

ДОМ ЗДРАВЛЈА ЛЕСКОВАЦ

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЛЈА ЛЕСКОВАЦ

за период 01.01. - 31.12.2017. г.

ОПИС		Група конта	Финансијски план за период јануар- децембар 2017.г	Извршење финансијског плана за период јануар-децембар 2017.г.	Индекс
<b>А ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>1</b>	<b>ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА ЗА ПРУЖАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СА РФЗО</b>	<b>7</b>	<b>905.835.465</b>	<b>878.381.973</b>	97
1.1.	Извршене услуге	781000	<b>889.932.806</b>	<b>819.552.273</b>	92
	1.1.1. Осигураним лицима		840.461.000	<b>609.352.806</b>	73
	1.1.2. Партиципација		9.370.000	<b>8.368.652</b>	89
	1.1.3. Сандостатин		8.762.794	<b>7.155.815</b>	82
	1.1.4. Дуг по коначном обрачуну		<b>27.818.507</b>		0
	1.1.5. Нераспређени вишак прихода		<b>3.520.505</b>		0
1.2.	Средства ван уговора(јубиларне, отпремнине и др.)		9.879.999	<b>10.974.713</b>	111
1,3	Инвалиди		5.622.660	<b>4.545.802</b>	81
<b>2</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА</b>	<b>741000</b>	<b>400.000</b>	<b>627.006</b>	157
<b>3</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА И ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА</b>	<b>742000</b>	<b>34.107.430</b>	<b>17.324.183</b>	51
2.1	Приходи од продаје услуга предузећима и другим правним лицима (медицине рада, комерцијални програми и услуге другим	74236	3.224.188	<b>646.056</b>	20
2.2	Приходи од продаје услуга грађанима(неосигураним лицима)		9.750.487	<b>1.440.890</b>	15

	2.3	Приходи од услуга Стоматологије		7.149.265	<b>6.537.813</b>	91
	2.4	Приходи од лекарских уверења		3.420.681	<b>1.461.054</b>	43
	2.5	Мртвозорство		4.000.000	<b>3.337.529</b>	83
	2.6	Приходи од давања у закуп		754.367	<b>442.046</b>	59
	2.8	Приходи од префак. енергената - Болница		4.408.442		0
	2.9	Приходи од преф. осталих трошкова - Болница		800.000	<b>102.585</b>	13
	2.10	Приходи од тендера		50.000		0
	2.11	Волонтери , доприноси за здрав. осигурање		50.000	<b>3.943</b>	8
	2.12	Сви остали приходи		500.000	<b>488.263</b>	98
<b>4</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>		<b>733000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>11.661.633</b>	58
	4.1	Остали приходи - буџет града	<b>733100</b>	20.000.000	<b>11.662.000</b>	58
<b>5</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАЦФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>		<b>744000</b>	<b>6.240.000</b>	<b>150.000</b>	2
	5.1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица - донатори	<b>744100</b>	6.240.000	<b>150.000</b>	2
<b>6</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>		<b>791000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>25.924.389</b>	123
	4.2.	Приходи из буџета Републике	791100	21.000.000	<b>25.924.389</b>	123
<b>7</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (боловање, инвалиди , стажери)</b>		<b>771000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.142.489</b>	70
<b>8</b>	<b>ПРИХОДИ ОД СТОМАТОЛОГИЈЕ</b>					
		Приходи од РФЗО				
		Партиципација				
		Приходи од продаје услуга стоматологије				
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>		<b>991.682.895</b>	<b>878.381.973</b>	89

