

DOM ZDRAVLJA NIŠ

Niš, ul. Vojvode Tankosića br. 15

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NIŠ ZA 2017.GODINU

Niš, januar 2017.

DOM ZDRAVLJA NIŠ

Niš, ul. Vojvode Tankosića br. 15

A.

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NIŠ ZA 2017.GODINU SREDSTVA RFZO

**BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMANJA
BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI**

Niš, januar 2017.

DOM ZDRAVLJA NIŠ

A. SREDSTVA BUDŽETA - RFZO

PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2017.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	826,510	78.92
2.	Prihodi od RFZO – nakande troš.prevoza	7811122	25,786	2.46
3.	Prihodi od RFZO – energenti	7811127	46,700	4.46
4.	Prihodi od RFZO – ampulirani lekovi	7811124	32,938	3.14
5.	Prihodi od RFZO – sanit. i medic.materijal	7811125	65,348	6.24
6.	Prihodi od RFZO – ostali materijal i ost.troš.	7811128	50,054	4.78
	UKUPNI PRIHODI PZZ (1-6)		1,047,336	100
7.	Participacija	78111291	17,691	
	UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA PARTICIPACIJU		1,029,645	

II PRIHODI PO UGOVORU - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

u 000 dinara

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Prihodi od RFZO – zarade	7811123	147,236	87.65
2.	Prihodi od RFZO – naknade troš.prevoza	78111222	3,592	2.14
3.	Prihodi od RFZO – materijalni i ostali troškovi	78111234	9,416	5.61
4.	Prihodi od RFZO – ostali direktni i ind.troškovi	78111281	7,741	4.61
	UKUPNI PRIHODI - STOMATOLOGIJA (1-4)		167,985	100
5.	Participacija	78111292	1,082	
	UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA PARTICIPACIJU		166,903	

III PRIHODI OD PARTICIPACIJE

u 000 dinara

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Prihodi od participacije PZZ	78111291	17,691	94.24
2.	Prihodi od participacije stomat.	78111292	1,082	5.76
	SVEGA :		18,773	100

IV PRIHODI ZA OTPREMNINE I JUBILARNE NAGRADE

u 000 dinara

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Prihodi za otpremnine	781112815	4,190	24.35
2.	Prihodi za jubilarne nagrade	78111283	13,014	75.65
	SVEGA :		17,204	100

V OSTALI PRIHODI

u 000 dinara

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Prihodi od imov.koja pripada imaocima polisa osiguranja	741400	250	3.53
2.	Mešoviti i neodređeni prihodi – refakcija akciza	745100	570	8.05
3.	Memorandumske stavke za refakciju rashoda	771100	10	0.14
4.	Prihodi od zavoda -finansiranje invalida	78111215	6,250	88.3
	SVEGA :		7,080	100

VI PRIHODI VAN UGOVORA

u 000 d

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Ampule somatulin, sandostatin	7811124	15,350	100.00
BUDZETSKI PRIHODI I PRIMANJA (I+II+III+IV+VI)			1,254,955	

A. SREDSTVA BUDŽETA - RFZO
PLANIRANI RASHODI U 2017.GODINI

I RASHODI

u 000 din.

R.br.	Opis	Ekonomska	Iznos
1.	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	4111	825,908
2.	Doprinos za penziona i invalidsko osiguranje	4121	99,272
3.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4122	42,371
4.	Doprinos za nezaposlenost	4123	6,195
5.	Isplata naknada za vreme odsustvovanja sa posla	4141	10
6.	Otpremnice i pomoći	4143	4,190
7.	Naknade troškova za zaposlene - prevoz	4151	29,378
8.	Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade	4161	13,014
9.	Troškovi platnog prometa	4211	1,511
10.	Energetske usluge	4212	41,150
11.	Komunalne usluge	4213	6,180
12.	Usluge komunikacija	4214	5,076
13.	Troškovi osiguranja	4215	4,700
14.	Ostali troškovi	4219	
15.	Troškovi službenih putovanja u zemlji	4221	765
16.	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	4223	204
17.	Kompjuterske usluge	4232	368
18.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	4233	2,580
19.	Usluge informisanja	4234	37
20.	Stručne usluge	4235	
21.	Ostale opšte usluge(priv.i pov.poslovi)	4239	
22.	Medicinske usluge	4243	564
23.	Ostale specijalizovane usluge	4249	
24.	Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata	4251	10,140
25.	Tekuće popravke i održavanje opreme	4252	7,300
26.	Administrativni materijal(uniforme,obuća)	4261	11,745
27.	Materijal za obrazov. i usavršavanje zaposlenih	4263	300
28.	Materijali za saobraćaj-maziva, rezervni delovi	4264 deo	1,200
29.	Materijali za saobraćaj-gorivo	4264 deo	6,120
30.	Materijali za očuvanje živ.sredine i nauku	4265	1,068
31.	Medicinski i laboratorijski materijali	4267	121,377

