

## ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

## ПРЕДЛОГ

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ - ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА

за период 01.01. - 31.12.2022. г.

			АНЕКС УГОВОРА 3190 OD 24.10.2022.									
ОПИС			Група конта	Примарна			Стоматологија			Донације	Укупно фин. План ДЗ ЛЕСКОВАЦ за 2022г.	
				План средстава из буџета	РФЗО- Средстава по пред.,	План средстава из сопствени х извора	Укупно финансијски план за 2022.г.	РФЗО- Средстава по предрачуну за 2022.г.	План средстава из сопствени х извора			Укупно финансијс ки план за 2022.г.
А ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА ЗА ПРУЖАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СА РФЗО</b>			<b>781000</b>	<b>0</b>	<b>1.172.315.747</b>	<b>0</b>	<b>1.172.315.747</b>	<b>168.513.922</b>	<b>0</b>	<b>168.513.922</b>		<b>1.340.829.669</b>
1.1.	Извршене услуге		0	1.139.039.756	0	1.139.039.756	163.220.608	0	163.220.608			1.302.260.364
1.1.1.	Осигураним лицима			1.057.186.000		1.057.186.000	155.408.000		155.408.000			1.212.594.000
1.1.2.	Партиципација			6.282.000		6.282.000	189.000		189.000			6.471.000
1.1.3.	Сандостатин			9.281.272		9.281.272			0			9.281.272
1.1.4.	Дуг по коначном обрачуну			64.957.077		64.957.077	7.623.608		7.623.608			72.580.685
1.1.5.	Нераспређени вишак прихода			1.333.407		1.333.407			0			1.333.407
1.1.6.	Анекс уговора			6.848.000								
1.2.	Средства ван уговора (јубиларне , отпремнине, сол. пом			19.383.043		19.383.043	4.199.730		4.199.730			23.582.773
1.3	Инвалиди			6.942.948		6.942.948	1.093.584		1.093.584			8.036.532
<b>2</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА</b>		<b>741000</b>				<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>3</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА И ПРИХОДИ ОД</b>		<b>742000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.152.997</b>	<b>20.152.997</b>		<b>10.161.843</b>	<b>10.161.843</b>	<b>0</b>	<b>30.314.840</b>
3.1	Приходи од продаје услуга предузећима и другим правним лицима (медицине рада, комерцијални					10.064.591	10.064.591				0	10.064.591
3.2	Приходи од продаје услуга грађанима (неосигураним лицима)					1.875.292	1.875.292				0	1.875.292
3.3	Приходи од услуга Стоматологије						0		10.161.843	10.161.843		10.161.843
3.4	Приходи од лекарских уверења					5.858.747	5.858.747				0	5.858.747
3.5	Мртвозорство						0				0	0
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					1.500.000	1.500.000				0	1.500.000
<b>4</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>		<b>733000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>		<b>10.000.000</b>			<b>0</b>		<b>10.000.000</b>
4.1	Остали приходи - буџет града		733100	10.000.000			10.000.000			0		10.000.000
<b>5</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАЦФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИ</b>		<b>744000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			<b>0</b>	<b>536.271</b>	<b>1.536.271</b>
5.1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних		744100				0		0	536.271		536.271
	Остали приходи					1.000.000	1.000.000			0		1.000.000

