

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ - ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА

за период 01.01. - 31.12.2019. г.

ОПИС	Група конта	Примарна				Стоматологија			Донације	Укупно фин. План ДЗ ЛЕСКОВАЦ за 2019.г.	
		План средстава из буџета	РФЗО- Средстава по пред.,	План средстава из сопствени х извора	Укупно финансијски план за 2018.г.	РФЗО- Средстава по предрачуну за 2019.г.	План средстава из сопствени х извора	Укупно финансијс ки план за 2019.г.			
		1	2	3	4	5	6	7			8
А ТЕКУЋИ ПРИХОДИ											
1 ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА ЗА ПРУЖАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СА РФЗО	781000	0	824.728.369	0	824.728.369	134.325.228	0	134.325.228		959.053.597	
1.1. Извршене услуге		0	814.336.041	0	814.336.041	131.590.000	0	131.590.000		945.926.041	
1.1.1. Осигураним лицима			793.670.000		793.670.000	131.283.000		131.283.000		924.953.000	
1.1.2. Партиципација			8.644.000		8.644.000	307.000		307.000		8.951.000	
1.1.3. Сандостатин			12.022.041		12.022.041			0		12.022.041	
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)			10.032.328		10.032.328	2.735.228		2.735.228		12.767.556	
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	5.000.000	0	21.927.789	26.927.789		7.149.265	7.149.265		34.077.054	
3.1 Приходи од продаје услуга предузећима и другим правним лицима (медицине рада, комерцијални)				3.964.188	3.964.188			0		3.964.188	
3.2 Приходи од продаје услуга грађанима (неосигураним лицима)				10.750.487	10.750.487			0		10.750.487	
3.3 Приходи од услуга Стоматологије					0		7.149.265	7.149.265		7.149.265	
3.4 Приходи од лекарских уверења				5.858.747	5.858.747			0		5.858.747	
3.5 Мртвозорство		5.000.000			5.000.000			0		5.000.000	
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	22.000.000	0	0	22.000.000			0		22.000.000	
4.1 Остали приходи - буџет града	733100	22.000.000			22.000.000			0		22.000.000	
5 ДОБРОВОЉНИ ТРАЦФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИ	744000	0	0	0	0			0	4.240.000	4.240.000	
5.1 Текући добровољни трансфери од физичких и правних	744100				0			0	4.240.000	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	100.000	100.000	100.000			0	100.000		
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		27.000.000	825.528.369	21.927.789	874.456.158	134.325.228	7.149.265	141.474.493	4.240.000	1.020.170.651	
Б ТЕКУЋИ РАСХОДИ						0			0	0		
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			410000	22.000.000	640.829.328	10.117.347	672.946.675	122.449.228	0	122.449.228	795.395.903	
1	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕДРАЧУН		411000	18.659.881	521.129.771	8.102.712	547.892.364	99.608.142		99.608.142	647.500.506	
	УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА ПО ПРЕДРАЧУНУ			22.000.000	614.412.000	10.117.347	646.529.347	117.438.000	0	117.438.000	763.967.347	
	1.1.	Плате и додаци на плату запослених (411110)		18.659.881	521.129.771	8.102.712	547.892.364	99.608.142	0	99.608.142	647.500.506	
		Плате примарна		18.659.881	521.129.771	8.102.712	547.892.364			0	547.892.364	
	1.1.1.	Плате по основу цене рада (411111)- стоматологија					0	99.608.142		99.608.142	99.608.142	
2	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА		412000	3.340.119	93.282.229	2.014.635	98.636.983	17.829.858	0	17.829.858	116.466.841	
		Допринос за пензиско и инвалидско	412100	2.239.186	62.535.573	1.350.410	66.125.169	11.952.978		11.952.978	78.078.147	
		Допринос за здравствено осигурање	412200	960.984	26.838.183	580.215	28.379.382	5.129.819		5.129.819	33.509.201	
		Допринос за незапосленост	412300	139.949	3.908.473	84.010	4.132.432	747.061		747.061	4.879.493	
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	1.683.570	0	1.683.570	450.542		450.542	2.134.112	
	5.1.	Накнада за време одсуствовања с посла на терет фонд	414100		100.000		100.000	0			100.000	
	5.2.	Отпремнине и помоћи	414300		1.583.570		1.583.570	450.542		450.542	2.034.112	
	5.2.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	414311		1.583.570		1.583.570	450.542		450.542	2.034.112	
	5.2.2.	Њ у случају смрти запосленог или члана уже	414314				0			0	0	
6	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		416100		8.448.758		8.448.758	2.284.686		2.284.686	10.733.444	
	6.1	Јубиларне награде			8.448.758		8.448.758	2.284.686		2.284.686	10.733.444	
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ДОБАРА			420000	5.000.000	183.199.041	4.910.442	193.109.483	11.876.000	2.149.265	14.025.265	0	207.134.748
1	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		421000	0	54.645.789	3.548.442	58.194.231	2.447.821	0	2.447.821	0	60.642.052
	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)			16.835.928	628.723	17.464.651			0		17.464.651
	1.2.3.	угаљ (421222)			2.200.000		2.200.000			0		2.200.000
	1.2.4.	дрво (421223)			2.783.714		2.783.714			0		2.783.714
	1.2.5.	лож уље (421224)			820.000		820.000			0		820.000
	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	7.713.007	2.640.000	10.353.007	1.562.658	0	1.562.658	0	11.915.665
	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 отпада	421324		3.988.237		3.988.237	560.000		560.000		4.548.237
	1.3.5.	Услуге чишћења	421325			2.640.000	2.640.000			0		2.640.000

