

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ - ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА

за период 01.01. - 31.12.2018. г.

ОПИС	Група конта	Примарна				Стоматологија			Донације	Укупно фин. План ДЗ ЛЕСКОВАЦ за 2018.g.
		План средстава из буџета	РФЗО- Средстава по пред.,	План средстава из сопствени х извора	Укупно финансијски план за 2018.g.	РФЗО- Средстава по предрачуну за 2018.g.	План средстава из сопствени х извора	Укупно финансијс ки план за 2018.g.		
		3	4	5	6	7	8	9		
А ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА ЗА ПРУЖАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СА РФЗО	781000	0	765.081.060	0	765.081.060	123.562.500	0	123.562.500	888.643.560	
1.1. Извршене услуге		0	758.191.060	0	758.191.060	122.582.000	0	122.582.000	880.773.060	
1.1.1. Осигураним лицима			740.176.000		740.176.000	122.310.000		122.310.000	862.486.000	
1.1.2. Партиципација			8.298.000		8.298.000	272.000		272.000	8.570.000	
1.1.3. Сандостатин			9.717.060		9.717.060			0	9.717.060	
1.1.4. Дуг по коначном обрачуну					0			0	0	
1.1.5. Нераспређени вишак прихода					0			0	0	
1.2. Средства ван уговора (јубиларне и отпремнина)			6.530.000		6.530.000	980.500		980.500	7.510.500	
1.3. Инвалиди			360.000		360.000			0	360.000	
2 ПРИХОДИ ОД ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА	741000		700.000		700.000			0	700.000	
3 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА И ПРИХОДИ ОД	742000	4.000.000	0	19.187.789	23.187.789		7.149.265	7.149.265	30.337.054	
3.1 Приходи од продаје услуга предузећима и другим правним лицима (медицине рада, комерцијални пицима)				3.224.188	3.224.188			0	3.224.188	
3.2 Приходи од продаје услуга грађанима (неосигураним пицима)				9.750.487	9.750.487			0	9.750.487	
3.3 Приходи од услуга Стоматологије					0		7.149.265	7.149.265	7.149.265	
3.4 Приходи од лекарских уверења				4.858.747	4.858.747			0	4.858.747	
3.5 Мртвозорство		4.000.000			4.000.000			0	4.000.000	
3.6 Приходи од давања у закуп				754.367	754.367			0	754.367	
3.7 Приходи од префак. енергената - Болница					0			0	0	
3.8 Приходи од преф. осталих трошкова - Болница					0			0	0	
3.9 Приходи од тендера				50.000	50.000			0	50.000	
3.10 Волонтери , доприноси за здрав. осигурање				50.000	50.000			0	50.000	
3.11 Сви остали приходи				500.000	500.000			0	500.000	
4 ТРАНСФЕРИ	733000	20.000.000	0	0	20.000.000			0	20.000.000	
4.1 Остали приходи - буџет града	733100	20.000.000			20.000.000			0	20.000.000	
5 ДОБРОВОЉНИ ТРАЦФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИ	744000	0	0	0	0			0	4.240.000	
5.1 Текући добровољни трансфери од физичких и правних	744100				0			0	4.240.000	
					0			0	0	

6	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		791000	0	0	0	0		0	0		
	6.1	Приходи из буџета Републике	791100				0		0	0		
7	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (боловање, инвалиди, стажери)		771000				0		0	0		
8	ПРИХОДИ ОД СТОМАТОЛОГИЈЕ			0	0	0			0	0		
	Приходи од РФЗО					0			0	0		
	Партиципација					0			0	0		
	Приходи од продаје услуга стоматологије					0			0	0		
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		24.000.000	765.781.060	19.187.789	808.968.849	123.562.500	7.149.265	130.711.765	4.240.000	943.920.614
Б ТЕКУЋИ РАСХОДИ						0			0	0		
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			410000	22.000.000	587.821.000	10.117.347	619.938.347	111.686.500	0	111.686.500	731.624.847	
