

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.ГОДИНУ

Република Србија
Дом здравља АлексинацБр. 85
17 JAN 2022
АЛЕКСИНАЦ год.

	ОПИС	УКУПНО	СРЕДСТВА			
			РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ
1	ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА РАЧУНИМА 01.01.2022			763.717,00		1.735,00
1.1	Материјални и остали трошкови - Примарна здрав.заштита		509.024,00			
1.2	Остали дир. и индир.трошкови (Материјални и остали трошкови - Стомат.здрав.заштита)		6.061,00			
	УКУПНО:	1.280.537,00	515.085,00	763.717,00		1.735,00

2	ПРИХОД РФЗО ПО УГОВОРУ - ПРИМАРНА ЗДРАВ.ЗАШТИТА					
2.1	Плате		263.607.000,00			
2.2	Превоз		11.136.000,00			
2.3	Лекови		9.289.000,00			
2.4	Санитетски и медицински потрошни материјал		3.139.000,00			
2.5	Енергенти		15.620.000,00			
2.6	Материјални и остали трошкови		10.595.000,00			
2.7	Партиципација		1.098.000,00			
	УКУПНО:	314.484.000,00	314.484.000,00			

3	ПРИХОД РФЗО ПО УГОВОРУ - СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВ.ЗАШТИТА					
3.1	Плате		36.585.000,00			
3.2	Превоз		1.682.000,00			
3.3	Остали дир. и индир.трошкови (Лекови)		20.000,00			
3.4	Остали дир. и индир.трошкови (Санитетски и медицински потрошни материјал)		298.000,00			
3.5	Остали дир. и индир.трошкови (Материјални и остали трошкови)		919.000,00			
3.6	Партиципација		75.000,00			
	УКУПНО:	39.579.000,00	39.579.000,00			

4	ПРИХОД РФЗО (ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2021)) - ПРИМАРНА ЗДРАВ.ЗАШТИТА					
4.1	Материјални и остали трошкови		1.272.875,00			
4.2	Остали дир. и индир.трошкови (Материјални и остали трошкови) - СТОМАТОЛОГИЈА		495.500,00			
	УКУПНО:	1.768.375,00	1.768.375,00			

5	ПРИХОД РФЗО (ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2020)) - ПРИМАРНА ЗДРАВ.ЗАШТИТА					
----------	--	--	--	--	--	--

5.1	Санитетски и медицински потрошни материјал		2.853.284,00			
	УКУПНО:	2.853.284,00	2.853.284,00			

6	ПРИХОД РФЗО ВАН УГОВОРА - АМПУЛЕ SOMATULIN, SANDOSTATIN (12 ампула)		1.530.000,00			
	УКУПНО:	1.530.000,00	1.530.000,00			

7	ПРИХОД РФЗО ВАН УГОВОРА - ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА		550.000,00			
	УКУПНО:	550.000,00	550.000,00			

8	ПРИХОДИ ЗА ОТПРЕМНИНЕ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		4.862.073,00			
	УКУПНО:	4.862.073,00	4.862.073,00			

9	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ					
	УКУПНО:	6.600.000,00		6.600.000,00		

10	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА - ОПШТИНА					
	УКУПНО:	7.500.000,00			7.500.000,00	

11	ДОНАЦИЈЕ					
	УКУПНО:	30.000,00				30.000,00

I	ПРИХОДИ	381.037.269,00	366.141.817,00	7.363.717,00	7.500.000,00	31.735,00
---	----------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------------

		УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ
II	РАСХОДИ					
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					
	УКУПНО:	303.742.020,00	300.192.000,00	3.550.020,00		

		УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА					
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.416.228,00	1.416.228,00			
414419	Остале помоћи запосленим радницима	50.000,00	50.000,00			