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	200.000	1.409.052	106.000		106.000	1.515.052
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	0	5.085.546	1.262.000	6.347.546	177.435	60.000	237.435	6.584.981
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		2.687.000	600.000	3.287.000			0	3.287.000
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	5.000.000	1.228.545	0	6.228.545	0	0	0	6.228.545
4.1.	Медицинске услуге	4243	5.000.000	1.228.545		6.228.545	0	0	0	6.228.545
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	0	14.471.741	0	14.471.741	2.781.981	0	2.781.981	17.253.722
5.1.	Текуће поправке и одржавање зграда (425100)			3.560.615		3.560.615	1.244.744		1.244.744	4.805.359
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		125.233		125.233	1.213.844		1.213.844	1.339.077
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		99.420		99.420			0	99.420
5.1.10.	Текуће поправке и одржавање остали објекти	425191		921.530		921.530			0	921.530

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	105.967.420	100.000	106.067.420	6.196.000	2.089.265	8.285.265		114.352.685
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		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	71.644.041	100.000	71.744.041	5.680.000	2.089.265	7.769.265		79.513.306
6.4.	Санитетски материјал			0	29.202.000	100.000	29.302.000	3.129.022	1.547.225	4.676.247		33.978.247
	6.4.1.	Материјали за лабораторијске тестове и лаб. материјал (426721)			22.937.000		22.937.000			0		22.937.000
	6.4.2.	Материјали за вакцинацију (426730)					0			0		0
	6.4.3.	Кисеоник и течни азот				100.000	100.000			0		100.000
	6.3.4.	Дезинфекциона средства	4267116				0			0		0
	6.3.5.	Санитетски и потрошни материјал	426711		6.067.000		6.067.000	1.085.430	294.561	1.379.991		7.446.991
	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 контрасна средства	4267111		198.000		198.000	160.958		160.958		358.958
6.4а	Медицински и лабораторијски материјали		426791					267.641		267.641		267.641
6.5.	Лекови		426751	0	42.442.041	0	42.442.041	2.550.978	542.040	3.093.018		45.535.059
	6.5.1.	Лекови у ЗУ (без цитостатика и лекова за хемофилију)			30.420.000		30.420.000	2.550.978	542.040	3.093.018		33.513.018
	6.5.2.	Сандостатин			12.022.041		12.022.041			0		12.022.041
		Лекови- Дуг по обрачуну за 2015.г.					0			0		0
6.6.	Остали материјал (са групе конта 426000) сва роба у техничком магацину				6.706.854		6.706.854	220.000		220.000		6.926.854

	6.6.1.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	426800		3.123.019		3.123.019	115.600		115.600		3.238.619
		Хемијска средства за чишћење	426811		2.244.275		2.244.275	57.418		57.418		2.301.693
		Инвентар за одржавање хигијене	426812		878.744		878.744	58.182		58.182		936.926
	6.6.2.	Материјал за посебне намене	426900		3.583.835		3.583.835	104.400		104.400		3.688.235
		Потрошни материјал	426911		1.751.589		1.751.589	2.400		2.400		1.753.989
		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	10.802.000	65.240.000	6.196.000	60.000	6.256.000		71.496.000
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				27.000.000	825.528.369	21.927.789	874.456.158	134.325.228	7.149.265	141.474.493	4.240.000	1.020.170.651
УКУПНИ ПРИХОДИ				27.000.000	825.528.369	21.927.789	874.456.158	134.325.228	7.149.265	141.474.493	4.240.000	1.020.170.651
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Лесковац, 14.01.2019.г.

ДИРЕКТОР
др Славиша Божић