

DOM ZDRAVLJA NIŠ

Niš, ul. Vojvode Tankosića br. 15

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NIŠ ZA 2016.GODINU

Niš, januara 2016.

DOM ZDRAVLJA NIŠ

A. SREDSTVA BUDŽETA - RFZO

PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2016.GODINI

I PRIHODI PO UGOVORU - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

u 000 dinara

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
I	TEKUĆI PRIHODI PZZ	700000		
1.	Prihodi od RFZO – zarade PZZ	7811121	826.767	80,03
2.	Prihodi od RFZO – nakande troš.prevoza	7811122	26.687	2,58
3.	Prihodi od RFZO – energenti	7811127	48.300	4,68
4.	Prihodi od RFZO – ampulirani lekovi	7811124	30.365	2,94
5.	Prihodi od RFZO – sanit. i medic.materijal	7811125	50.889	4,93
6.	Prihodi od RFZO – ostali materijal i ost.troš.	7811128	50.054	4,85
	UKUPNI PRIHODI PZZ (1-6)		1.033.062	100
7.	Participacija	78111291	18.350	
	UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA PARTICIPACIJU		1.014.712	

II PRIHODI PO UGOVORU - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

u 000 dinara

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Prihodi od RFZO – zarade	7811123	133.225	86,88
2.	Prihodi od RFZO – naknade troš.prevoza	78111222	3.592	2,34
3.	Prihodi od RFZO – materijalni i ostali troškovi	78111234	8.778	5,72
4.	Prihodi od RFZO – ostali direktni i ind.troškovi	78111281	7.741	5,05
	UKUPNI PRIHODI - STOMATOLOGIJA (1-4)		153.336	100
5.	Participacija	78111292	1.047	
	UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA PARTICIPACIJU		152.289	

III PRIHODI OD PARTICIPACIJE

u 000 dinara

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Prihodi od participacije PZZ	78111291	18.350	94,60
2.	Prihodi od participacije stomat.	78111292	1.047	5,40
	SVEGA :		19.397	100

IV PRIHODI ZA OTPREMNINE I JUBILARNE NAGRADE**u 000 dinara**

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Prihodi za otpremnine	781112815	7.081	34,00
2.	Prihodi za jubilarne nagrade	78111283	13.743	66,00
	SVEGA :		20.824	100

V OSTALI PRIHODI**u 000 dinara**

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Prihodi od imov.koja pripada imaocima polisa osiguranja	741400	250	3,95
2.	Mešoviti i neodredjeni prihodi – refakcija akciza	745100	270	4,27
3.	Prihodi od zavoda -finansiranje invalida	78111215	5.808	91,8
	SVEGA :		6.328	100

VI PRIHODI VAN UGOVORA**u 000 d**

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Ampule somatulin, sandostatin	7811124	10.039	100,00
BUDZETSKI PRIHODI I PRIMANJA (I+II+III+IV+VI)			1.223.589	

A. SREDSTVA BUDŽETA - RFZO
PLANIRANI RASHODI U 2016.GODINI

I RASHODI

u 000 din.

R.br.	Opis	Ekonomska	Iznos
1.	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	4111	814.275
2.	Doprinos za penziona i invalidsko osiguranje	4121	92.813
3.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4122	46.799
4.	Doprinos za nezaposlenost	4123	6.106
5.	Isplata naknada za vreme odsustvovanja sa posla	4141	0
6.	Otpremnice i pomoći	4143	7.081
7.	Naknade troškova za zaposlene - prevoz	4151	30.279
8.	Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade	4161	13.743
9.	Troškovi platnog prometa	4211	1.180
10.	Energetske usluge	4212	42.870
11.	Komunalne usluge	4213	12.620
12.	Usluge komunikacija	4214	6.370
13.	Troškovi osiguranja	4215	4.000
14.	Ostali troškovi	4219	10
15.	Troškovi službenih putovanja u zemlji	4221	1.490
16.	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	4223	227
17.	Kompjuterske usluge	4232	333
18.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	4233	720
19.	Usluge informisanja	4234	45
20.	Stručne usluge	4235	186
21.	Ostale opšte usluge(priv.i pov.poslovi)	4239	280
22.	Medicinske usluge	4243	1.258
23.	Ostale specijalizovane usluge	4249	700
24.	Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata	4251	4.800
25.	Tekuće popravke i održavanje opreme	4252	7.091
26.	Administrativni materijal(uniforme,obuca)	4261	10.708
27.	Materijal za obrazov. i usavršavanje zaposlenih	4263	590
28.	Materijali za saobraćaj-maziva, rezervni delovi	4264 deo	945
29.	Materijali za saobraćaj-gorivo	4264 deo	5.700
30.	Medicinski i laboratorijski materijali	4267	99.034
31.	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	4268	3.780