6	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		791000	0	0	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		102.000		102.000		0		102.000	
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		10.000.000	1.172.315.747	21.152.997	1.203.468.744	168.513.922	10.161.843	178.675.765	536.271	1.382.680.780	
Б ТЕКУЋИ РАСХОДИ						0			0		0	
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			410000	5.000.000	960.672.789	1.242.152	966.914.941	160.705.996	0	160.705.996	1.127.620.937	
1	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕДРАЧУН		411000	4.304.778	925.916.275	1.087.000	931.308.053	153.208.587		153.208.587	1.084.516.640	
	УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА ПО ПРЕДРАЧУНУ			5.000.000	925.916.275	1.242.152	932.158.427	153.208.587	0	153.208.587	1.085.367.014	
	1.1.	Плате и додаци на плату запослених (411110)		4.304.778	797.039.319	1.087.000	802.431.097	131.884.830	0	131.884.830	934.315.927	
		Плате примарна		4.304.778	797.039.319	1.087.000	802.431.097			0	802.431.097	
	1.1.1.	Плате по основу цене рада (411111)- стоматологија					0	131.884.830		131.884.830	131.884.830	
2	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА		412000	695.222	128.876.956	155.152	129.727.330	21.323.757	0	21.323.757	151.051.087	
		Допринос за пензиско и инвалидско	412100	473.526	87.829.431	107.162	88.410.119	14.531.689		14.531.689	102.941.808	
		Допринос за здравствено осигурање	412200	221.696	41.047.525	47.990	41.317.211	6.792.068		6.792.068	48.109.279	
		Допринос за незапосленост	412300				0			0	0	
3	ПЛАТЕ И ПРЕВОЗ стоматологија са доприносима за 89 стом.						0			0	0	
4	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (413151+415112)		415000	0	14.220.000		14.220.000	2.671.000		2.671.000	16.891.000	
5	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		414000	0	12.979.276	0	12.979.276	1.978.699		1.978.699	14.957.975	
	5.1.	Накнада за време одсуствовања с посла на терет фонд	414100		102.000		102.000	0			102.000	
	5.2.	Отпремнине и помоћи	414300		12.877.276		12.877.276	931.080		931.080	13.808.356	
	5.2.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	414311		5.343.389		5.343.389	931.080		931.080	6.274.469	
	5.2.2.	Ћ у случају смрти запосленог или члана уже	414314		124.769		124.769			0	124.769	
	5.2.3	Јадарна помоћ	414400		7.409.118		7.409.118	1.047.619			8.456.737	
6	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		416100		7.557.238		7.557.238	2.847.710		2.847.710	10.404.948	
	6.1	Јубиларне награде			7.557.238		7.557.238	2.847.710		2.847.710	10.404.948	
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ДОБАРА			420000	0	203.385.218	12.567.845	215.953.063	6.623.210	2.149.265	8.772.475	0	224.725.538
1	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		421000	0	64.457.032	3.908.442	68.365.474	1.281.103	0	1.281.103	0	69.646.577
	1.1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	421100		1.150.250		1.150.250	351.522		351.522		1.501.772
	1.1.1.	Трошкови платног промета	421111		1.144.250		1.144.250	250.322		250.322		1.394.572
	1.1.2.	Трошкови банкарских услуга	421112		6.000		6.000	101.200		101.200		107.200
	1.2.	Енергенти (421200)	421200	0	51.606.667	708.442	52.315.109	0	0	0	0	52.315.109
	1.2.1.	утрошена електрична енергија (421210)			23.021.174	628.723	23.649.897			0		23.649.897
	1.2.3.	угаљ (421222)			3.751.200		3.751.200			0		3.751.200
	1.2.4.	дрво (421223)			6.046.800		6.046.800			0		6.046.800
	1.2.5.	лож уље (421224)					0			0		0
	1.2.6.	централно грејање (421225)			18.787.493	79.719	18.867.212			0		18.867.212
	1.2.7.	гориво (4264110)								0		0
							0			0		0
	1.3.	Комуналне услуге (421300)	421300	0	5.684.115	2.640.000	8.324.115	929.581	0	929.581		9.253.696
	1.3.1.	Услуге водовода и канализације	421311		2.062.719		2.062.719	35.060		35.060		2.097.779
	1.3.2.	Дератизација	421321		300.000		300.000	7.598		7.598		307.598
	1.3.3.	Димњичарске услуге	421322		396.000		396.000			0		396.000
	1.3.4.	Одвоз одпада	421324		2.925.396		2.925.396	886.923		886.923		3.812.319
	1.3.5.	Услуге чишћења	421325			2.640.000	2.640.000			0		2.640.000