<b>Б ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>					
<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>		<b>410000</b>	<b>734.938.028</b>	<b>683.877.926</b>	93
<b>1</b>	<b>ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕДРАЧУН</b>	<b>411000</b>	589.974.082	<b>545.236.457</b>	92
	<b>УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА ПО ПРЕДРАЧУНУ</b>		<b>696.397.029</b>	<b>618.031.624</b>	89
1.1.	Плате и додаци на плату запослених	411110	589.974.082	<b>519.248.578</b>	88
	Плате примарна		507.401.638	<b>462.789.051</b>	91
1.1.1.	Плате по основу цене рада - стоматологија	411111	82.572.444	<b>56.459.053</b>	68
<b>2</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА</b>	<b>412000</b>	<b>106.422.947</b>	<b>98.783.046</b>	93
	Допринос за пензиско и инвалидско		71.338.607	<b>66.909.279</b>	94
	Допринос за здравствено осигурање		30.689.243	<b>27.822.195</b>	91
	Допринос за незапосленост		4.395.097	<b>4.051.572</b>	92
<b>3</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>413000</b>			
<b>4</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (415112)</b>	<b>415000</b>	<b>18.561.000</b>	<b>17.877.661</b>	96
<b>5</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>414000</b>	<b>11.850.000</b>	<b>13.033.355</b>	110
5.1.	Накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда	<b>414100</b>	<b>100.000</b>	<b>5.741</b>	
5.2.	Отпремнине и помоћи	<b>414300</b>	<b>11.750.000</b>	<b>13.027.614</b>	111
5.2.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	414311	11.750.000	<b>12.820.997</b>	
5.2.2.	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор.	414314		<b>206.618</b>	
<b>6</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>416000</b>	<b>8.129.999</b>	<b>8.947.407</b>	110
	6,1 Јубиларне награде		8.129.999	<b>8.947.407</b>	110
<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ДОБАРА</b>		<b>420000</b>	<b>224.269.444</b>	<b>188.118.979</b>	84
<b>1</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>421000</b>	<b>71.769.000</b>	<b>57.747.733</b>	80
1.1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	<b>421100</b>	<b>3.495.045</b>	<b>2.836.871</b>	81
1.1.1.	Трошкови платног промета	42111	3.487.845	<b>2.830.882</b>	81
1.1.2.	Трошкови банкарских услуга	42112	7.200	<b>5.989</b>	83
1.2.	Енергенти	<b>421200</b>	<b>52.456.256</b>	<b>41.990.700</b>	80
1.2.1.	утрошена електрична енергија (421210)		27.631.599	<b>21.856.092</b>	79
1.2.3.	угаљ (421222)		3.157.693	<b>2.446.293</b>	77
1.2.4.	дрво (421223)		1.855.000	<b>2.160.774</b>	116
1.2.5.	лож уље (421224)		991.021	<b>1.154.641</b>	117
1.2.6.	централно грејање (421225)		18.820.943	<b>14.372.900</b>	76

	6.2.1.	гориво (4264110)				
<b>1.3.</b>	<b>Комуналне услуге (421300)</b>		<b>421300</b>	<b>9.275.665</b>	<b>8.146.112</b>	88
	1.3.1.	Услуге водовода и канализације	421311	4.597.779	4.181.634	91
	1.3.2.	Дератизација	421321	609.649	417.418	68
	1.3.3.	Димњичарске услуге	421322	20.000	3.175	16
	1.3.4.	Одвоз одпада	421324	4.048.237	3.527.084	87
	1.3.5.	Остале комуналне услуге	421392		19.976	
<b>1.4.</b>	<b>Услуге комуникације</b>		<b>421400</b>	<b>4.233.393</b>	<b>3.314.753</b>	78
	1.4.1.	Телефон, телекс и телефакс	421411	1.343.926	929.133	69
	1.4.2.	Интернет	421412	1.115.052	1.031.811	93
	1.4.3.	Услуге мобилног телефона	421414	1.061.316	729.921	69
	1.4.4.	Услуге поште	421421	521.498	433.944	83
	1.4.5.	Услуге доставе	421422			
	1.4.6.	Остале ПТТ услуге	421429	191.601	189.944	99
<b>1.5.</b>	<b>Трокови осигурања</b>		<b>421500</b>	<b>1.808.641</b>	<b>1.344.172</b>	74
	1.5.1.	Осигурање зграда	421511	180.000	110.136	61
	1.5.2.	Осигурање возила	421512	628.641	824.768	131
	1.5.3.	Осигурање опреме	421513	792.536	305.159	39
	1.5.4.	Осигурање остале дугорчне имовине	421519			
	1.5.5.	Осигурање запослених	421521	207.464	104.109	50
<b>1.6.</b>	<b>Закуп имовине и опреме(421600)</b>		<b>421600</b>	<b>300.000</b>	<b>95.025</b>	32
<b>1.7.</b>	<b>Остали стални трошкови</b>		<b>421900</b>	<b>200.000</b>	<b>20.100</b>	10
<b>2</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РАДНОГ ВРЕМЕНА</b>		<b>422300</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.620.376</b>	90
	2.1	Трошкови путовања у земљи	422100	100.000	58.044	58
	2.2	Трошкови путовања у оквиру радног времена	422321	1.700.000	1.562.332	92
			422331			
<b>3</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (адвокатске , привремени и повремени послови и др.)</b>		<b>423000</b>	<b>8.481.709</b>	<b>11.168.866</b>	132

