

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ (Измена бр.4)

			СРЕДСТВА			
	ОПИС	УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ
1	ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА РАЧУНИМА 01.01.2023			269.000,00		1.735,00
1.1	Материјални и остали трошкови - Примарна здрав.заштита		998.792,00			
1.2	Остали дир. и индир.трошкови (Материјални и остали трошкови - Стомат.здрав.заштита)		65.150,00			
1.3	Лекови - Примарна здрав.заштита		8.926,00			
1.4	Енергенти - Примарна здрав.заштита		300.952,00			
1.5	Санитетски и медицин. потрошни материјал - Примарна здрав.заштита		85.295,00			
	УКУПНО:	1.729.850,00	1.459.115,00	269.000,00		1.735,00
2	ПРИХОД РФЗО ПО УГОВОРУ - ПРИМАРНА ЗДРАВ.ЗАШТИТА					
2.1	Плате		286.270.000,00			
2.2	Превоз		15.312.000,00			
2.3	Лекови		10.916.000,00			
2.4	Санитетски и медицински потрошни материјал		5.461.000,00			
2.5	Енергенти		18.686.000,00			
2.6	Материјални и остали трошкови		11.341.000,00			
2.7	Партиципација		1.098.000,00			
	УКУПНО:	349.084.000,00	349.084.000,00			
3	ПРИХОД РФЗО ПО УГОВОРУ - СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВ.ЗАШТИТА					
3.1	Плате		40.681.000,00			
3.2	Превоз		2.010.000,00			
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:	44.003.000,00	44.003.000,00			
4	ПРИХОД РФЗО ВАН УГОВОРА (НАГРАДЕ УГОВ.РАДНИЦИМА - КОВИД)					
4.1	Награде уговореним радницима ангажованим на сузбијању заразне болести услед вируса COVID-19		7.320.000,00			

	УКУПНО:	7.320.000,00	7.320.000,00			
5	ПРИХОД РФЗО ВАН УГОВОРА (ОСТАЛЕ ПОМОЋИ РАДНИЦИМА)					
5.1	Остале помоћи радницима		400.000,00			
	УКУПНО:	400.000,00	400.000,00			

6	ПРИХОД РФЗО ВАН УГОВОРА - АМПУЛЕ SOMATULIN, SANDOSTATIN И МЕДИЦИОНСКИ КИСЕОНИК (12 ампула)		1.700.000,00			
	УКУПНО:	1.700.000,00	1.700.000,00			

7	ПРИХОД РФЗО ВАН УГОВОРА - ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА		650.000,00			
	УКУПНО:	650.000,00	650.000,00			

8	ПРИХОДИ ЗА ОТПРЕМНИНЕ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		6.005.000,00			
	УКУПНО:	6.005.000,00	6.005.000,00			

9	ПРИХОД РФЗО (ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2022)) - ПРИМАРНА ЗДРАВ.ЗАШТИТА					
9.1	Материјални и остали трошкови		1.153.230,00			
	УКУПНО:	1.153.230,00	1.153.230,00			

10	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ					
	УКУПНО:	7.300.000,00		7.300.000,00		

11	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА - ОПШТИНА					
	УКУПНО:	8.155.000,00			8.155.000,00	

12	ДОНАЦИЈЕ					
	УКУПНО:	280.000,00				280.000,00

1	ПРИХОДИ	427.780.080,00	411.774.345,00	7.569.000,00	8.155.000,00	281.735,00
---	---------	----------------	----------------	--------------	--------------	------------

		УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ
II	РАСХОДИ					
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					
	УКУПНО:	338.886.000,00	334.271.000,00	3.865.000,00	750.000,00	
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					
	УКУПНО:	450.000,00			450.000,00	
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА					
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.805.000,00	1.805.000,00			
414419	Остале помоћи запосленим радницима	400.000,00	400.000,00			
	УКУПНО:	2.205.000,00	2.205.000,00			
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
415112	Накнада трошкова за превоз радника	17.452.000,00	17.322.000,00	70.000,00	60.000,00	
	УКУПНО:	17.452.000,00	17.322.000,00	70.000,00	60.000,00	
416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
416111	Јубиларне награде	4.200.000,00	4.200.000,00			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					
421111	Трошкови платног промета	350.000,00	300.000,00	50.000,00		
421211	Трошкови електричне енергије	3.930.000,00	3.850.000,00	80.000,00		
421221	Природни гас	6.952,00	6.952,00			
421223	Огревно дрво	133.000,00	130.000,00	3.000,00		
421224	Лож уље	4.955.000,00	4.875.000,00	80.000,00		
421225	Централно грејање	1.428.000,00	1.400.000,00	28.000,00		
421311	Услуге водовода и канализације	310.000,00	300.000,00	10.000,00		
421321	Дератизација	205.000,00	205.000,00			
421322	Димњачарске услуге	45.000,00	45.000,00			
421324	Одвоз отпада	230.000,00	230.000,00			
421411	Телефонске услуге	280.000,00	280.000,00			
421412	Интернет	400.000,00	400.000,00			
421414	Мобилни телефони	230.000,00	230.000,00			
421421	Поштанске услуге	90.000,00	90.000,00			
421422	Услуге доставе	80.000,00	80.000,00			
421511	Осигурање зграда и опреме	1.785.000,00	1.785.000,00			
421512	Осигурање возила	1.310.000,00	1.310.000,00			
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	550.000,00	550.000,00			

421612	Закуп нестамбеног простора*	144.000,00		144.000,00		
421625	Закуп медицинске амбалаже*	175.000,00	175.000,00			
421919	Остали непоменути трошкови* (рефундација лекова)	20.000,00		20.000,00		
	УКУПНО:	16.656.952,00	16.241.952,00	415.000,00		

422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					
422321	Трошкови путовања на службеном путу	450.000,00	400.000,00	50.000,00		
422331	Трошкови смештаја на службеном путу	190.000,00		190.000,00		
	УКУПНО:	640.000,00	400.000,00	240.000,00		

		УКУПНО	РФЗО	СОПСТВЕНА	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	ДОНАЦИЈЕ
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					
423191	Административне услуге*	70.000,00	30.000,00	40.000,00		
423212	Услуге одржавања софтвера	1.070.000,00	1.070.000,00			
423221	Одржавање рачунарске технике	480.000,00	480.000,00			
423311	Образовања и усавршавања запослених	415.000,00	405.000,00	10.000,00		
423321	Котизација за стручно саветовање*	70.000,00		70.000,00		
423432	Објављивање тендера и огласа	95.000,00	85.000,00	10.000,00		
423531	Услуге вештачења*	50.000,00		50.000,00		
423539	Остале правне услуге*	150.000,00		150.000,00		
4235391	Парнични трошкови*	5.000,00		5.000,00		
423591	Накнада члановима Упр.и Над.одбора*	300.000,00		300.000,00		
423599	Остале стручне услуге*	100.000,00		50.000,00	50.000,00	
423621	Угоститељске услуге*	110.000,00		50.000,00	60.000,00	
423611	Прање веша	65.000,00	65.000,00			
423711	Репрезентација*	45.000,00		15.000,00	30.000,00	
423911	Остале опште услуге*	630.000,00			630.000,00	
	УКУПНО:	3.655.000,00	2.135.000,00	750.000,00	770.000,00	

424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					
424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	100.000,00	100.000,00			
424351	Остале медицинске услуге	175.000,00	170.000,00	5.000,00		
424911	Остале специјализоване услуге*	550.000,00	35.000,00	15.000,00	500.000,00	
	УКУПНО:	825.000,00	305.000,00	20.000,00	500.000,00	

425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					
425112	Столарски радови	24.000,00	24.000,00			
425113	Молерски радови	780.000,00	780.000,00			
425114	Радови на крову	15.000,00	15.000,00			
425115	Радови на водоводу и канализацији	10.000,00	10.000,00			
425116	Централно грејање	50.000,00	50.000,00			
425117	Електричне инсталације	540.000,00	360.000,00		180.000,00	

