РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ
Број 4514/1
Датум 29.12. 2020
Прокупље, Ћирила и Методија 4

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

			СРЕДСТВА					
	ОПИС	Износ планираних прихода и примања	Предлог планираних прихода и примања	РЕПУБЛИКА	ОПШТИНА	РФЗО	ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
311700	Пренета средства из ранијих година	1,284,940.00	3,391,940.00	1,284,940.00		2,107,000.00		
741400	Приход од имовине која припада имаоц. полисе осиг.	100,000.00	100,000.00				100,000.00	
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	3,000,000.00	1,800,000.00					1,800,000.00
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	16,000,000.00	13,000,000.00					13,000,000.00
745100	Мешовити и неодређени приходи - акцизе	1,500,000.00	447,710.00			447,710.00		
771100	Рефундација НСЗ-јавни радови,боловање	0.00	2,200,000.00			2,200,000.00		
781100	Приходи од РФЗО-а	331,207,000.00	380,000,000.00			380,000,000.00		
781100	Партиципација	2,990,000.00	2,403,000.00			2,403,000.00		
791100	Приход из Буџета- Министарство здравља	1,284,940.00	1,284,940.00	1,284,940.00				
791100	Приход из Буџета-општина	28,195,132.00	34,695,132.00		34,695,132.00			
I	**ПРИХОДИ**	**385,562,012.00**	**439,322,722.00**	**2,569,880.00**	**34,695,132.00**	**387,157,710.00**	**100,000.00**	**14,800,000.00**

		Износ планираних расхода и издатака	Предлог планираних расхода и издатака	РЕПУБЛИКА	ОПШТИНА	ООСО	ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
II	**РАСХОДИ**	**375,268,012.00**	**442,118,609.48**	**2,042,880.00**	**25,775,331.60**	**387,157,710.00**		**14,123,200.00**
411	**плате и додаци**	**250,975,673.00**	**281,509,670.00**		**19,000,000.00**	**257,550,000.00**		**4,959,670.00**
412	**социјални доприноси**	**50,920,803.00**	**49,620,000.00**		**4,200,000.00**	**44,420,000.00**		**1,000,000.00**
412100	Доприноси за ПИО	35,138,171.80	34,750,000.00		2,800,000.00	31,150,000.00		800,000.00
412200	Доприноси за здравствено осигурање	15,782,631.20	15,020,000.00		1,400,000.00	13,270,000.00		350,000.00
412300	Доприноси за незапосленост	0.00	0.00					

414	**социјална давања**	**550,000.00**	**4,588,000.00**			**4,438,000.00**		**150,000.00**
414100	**Боловање преко 30 дана**					**53,000.00**		
414121	Боловање преко 30 дана					53,000.00		
414300	***Отпремнине и помоћи***	***400,000.00***	**785,000.00**			***785,000.00***		
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	400,000.00	660,000.00			660,000.00		
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана		125,000.00			125,000.00		
414400	***Помоћ у медицинском лечењу запосленог и остале помоћи***	***150,000.00***	**3,750,000.00**			***3,600,000.00***		***150,000.00***
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и остале помоћи	150,000.00	3,750,000.00			3,600,000.00		150,000.00
415	**накнаде за запослене**	**12,223,000.00**	**13,400,000.00**			**11,400,000.00**		**2,000,000.00**
415112	Накнада трошкова за превоз радника	12,223,000.00	13,400,000.00			11,400,000.00		2,000,000.00
416	**награде запосленима и остали расходи**	**700,000.00**	**3,643,963.48**			**3,643,963.48**		**0.00**
416111	Јубиларне награде	700,000.00	3,643,963.48			3,643,963.48		
421	**стални трошкови**	**20,318,400.00**	**38,538,560.00**	**2,400.00**		**38,026,160.00**		**510,000.00**
421100	***Трошкови платног промета и банкарских услуга***	***502,400.00***	**622,400.00**	***2,400.00***		***520,000.00***		***100,000.00***
421111	Трошкови платног промета	502,400.00	622,400.00	2,400.00		520,000.00		100,000.00
421200	***Енергетске услуге***	***16,000,000.00***	**32,607,100.00**			***32,607,100.00***		
421211	Услуге електричне енергије	12,500,000.00	31,070,000.00			31,070,000.00		
421223	Дрво		287,100.00			287,100.00		
421224	Лож уље	3,500,000.00	1,250,000.00			1,250,000.00		
421300	***Комуналне услуге***	***1,900,000.00***	**2,800,000.00**			***2,800,000.00***		
421311	Услуге водовода и канализације	800,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
421324	Одвоз отпада	1,100,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00		
421325	Услуге чишћења							
421400	***Услуге комуникација***	***1,416,000.00***	**2,069,060.00**			***1,659,060.00***		***410,000.00***
421411	Телефон,телекс и телефакс	1,126,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00		
421412	Интернет и слично	20,000.00	9,060.00			9,060.00		
421419	Остале услуге комуникације	180,000.00	440,000.00			30,000.00		410,000.00
421421	Поштарина	90,000.00	120,000.00			120,000.00		
421500	***Трошкови осигурања***	***500,000.00***	**440,000.00**			***440,000.00***		
421511	Осигурање зграда							
421512	Осигурање возила	200,000.00	240,000.00			240,000.00		
421513	Осигурање опреме	150,000.00	100,000.00			100,000.00		
421521	Осигурање запослених у случају несреће	150,000.00	100,000.00			100,000.00		
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима							
422	**Трошкови путовања**	**170,000.00**	**130,000.00**			**90,000.00**		**40,000.00**

