

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

Република Србија
Дом здравља Алексинац

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019.ГОДИНУ (Измена бр.3)

Дом здравља Алексинац

Бр. 769

23 MAY 2019

год. ОПИС

АЛЕКСИНАЦ

		СРЕДСТВА					
		УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ	ЈАВНИ РАДОВИ (НСЗ)
1	ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА РАЧУНИМА 01.01.2019			97.832,00		8.087,00	
1.1	Лекови - Примарна.здрав.заштита		445.708,00				
1.2	Санитетски и медицински потрошни материјал - Примарна.здрав.заштита		2.738.200,00				
1.3	Енергенти - Примарна.здрав.заштита		119.745,00				
1.4	Материјални и остали трошкови - Примарна здрав.заштита		857.924,00				
1.5	Остали дир. и индир.трошкови (Енергенти - Стомат.здрав.заштита)		200.000,00				
1.6	Остали дир. и индир.трошкови (Материјални и остали трошкови - Стомат.здрав.заштита)		235.882,00				
	УКУПНО:	4.703.378,00	4.597.459,00	97.832,00		8.087,00	

2	ПРИХОД РФЗО ПО УГОВОРУ - ПРИМАРНА ЗДРАВ.ЗАШТИТА						
2.1	Плате		169.737.000,00				
2.2	Превоз		6.921.000,00				
2.3	Лекови		10.697.000,00				
2.4	Санитетски и медицински потрошни материјал		3.281.000,00				
2.5	Енергенти		13.437.000,00				
2.6	Материјални и остали трошкови		8.936.000,00				
2.7	Партиципација		2.462.000,00				
	УКУПНО:	215.471.000,00	215.471.000,00				

3	ПРИХОД РФЗО ПО УГОВОРУ - СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВ.ЗАШТИТА						
3.1	Плате		25.656.000,00				
3.2	Превоз		1.382.000,00				
3.3	Остали дир. и индир.трошкови (Лекови)		21.000,00				
3.4	Остали дир. и индир.трошкови (Санитетски и медицински потрошни материјал)		605.000,00				
3.5	Остали дир. и индир.трошкови (Енергенти)		760.000,00				
3.6	Остали дир. и индир.трошкови (Материјални и остали трошкови)		636.000,00				
3.7	Партиципација		156.000,00				
	УКУПНО:	29.216.000,00	29.216.000,00				

	ПРИХОД РФЗО ВАН УГОВОРА - АМПУЛЕ SOMATULIN, SANDOSTATIN		2.197.000,00				
	УКУПНО:	2.197.000,00	2.197.000,00				
5	ПРИХОД РФЗО ВАН УГОВОРА - ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА		850.000,00				
	УКУПНО:	850.000,00	850.000,00				
6	ПРИХОДИ ЗА ОТПРЕМНИНЕ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		3.540.000,00				
	УКУПНО:	3.540.000,00	3.540.000,00				
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ		1.200.000,00				
	УКУПНО:	1.200.000,00	1.200.000,00				
8	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ						
	УКУПНО:	6.600.000,00		6.600.000,00			
9	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА - ОПШТИНА						
	УКУПНО:	16.400.000,00			16.400.000,00		
10	ДОНАЦИЈЕ						
	УКУПНО:	80.000,00				80.000,00	
11	ПРИХОД РФЗО (ДУГ ПО КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ) - ПРИМАРНА ЗДРАВ.ЗАШТИТА						
11.1	Лекови		73.938,00				
11.2	Санитетски и медицински потрошни материјал		915.278,00				
11.3	Енергенти		433.489,00				
11.4	Материјални и остали трошкови		1.970.228,00				
	УКУПНО:	3.392.933,00	3.392.933,00				
12	ПРИХОД РФЗО (ДУГ ПО КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ) - СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВ.ЗАШТИТА						
12.1	Остали дир. и индир.трошкови (Материјални и остали трошкови)		177.228,00				
	УКУПНО:	177.228,00	177.228,00				
13	ЈАВНИ РАДОВИ (НСЗ)						
	Јавни радови (НСЗ)						
	УКУПНО:	745.321,00					745.321,00
I	П Р И Х О Д И	284.572.860,00	260.641.620,00	6.697.832,00	16.400.000,00	88.087,00	745.321,00

		УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ	ЈАВНИ РАДОВИ (НСЗ)
II	РАСХОДИ						
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						
	УКУПНО:	167.203.900,00	165.732.000,00	848.200,00			623.700,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ						
	УКУПНО:	29.924.421,00	29.661.000,00	151.800,00			111.621,00
		УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ	ЈАВНИ РАДОВИ (НСЗ)
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА						
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију		760.000,00				
414314	Помоћ у случају смрти	5.000,00		5.000,00			
414411	Помоћ у медицинском лечењу	5.000,00		5.000,00			
	УКУПНО:	770.000,00	760.000,00	10.000,00			
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
415112	Накнада трошкова за превоз радника	8.403.000,00	8.303.000,00	100.000,00			
	УКУПНО:	8.403.000,00	8.303.000,00	100.000,00			
416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
416111	Јубиларне награде	2.780.000,00	2.780.000,00				
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						
421111	Трошкови платног промета	450.000,00	300.000,00	150.000,00			
421211	Трошкови електричне енергије	3.090.000,00	3.000.000,00	90.000,00			
421221	Природни гас	40.000,00	30.000,00	10.000,00			
421223	Огревно дрво	200.000,00	200.000,00				
421224	Лож уље	3.460.717,00	3.460.717,00				
421225	Централно грејање	1.350.000,00	1.350.000,00				
421311	Услуге водовода и канализације	312.000,00	300.000,00	12.000,00			
421322	Димњачарске услуге	50.000,00	50.000,00				
421324	Одвоз отпада	250.000,00	250.000,00				
421411	Телефонске услуге	230.000,00	230.000,00				
421412	Интернет	475.000,00	475.000,00				
421414	Мобилни телефони	210.000,00	210.000,00				
421421	Поштанске услуге	80.000,00	80.000,00				
421422	Услуге доставе	150.000,00	150.000,00				
421511	Осигурање зграда и опреме	1.247.000,00	1.247.000,00				

	Осигурање возила	856.000,00	856.000,00				
1521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	380.000,00	380.000,00				
421612	Закуп нестамбеног простора	144.000,00		144.000,00			
421625	Закуп медицинске амбалаже*	2.000,00		2.000,00			
	УКУПНО:	12.976.717,00	12.568.717,00	408.000,00			

422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						
422311	Трошкови дневница на службеном путу	830.000,00	800.000,00	30.000,00			
422331	Трошкови смештаја на службеном путу	340.000,00	190.000,00	150.000,00			
	УКУПНО:	1.170.000,00	990.000,00	180.000,00			

		У К У П Н О	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ	ЈАВНИ РАДОВИ (НСЗ)
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						
423191	Административне услуге*	100.000,00			100.000,00		
423212	Услуге одржавања софтвера	1.050.000,00	1.050.000,00				
423221	Одржавање рачунарске технике	280.000,00	280.000,00				
423311	Образовања и усавршавања запослених	930.000,00	930.000,00				
423321	Котизација за стручно саветовање*	100.000,00		100.000,00			
423432	Објављивање тендера и огласа	30.000,00	30.000,00				
423539	Остале правне услуге*	150.000,00		150.000,00			
423591	Накнада члановима Упр.и Над. одбора	300.000,00		300.000,00			
423599	Остале стручне услуге*			100.000,00	100.000,00		
423621	Угоститељске услуге	100.000,00		40.000,00	60.000,00		
423611	Прање веша	100.000,00	100.000,00				
423711	Репрезентација	100.000,00		40.000,00	60.000,00		
423911	Остале опште услуге*	200.000,00			200.000,00		
	УКУПНО:	3.640.000,00	2.390.000,00	730.000,00	520.000,00		

424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						
424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	100.000,00	100.000,00				
424351	Остале медицинске услуге	190.000,00	180.000,00	10.000,00			
424911	Остале специјализоване услуге*	260.000,00		10.000,00	250.000,00		
	УКУПНО:	550.000,00	280.000,00	20.000,00	250.000,00		

425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						
425112	Столарски радови	200.000,00	200.000,00				
425114	Радови на крову	20.000,00	20.000,00				
425115	Радови на водоводу и канализацији	250.000,00	250.000,00				
425116	Радови на централном грејању	70.000,00	70.000,00				
425117	Радови на електричним инсталацијама	250.000,00	250.000,00				
425118	Радови на комуникацијским инсталацијама	5.806,00	5.806,00				
425119	Остале поправке и одржавање зграда	200.000,00	200.000,00				
425191	Текуће попр.и одржавање осталих објеката	2.968.000,00	8.000,00		2.960.000,00		

4211	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000,00	50.000,00				
425212	Механичке поправке возила	1.800.000,00	1.800.000,00				
425212	Поправке електроинст.на возилима	100.000,00	100.000,00				
425213	Лимарски радови на возилима	120.000,00	120.000,00				
425221	Поправке намештаја	300.000,00	300.000,00				
425222	Поправке рачунарске опреме	150.000,00	150.000,00				
425225	Поправке опреме за домаћинство	250.000,00	250.000,00				
425251	Поправке и одржавање медиц.опреме	600.000,00	600.000,00				
425253	Поправке мерних и контролних инструмената	10.000,00	10.000,00				
425291	Текуће поправке и одржавање немедиц. опреме	350.000,00	250.000,00	100.000,00			
	УКУПНО:	7.693.806,00	4.633.806,00	100.000,00	2.960.000,00		

