнаде трошкова за запослене - превоз	4151	29.378
8.	Награде запосленима – јубиларне награде	4161	13.014
9.	Трошкови платног промета	4211	1.511
10.	Енергетске услуге	4212	41.150
11.	Комуналне услуге	4213	6.180
12.	Услуге комуникација	4214	5.076
13.	Трошкови осигурања	4215	4.700
14.	Остали трошкови	4219	
15.	Трошкови службених путовања у земљи	4221	765
16.	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	4223	204
17.	Компјутерске услуге	4232	368
18.	Услуге образовања и усавршавања запослених	4233	2.580
19.	Услуге информисања	4234	37
20.	Стручне услуге	4235	
21.	Остале опште услуге (прив. и пов. послови)	4239	
22.	Медицинске услуге	4243	564
23.	Остале специјализоване услуге	4249	
24.	Текуће поправке и одрж. зграда и објеката	4251	10.140
25.	Текуће поправке и одржавање опреме	4252	7.300
26.	Административни материјал (униформе, обућа)	4261	11.745
27.	Материјал за образов. и усавршавање запослених	4263	300
28.	Материјали за саобраћај-мазива, резервни делови	4264 део	1.200
29.	Материјали за саобраћај-гориво	4264 део	6.120
30.	Материјали за очување жив.средине и науку	4265	1.068

31.	Медицински и лабораторијски материјали	4267	121.377
32.	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4268	2.760
33.	Материјали за посебне намене	4269	3.000
34.	Остале текуће дотације и трансакције-фин. инвалида	4651	6.250
35.	Остали порези регистрације возила	4821	222
36.	Обавезне таксе	4822	
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1.254.955

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Ниш, ул. Војводе Танкосића бр. 15

Б.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

**СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
СОПСТВЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Ниш, јануар 2017.

Б. СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2017. ГОДИНИ

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

у 000 динара

Р. бр.	НАЗИВ	Економска класификација	Износ
I	Сопствени приходи од здравствених услуга	700000	36.291
1.	Приходи од стоматолошких услуга	742121	13.200
2.	Приходи од услуга у гинекологији	742121	45
3.	Приходи од Спортског диспанзера	742121	957
4.	Приходи од Ро услуга	742121	387
5.	Услуге КЛИМН	742121	1.475
6.	Остале лабораторијске услуге	742121	820
7.	Приходи од наплаћених фактура за здравствене услуге	742121	7.630
8.	Приходи од осталих здравст. услуга - сагл. етич. одбора	742121	190
9.	Приходи од осталих специјалистичких услуга	742121	180
10.	Приходи од ЕЕГ услуга	742121	
11.	Лекарска уверења – возачи и обука прве помоћи	742121	6.220
12.	Лекарска уверења – остали	742121	2.923
13.	Приходи од услуга опште медицине	742121	762
14.	Приходи од лекарских уверења педијатрије	742121	715
15.	Приходи од услуга педијатрије	742121	24
16.	Приходи од услуга ДДД	742121	763
II	Остали приходи и примања		13.243
1.	Приходи од рециклаже инфективног отпада	742121	1.250
2.	Приходи од котизације за КМЕ	742121	235
3.	Остали приходи	742121	105
4.	Остали приходи од фармацеутских кућа	742121	996
5.	Приходи од закупнина	742121	1.318
6.	Приходи од заједничких трошкова	745161	2.900
7.	Примања ресторана	823161	6.439
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			49.534

Б. СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2017. ГОДИНИ

І РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

у 000 динара

Р.бр.	Опис	Економска класификација	Износ
1.	Плате, додаци и накнаде запослених	4111	4.987
2.	Допринос за пензионо и инвалидско осигурање	4121	598
3.	Допринос за здравствено осигурање	4122	257
4.	Допринос за незапосленост	4123	37
5.	Накнаде у натури	4131	292
6.	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	4141	100
7.	Отпремнине и помоћи	4143	5
8.	Помоћи запосленима у медицинском лечењу	4144	90
9.	Накнаде трошкова за запослене - превоз	4151	1.450
10.	Награде запосленима – јубиларне награде	4161	500
11.	Трошкови платног промета	4211	340
12.	Енергетске услуге	4212	1.000
13.	Комуналне услуге	4213	2.500
14.	Услуге комуникација	4214	265
15.	Трошкови осигурања	4215	30
16.	Остали трошкови	4219	68
17.	Трошкови службених путовања у земљи	4221	480
18.	Услуге образовања и усавршавања запослених	4233	70
19.	Услуге информисања	4234	650
20.	Стручне услуге	4235	196
21.	Репрезентација	4237	680
22.	Остале опште услуге	4239	1.500
23.	Услуге образовања, културе и спорта	4242	50
24.	Медицинске услуге	4243	1.494
25.	Остале специјализоване услуге	4249	635
26.	Текуће поправке и одрж. зграда и објеката	4251	2.000
27.	Текуће поправке и одржавање опреме	4252	150
28.	Административни материјал	4261	1.380
29.	Материјали за очување жив. средине и науку	4265	
30.	Материјал за образовање, културу и спорт	4266	50
31.	Медицински и лабораторијски материјали	4267	8.000
32.	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4268	120