422311	Трошкови дневница у оквиру редовног радног времена	140,000.00	80,000.00			60,000.00		20,000.00
422321	Трошкови путовања у оквиру редовног радног времена	30,000.00	50,000.00			30,000.00		20,000.00
423	**услуге по уговору**	**5,125,000.00**	**3,394,811.60**	**843,076.00**	**309,811.60**	**2,480,000.00**		**610,000.00**
423100	**Администартивне услуге**			**768,076.00**		**80,000.00**		**820,000.00**
423191	Уговор о делу					80,000.00		20,000.00
423193	Уговор о допунском раду			768,076.00				800,000.00
423200	***Компјутерске услуге***	***2,000,000.00***	**1,600,000.00**			***1,600,000.00***		
423212	Услуге за одржавање софтвера	1,800,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00		
423211	Услуге за одржавање рачуна	200,000.00	0.00					
423300	***услуге образовања и усавршавања запослених***	***560,000.00***	**320,000.00**			***200,000.00***		***120,000.00***
423311	услуге образовања и усавршавања запослених	400,000.00	200,000.00			200,000.00		
423321	котизације за семинаре	160,000.00	120,000.00					120,000.00
423399	чланарина здравственој комори							
423400	***Услуге информисања***							
423412	Стручна литература							
423421	услуге информисања јавности							
423432	објављивање тендера							
423500	***Стручне услуге***	***400,000.00***	**0.00**					
423521	Адвокатске услуге	400,000.00	0.00					
423599	Остале стручне услуге							
423700	***Репрезентација***	***490,000.00***	**490,000.00**					***490,000.00***
423711	репрезентација	330,000.00	215,000.00					215,000.00
423712	поклони	160,000.00	275,000.00					275,000.00
423900	***Остале опште услуге***	***1,675,000.00***	**984,811.60**	***75,000.00***	***309,811.60***	***600,000.00***		***0.00***
423911	Остале опште услуге	1,675,000.00	984,811.60	75,000.00	309,811.60	600,000.00		
424	**специјализоване услуге**	**2,100,000.00**	**900,000.00**					**900,000.00**
424311	здравствене услуге по уговору	2,100,000.00	900,000.00					900,000.00
424331	Услуге јавног здравља-инспекција и анализа							
425	**текуће поправке и одржавање**	**1,760,000.00**	**2,134,500.00**			**2,134,500.00**		**0.00**
425100	***Текуће поправке и одржавање зграда и објеката***	***200,000.00***	**683,000.00**			***683,000.00***		***0.00***
425111	Зидарски радови		71,000.00			71,000.00		
425112	Столарски радови		0.00					
425113	Молерски радови		0.00					
425115	Радови на водоводу и канализацији	100,000.00	140,000.00			140,000.00		
425116	Централно грејање	100,000.00	400,000.00			400,000.00		
425117	Електроинсталације		72,000.00			72,000.00		
425119	Остале услуге и матер за текуће поправке зграда		0.00					
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		0.00					