	УКУПНО:	1.466.228,00	1.466.228,00			
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
415112	Накнада трошкова за превоз радника	12.883.000,00	12.818.000,00	65.000,00		
	УКУПНО:	12.883.000,00	12.818.000,00	65.000,00		
416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
416111	Јубиларне награде	3.445.845,00	3.445.845,00			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					
421111	Трошкови платног промета	390.000,00	350.000,00	40.000,00		
421211	Трошкови електричне енергије	3.433.000,00	3.233.000,00	200.000,00		
421221	Природни гас	10.000,00	7.000,00	3.000,00		
421223	Огревно дрво	103.000,00	100.000,00	3.000,00		
421224	Лож уље	4.120.000,00	4.000.000,00	120.000,00		
421225	Централно грејање	1.442.000,00	1.400.000,00	42.000,00		
421311	Услуге водовода и канализације	310.000,00	300.000,00	10.000,00		
421322	Димњачарске услуге	50.000,00	50.000,00			
421324	Одвоз отпада	200.000,00	200.000,00			
421411	Телефонске услуге	300.000,00	300.000,00			
421412	Интернет	500.000,00	500.000,00			
421414	Мобилни телефони	200.000,00	200.000,00			
421421	Поштанске услуге	80.000,00	80.000,00			
421422	Услуге доставе	120.000,00	120.000,00			
421511	Осигурање зграда и опреме	2.200.000,00	2.200.000,00			
421512	Осигурање возила	1.300.000,00	1.300.000,00			
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	470.000,00	470.000,00			
421612	Закуп нестамбеног простора	144.000,00		144.000,00		
421625	Закуп медицинске амбалаже*	20.000,00	20.000,00			
421919	Остали непоменути трошкови* (рефундација лекова)	100.000,00		100.000,00		
	УКУПНО:	15.492.000,00	14.830.000,00	662.000,00		
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					
422321	Трошкови путовања на службеном путу	450.000,00	450.000,00			
422331	Трошкови смештаја на службеном путу	120.000,00		120.000,00		
	УКУПНО:	570.000,00	450.000,00	120.000,00		
		УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					
423191	Административне услуге*	30.000,00		30.000,00		
423212	Услуге одржавања софтвера	930.000,00	930.000,00			
423221	Одржавање рачунарске технике	400.000,00	400.000,00			
423311	Образовања и усавршавања запослених	460.000,00	450.000,00	10.000,00		

423321	Котизација за стручно саветовање*	40.000,00		40.000,00		
423432	Објављивање тендера и огласа	10.000,00		10.000,00		
423539	Остале правне услуге*	100.000,00		100.000,00		
4235391	Парнични трошкови*	20.000,00		20.000,00		
423591	Накнада члановима Упр.и Над. одбора	300.000,00		300.000,00		
423599	Остале стручне услуге*	50.000,00			50.000,00	
423621	Угоститељске услуге	70.000,00		30.000,00	40.000,00	
423611	Прање веша	70.000,00	70.000,00			
423711	Репрезентација	40.000,00		20.000,00	20.000,00	
423911	Остале опште услуге*	150.000,00			150.000,00	
	УКУПНО:	2.670.000,00	1.850.000,00	560.000,00	260.000,00	

424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					
424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	100.000,00	100.000,00			
424351	Остале медицинске услуге	205.000,00	200.000,00	5.000,00		
424911	Остале специјализоване услуге*	500.000,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	
	УКУПНО:	805.000,00	550.000,00	55.000,00	200.000,00	

425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					
425112	Столарски радови	10.000,00	10.000,00			
425114	Радови на крову	15.000,00	15.000,00			
425115	Радови на водоводу и канализацији	10.000,00	10.000,00			
425116	Радови на централном грејању	5.000,00	5.000,00			
425117	Радови на електричним инсталацијама	200.000,00	200.000,00			
425119	Остале поправке и одржавање зграда	15.000,00	15.000,00			
425191	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	50.000,00			
425211	Механичке поправке возила	1.500.000,00	1.080.000,00		420.000,00	
425212	Поправке електроинст.на возилима	120.000,00	120.000,00			
425213	Лимарски радови на возилима	50.000,00	50.000,00			
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000,00	50.000,00			
425221	Поправке намештаја	80.000,00	80.000,00			
425222	Поправке рачунарске опреме	80.000,00	80.000,00			
425225	Поправке опреме за домаћинство	160.000,00	160.000,00			
425251	Поправке и одржавање медиц.опреме	800.000,00	650.000,00	150.000,00		
425253	Поправке мерних и контролних инструмената	10.000,00	10.000,00			
425291	Текуће поправке и одржавање немедиц. опреме	350.000,00	200.000,00	150.000,00		
	УКУПНО:	3.505.000,00	2.785.000,00	300.000,00	420.000,00	