32.	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	4268	2,760
33.	Materijali za posebne namene	4269	3,000
35.	Ostale tekuće dotacije i transakcije-fin.invalida	4651	6,250
36.	Ostali porezi registracije vozila	4821	222
37.	Obavezne takse	4822	
BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI:			1,254,955

DOM ZDRAVLJA NIŠ

Niš, ul. Vojvode Tankosića br. 15

B. FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NIŠ ZA 2017.GODINU ANEKS I

**SOPSTVENI PRIHODI I PRIMANJA
SOPSTVENI RASHODI I IZDACI**

Niš, januar 2017.

B. SOPSTVENA SREDSTVA
PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2017.

I PRIHODI I PRIMANJA

u 000 dinara

R. br.	NAZIV	Ekonomska klasifikacija	Iznos
I	Sopstveni prihodi od zdravstvenih usluga	700000	36,291
1.	Prihodi od stomatoloških usluga	742121	13,200
2.	Prihodi od usluga u ginekologiji	742121	45
3.	Prihodi od Sportskog dispanzera	742121	957
4.	Prihodi od Ro usluga	742121	387
5.	Usluge KLIMN	742121	1,475
6.	Ostale laboratorijske usluge	742121	820
7.	Prihodi od naplaćenih faktura za zdravstvene	742121	7,630
8.	Prihodi od ostalih zdravst. usluga-sagl.etič.odbora	742121	190
9.	Prihodi od ostalih specijalističkih usluga	742121	180
10.	Prihodi od EEG usluga	742121	
11.	Lekarska uverenja – vozači i obuka prve pomoći	742121	6,220
12.	Lekarska uverenja – ostali	742121	2,923
13.	Prihodi od usluga opšte medicine	742121	762
14.	Prihodi od lekarskih uverenja pedijatrije	742121	715
15.	Prihodi od usluga pedijatrije	742121	24
16.	Prihodi od usluga DDD	742121	763
II	Ostali prihodi i primanja		13,243
1.	Prihodi od reciklaže infektivnog otpada	742121	1,250
2.	Prihodi od kotizacije za KME	742121	235
3.	Ostali prihodi	742121	105
4.	Ostali prihodi od farmaceutskih kuća	742121	996
5.	Prihodi od zakupnina	742121	1,318
6.	Prihodi od zajedničkih troškova	745161	2,900
7.	Primanja restorana	823161	6,439
SOPSTVENI PRIHODI I PRIMANJA:			49,534

B. SOPSTVENA SREDSTVA
PLANIRANI RASHODI I IZDACI U 2017.GODINI

I RASHODI I IZDACI

u 000 din.