32.	Materijali za posebne namene	4269	1.550
33.	Ostale tekuće dotacije i transakcije-fin.invalida	4651	5.808
34.	Ostali porezi registracije vozila	4821	135
35.	Obavezne takse	4822	64
BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI:			1.223.589

B. SOPSTVENA SREDSTVA
PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2016.

I PRIHODI I PRIMANJA

u 000 dinara

R. br.	NAZIV	Ekonomska klasifikacija	Iznos
I	Sopstveni prihodi od zdravstvenih usluga	700000	35.322
1.	Prihodi od stomatoloških usluga	74212100/74212101	14.200
2.	Prihodi od usluga u ginekologiji	74212116	150
3.	Prihodi od Sportskog dispanzera	74212116	850
4.	Prihodi od Ro usluga	7421211721	205
5.	Usluge KLIMN	74212105 do 74212107	1.475
6.	Ostale laboratorijske usluge	74212109/74212110	820
7.	Prihodi od naplaćenih faktura za zdravstvene	74212113	5.630
8.	Prihodi od ostalih zdravst. usluga-sagl.etič.odbora	742121131	208
9.	Prihodi od ostalih specijalističkih usluga	74212130/74212136	220
10.	Prihodi od EEG usluga	74212135	300
11.	Lekarska uverenja – vozači i obuka prve pomoći	74212140	7.220
12.	Lekarska uverenja – ostali	74212141	1.923
13.	Prihodi od usluga opšte medicine	74212142	762
14.	Prihodi od lekarskih uverenja pedijatrije	74212143/74212146	715
15.	Prihodi od usluga pedijatrije	74212145	24
16.	Prihodi od usluga DDD	74212150 /74212151	620
II	Ostali prihodi i primanja		17.032
1.	Prihodi od reciklaže infektivnog otpada	74212152	1.450
2.	Prihodi od kotizacije za KME	7421216	235
3.	Ostali prihodi	74212124	105
4.	Ostali prihodi od farmaceutskih kuća	74212128	996
5.	Prihodi od zakupnina	742122	1.396
6.	Prihodi od zajedničkih troškova	745161	5.900
7.	Primanja restorana	823161	6.950
SOPSTVENI PRIHODI I PRIMANJA:			52.354

B. SOPSTVENA SREDSTVA
PLANIRANI RASHODI I IZDACI U 2016.GODINI

I RASHODI I IZDACI

u 000 din.

R.br.	Opis	Ekonomska	Iznos
1.	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	4111	22.902
2.	Doprinos za penziono i invalidsko osiguranje	4121	2.610
3.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4122	1.316
4.	Doprinos za nezaposlenost	4123	172
5.	Naknade u naturi	4131	480
6.	Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla	4141	620
7.	Otpremnine i pomoći	4143	2.600
8.	Pomoći zaposlenima u medicinskom lečenju	4144	60
9.	Naknade troškova za zaposlene - prevoz	4151	3.357
10.	Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade	4161	576
11.	Troškovi platnog prometa	4211	260
12.	Usluge komunikacija	4214	180
13.	Ostali troškovi	4219	10
14.	Troškovi službenih putovanja u zemlji	4221	75
15.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	4233	1.450
16.	Usluge informisanja	4234	450
17.	Stručne usluge	4235	325
18.	Reprezentacija	4237	620
19.	Ostale opšte usluge	4239	30
20.	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	4242	10
21.	Medicinske usluge	4243	850
22.	Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata	4251	8
23.	Tekuće popravke i održavanje opreme	4252	15
24.	Administrativni materijal	4261	40
25.	Medicinski i laboratorijski materijali	4267	968
26.	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	4268	60
27.	Materijali za posebne namene	4269	298
28.	Amortizacija zgrada	4311	
29.	Amortizacija opreme	4312	
30.	Kazna za kašnjenje	4442	650
31.	Obavezne takse	4822	82
32.	Novčane kazne	4823	2.100
33.	Novčane kazne po rešenju sudova	4831	150
34.	Oprema za saobraćaj	5121	2.000

