

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

ПРЕДЛОГ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ - ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА

за период 01.01. - 31.12.2022. г.

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.			
		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	1.099.177.263	0	1.099.177.263	160.890.314	0	160.890.314		1.260.067.577	
1.1. Извршене услуге		0	1.072.749.272	0	1.072.749.272	155.597.000	0	155.597.000		1.228.346.272	
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					0			0		0	
1.1.5. Нераспређени вишак прихода					0			0		0	
1.1.6. Анекс уговора											
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	
2 ПРИХОДИ ОД ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА	741000				0			0		0	
3 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА И ПРИХОДИ ОД	742000	0	0	20.152.997	20.152.997		7.149.265	7.149.265		27.302.262	
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				1.875.292	1.875.292			0		1.875.292	
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					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	
4 ТРАНСФЕРИ	733000	10.000.000	0	0	10.000.000			0		10.000.000	
4.1 Остали приходи - буџет града	733100	10.000.000			10.000.000			0		10.000.000	
5 ДОБРОВОЉНИ ТРАЦФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИ	744000	0	0	0	0			0	0	0	
5.1 Текући добровољни трансфери од физичких и правних	744100				0			0		0	
					0			0		0	

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 стоматолозије					0			0		0	
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		10.000.000	1.099.177.263	20.152.997	1.129.330.260	160.890.314	7.149.265	168.039.579	0	1.297.369.839	
Б ТЕКУЋИ РАСХОДИ						0			0		0	
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			410000	5.000.000	923.435.043	1.242.152	929.677.195	154.396.730	0	154.396.730	1.084.073.925	
1	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕДРАЧУН		411000	4.304.778	889.730.000	1.087.000	895.121.778	147.526.000		147.526.000	1.042.647.778	
	УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА ПО ПРЕДРАЧУНУ			5.000.000	889.730.000	1.242.152	895.972.152	147.526.000	0	147.526.000	1.043.498.152	
	1.1.	Плате и додаци на плату запослених (411110)		4.304.778	766.018.080	1.087.000	771.409.858	127.013.345	0	127.013.345	898.423.203	
		Плате примарна		4.304.778	766.018.080	1.087.000	771.409.858		0		771.409.858	
	1.1.1.	Плате по основу цене рада (411111)- стоматологија					0	127.013.345		127.013.345	127.013.345	
2	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА		412000	695.222	123.711.920	155.152	124.562.294	20.512.655	0	20.512.655	145.074.949	
		Допринос за пензиско и инвалидско	412100	473.526	84.261.989	107.162	84.842.677	13.971.468		13.971.468	98.814.145	
		Допринос за здравствено осигурање	412200	221.696	39.449.931	47.990	39.719.617	6.541.187		6.541.187	46.260.804	
		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	12.327.090	0	12.327.090	1.652.606		1.652.606	13.979.696	
	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		12.225.090		12.225.090	604.987		604.987	12.830.077	
	5.2.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	414311		4.691.203		4.691.203	604.987		604.987	5.296.190	
	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			7.409.118	
6	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		416100		7.157.953		7.157.953	2.547.124		2.547.124	9.705.077	
	6.1	Јубиларне награде			7.157.953		7.157.953	2.547.124		2.547.124	9.705.077	
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ДОБАРА			420000	0	168.031.272	12.567.845	180.599.117	5.400.000	2.149.265	7.549.265	0	188.148.382
1	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		421000	0	57.009.032	3.908.442	60.917.474	781.103	0	781.103	0	61.698.577
	1.1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	421100		1.150.250		1.150.250	51.522		51.522		1.201.772
	1.1.1.	Трошкови платног промета	421111		1.144.250		1.144.250	50.322		50.322		1.194.572
	1.1.2.	Трошкови банкарских услуга	421112		6.000		6.000	1.200		1.200		7.200
	1.2.	Енергенти (421200)	421200	0	44.758.667	708.442	45.467.109	0	0	0		45.467.109
	1.2.1.	утошена електрична енергија (421210)			22.021.174	628.723	22.649.897			0		22.649.897
	1.2.3.	угаљ (421222)			1.200.000		1.200.000			0		1.200.000
	1.2.4.	дрво (421223)			2.750.000		2.750.000			0		2.750.000
	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	729.581	0	729.581		9.053.696
	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	686.923		686.923		3.612.319
	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	876.000	0	876.000	0	0	876.000	
1.5.1.	Осигурање зграда		421511		130.000		130.000	0	0	130.000	
1.5.2.	Осигурање возила		421512		150.000		150.000	0	0	150.000	
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			542.000	542.000	0	0	542.000	
1.7.	Остали стални трошкови (са групе конта 421000)		421900			18.000	18.000	0	0	18.000	
2	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		422000	0	915.000	321.000	1.236.000	0	0	1.236.000	
2.1	Трошкови путовања у земљи		422100		100.000		100.000	0	0	100.000	
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	3.933.309	5.150.000	9.083.309	300.241	60.000	360.241	9.443.550
3.1	Компјутерске услуге		423200		1.352.559		1.352.559	195.241		195.241	1.547.800
3.1.1.	Услуге одржавања софтвера		423212		1.352.559		1.352.559	126.000		126.000	1.478.559
3.1.2.	Услуге одржавања рачунара		423221				0	69.241		69.241	69.241
3.2	Услуге образовања и усавр. Запослених		423300		0		0			0	0
3.2.1.	Услуге образовања и усавршавања запослених		423311			300.000	300.000			0	300.000
							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 оглашавања		423432		35.000		35.000			0	35.000
3.4	Стручне услуге (пројекти)		423500		2.545.750	4.200.000	6.745.750	105.000		105.000	6.850.750
3.5	Услуге за домаћинство и угоститељство		423600				0			0	0
3.5.1.	Прање веша						0			0	0
3.6	Репрезентације					150.000	150.000			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
4	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		424000	0	2.145.576	0	2.145.576	0	0	0	2.145.576
4.1.	Медицинске услуге		4243		2.145.576		2.145.576	0	0	0	2.145.576
4.1.1.	Здрав. Заштита по уговору за услуге које не подлежу објектној финансирању						0			0	0
4.1.2.	Услуге јавног здравства-инспекција и анали		424331		1.145.576		1.145.576			0	1.145.576
4.1.3.	Лабораторијске услуге по уговору		424341				0			0	0
4.1.4.	Остале медицинске услуге за пружене усл		424351				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		500.000		500.000				500.000
5	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		425000	0	17.868.096	2.488.403	20.356.499	0	0	0	20.356.499
5.1.	Текуће поправке и одржавање зграда (425100)				2.517.760		2.517.760			0	2.517.760
5.1.1.	Зидарски радови		425111				0			0	0
5.1.2.	Столарски радови		425112		600.000		600.000			0	600.000
5.1.3.	Молерски радови		425113		537.760		537.760			0	537.760
5.1.4.	Радови на крову		425114				0			0	0
5.1.5.	Радови на водоводу и канализацији		425115		600.000		600.000			0	600.000
5.1.6.	Централно грејање		425116				0			0	0
5.1.7.	Електричне инсталације		425117		600.000		600.000			0	600.000
5.1.8.	Радови на комуникацијским инсталацијама		425118				0			0	0
5.1.9.	Остале услуге и материјал за текуће попра		425119		180.000		180.000			0	180.000
5.1.10.	Текуће поправке и одржавање остали објекти		425191				0			0	0