R.br.	Opis	Ekonomska	Iznos
1.	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	4111	4,987
2.	Doprinos za penziono i invalidsko osiguranje	4121	598
3.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4122	257
4.	Doprinos za nezaposlenost	4123	37
5.	Naknade u naturi	4131	292
6.	Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla	4141	100
7.	Otpremnine i pomoći	4143	5
8.	Pomoći zaposlenima u medicinskom lečenju	4144	90
9.	Naknade troškova za zaposlene - prevoz	4151	1,450
10.	Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade	4161	500
11.	Troškovi platnog prometa	4211	340
12.	Energetske usluge	4212	1,000
13.	Komunalne usluge	4213	2,500
14.	Usluge komunikacija	4214	265
15.	Troškovi osiguranja	4215	30
16.	Ostali troškovi	4219	68
17.	Troškovi službenih putovanja u zemlji	4221	480
18.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	4233	70
19.	Usluge informisanja	4234	650
20.	Stručne usluge	4235	196
21.	Reprezentacija	4237	680
22.	Ostale opšte usluge	4239	1,500
23.	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	4242	50
24.	Medicinske usluge	4243	1,494
25.	Ostale specijalizovane usluge	4249	635
26.	Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata	4251	2,000
27.	Tekuće popravke i održavanje opreme	4252	150
28.	Administrativna materijal	4261	1,380
29.	Materijali za očuvanje živ.sredine i nauku	4265	
30.	Materijal za obrazovanje, kulturu i sport	4266	50
31.	Medicinski i laboratorijski materijali	4267	8,000
32.	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	4268	120
32.	Materijali za posebne namene	4269	40
33.	Amortizacija zgrada	4311	

34.	Amortizacija opreme	4312	
35.	Finansijske promene na finansijskim lizinzima	4419	50
36.	Negativne kursne razlike	4441	
37.	Kazna za kašnjenje	4442	900
38.	Ostali porezi registracije vozila	4821	580
39.	Obavezne takse	4822	350
40.	Novčane kazne	4823	3,000
41.	Novčane kazne po rešenju sudova	4831	100
42.	Izgradnja zgrada i objekata	5112	
43.	Oprema za saobraćaj	5121	5,400
44.	Administrativna oprema	5122	2,400
45.	Medicinska i laboratorijska oprema	5125	2,240
46.	Zalihe robe za dalju prodaju	5231	4,500
RASHODI I IZDACI IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA:			49,534

DOM ZDRAVLJA NIŠ

Niš, ul. Vojvode Tankosića br. 15

C.

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NIŠ ZA 2017.GODINU ANEKS I

PRIHODI I RASHODI IZ BUDŽETA GRADA NIŠA

Niš, januara 2017.

C. SREDSTVA BUDŽETA GRADA NIŠA

PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2017.GODINI

I PRIHODI I PRIMANJA

u 000 din.

R. br.	NAZIV	Ekonomska klasifikacija	IZNOS
1.	Tekući prihodi	700000	147,765
1.1.	Prihodi iz budžeta	791100	147,765
2.	Tekuća primanja	800000	
PRIHODI I PRIMANJA			147,765

PLANIRANI RASHODI I IZDACI U 2017.GODINI

II RASHODI I IZDACI

u 000 din.

R. br.	NAZIV	Ekonomska klasifikacija	IZNOS
1.	Rashodi	400000	147,765
1.1.	Plate, dodaci i naknade zaposlenima-	411100	30,779
1.2.	Doprinosi za penzijsko i invalidsko	412100	3,693
1.3.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	412200	1,585
1.4.	Doprinosi za nezaposlenost	412300	231
1.5.	Naknada troškova za prevoz	415100	120
1.6.	Troškovi platnog prometa	421100	
1.7.	Usluge komunikacije	421400	50
1.8.	Medicinske usluge	424300	4,600
1.9.	Tekuće popravke i održavanja objekta	425100	106,457
1.10.	Tekuće popravke i održavanje opreme	425200	
1.11.	Materijal za saobraćaj	426400	250
1.12.	Novčane kazne i penali sudova	483100	
2.	Izdaci za nefinansijsku imovinu	500000	-
2.1.	Oprema za saobraćaj	512100	
2.2.	Administrativna oprema	512200	
2.3.	Medicinska i laboratorijska oprema	512500	
RASHODI I IZDACI			147,765

DOM ZDRAVLJA NIŠ

Niš, ul. Vojvode Tankosića br. 15

D. FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA NIŠ ZA 2017.GODINU ANEKS I

PRIHODI I RASHODI IZ SREDSTAVA DONACIJE

Niš, januara 2017.