33.	Материјали за посебне намене	4269	40
34.	Амортизација зграда	4311	
35.	Амортизација опреме	4312	
36.	Финансијске промене на финансијским лизинзима	4419	50
37.	Негативне курсне разлике	4441	
38.	Казна за кашњење	4442	900
39.	Остали порези регистрације возила	4821	580
40.	Обавезне таксе	4822	350
41.	Новчане казне	4823	3.000
42.	Новчане казне по решењу судова	4831	100
43.	Изградња зграда и објеката	5112	
44.	Опрема за саобраћај	5121	5.400
45.	Административна опрема	5122	2.400
46.	Медицинска и лабораторијска опрема	5125	2.240
47.	Залихе робе за даљу продају	5231	4.500
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА:			49.534

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Ниш, ул. Војводе Танкосића бр. 15

Ц. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША

Ниш, јануара 2017.

Ц. СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НИША

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2017. ГОДИНИ

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

у 000 динара

Р. бр.	НАЗИВ	Економска класификација	ИЗНОС
1.	Текући приходи	700000	147.765
1.1.	Приходи из буџета	791100	147.765
2.	Текућа примања	800000	
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			147.765

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2017. ГОДИНИ

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

у 000 динара

Р. бр.	НАЗИВ	Економска класификација	ИЗНОС
1.	Расходи	400000	147.765
1.1.	Плате, додаци и накнаде запосленима-мртвозорници	411100	30.779
1.2.	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	412100	3.693
1.3.	Доприноси за здравствено осигурање	412200	1.585
1.4.	Доприноси за незапосленост	412300	231
1.5.	Накнада трошкова за превоз	415100	120
1.6.	Трошкови платног промета	421100	
1.7.	Услуге комуникације	421400	50
1.8.	Медицинске услуге	424300	4.600
1.9.	Текуће поправке и одржавање објекта	425100	106.457
1.10.	Текуће поправке и одржавање опреме	425200	
1.11.	Материјал за саобраћај	426400	250
1.12.	Новчане казне и пенали судова	483100	
2.	Издаци за нефинансијску имовину	500000	-
2.1.	Опрема за саобраћај	512100	
2.2.	Административна опрема	512200	
2.3.	Медицинска и лабораторијска опрема	512500	
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			147.765

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Ниш, ул. Војводе Танкосића бр. 15

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈЕ

Ниш, јануара 2017.

Д. СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ-2017.**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2017. ГОДИНИ****I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА****у 000 динара**

Р. бр.	НАЗИВ	Економска класификација	ИЗНОС
1	Текући приходи	700000	3.500
1.1.	Текуће донације из међународних организација	732100	
1.2.	Текући добровољни трансфери правних и физичких лица	744100	3.500
2	Текућа примања	800000	0
1+2	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		3.500

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2017. ГОДИНИ**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ****у 000 динара**

Р. бр.	НАЗИВ	Економска класификација	ИЗНОС
1	Текући расходи	400000	3.050
1.1.	Енергетске услуге	421200	
1.2.	Услуге комуникације	421400	
1.3.	Трошкови службеног путовања у земљи	422100	700
1.4.	Услуге образовања и усавршавања запослених	423300	950
1.5.	Репрезентација	423700	100
1.6.	Медицинске услуге	424300	
1.7.	Остале специјализоване услуге	424900	200
1.8.	Текуће поправке и одржавање објеката	425100	1.000
1.9.	Текуће поправке и одржавање опреме	425200	
1.10.	Административни материјал	426100	100
1.11.	Материјал за саобраћај	426400	
1.12.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељства	426800	
2	Издаци за нефинансијску имовину	500000	450
2.1.	Административна опрема	512200	450
1+2	Укупно расходи и издаци		3.500

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА-2017.

у 000 динара

Р.бр.	Конто	Опис	Укупно	Републике	Града Општине	РФЗО	Донације	Сопствена средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.449.315	0	147.765	1.254.955	3.500	43.095
1.1.	732100	Текуће донације од међународних организација	0				0	
1.2.	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	0					
1.3.	741400	Приходи од имов. која припада имаоцима полиса	250			250		
1.3.	742100	Приходи од продаје добара, услуга, закупа	40.195					40.195
1.4.	744100	Текући добровољни трансфери правних и физичких лица	3.500				3.500	
1.5.	745100	Мешовити и неодређени приходи – приходи од заједничких трошкова	3.470			570		2.900
1.6.	771100	Меморандумске ставке за рефакцију расхода	10			10		
1.7.	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1.254.125			1.254.125		
1.8.	791100	Приходи из буџета	147.765	0	147.765			
2	800000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	6.439	0	0	0	0	6.439
2.1.	823100	Приходи од продаје робе за даљу продају	6.439					6.439
1+2	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		1.455.754	0	147.765	1.254.955	3.500	49.534

Израдио: _____

Катарина Шпелетић, шеф Одсека обрачуна зарада

Контролисао: _____

Бранка Буквић, начелник правно-економске службе

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Директор

Доц.др Милорад Јеркан

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-2017.