5.2.	Текуће поправке и одржавање опреме (425200)				15.350.336		15.350.336			0		15.350.336
	5.2.1.	Текуће поправке и одржавање опреме за с	425210		8.623.000		8.623.000	0		0		8.623.000
		Механичке поправке	425211		8.623.000	2.488.403	11.111.403			0		11.111.403
		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		984.000		984.000			0		984.000
		Намештај	425221				0			0		0
		Рачунарска опрема	425222		960.000		960.000			0		960.000
		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	МАТЕРИЈАЛ		426000	0	86.160.259	700.000	86.860.259	4.318.656	2.089.265	6.407.921		93.268.180
	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	19.806.333	0	19.806.333	0	0	0		19.806.333
		6.3.1. Издаци за гориво	42641		17.686.333		17.686.333			0		17.686.333
		6.3.2. Остали материјал за превозна средства	426491		2.120.000		2.120.000			0		2.120.000
		Медицински и лабор. материјали (426700)	426700	0	55.439.272	700.000	56.139.272	3.297.000	2.089.265	5.386.265		61.525.537
	6.4.	Санитетски материјал		0	21.755.000	700.000	22.455.000	2.289.120	1.547.225	3.836.345		26.291.345
		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		4.200.000		4.200.000	1.042.732	294.561	1.337.293		5.537.293
		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	33.684.272	0	33.684.272	1.007.880	542.040	1.549.920		35.234.192
		6.5.1. Лекови у ЗУ (без цитостатика и лекова за хемофилију)			24.403.000		24.403.000	1.007.880	542.040	1.549.920		25.952.920
		6.5.2. Сандостатин			9.281.272		9.281.272			0		9.281.272
		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					50.915.000	17.484.403	68.399.403	2.103.000	60.000	2.163.000	70.562.403	
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	6.942.948		6.942.948	1.093.584	0	1.093.584	8.036.532	
		Остале текуће донације и трансфери			6.942.948		6.942.948	1.093.584		1.093.584	8.036.532	
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	5.000.000	5.000.000	10.000.000	
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	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	10.000.000	
	2.1	Опрема за саобраћај		5.000.000			5.000.000			0	5.000.000	
	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	1.099.177.263	20.152.997	1.129.330.260	160.890.314	7.149.265	168.039.579	0	1.297.369.839
УКУПНИ ПРИХОДИ				10.000.000	1.099.177.263	20.152.997	1.129.330.260	160.890.314	7.149.265	168.039.579	0	1.297.369.839
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Лесковац, 12.01.2022.г.

ДИРЕКТОР
др Славиша Божић