D. SREDSTVA DONACIJE-2017.
PLANIRANI PRIHODI I PRIMANJA U 2017.GODINI

I PRIHODI I PRIMANJA

u 000 dinara

R. br.	NAZIV	Ekonomska klasifikacija	IZNOS
1.	Tekući prihodi	700000	3,500
1.1.	Tekuće donacije iz međunarodnih	732100	
1.2.	Tekući dobrovoljni transferi pravnih i fizičkih	744100	3,500
2.	Tekuća primanja	800000	0
1.+2.	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA:		3,500

PLANIRANI RASHODI I IZDACI U 2017.GODINI

II RASHODI I IZDACI

u 000 dinara

R. br.	NAZIV	Ekonomska klasifikacija	IZNOS
1.	Tekući rashodi	400000	3,050
1.1.	Energetske usluge	421200	
1.2.	Usluge komunikacije	421400	
1.3.	Troškovi službenog putovanja u zemlji	422100	700
1.4.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	423300	950
1.5.	Reprezentacija	423700	100
1.6.	Medicinske usluge	424300	
1.7.	Ostale specijalizovane usluge	424900	200
1.8.	Tekuće popravke i održavanje objekata	425100	1,000
1.9.	Tekuće popravke i održavanje opreme	425200	
1.10.	Administrativni materijal	426100	100
1.11.	Materijal za saobraćaj	426400	
1.12.	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		3,500

I. PRIHODI I PRIMANJA-2017.

u 000 dinara

R.br.	Konto	Opis	Ukupno	Republike	Grada Opštine	RFZO	Donacije	Sopstvena sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700000	TEKUĆI PRIHODI	1,449,315	0	147,765	1,254,955	3,500	43,095
1.1.	732100	Tekuće donacije od medjunarodnih organizacija	0				0	
1.2.	733100	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	0					
1.3.	741400	Prihodi od imov.koja pripada imaocima polisa osiguranja	250			250		
1.3.	742100	Prihodi od prodaje dobara, usluga, zakupa	40,195					40,195
1.4.	744100	Tekući dobrovoljni transferi pravnih i fizičkih lica	3,500				3,500	
1.5.	745100	Mešoviti i neodredjeni prihodi – prihodi od zajedničkih	3,470			570		2,900
1.6.	771100	Memorandumske stavke za refakciju rashoda	10			10		
1.7.	781100	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	1,254,125			1,254,125		
1.8.	791100	Prihodi iz budžeta	147,765	0	147,765			
2.	800000	NEFINANSIJSKA IMOVINA	6,439	0	0	0	0	6,439
2.1.	823100	Prihodi od prodaje robe za dalju prodaju	6,439					6,439
1.+2.		UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA:	1,455,754	0	147,765	1,254,955	3,500	49,534