1	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕДРАЧУН		411000	18.659.881	479.224.767	8.102.712	505.987.360	91.967.769		91.967.769	597.955.129	
	УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА ПО ПРЕДРАЧУНУ			22.000.000	565.006.000	10.117.347	597.123.347	108.430.000	0	108.430.000	705.553.347	
	1.1.	Плате и додаци на плату запослених (411110)		18.659.881	479.224.767	8.102.712	505.987.360	91.967.769	0	91.967.769	597.955.129	
		Плате примарна		18.659.881	479.224.767	8.102.712	505.987.360			0	505.987.360	
	1.1.1.	Плате по основу цене рада (411111)- стоматологија					0	91.967.769		91.967.769	91.967.769	
2	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА		412000	3.340.119	85.781.233	2.014.635	91.135.987	16.462.231	0	16.462.231	107.598.218	
		Допринос за пензиско и инвалидско	412100	2.239.186	57.506.972	1.350.410	61.096.568	11.036.133		11.036.133	72.132.701	
		Допринос за здравствено осигурање	412200	960.984	24.680.075	580.215	26.221.274	4.736.340		4.736.340	30.957.614	
		Допринос за незапосленост	412300	139.949	3.594.186	84.010	3.818.145	689.758		689.758	4.507.903	
3	ПЛАТЕ И ПРЕВОЗ стоматологија са доприносима за 89 стом.						0			0	0	
4	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (413151+415112)		415000	0	16.285.000		16.285.000	2.276.000		2.276.000	18.561.000	
5	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		414000	0	1.225.000	0	1.225.000	0	0	0	1.225.000	
	5.1.	Накнада за време одсуствовања с посла на терет фонд	414100		100.000		100.000				100.000	
	5.2.	Отпремнине и помоћи	414300		1.125.000		1.125.000		0		1.125.000	
	5.2.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	414311		1.125.000		1.125.000		0		1.125.000	
	5.2.2.	Њу случају смрти запосленог или члана уже	414314				0		0		0	
6	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		416100		5.305.000		5.305.000	980.500		980.500	6.285.500	
	6.1	Јубиларне награде			5.305.000		5.305.000	980.500		980.500	6.285.500	
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ДОБАРА			420000	2.000.000	176.460.060	2.170.442	180.630.502	11.876.000	2.149.265	14.025.265	0	194.655.767
1	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		421000	0	53.645.789	908.442	54.554.231	2.447.821	0	2.447.821	0	57.002.052
	1.1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	421100		2.990.523		2.990.523	104.522		104.522		3.095.045
	1.1.1.	Трошкови платног промета	421111		2.984.523		2.984.523	103.322		103.322		3.087.845
	1.1.2.	Трошкови банкарских услуга	421112		6.000		6.000	1.200		1.200		7.200
	1.2.	Енергенти (421200)	421200	0	38.680.866	708.442	39.389.308	0	0	0	0	39.389.308
	1.2.1.	утошена електрична енергија (421210)			16.635.928	628.723	17.264.651			0		17.264.651
	1.2.3.	угаљ (421222)			2.400.000		2.400.000			0		2.400.000
	1.2.4.	дрво (421223)			2.883.714		2.883.714			0		2.883.714
	1.2.5.	лож уље (421224)			720.000		720.000			0		720.000
	1.2.6.	централно грејање (421225)			16.041.224	79.719	16.120.943			0		16.120.943
	1.2.7.	гориво (4264110)					0			0		0
							0			0		0
	1.3.	Комуналне услуге (421300)	421300	0	6.713.007	0	6.713.007	1.562.658	0	1.562.658	0	8.275.665
	1.3.1.	Услуге водовода и канализације	421311		3.062.719		3.062.719	835.060		835.060		3.897.779
	1.3.2.	Дератизација	421321		542.051		542.051	167.598		167.598		709.649
	1.3.3.	Димњичарске услуге	421322		120.000		120.000			0		120.000
	1.3.4.	Одвоз одпада	421324		2.988.237		2.988.237	560.000		560.000		3.548.237
	1.3.5.	Услуге чишћења	421325				0			0		0