426	МАТЕРИЈАЛ						
426110	Канцеларијски материјал	400.000,00	395.000,00	5.000,00			
426120	Одећа, обућа и униформе	510.000,00	300.000,00	200.000,00			10.000,00
426124	ХТЗ опрема	67.228,00	67.228,00				
426311	Стручна литература за запослене*	100.000,00			100.000,00		
426411	Бензин	1.350.000,00	1.350.000,00				
426412	Дизел гориво	6.700.000,00	6.700.000,00				
426413	Уља, мазива и течности	50.000,00	50.000,00				
426491	Материјал за превозна средства - TNG	236.745,00	236.745,00				
426491	Остали материјал за превозна средства	300.000,00	300.000,00				
426591	Материјал за опрему за инфективни отпад	170.000,00	150.000,00	20.000,00			
426711	Санитетски и медицински потрошни материјал - Примарна здрав.заштита	6.934.478,00	6.934.478,00				
426711	Санитетски и медицински потрошни материјал - Стоматол.здрав.заштита	1.085.000,00	605.000,00	480.000,00			
426751	Лекови - Примарна здрав.заштита,	11.416.646,00	11.216.646,00	200.000,00			
426751	Лекови (Ампуле Somatulin, Sandostatin)	2.197.000,00	2.197.000,00				
426751	Лекови - Стоматол.здрав.заштита	41.000,00	21.000,00	20.000,00			
426819	Остали материјал за хигијену	300.000,00	300.000,00				
426911	Потрошни материјал	400.000,00	400.000,00				
426912	Резервни делови за опрему	10.000,00	10.000,00				
426913	Алат и инвентар	400.000,00	300.000,00	100.000,00			
426919	Потрошни материјал за посебне намене*	100.000,00			100.000,00		
	УКУПНО:	32.768.097,00	31.533.097,00	1.025.000,00	200.000,00		10.000,00

444	ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						
444211	Камата	30.000,00		30.000,00			
	УКУПНО:	30.000,00		30.000,00			

465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
465111	Остале текуће дотације и трансфери	1.800.000,00	850.000,00	950.000,00			
	УКУПНО:	1.800.000,00	850.000,00	950.000,00			

482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						
482131	Регистрација возила	160.000,00	160.000,00				
482191	Остали порези	1.192.000,00		600.000,00	592.000,00		
482211	Републичке таксе	40.000,00		40.000,00			
482251	Судске таксе	20.000,00		20.000,00			
482311	Новчане казна	4.832,00		4.832,00			
	УКУПНО:	1.416.832,00	160.000,00	664.832,00	592.000,00		
		УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ	ЈАВНИ РАДОВИ (НСЗ)
III	ИЗДАЦИ						
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						
483111	Новчане казне по решењу суда	400.000,00		400.000,00			
	УКУПНО:	400.000,00		400.000,00			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						
511451	Пројектна документација	400.000,00			400.000,00		
	УКУПНО:	400.000,00			400.000,00		
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						
512111	Аутомобили	1.430.000,00		130.000,00	1.300.000,00		
512211	Намештај	300.000,00		300.000,00			
512221	Рачунари	500.000,00			500.000,00		
512222	Штампачи	100.000,00		100.000,00			
512232	Телефони	30.000,00			30.000,00		
512241	Електронска опрема	250.000,00		50.000,00	200.000,00		
512251	Опрема за домаћинство	285.000,00		100.000,00	150.000,00	35.000,00	
512511	Медицинска опрема	1.351.087,00		400.000,00	898.000,00	53.087,00	
512531	Мерни и контролни инструменти	150.000,00			150.000,00		
513111	Остале некретнине и опрема	0,00					
	УКУПНО:	4.396.087,00		1.080.000,00	3.228.000,00	88.087,00	
	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ				8.150.000,00		
512	ПРОЈЕКТИ						
511322	Набавка дигиталног апарата за ортопан-томографско снимање вилица	3.600.000,00			3.600.000,00		
511322	Санација и адаптација објеката Дома здравља Алексинац (амбуланте у Мозгову, Тешици, Вукањи, Кулини, Катуну, Горњем Крупцу и Житковцу)	4.243.000,00			4.243.000,00		

Остали порези	407.000,00			407.000,00		
УКУПНО:	8.250.000,00			8.250.000,00		
УКУПНИ РАСХОДИ	284.572.860,00	260.641.620,00	6.697.832,00	16.400.000,00	88.087,00	745.321,00

Председник Управног одбора:

Драгослав Живадиновић, екон