425200	***Текуће поправке и одржавање опреме***	***1,560,000.00***	**1,451,500.00**			***1,451,500.00***		
425211	Текуће одржавање опреме за саобраћај	150,000.00	960,000.00			960,000.00		
425212	Поправке електричне и електронске опреме	800,000.00	10,000.00			10,000.00		
425213	Лимарски радови на аутомобилима	100,000.00	0.00					
425221	Поправка намештаја	70,000.00	1,500.00			1,500.00		
425222	Рачунарска опрема	70,000.00	30,000.00			30,000.00		
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство		30,000.00			30,000.00		
425226	Биротехничка опрема	20,000.00	20,000.00			20,000.00		
425227	Текуће поправке и одржавање уградне опреме	100,000.00	0.00					
425251	Текуће поправке и одржавање мед.опреме	100,000.00	360,000.00			360,000.00		
425253	Одржавање и поправка мерних и контролних инструмената	100,000.00	40,000.00			40,000.00		
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	0.00	0.00					
425291	Текуће поправке производне,моторне опреме	50,000.00	0.00					
426	**МАТЕРИЈАЛ**	**29,695,136.00**	**30,160,949.00**	**1,197,404.00**	**2,265,520.00**	**26,518,025.00**		**180,000.00**
426100	***Административни материјал***	***1,150,000.00***	**1,450,000.00**		***250,000.00***	***1,200,000.00***		
426111	Канцеларијски материјал	1,050,000.00	1,150,000.00		250,000.00	900,000.00		
426121	Расходи за радну униформу	100,000.00	300,000.00			300,000.00		
426300	***Материјали за образовање и усавршавање запослених***	***180,000.00***	**197,000.00**			***97,000.00***		***100,000.00***
426311	Стручна литература за запослене	180,000.00	197,000.00			97,000.00		100,000.00
426400	***Материјали за саобраћај***	***2,269,200.00***	**3,269,200.00**	***119,200.00***	***150,000.00***	***3,000,000.00***		
426411	Бензин	2,269,200.00	3,269,200.00	119,200.00	150,000.00	3,000,000.00		
426412	Дизел и ауто гас	0.00	0.00					
426491	Остали материјал за превозна средства-делови	0.00	0.00					
426700	***Медицински и лабораторијски материјал***	***23,238,204.00***	**22,105,204.00**	***955,204.00***	***1,200,000.00***	***19,950,000.00***		
426711	стоматолошки материјал	1,500,000.00	600,000.00			600,000.00		
426711	санитетски и потрошни материјал	4,012,704.00	4,012,704.00	12,704.00	1,200,000.00	2,800,000.00		
426721	лабораторијски материјал	6,342,500.00	4,992,500.00	942,500.00		4,050,000.00		
426751	лекови	11,383,000.00	12,500,000.00			12,500,000.00		
426751	лекови ван уговора (сандостатин и соматулин)	200,000.00	0.00					
426800	***Материјали за одржавање хигијене***	***900,000.00***	**985,520.00**		***65,520.00***	***920,000.00***		
426811	Хемијска средства за чишћење	0.00	0.00					
426812	Хигијенски производи	900,000.00	985,520.00		65,520.00	920,000.00		