	1.4.	Услуге комуникације	421400		3.870.393		3.870.393	363.000		363.000		4.233.393
	1.4.1.	Телефон, телекс и телефакс	421411		1.003.926		1.003.926	140.000		140.000		1.143.926
	1.4.2.	Интернет	421412		1.209.052		1.209.052	106.000		106.000		1.315.052
	1.4.3.	Услуге мобилног телефона	421414		996.316		996.316	65.000		65.000		1.061.316
	1.4.4.	Услуге поште	421421		469.498		469.498	52.000		52.000		521.498
	1.4.5.	Услуге доставе	421422				0			0		0
	1.4.6.	Остале ПТТ услуге	421429		191.601		191.601			0		191.601
	1.5.	Трокови осигурања	421500	0	1.391.000	0	1.391.000	417.641	0	417.641		1.808.641
	1.5.1.	Осигурање зграда	421511		130.000		130.000	50.000		50.000		180.000
	1.5.2.	Осигурање возила	421512		621.000		621.000	7.641		7.641		628.641
	1.5.3.	Осигурање опреме	421513		470.000		470.000	322.536		322.536		792.536
	1.5.4.	Осигурање остале дугорпне имовине	421519				0			0		0
	1.5.5.	Осигурање запослених	421521		170.000		170.000	37.464		37.464		207.464
	1.6.	Закуп имовине и опреме(421600)	421600				0		0	0		0
	1.7.	Остали стални трошкови (са групе конта 421000)	421900			200.000	200.000			0		200.000
2		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	422000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0		1.800.000
	2.1	Трошкови путовања у земљи	422100		200.000		200.000			0		200.000
	2.2	Трошкови путовања у оквиру радног времена	422300		1.600.000		1.600.000			0		1.600.000
			422331				0			0		0
3		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (адвокатске , привремени и повремени послови и др.)	423000	1.000.000	5.085.546	1.262.000	7.347.546	177.435	60.000	237.435		7.584.981
	3.1	Компјутерске услуге	423200		1.566.546		1.566.546	169.241		169.241		1.735.787
	3.1.1.	Услуге одржавања софтвера	423212		1.552.340		1.552.340	100.000		100.000		1.652.340
	3.1.2.	Услуге одржавања рачунара	423221		14.206		14.206	69.241		69.241		83.447
	3.2	Услуге образовања и усавр. Запослених	423300		797.000		797.000			0		797.000
	3.2.1.	Услуге образовања и усавршавања запослених	423311		797.000		797.000			0		797.000
							0			0		0
							0			0		0
	3.3	Услуге информисања (тендер)	423400		35.000		35.000	8.194		8.194		43.194
	3.3.1.	Објављивање тендера и информативних огласа	423432		35.000		35.000	8.194		8.194		43.194
	3.4	Стручне услуге (пројекти)	423500	1.000.000	2.687.000	600.000	4.287.000			0		4.287.000
	3.5	Услуге за домаћинство и угоститељство	423600				0			0		0
	3.5.1.	Прање веша					0			0		0
	3.6	Репрезентације				300.000	300.000			0		300.000
	3.7	Остале опште услуге(чланарине и др.)	423900			362.000	362.000		60.000	60.000		422.000
	3.8	Остале опште услуге					0			0		0
4		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	424000	0	1.228.545	0	1.228.545	0	0	0		1.228.545
	4.1.	Медицинске услуге	4243		1.228.545		1.228.545	0		0		1.228.545
	4.1.1.	Здрав. Заштита по уговору за услуге које не подлежу обавезном осигурању					0			0		0
	4.1.2.	Услуге јавног здравства-инспекција и анали	424331		428.545		428.545			0		428.545
	4.1.3.	Лабораторијске услуге по уговору	424341		500.000		500.000			0		500.000
	4.1.4.	Остале медицинске услуге за пружене усл	424351		300.000		300.000			0		300.000
5		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	425000	1.000.000	16.511.741	0	17.511.741	2.781.981	0	2.781.981	0	20.293.722
	5.1.	Текуће поправке и одржавање зграда (425100)			5.600.615		5.600.615	1.244.744		1.244.744		6.845.359
	5.1.1.	Зидарски радови	425111		120.000		120.000			0		120.000