35.	Administrativna oprema	5122	800
36.	Medicinska i laboratorijska oprema	5125	2.000
37.	Zalihe robe za dalju prodaju	5231	4.230
RASHODI I IZDACI IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA:			52.354

C. SREDSTVA BUDŽETA GRADA NIŠA

PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2016.GODINI

I PRIHODI I PRIMANJA

u 000 din.

R. br.	NAZIV	Ekonomska klasifikacija	IZNOS
1.	Tekući prihodi	700000	44.136
1.1.	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	733100	44.136
2.	Tekuća primanja	800000	
PRIHODI I PRIMANJA			44.136

PLANIRANI RASHODI I IZDACI U 2016.GODINI

II RASHODI I IZDACI

u 000 din.

R. br.	NAZIV	Ekonomska klasifikacija	IZNOS
1.	Rashodi	400000	18.536
1.1.	Plate, dodaci i naknade zaposlenima-	411100	14.292
1.2.	Doprinosi za penzijsko i invalidsko	412100	1.629
1.3.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	412200	821
1.4.	Doprinosi za nezaposlenost	412300	107
1.5.	Naknada troškova za prevoz	415100	150
1.6.	Troškovi platnog prometa	421100	
1.7.	Usluge komunikacije	421400	36
1.8.	Medicinske usluge	424300	1.500
1.9.	Tekuće popravke i održavanje opreme	425200	
1.10.	Novčane kazne i penali sudova	483100	
2.	Izdaci za nefinansijsku imovinu	500000	25.600
2.1.	Oprema za saobraćaj	512100	6.000
2.2.	Administrativna oprema	512200	2.200
2.3.	Medicinska i laboratorijska oprema	512500	17.400
RASHODI I IZDACI			44.136

D. SREDSTVA DONACIJE-2016.
PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2016.GODINI

I PRIHODI I PRIMANJA

u 000 dinara

R. br.	NAZIV	Ekonomska klasifikacija	IZNOS
1.	Tekući prihodi	700000	2.500
1.1.	Tekuće donacije iz međunarodnih	732100	
1.2.	Tekući dobrovoljni transferi pravnih i fizičkih	744100	2.500
2.	Tekuća primanja	800000	0
1.+2.	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA:		2.500

PLANIRANI RASHODI I IZDACI U 2016.GODINI

II RASHODI I IZDACI

u 000 dinara

R. br.	NAZIV	Ekonomska klasifikacija	IZNOS
1.	Tekući rashodi	400000	2.050
1.1.	Energetske usluge	421200	
1.2.	Usluge komunikacije	421400	
1.3.	Troškovi službenog putovanja u zemlji	422100	350
1.4.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	423300	1.500
1.5.	Reprezentacija	423700	100
1.6.	Medicinske usluge	424300	
1.7.	Tekuće popravke i održavanje opreme	425200	
1.8.	Administrativni materijal	426100	100
1.9.	Materijal za saobraćaj	4264	
1.10.	Materijal za održavanje higijene i	426800	
2.	Izdaci za nefinansijsku imovinu	500000	450
2.1.	Administrativna oprema	512200	450
1+2	Ukupno rashodi i izdaci		2.500

I. PRIHODI I PRIMANJA-2016.

u 000 dinara

R.br.	Konto	Opis	Ukupno	Republik e	Grada Opštine	RFZO	Donacije	Sopstvena sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700000	TEKUĆI PRIHODI	1.315.629		44.136	1.223.589	2.500	45.404
1.1.	732100	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	0					
1.2.	733100	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	44.136		44.136			
1.3.	741400	Prihodi od imov.koja pripada imaocima polisa osiguranja	250			250		
1.3.	742100	Prihodi od prodaje dobara, usluga, zakupa	39.504					39.504
1.4.	744100	Tekući dobrovoljni transferi pravnih i fizičkih lica	2.500				2.500	
1.5.	745100	Mešoviti i neodređeni prihodi – prihodi od zajedničkih	6.170			270		5.900
1.6.	771100	Memorandumske stavke za refakciju rashoda	0					
1.7.	781100	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	1.223.069			1.223.069		
2.	800000	NEFINANSIJSKA IMOVINA	6.950	0	0	0	0	6.950
2.1.	823100	Prihodi od prodaje robe za dalju prodaju	6.950					6.950
1.+2.	UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA:		1.322.579	0	44.136	1.223.589	2.500	52.354