425119	Остале поправке и одржавање зграда	5.000,00	5.000,00			
425191	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	50.000,00	50.000,00			
425211	Механичке поправке возила	1.745.000,00	1.295.000,00	450.000,00		
425212	Поправке електроинст.на возилима	55.000,00	55.000,00			
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	85.000,00	85.000,00			
425222	Поправке рачунарске опреме	80.000,00	80.000,00			
425225	Поправке опреме за домаћинство	320.000,00	320.000,00			
425251	Поправке и одржавање медиц.опреме	760.000,00	650.000,00	110.000,00		
425253	Поправке мерних и контролних инструмената	48.000,00	48.000,00			
425291	Текуће поправке и одржавање немедиц. опреме	250.000,00	250.000,00			
	УКУПНО:	4.917.000,00	4.127.000,00	610.000,00	180.000,00	

426	МАТЕРИЈАЛ					
426111	Канцеларијски материјал	764.000,00	750.000,00	14.000,00		
426124	ХТЗ опрема	40.000,00	40.000,00			
426121	Одећа, обућа и униформе	50.000,00	50.000,00			
426311	Стручна литература за запослене*	100.000,00			100.000,00	
426411	Бензин	1.525.000,00	1.500.000,00	25.000,00		
426412	Дизел гориво	7.280.000,00	7.200.000,00	80.000,00		
426413	Уља, мазива и течности	50.000,00	50.000,00			
426491	Материјал за превозна средства - TNG	26.000,00	25.000,00	1.000,00		
426491	Остали материјал за превозна средства - Резервни делови и гуме	750.000,00	500.000,00			250.000,00
426591	Материјал за опрему за инфективни отпад	105.000,00	100.000,00	5.000,00		
426711	Санитетски и медицински потрошни материјал - Примарна здрав.заштита	5.606.295,00	5.546.295,00	60.000,00		
426711	Санитетски и медицински потрошни материјал - Стоматол.здрав.заштита	1.048.000,00	298.000,00	350.000,00	400.000,00	
426751	Лекови - Примарна здрав.заштита,	10.944.926,00	10.924.926,00	20.000,00		
426751	Лекови ван уговора (Ампуле Somatulim) и медицински кисеоник	1.700.000,00	1.700.000,00			
426751	Лекови - Стоматол.здрав.заштита	50.000,00	20.000,00	30.000,00		
426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	280.000,00	250.000,00	30.000,00		
426819	Остали материјал за хигијену	450.000,00	450.000,00			
426911	Потрошни материјал	200.000,00	200.000,00			
426912	Резервни делови за опрему	2.000,00	2.000,00			
426913	Алат и инвентар	225.000,00	200.000,00	25.000,00		
426919	Потрошни материјал за посебне намене*	7.000,00		7.000,00		
	УКУПНО:	31.203.221,00	29.806.221,00	647.000,00	500.000,00	250.000,00

444	ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					
444211	Камата	15.000,00		15.000,00		
	УКУПНО:	15.000,00		15.000,00		

465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					
465111	Остале текуће дотације и трансфери (финансирање инвалида)	650.000,00	650.000,00			
	УКУПНО:	650.000,00	650.000,00			
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					
482131	Регистрација возила	100.000,00	100.000,00			
482191	Остали порези	685.000,00		685.000,00		
482211	Републичке таксе	21.172,00	11.172,00	10.000,00		
482251	Судске таксе	10.000,00		10.000,00		
482311	Новчане казна	10.000,00		10.000,00		
	УКУПНО:	826.172,00	111.172,00	715.000,00		
		УКУПНО	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					
511451	Пројектна документација	300.000,00			300.000,00	
	УКУПНО:	300.000,00			300.000,00	
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					
512211	Намештај	350.000,00			350.000,00	
512221	Рачунари	950.000,00			950.000,00	
512232	Телефони	15.000,00		15.000,00		
512233	Мобилни телефони	12.000,00		12.000,00		
512241	Електронска опрема	245.000,00		75.000,00	170.000,00	
512251	Опрема за домаћинство	315.735,00			284.000,00	31.735,00
512511	Медицинска опрема	950.000,00			950.000,00	
512932	Монтирана опрема	1.055.000,00			1.055.000,00	
512933	Механичка опрема	996.000,00		110.000,00	886.000,00	
	УКУПНО:	4.888.735,00		212.000,00	4.645.000,00	31.735,00
	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ				7.705.000,00	
	УКУПНИ РАСХОДИ	427.780.080,00	411.774.345,00	7.569.000,00	8.155.000,00	281.735,00

Председник Управног одбора:
Драгослав Живадиновић, екон.