	5.1.2.	Столарски радови	425112		504.324		504.324			0		504.324
	5.1.3.	Молерски радови	425113		625.020		625.020	12.240		12.240		637.260
	5.1.4.	Радови на крову	425114				0			0		0
	5.1.5.	Радови на водоводу и канализацији	425115		467.148		467.148	18.660		18.660		485.808
	5.1.6.	Централно грејање	425116		1.125.233		1.125.233	1.213.844		1.213.844		2.339.077
	5.1.7.	Електричне инсталације	425117		605.940		605.940			0		605.940
	5.1.8.	Радови на комуникацијским инсталацијама	425118		92.000		92.000			0		92.000
	5.1.9.	Остале услуге и материјал за текуће попра	425119		779.420		779.420			0		779.420
	5.1.10.	Текуће поправке и одржавање остали објекти	425191	1.000.000	1.281.530		2.281.530			0		2.281.530

5.2.	Текуће поправке и одржавање опреме (425200)			10.911.126	10.911.126	1.537.237		1.537.237		12.448.363	
5.2.1.	Текуће поправке и одржавање опреме за с		425210	4.271.376	4.271.376	200.000		200.000		4.471.376	
		Механичке поправке	425211	3.351.376	3.351.376			0		3.351.376	
		Поправке електричне и електронске опреме	425212	400.000	400.000	200.000		200.000		600.000	
		Лимарски радови на возилима	425213	520.000	520.000			0		520.000	
5.2.2.	Текуће поправке и одржавање административне опреме		425220	1.483.950	1.483.950			0		1.483.950	
		Намештај	425221	100.000	100.000			0		100.000	
		Рачунарска опрема	425222	1.007.650	1.007.650			0		1.007.650	
		Опрема за комуникацију	425223	45.840	45.840			0		45.840	
		Електронска и фотографска опрема	425224	292.000	292.000			0		292.000	
		Опрема за домаћинство и угоститељство	425225	18.460	18.460			0		18.460	
		Биротехничка опрема	425226		0			0		0	
		Уградна опрема	425227	20.000	20.000			0		20.000	
5.2.3.	Текуће поправке и одржавање медицинске лабораторијске опреме		425250	5.030.000	5.030.000	1.337.237		1.337.237		6.367.237	
		Текуће поправке и одржавање медицинске	425251	3.730.000	3.730.000	1.337.237		1.337.237		5.067.237	
		Текуће поправке и одржавање лабораторијске	425252	1.050.000	1.050.000			0		1.050.000	
		Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	425253	250.000	250.000			0		250.000	
5.2.4.	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме		425290	125.800	125.800			0		125.800	
		Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	425291	125.800	125.800			0		125.800	
6	МАТЕРИЈАЛ		426000	0	98.188.439	0	98.188.439	6.196.000	2.089.265	8.285.265	106.473.704
6.1.	Административни материјал		426100	0	5.867.317	0	5.867.317	296.000	0	296.000	6.163.317
	6.1.1.	Административни материјал(426110)	426110		5.867.317		5.867.317	296.000		296.000	6.163.317
							0			0	
6.2.	Материјал за очување животне средине		426500		597.640		597.640			0	597.640
6.3.	Материјал за саобраћај		426400	0	21.151.568	0	21.151.568	0	0	0	21.151.568
	6.3.1.	Издаци за гориво	42641		19.576.134		19.576.134			0	19.576.134
	6.3.2.	Остали материјал за превозна средства	426491		1.575.434		1.575.434			0	1.575.434
		Медицински и лабор. материјали (426700)	426700	0	64.905.060	0	64.905.060	5.680.000	2.089.265	7.769.265	72.674.325
6.4.	Санитетски материјал			0	29.202.000	0	29.202.000	3.129.022	1.547.225	4.676.247	33.878.247
	6.4.1.	Материјали за лабораторијске тестове и лабор. материјал (426721)			21.225.000		21.225.000			0	21.225.000
	6.4.2.	Материјали за вакцинацију (426730)					0			0	0
	6.4.3.	Кисеоник и течни азот					0			0	0
	6.3.4.	Дезинфекциона средства	4267116		512.000		512.000			0	512.000
	6.3.5.	Санитетски и потрошни материјал	426711		6.667.000		6.667.000	1.085.430	294.561	1.379.991	8.046.991