1.4.	Услуге комуникације		421400		4.540.000		4.540.000	0	0	4.540.000	
1.4.1.	Телефон, телекс и телефакс		421411		1.860.000		1.860.000	0	0	1.860.000	
1.4.2.	Интернет		421412		2.080.000	200.000	2.280.000	0	0	2.280.000	
1.4.3.	Услуге мобилног телефона		421414		600.000		600.000	0	0	600.000	
1.4.4.	Услуге поште		421421				0	0	0	0	
1.4.5.	Услуге доставе		421422				0	0	0	0	
1.4.6.	Остале ПТТ услуге		421429				0	0	0	0	
1.5.	Трокови осигурања		421500	0	1.176.000	0	1.176.000	0	0	1.176.000	
1.5.1.	Осигурање зграда		421511		130.000		130.000	0	0	130.000	
1.5.2.	Осигурање возила		421512		450.000		450.000	0	0	450.000	
1.5.3.	Осигурање опреме		421513		513.464		513.464	0	0	513.464	
1.5.4.	Осигурање остале дугорпне имовине		421519				0	0	0	0	
1.5.5.	Осигурање запослених		421521		82.536		82.536	0	0	82.536	
1.6.	Закуп имовине и опреме(421600)		421600		300.000	542.000	842.000	0	0	842.000	
1.7.	Остали стални трошкови (са групе конта 421000)		421900			18.000	18.000	0	0	18.000	
2	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		422000	0	1.115.000	321.000	1.436.000	0	0	1.436.000	
2.1	Трошкови путовања у земљи		422100		300.000		300.000	0	0	300.000	
2.2	Трошкови путовања у оквиру радног времена		422300		765.000	321.000	1.086.000	0	0	1.086.000	
2.3.	Остали трош.транспорта		422900		50.000		50.000	0	0	50.000	
3	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (адвокатске , привремени и повремени послови и др.)		423000	0	4.166.716	5.150.000	9.316.716	1.023.451	60.000	1.083.451	10.400.167
3.1	Компјутерске услуге		423200		1.352.559		1.352.559	918.451	918.451	2.271.010	
3.1.1.	Услуге одржавања софтвера		423212		1.352.559		1.352.559	426.000	426.000	1.778.559	
3.1.2.	Услуге одржавања рачунара		423221				0	492.451	492.451	492.451	
3.2	Услуге образовања и усавр. Запослених		423300	0			0	0	0	0	
3.2.1.	Услуге образовања и усавршавања запосл.		423311			300.000	300.000	0	0	300.000	
							0	0	0	0	
							0	0	0	0	
3.3	Услуге информисања (тендер)		423400		35.000		35.000	105.000	105.000	140.000	
3.3.1.	Објављивање тендера и информативних ог		423432		35.000		35.000	0	0	35.000	
3.4	Стручне услуге ( пројекти)		423500		2.779.157	4.200.000	6.979.157	105.000	105.000	7.084.157	
3.5	Услуге за домаћинство и угоститељство		423600				0	0	0	0	
3.5.1.	Прање веша						0	0	0	0	
3.6	Репрезентације					150.000	150.000	0	0	150.000	
3.7	Остале опште услуге(чланарине и др.)		423900			500.000	500.000	60.000	60.000	560.000	
3.8	Остале опште услуге						0	0	0	0	
4	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		424000	0	2.445.576	0	2.445.576	0	0	2.445.576	
4.1.	Медицинске услуге		4243		2.445.576		2.445.576	0	0	2.445.576	
4.1.1.	Здрав. Заштита по уговору за услуге које не						0	0	0	0	
4.1.2.	Услуге јавног здравства-инспекција и анали		424331		1.145.576		1.145.576	0	0	1.145.576	
4.1.3.	Лабораторијске услуге по уговору		424341				0	0	0	0	
4.1.4.	Остале медицинске услуге за пружене усл		424351				0	0	0	0	
4.1.5.	Услуге очувања жив.дред.науке и геодус.		424600		500.000		500.000			500.000	
4.1.6.	Остале специјализоване услуге		424900		800.000		800.000			800.000	
5	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		425000	0	18.868.096	2.488.403	21.356.499	0	0	21.356.499	
5.1.	Текуће поправке и одржавање зграда (425100)				2.517.760		2.517.760	0	0	2.517.760	
5.1.1.	Зидарски радови		425111				0	0	0	0	
5.1.2.	Столарски радови		425112		600.000		600.000	0	0	600.000	
5.1.3.	Молерски радови		425113		537.760		537.760	0	0	537.760	
5.1.4.	Радови на крову		425114				0	0	0	0	
5.1.5.	Радови на водоводу и канализацији		425115		600.000		600.000	0	0	600.000	
5.1.6.	Централно грејање		425116				0	0	0	0	
5.1.7.	Електричне инсталације		425117		600.000		600.000	0	0	600.000	
5.1.8.	Радови на комуникацијским инсталацијама		425118				0	0	0	0	
5.1.9.	Остале услуге и материјал за текуће попра		425119		180.000		180.000	0	0	180.000	
5.1.10.	Текуће поправке и одржавање остали обје		425191				0	0	0	0	