II. RASHODI I IZDACI-2016.

u 000 dinara

R.br.	Konto	Opis	Ukupno	Republik	Grada Opštine	RFZO	Donacije	Sopstvena sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400000	TEKUĆI PRASHODI	1.287.499	0	18.536	1.223.589	2.050	43.324
1.1.	411100	Plate, dodaci i naknade zaposlenima	851.469		14.292	814.275		22.902
1.2.	412100	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	97.052		1.629	92.813		2.610
1.3.	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	48.936		821	46.799		1.316
1.4.	412300	Doprinosi za nezaposlenost	6.384		107	6.106		172
1.5.	413100	Naknade u naturi	480					480
1.6.	414100	Isplata naknada za vreme odsustovanja sa posla	620			0		620
1.7.	414300	Otpremnine i pomoći	9.681			7.081		2.600
1.8.	414400	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih	60					60
1.9.	415100	Naknade troškova za zaposlene – prevoz	33.786		150	30.279		3.357
1.10.	416100	Naknade zaposlenima i ostali posebni rashodi – jubilarne nagrade	14.319			13.743		576
1.11.	421100	Troškovi platnog prometa	1.440			1.180		260
1.12.	421200	Energetske usluge	42.870			42.870	0	
1.13.	421300	Komunalne usluge	12.620			12.620	0	
1.14.	421400	Usluge komunikacije	6.586		36	6.370	0	180
1.15.	421500	Troškovi osiguranja	4.000			4.000	0	
1.16.	421900	Ostali troškovi	20			10		10
1.17.	422100	Troškovi službenog putovanja u zemlji	1.915			1.490	350	75
1.18.	422300	Troškovi putovanja u okviru radnog mesta	227			227		
1.19.	423200	Kompjuterske usluge	333			333		
1.20.	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	3.670			720	1.500	1.450
1.21.	423400	Usluge informisanja	495			45		450
1.22.	423500	Stručne usluge	511			186		325
1.23.	423700	Reprezentacija	720				100	620
1.24.	423900	Ostale opšte usluge	310			280		30
1.25.	424200	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	10					10

1.26.	424300	Medicinske usluge	3.608		1.500	1.258	0	850
1.27.	424900	Ostale specijalizovane usluge	700			700		
1.28.	425100	Tekuće popravke i održavanja objekta	4.808			4.800		8
1.29.	425200	Tekuće popravke i održavanja opreme	7.106			7.091	0	15
1.30.	426100	Administrativni materijal	10.848			10.708	100	40
1.31.	426300	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	590			590		
1.32.	426400	Materijal za saobraćaj	6.645			6.645		
1.33.	426700	Medicinski i laboratorijski materijal	100.002			99.034		968
1.34.	426800	Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo	3.840			3.780		60
1.35.	426900	Materijal za posebne namene	1.848			1.550		298
1.36.	431100	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	0					
1.37.	431200	Amortizacija opreme	0					
1.38.	444200	Kazna za kašnjenje	650					650
1.39.	465100	Ostale tekuće dotacije i transakcije	5.808			5.808		
1.40.	482100	Ostali porezi	135			135		
1.41.	482200	Obavezne takse	146			64		82
	482300	Novčane kazne	2.100					2.100
1.42.	483100	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	150					150
2.	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	35.080	0	25.600	0	450	9.030
2.1.	511200	Izgradnja zgrada i objekata	0					
2.2.	512100	Oprema za saobraćaj	8.000		6.000			2.000
2.3.	512200	Administrativna oprema	3.450		2.200		450	800
2.4.	512500	Medicinska i laboratorijska oprema	19.400		17.400			2.000
2.5.	523100	Zalihe robe za dalju prodaju	4.230					4.230
1.+ 2.		UKUPNO RASHODI I IZDACI:	1.322.579	0	44.136	1.223.589	2.500	52.354