426	МАТЕРИЈАЛ					
426111	Канцеларијски материјал	725.000,00	725.000,00			
426124	ХТЗ опрема	50.000,00	50.000,00			
426121	Одећа, обућа и униформе	200.000,00	200.000,00			
426311	Стручна литература за запослене*	80.000,00			80.000,00	
426411	Бензин	875.000,00	850.000,00	25.000,00		
426412	Дизел гориво	6.180.000,00	6.000.000,00	180.000,00		
426413	Уља, мазива и течности	50.000,00	50.000,00			
426491	Материјал за превозна средства - TNG	39.000,00	30.000,00	9.000,00		

426491	Остали материјал за превозна средства	700.000,00	700.000,00			
426591	Материјал за опрему за инфективни отпад	220.000,00	200.000,00	20.000,00		
426711	Санитетски и медицински потрошни материјал - Примарна здрав.заштита	6.087.284,00	5.992.284,00	95.000,00		
426711	Санитетски и медицински потрошни материјал - Стоматол.здрав.заштита	798.000,00	298.000,00	500.000,00		
426751	Лекови - Примарна здрав.заштита,	9.399.000,00	9.289.000,00	110.000,00		
426751	Лекови (Ампуле Somatulin, Sandostatin)	1.530.000,00	1.530.000,00			
426751	Лекови - Стоматол.здрав.заштита	50.000,00	20.000,00	30.000,00		
426819	Остали материјал за хигијену	450.000,00	450.000,00			
426911	Потрошни материјал	350.000,00	350.000,00			
426912	Резервни делови за опрему	10.000,00	10.000,00			
426913	Алат и инвентар	430.000,00	300.000,00		130.000,00	
426919	Потрошни материјал за посебне намене*	27.697,00		27.697,00		
	УКУПНО:	28.250.981,00	27.044.284,00	996.697,00	210.000,00	

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 (финансирање инвалида)	550.000,00	550.000,00			
	УКУПНО:	550.000,00	550.000,00			

482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					
482131	Регистрација возила	150.000,00	150.000,00			
482191	Остали порези	700.000,00		700.000,00		
482211	Републичке таксе	20.460,00	10.460,00	10.000,00		
482251	Судске таксе	10.000,00		10.000,00		
482311	Новчане казна	10.000,00		10.000,00		
	УКУПНО:	890.460,00	160.460,00	730.000,00		

		У К У П Н О	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ
III	ИЗДАЦИ					
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					
483111	Новчане казне по решењу суда	10.000,00		10.000,00		
	УКУПНО:	10.000,00		10.000,00		
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					
511322	Капитално одржавање болница, домова здравља и старачких домова	925.000,00			925.000,00	
511451	Пројектна документација	200.000,00		200.000,00		
	УКУПНО:	1.125.000,00		200.000,00	925.000,00	

512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					
512111	Аутомобили	960.000,00			960.000,00	
512211	Намештај	170.000,00		20.000,00	150.000,00	

512221	Рачунари	220.000,00		20.000,00	200.000,00	
512222	Штампачи	60.000,00			60.000,00	
512232	Телефони	15.000,00		15.000,00		
512233	Мобилни телефони	10.000,00		10.000,00		
512241	Електронска опрема	40.000,00			40.000,00	
512251	Опрема за домаћинство	151.735,00		20.000,00	100.000,00	31.735,00
512511	Медицинска опрема	400.000,00			400.000,00	
	УКУПНО:	2.026.735,00		85.000,00	1.910.000,00	31.735,00
	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ				3.925.000,00	
511	ПРОЈЕКТИ					
511322	Санације амбуланте у Рутевцу	3.575.000,00			3.575.000,00	
	УКУПНИ РАСХОДИ	381.037.269,00	366.141.817,00	7.363.717,00	7.500.000,00	31.735,00

Председник Управног одбора:
Драгослав Живадиновић, екон.

Драгослав Живадиновић