<b>3.1</b>	<b>Компјутерске услуге</b>		<b>423200</b>	<b>2.235.787</b>	<b>1.958.637</b>	88
	3.1.1.	Услуге одржавања софтвера	423212	1.883.099	1.926.012	102
	3.1.3.	Услуге одржавања рачунара	423221	352.688	32.625	9
<b>3.2</b>	<b>Услуге образовања и усавр. Запослених</b>		<b>423300</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.611.380</b>	125
	3.2.1.	Услуге образовања и усавршавања запослених		1.284.000	1.611.380	125
<b>3.3</b>	<b>Услуге информисања (тендер)</b>		<b>423400</b>	<b>43.194</b>	<b>38.285</b>	89
	3.3.1.	Објављивање тендера и информативних огласа	423432	43.194	38.285	89
<b>3.4</b>	<b>Стручне услуге ( пројекти)</b>		<b>423500</b>	<b>3.780.000</b>	<b>6.882.198</b>	182
<b>3.5</b>	<b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>		<b>423600</b>			
	3.5.1.	Прање веша				
<b>3.6</b>	<b>Репрезентације</b>		<b>423700</b>	<b>337.927</b>	<b>252.597</b>	75
<b>3.7</b>	<b>Остале опште услуге(чланарине идр.)</b>		<b>423900</b>	<b>800.801</b>	<b>425.769</b>	53
<b>3.8</b>	<b>Остале опште услуге</b>					
<b>4</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>		<b>424000</b>	<b>1.426.167</b>	<b>1.538.749</b>	108
<b>4.1.</b>	<b>Медицинске услуге</b>		<b>424300</b>	<b>1.426.167</b>	<b>1.538.749</b>	108
	4.1.1.	Здрав. Заштита по уговору за услуге које не пружа зу				
	4.1.2.	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа		626.167	847.019	135
	4.1.3.	Лабораторијске услуге по уговору		500.000	217.330	43
	4.1.4.	Остале медицинске услуге за пружене услуге уговорен	424600	300.000	474.400	158
<b>5</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>		<b>425000</b>	<b>26.864.800</b>	<b>19.676.293</b>	73
<b>5.1.</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда (425100)</b>		<b>425100</b>	<b>14.675.020</b>	<b>8.444.598</b>	58
	5.1.1.	Зидарски радови	425111	2.268.233	51.108	2
	5.1.2.	Столарски радови	425112	304.324	599.131	197
	5.1.3.	Молерски радови	425113	937.260	310.197	33
	5.1.4.	Радови на крову	425114	200.000	495.585	248
	5.1.5.	Радови на водоводу и канализацији	425115	1.385.808	1.935.782	140
	5.1.6.	Централно грејање	425116	400.000	31.576	8
	5.1.7.	Електричне инсталације	425117	1.605.940	2.584.998	161
	5.1.8.	Радови на комуникацијским инсталацијама	425118	692.000		0
	5.1.9.	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање	425119	1.113.029	78.780	7
	5.1.10.	Текуће поправке и одржавање остали објеката	125191	5.768.426	2.357.441	41
<b>5.2.</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме (425200)</b>		<b>425200</b>	<b>12.189.780</b>	<b>11.231.695</b>	92
	5.2.1.	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	425210	3.440.030	4.651.055	135
		Механичке поправке	425211	2.620.030	2.828.263	108

		Поправке електричне и електронске опреме	425212	800.000		0
		Лимарски радови на возилима	425213	20.000	<b>250.000</b>	1250
	5.2.2.	<i>Текуће поправке и одржавање административне опреме</i>	425220	<b>1.183.950</b>	<b>2.606.266</b>	220
		Намештај	425221	100.000	<b>247.974</b>	248
		Рачунарска опрема	425222	407.650	<b>1.387.183</b>	340
		Опрема за комуникацију	425223	45.840	<b>44.160</b>	96
		Електронска и фотографска опрема	425224	492.000	<b>233.679</b>	47
		Опрема за домаћинство и угоститељство	425225	18.460	<b>693.270</b>	3756
		Биротехничка опрема	425226			
		Уградна опрема	425227	120.000		0
	5.2.3.	<i>Текуће поправке и одржавање медицинске лабораторијске опреме</i>	425250	<b>7.440.000</b>	<b>3.824.394</b>	51
		Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	425251	6.140.000	<b>2.737.156</b>	45
		Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	425252	1.050.000	<b>1.087.238</b>	104
		Текуће поправке и оцавање мерних и контролних инструмената	425253	250.000		0
	5.2.4.	<i>Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме</i>	425290	<b>125.800</b>	<b>149.980</b>	119
		Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	425291	125.800	<b>149.980</b>	119
<b>6</b>			<b>426000</b>	<b>113.927.768</b>	<b>96.366.962</b>	85
	<b>МАТЕ</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>426100</b>	<b>6.284.196</b>	<b>5.548.926</b>	88
	<b>6.1.</b>	6.1.1. Административни материјал	<b>426110</b>	6.284.196	<b>5.548.926</b>	88