5.2.	Текуће поправке и одржавање опреме (425200)				16.350.336		16.350.336			0		16.350.336
	5.2.1.	Текуће поправке и одржавање опреме за с	425210		9.123.000		9.123.000	0		0		9.123.000
		Механичке поправке	425211		9.123.000	2.488.403	11.611.403			0		11.611.403
		Поправке електричне и електронске опреме	425212				0			0		0
		Лимарски радови на возилима	425213				0			0		0
	5.2.2.	Текуће поправке и одржавање административне опреме	425220		1.484.000		1.484.000			0		1.484.000
		Намештај	425221				0			0		0
		Рачунарска опрема	425222		1.460.000		1.460.000			0		1.460.000
		Опрема за комуникацију	425223				0			0		0
		Електронска и фотографска опрема	425224				0			0		0
		Опрема за домаћинство и угоститељство	425225				0			0		0
		Биротехничка опрема	425226				0			0		0
		Уградна опрема	425227		24.000		24.000			0		24.000
	5.2.3.	Текуће поправке и одржавање медицинске лабораторијске опреме	425250		5.743.336		5.743.336	0		0		5.743.336
		Текуће поправке и одржавање медицинске	425251		3.673.336		3.673.336			0		3.673.336
		Текуће поправке и одржавање лабораторијске	425252		2.050.000		2.050.000			0		2.050.000
		Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	425253		20.000		20.000			0		20.000
	5.2.4.	Текуће поправке и одржавање произвођачке опреме	425290		0		0			0		0
		Текуће поправке и одржавање произвођачке опреме	425291				0			0		0
6	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>		<b>426000</b>	<b>0</b>	<b>112.332.798</b>	<b>700.000</b>	<b>113.032.798</b>	<b>4.318.656</b>	<b>2.089.265</b>	<b>6.407.921</b>		<b>119.440.719</b>
	6.1.	Административни материјал	426100	0	3.600.000	0	3.600.000	596.000	0	596.000		4.196.000
	6.1.1.	Административни материјал(426110)	426110		3.600.000		3.600.000	596.000		596.000		4.196.000
							0			0		0
	6.2.	Материјал за очување животне средине	426500		457.640		457.640			0		457.640
	6.3.	Материјал за саобраћај	426400	0	25.834.779	0	25.834.779	0	0	0		25.834.779
	6.3.1.	Издаци за гориво	42641		23.267.387		23.267.387			0		23.267.387
	6.3.2.	Остали материјал за превозна средства	426491		2.567.392		2.567.392			0		2.567.392
		Медицински и лабор. материјали (426700)	426700	0	75.583.365	990.000	76.573.365	3.297.000	2.089.265	5.386.265		81.959.630
	6.4.	Санитетски материјал		0	35.358.187	700.000	36.058.187	2.289.120	1.547.225	3.836.345		39.894.532
	6.4.1.	Материјали за лабораторијске тестове и лабор. материјал (426721)			17.555.000		17.555.000			0		17.555.000
	6.4.2.	Материјали за вакцинацију (426730)					0			0		0
	6.4.3.	Кисеоник и течни азот				700.000	700.000			0		700.000
	6.3.4.	Дезинфекциона средства	4267116				0			0		0
	6.3.5.	Санитетски и потрошни материјал	426711		17.803.187		17.803.187	1.042.732	294.561	1.337.293		19.140.480
	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	1.085.430	1.252.664	2.338.094		2.338.094
	6.3.9.	Рентген филмови и контрастна средства	4267111				0	160.958		160.958		160.958
	6.4а	Медицински и лабораторијски материјали	426791							0		0
	6.5.	Лекови	426751	0	40.225.178	0	40.225.178	1.007.880	542.040	1.549.920		41.775.098
	6.5.1.	Лекови у ЗУ (без цитостатика и лекова за хемофилију)			29.202.486		29.202.486	1.007.880	542.040	1.549.920		30.752.406
	6.5.2.	Сандостатин			11.022.692		11.022.692			0		11.022.692
		Лекови- Дуг по обрачуну за 2015.г.					0			0		0
	6.6.	Остали материјал (са групе конта 426000) сва роба у техничком магацину			6.857.014		6.857.014	425.656		425.656		7.282.670