у 000 динара

Р.бр.	Кonto	Опис	Укупно	Републике	Града Општине	РФЗО	Донације	Сопствена средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.440.764	0	147.765	1.254.955	3.050	34.994
1.1.	411100	Плате, додаци и накнаде запосленима	861.674	0	30.779	825.908		4.987
1.2.	412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	103.563	0	3.693	99.272		598
1.3.	412200	Доприноси за здравствено осигурање	44.213	0	1.585	42.371		257
1.4.	412300	Доприноси за незапосленост	6.463	0	231	6.195		37
1.5.	413100	Накнаде у натури	292					292
1.6.	414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	110			10		100
1.7.	414300	Отпремнине и помоћи	4.195	0		4.190		5
1.8.	414400	Помоћ у медицинском лечењу запослених	90					90
1.9.	415100	Накнаде трошкова за запослене – превоз	30.948		120	29.378		1.450
1.10.	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи – јубиларне награде	13.514	0		13.014		500
1.11.	421100	Трошкови платног промета	1.851			1.511		340
1.12.	421200	Енергетске услуге	42.150			41.150	0	1.000
1.13.	421300	Комуналне услуге	8.680			6.180	0	2.500
1.14.	421400	Услуге комуникације	5.391		50	5.076	0	265
1.15.	421500	Трошкови осигурања	4.730			4.700	0	30
1.16.	421900	Остали трошкови	68			0		68
1.17.	422100	Трошкови службеног путовања у земљи	1.945			765	700	480
1.18.	422300	Трошкови путовања у оквиру радног времена	204			204		
1.19.	423200	Компјутерске услуге	368			368		
1.20.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.600			2.580	950	70
1.21.	423400	Услуге информисања	687			37		650
1.22.	423500	Стручне услуге	196			0		196
1.23.	423700	Репрезентација	780				100	680
1.24.	423900	Остале опште услуге	1.500			0		1.500
1.25.	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50					50
1.26.	424300	Медицинске услуге	6.658		4.600	564	0	1.494
1.27.	424900	Остале специјализоване услуге	835			0	200	635
1.28.	425100	Текуће поправке и одржавања објекта	119.597		106.457	10.140	1.000	2.000
1.29.	425200	Текуће поправке и одржавања опреме	7.450			7.300	0	150

1.30.	426100	Административни материјал	13.225			11.745	100	1.380
1.31.	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	300			300		
1.32.	426400	Материјал за саобраћај	7.570		250	7.320		
1.33.	426500	Материјали за очување жив.средине и науку	1.068			1.068		0
1.34.	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	50					50
1.35.	426700	Медицински и лабораторијски материјал	129.377			121.377		8.000
1.36.	426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	2.880			2.760		120
1.37.	426900	Материјал за посебне намене	3.040			3.000		40
1.38.	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0					0
1.39.	431200	Амортизација опреме	0					0
1.40.	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	50					50
1.41.	444100	Негативне курсне разлике	0					0
1.42.	444200	Казна за кашњење	900					900
1.43.	465100	Остале текуће дотације и трансакције	6.250			6.250		
1.44.	482100	Остали порези	802			222		580
1.45.	482200	Обавезне таксе	350			0		350
1.46.	482300	Новчане казне	3.000					3.000
1.47.	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100					100
1.48.	485100	Нак.штете за неискор.год.одмор	0	0				
2	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.990	0	0	0	450	14.540
2.1.	511200	Изградња зграда и објеката	0					0
2.2.	512100	Опрема за саобраћај	5.400		0			5.400
2.3.	512200	Административна опрема	2.850		0		450	2.400
2.4.	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	2.240		0			2.240
2.5.	523100	Залихе робе за даљу продају	4.500					4.500
1+2	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		1.455.754	0	147.765	1.254.955	3.500	49.534

Изradio: _____

Катарина Шпелетић , шеф Одсека обрачуна зарада

Контролисао: _____

Бранка Буквић, начелник правно-економске службе

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Директор

Доц.др Милорад Јеркан

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
СВИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
СВИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
И ИСКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

I	СВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.455.754
II	СВИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.455.754
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА НАД РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА	0
	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА НАД РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА	0

јануар 2017.

Израдио: _____

Катарина Шпелетић , шеф Одсека обрачуна зарада

Контролисао: _____

Бранка Буквић, начелник правно-економске службе

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Директор

Доц.др Милорад Јеркан