		<b>Материјал за саобраћај</b>	<b>426400</b>	<b>20.551.568</b>	<b>21.146.454</b>	103
<b>6.2.</b>	6.2.1.	Издаци за гориво	<b>426413</b>	19.576.134	<b>19.655.762</b>	100
	6.2.2.	Остали материјал за превозна средства	<b>426491</b>	975.434	<b>1.490.692</b>	153
		<b>Материјал за очување животне средине</b>	<b>426500</b>	<b>597.640</b>	<b>578.970</b>	97
<b>6.3.</b>		<b>Medicinski I labaratorijski materijal</b>	<b>426700</b>	<b>267.641</b>		
		<b>МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>426700</b>	<b>80.104.549</b>	<b>64.668.772</b>	81
		<b>Санитетски материјал</b>		<b>34.860.616</b>	<b>29.071.991</b>	83
<b>6.4.</b>	6.3.2.	Материјали за лабораторијске тестове и лаб. материјал (426720)		22.207.369	<b>22.326.447</b>	101
	6.3.3.	Материјали за вакцинацију (426730)				
	6.3.4.	Кисеоник и течни азот/4267113				
	6.3.5.	Дезинфекциона средства/ 4267116		512.000	<b>507.015</b>	99
	6.3.6.	Санитетски и потрошни материјал/4267110		8.046.991	<b>2.621.752</b>	33
		Санитетски и потрошни - Дуг по обрачуну за 2015.г.				
		Лекови - Стоматологија				
	6.3.7.	Материјал за стоматологију		3.135.298	<b>3.503.187</b>	112
	6.3.8.	Рентген филмови и контрасна средства		958.958	<b>113.590</b>	12
	<b>Лекови</b>			<b>45.243.933</b>	<b>35.596.781</b>	79
<b>6.5.</b>	6.4.1.	Лекови у ЗУ (без цитостатика и лекова за хемофилију)		36.481.139	<b>28.317.958</b>	78
		Сандостатин		8.762.794	<b>7.278.823</b>	83
		Лекови- Дуг по обрачуну за 2015.г.				
		<b>Остали материјал (са групе конта 426000) сва роба у техничком магацину</b>		<b>6.389.815</b>	<b>4.423.840</b>	69
<b>6.6.</b>	6.6.1.	<b>Материјал за одржавање хигијене и угоститељство</b>	426800	<b>2.961.580</b>	<b>1.691.562</b>	57
		Хемијска средства за чишћење	426811	2.704.654	<b>630.733</b>	23
		Инвентар за одржавање хигијене	426812	256.926	<b>1.060.829</b>	
	6.6.2.	<b>Материјал за посебне намене</b>	426900	<b>3.428.235</b>	<b>2.732.278</b>	80
		Потрошни материјал	426911	1.393.989	<b>1.064.559</b>	76
		Резервни делови	426912	900.000	<b>240.540</b>	27
		Алат и инвентар	426913	1.134.246	<b>1.427.179</b>	126
		<b>УКУПНО ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>		<b>81.545.268</b>	<b>87.770.038</b>	108
<b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>					0	

		Зграде и грађевински објекти (431100)				
	1	Машине и опрема (431200)				
<b>ОП</b>	2		<b>440000</b>			
<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			<b>460000</b>	<b>5.622.660</b>	<b>4.553.257</b>	81
		Остале текуће донације и трансфери		5.622.660	4.553.257	81
<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>			<b>482000</b>	<b>1.845.122</b>	<b>685.567</b>	37
		Остали порези	482100	745.122	619.909	83
	1.	Обавезне таксе	482200	600.000	57.858	10
	2.	Новчане казне и пенали	482300	500.000	7.800	2
<b>НО</b>	3.	<b>Новчане казне и пенали по ресењу судова</b>	<b>483000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>6.224.034</b>	73
<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			<b>500000</b>	<b>16.240.000</b>		0
		Зграде и грађевински објекти	<b>510000</b>	0		
	1.	1.1 Од буџета (Министарство здравља)				
		1.2 Остала средства (Општина Лесковац)				
		Машине и опрема	<b>512000</b>	<b>16.240.000</b>	<b>6.101.554</b>	38
	2.	2.1 Опрема за саобраћај		5.600.000	990.000	18
		2.2 Административна опрема	512200	100.000	576.554	577
		2.3 Опрема за пољопривреду				
		2.4 Медицинска и лабораторијска опрема	512500	10.540.000	4.535.000	43
		Сви остали издаци са класе 500000				
<b>СВ</b>	3					
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		<b>991.682.895</b>	<b>889.565.041</b>	90
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>		<b>991.682.895</b>	<b>878.381.973</b>	89
		<b>Дефицит</b>			<b>11.183.068</b>	

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  
помоћ.директора Горица Стаменковић

Лесковац, 31.12. 2017.г.