	6.3.6.	Санитетски и потрошни - Дуг по обрачуну за					0			0	0
	6.3.7.	Лекови - Стоматологија					0			0	0
	6.3.8.	Материјал за стоматологију	4267118				0	1.614.993	1.252.664	2.867.657	2.867.657
	6.3.9.	Рентген филмови и контрастна средства	4267111		798.000		798.000	160.958		160.958	958.958
6.4а	Медицински и лабораторијски материјали		426791				267.641			267.641	267.641
6.5.	Лекови		426751	0	35.703.060	0	35.703.060	2.550.978	542.040	3.093.018	38.796.078
	6.5.1.	Лекови у ЗУ (без цитостатика и лекова за хемофилију)			25.986.000		25.986.000	2.550.978	542.040	3.093.018	29.079.018
	6.5.2.	Сандостатин			9.717.060		9.717.060			0	9.717.060
		Лекови- Дуг по обрачуну за 2015.г.					0			0	0
6.6.	Остали материјал (са групе конта 426000) сва роба у техничком магацину				5.666.854		5.666.854	220.000		220.000	5.886.854

	6.6.1.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	426800		2.443.019		2.443.019	115.600		115.600		2.558.619
		Хемијска средства за чишћење	426811		2.244.275		2.244.275	57.418		57.418		2.301.693
		Инвентар за одржавање хигијене	426812		198.744		198.744	58.182		58.182		256.926
	6.6.2.	Материјал за посебне намене	426900		3.223.835		3.223.835	104.400		104.400		3.328.235
		Потрошни материјал	426911		1.391.589		1.391.589	2.400		2.400		1.393.989
		Резервни делови	426912		900.000		900.000			0		900.000
		Алат и инвентар	426913		932.246		932.246	102.000		102.000		1.034.246
УКУПНО ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					54.438.000	8.162.000	62.600.000	6.196.000	60.000	6.256.000		68.856.000
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА					0		0		0	0		0
	1	Зграде и грађевински објекти (431100)					0			0		0
	2	Машине и опрема (431200)					0			0		0
ОТПЛАТА КАМАТЕ			440000				0			0		0
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			460000	0	360.000		360.000	0	0	0		360.000
		Остале текуће донације и трансфери			360.000		360.000			0		360.000
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ И КАЗНЕ			482000	0	1.140.000	700.000	1.840.000	5.122	0	5.122		1.845.122
	1.	Остали порези	482131		740.000		740.000	5.122		5.122		745.122
	2.	Обавезне таксе	482211		400.000	200.000	600.000			0		600.000
	3.	Новчане казне и пенали	482300			500.000	500.000			0		500.000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			483000			6.200.000	6.200.000			0		6.200.000
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ			500000	0	0		0	0	5.000.000	5.000.000	4.240.000	9.240.000
	1.	Зграде и грађевински објекти	510000	0	0	0	0	0	0	0		0
		1.1 Од буџета (Министарство здравља)					0			0		0
		1.2 Остала средства (Општина Лесковац)					0			0		0
	2.	Машине и опрема	512000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	4.240.000	9.240.000
		2.1 Опрема за саобраћај					0			0	600.000	600.000
		2.2 Административна опрема					0			0	100.000	100.000
		2.3 Опрема за пољопривреду					0			0		0
		2.4 Медицинска и лабораторијска опрема					0	5.000.000	5.000.000	3.540.000	8.540.000	
							0			0		0
	3	Сви остали издаци са класе 500000					0			0		0
СВИ ОСТАЛИ РАСХОДИ							0			0		0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				24.000.000	765.781.060	19.187.789	808.968.849	123.562.500	7.149.265	130.711.765	4.240.000	943.920.614
УКУПНИ ПРИХОДИ				24.000.000	765.781.060	19.187.789	808.968.849	123.562.500	7.149.265	130.711.765	4.240.000	943.920.614
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Лесковац, 15.01.2018.г.

ДИРЕКТОР
др Славиша Божић