	6.6.1.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	426800		2.693.850		2.693.850	425.656	425.656		3.119.506	
		Хемијска средства за чишћење	426811		1.983.850		1.983.850	295.656	295.656		2.279.506	
		Инвентар за одржавање хигијене	426812		710.000		710.000	130.000	130.000		840.000	
	6.6.2.	Материјал за посебне намене	426900		4.163.164	290.000	4.453.164	0	0		4.453.164	
		Потрошни материјал	426911		3.476.323		3.476.323		0		3.476.323	
		Резервни делови	426912		336.000		336.000		0		336.000	
		Алат и инвентар	426913		350.841		350.841		0		350.841	
УКУПНО ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					53.695.799	17.484.403	71.180.202	3.326.210	60.000	3.386.210	74.566.412	
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА					0		0		0		0	
1		Зграде и грађевински објекти (431100)	431100			500.000	500.000		0		500.000	
2		Машине и опрема (431200)	431200			500.000	500.000		0		500.000	
ОТПЛАТА КАМАТЕ			440000				0		0		0	
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			460000	0	7.489.740		7.489.740	1.184.716	0	1.184.716	8.674.456	
		Остале текуће донације и трансфери			7.489.740		7.489.740	1.184.716		1.184.716	8.674.456	
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ И КАЗНЕ			482000	0	768.000	143.000	911.000	0	0	0	911.000	
1.		Остали порези	482131		587.159	32.000	619.159		0		619.159	
2.		Обавезне таксе	482211		180.841	36.000	216.841		0		216.841	
3.		Новчане казне и пенали	482300			75.000	75.000		0		75.000	
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			483000			6.200.000	6.200.000		0		6.200.000	
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ			500000	5.000.000	0		5.000.000	0	8.012.578	8.012.578	536.271	13.548.849
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	5.000.000	0	0	5.000.000	0	8.012.578	8.012.578	536.271	13.548.849
	2.1	Опрема за саобраћај		5.000.000			5.000.000		3.012.578	3.012.578	536.271	8.548.849
	2.2	Административна опрема					0		0		0	
	2.3	Опрема за пољопривреду					0		0		0	
	2.4	Медицинска и лабораторијска опрема					0	5.000.000	5.000.000		5.000.000	
							0		0		0	
3		Сви остали издаци са класе 500000					0		0		0	
СВИ ОСТАЛИ РАСХОДИ							0		0		0	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				10.000.000	1.172.315.747	21.152.997	1.203.468.744	168.513.922	10.161.843	178.675.765	536.271	1.382.680.780
УКУПНИ ПРИХОДИ				10.000.000	1.172.315.747	21.152.997	1.203.468.744	168.513.922	10.161.843	178.675.765	536.271	1.382.680.780
				0	0	0	0	0	0	0	0	

Лесковац, 02.11.2022.г.

ДИРЕКТОР  
др Славиша Божић