Izradio: _____

Katarina Špeletić, šef Odseka obračuna zarada

Kontrolisao: _____

Branka Bukvić, načelnik pravno-ekonomske službe

DOM ZDRAVLJA NIŠ

Direktor

Doc.dr Milorad Jerkan

II. RASHODI I IZDACI-2017.

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	1,440,764	0	147,765	1,254,955	3,050	34,994
1.1.	411100	Plate, dodaci i naknade zaposlenima	861,674	0	30,779	825,908		4,987
1.2.	412100	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	103,563	0	3,693	99,272		598
1.3.	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	44,213	0	1,585	42,371		257
1.4.	412300	Doprinosi za nezaposlenost	6,463	0	231	6,195		37
1.5.	413100	Naknade u naturi	292					292
1.6.	414100	Isplata naknada za vreme odsustovanja sa posla	110			10		100
1.7.	414300	Otpremnine i pomoći	4,195	0		4,190		5
1.8.	414400	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih	90					90
1.9.	415100	Naknade troškova za zaposlene – prevoz	30,948		120	29,378		1,450
1.10.	416100	Naknade zaposlenima i ostali posebni rashodi – jubilarne nagrade	13,514	0		13,014		500
1.11.	421100	Troškovi platnog prometa	1,851			1,511		340
1.12.	421200	Energetske usluge	42,150			41,150	0	1,000
1.13.	421300	Komunalne usluge	8,680			6,180	0	2,500
1.14.	421400	Usluge komunikacije	5,391		50	5,076	0	265
1.15.	421500	Troškovi osiguranja	4,730			4,700	0	30
1.16.	421900	Ostali troškovi	68			0		68
1.17.	422100	Troškovi službenog putovanja u zemlji	1,945			765	700	480
1.18.	422300	Troškovi putovanja u okviru radnog vremena	204			204		
1.19.	423200	Kompjuterske usluge	368			368		
1.20.	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	3,600			2,580	950	70
1.21.	423400	Usluge informisanja	687			37		650
1.22.	423500	Stručne usluge	196			0		196
1.23.	423700	Reprezentacija	780				100	680
1.24.	423900	Ostale opšte usluge	1,500			0		1,500
1.25.	424200	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	50					50
1.26.	424300	Medicinske usluge	6,658		4,600	564	0	1,494
1.27.	424900	Ostale specijalizovane usluge	835			0	200	635
1.28.	425100	Tekuće popravke i održavanja objekta	119,597		106,457	10,140	1,000	2,000

1.29.	425200	Tekuće popravke i održavanja opreme	7,450			7,300	0	150
1.30.	426100	Administrativni materijal	13,225			11,745	100	1,380
1.31.	426300	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	300			300		
1.32.	426400	Materijal za saobraćaj	7,570		250	7,320		
1.33.	426500	Materijali za očuvanje živ.sredine i nauku	1,068			1,068		0
1.34.	426600	Materijal za obrazovanje, kulturu i sport	50					50
1.35.	426700	Medicinski i laboratorijski materijal	129,377			121,377		8,000
1.36.	426800	Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo	2,880			2,760		120
1.37.	426900	Materijal za posebne namene	3,040			3,000		40
1.38.	431100	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	0					0
1.39.	431200	Amortizacija opreme	0					0
1.40.	441900	Finansijske promene na finansijskim lizinama	50					50
1.41.	444100	Negativne kursne razlike	0					0
1.42.	444200	Kazna za kašnjenje	900					900
1.43.	465100	Ostale tekuće dotacije i transakcije	6,250			6,250		
1.44.	482100	Ostali porezi	802			222		580
1.45.	482200	Obavezne takse	350			0		350
1.46.	482300	Novčane kazne	3,000					3,000
1.47.	483100	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	100					100
1.48.	485100	Nak.štete za neiskor.god.odmor	0	0				
2.	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	14,990	0	0	0	450	14,540
2.1.	511200	Izgradnja zgrada i objekata	0					0
2.2.	512100	Oprema za saobraćaj	5,400		0			5,400
2.3.	512200	Administrativna oprema	2,850		0		450	2,400
2.4.	512500	Medicinska i laboratorijska oprema	2,240		0			2,240
2.5.	523100	Zalihe robe za dalju prodaju	4,500					4,500
1.+ 2.		UKUPNO RASHODI I IZDACI:	1,455,754	0	147,765	1,254,955	3,500	49,534

Izradio: _____

Katarina Špeletić, šef Odseka obračuna zarada

Kontrolisao: _____

Branka Bukvić, načelnik pravno-ekonomske službe

DOM ZDRAVLJA NIŠ
Direktor
Doc.dr Milorad Jerkan

REKAPITULACIJA
SVIH PRIHODA I PRIMANJA
SVIH RASHODA I IZDATAKA
I ISKAZIVANJE FINANSIJSKOG REZULTATA

I	SVI PRIHODI I PRIMANJA	1,455,754
II	SVI RASHODI I IZDACI	1,455,754
	VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA NAD RASHODIMA I IZDACIMA	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMANJA NAD RASHODIMA I IZDACIMA	0

januar 2017.

Izradio: _____

Katarina Špeletić , šef Odseka obračuna zarada

Kontrolisao: _____

Branka Bukvić, načelnik pravno-ekonomske službe

DOM ZDRAVLJA NIŠ

Direktor

Doc.dr Milorad Jerkan