426900	***Материјали за посебне намене***	***1,957,732.00***	**2,053,000.00**	***123,000.00***	***600,000.00***	***1,250,000.00***		***80,000.00***
426911	Потрошни материјал	784,000.00	534,000.00	4,000.00		450,000.00		80,000.00
426912	Резервни делови	300,000.00	100,000.00			100,000.00		
426913	Алат и инвентар (медицински и немедицински)	873,732.00	1,419,000.00	119,000.00	600,000.00	700,000.00		
431	**Амортизација некретнина и опреме**		**500,000.00**					**500,000.00**
431111	амортизација грађевинских објеката		300,000.00					300,000.00
431211	амортизација опреме		200,000.00					200,000.00
441	**Отплата домаћих камата**	**190,000.00**	**50,000.00**					**50,000.00**
441511	отплата камате осталим домаћим кредиторима	190,000.00	50,000.00					50,000.00
444	**Казне за кашњење**	**50,000.00**	**10,000.00**					**10,000.00**
444211	Казне за кашњење	50,000.00	10,000.00					10,000.00
465	**Остале дотације и трансфери**							
465112	остале текуће дотације по закону-инвалиди							
482	**Порези, обавезне таксе**	**220,000.00**	**106,025.00**			**101,025.00**		**5,000.00**
482100	***Остали порези***	***100,000.00***	**100,000.00**			***100,000.00***		
482131	Порези и таксе	100,000.00	100,000.00			100,000.00		
482191	Остали порези							
482200	***Обавезне таксе***	***120,000.00***	**6,025.00**			***1,025.00***		***5,000.00***
482211	Републичке таксе	80,000.00	0.00					
482241	Општинске таксе							
482251	Судске таксе	40,000.00	6,025.00			1,025.00		5,000.00
482300	***Новчане казне и пенали***							
4823110	Записници о контроли							
483	**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**270,000.00**	**3,208,530.00**					**3,208,530.00**
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	270,000.00	3,208,530.00					3,208,530.00
III	**И З Д А Ц И (511+512+513+611)**	**10,294,000.00**	**10,223,600.40**	**527,000.00**	**8,919,800.40**		**100,000.00**	**676,800.00**
511	**Зграде и грађевински објекти**	**0.00**	**0.00**					**0.00**
511322	Капитално одржавање домова здравља							
512	**Машине и опрема**	**10,294,000.00**	**10,223,600.40**	**527,000.00**	**8,919,800.40**		**100,000.00**	**676,800.00**
512100	***Опрема за саобраћај***	***1,320,000.00***	**1,419,800.40**		***1,419,800.40***			
512111	Аутомобили	1,320,000.00	1,419,800.40		1,419,800.40			
512200	***Административна опрема***	***904,000.00***	**947,000.00**	***7,000.00***	***840,000.00***		***100,000.00***	***0.00***
512211	Намештај	414,000.00	457,000.00	7,000.00	450,000.00			
512212	Уградна опрема	0.00	0.00					
512221	Рачунарска опрема	240,000.00	240,000.00		140,000.00		100,000.00	
512232	Телефони	0.00	0.00					
512241	Електронска опрема	250,000.00	250,000.00		250,000.00			
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	0.00	0.00					
512500	***Медицинска и лабораторијска опрема***	***7,020,000.00***	**7,256,800.00**	***520,000.00***	***6,660,000.00***			***76,800.00***
512511	Медицинска опрема	7,020,000.00	7,020,000.00	520,000.00	6,500,000.00			
	Лабораторијска опрема							76,800.00
512531	Мерни и контролни инструменти				160,000.00			
614111	**Лизинг**	**1,050,000.00**	**600,000.00**					**600,000.00**
	У К У П Н О Р А С Х О Д И И И З Д А Ц И (II+III)	**385,562,012.00**	**439,322,722.00**	**2,569,880.00**	**34,695,132.00**	**387,157,710.00**	**100,000.00**	**14,800,000.00**

Саставио:
Гордана Ковачевић

Директор Дома здравља Прокупље
Др Зорица Момчиловић

Образложење

- Измена финснсијског плана –

У материјалу за 44. седницу Управног одбора Дома здравља Прокупље доставља се предлог измене финснсијског плана за 2020. годину.

Измене финснсијског плана су приказане у табели у прилогу а састоје се у следећем:

Повећање укупних прихода Дома здравља Прокупље у Финансијском плану за 2020. Годину укупни приходи су износили – 385.562.012,00 динара а предлаже се измена где укупни приходи износе – 439.322.722,00 динара, из следећих разлога:

- Учешће у реализацији пројекта за спровођење мера популационе политике од Министарства здравља РС и града Прокупља за 2020. годину.

- Епидемиолошка ситуација у РС утицала је и на измене у финсијском плану установе, додатним приходима од Министарства здравља као подршка у спровођењу мера и омогућавања несметаног функционисања установе, огледа се у : пријему у радни однос на неодређено и одређено време, повећање плата за 10%, награђивање запослених за рад у КОВИД систему, помоћ свим запосленима у здравству у висини 10000 једнократно, солидарна помоћ за запослене - оболеле од КОВИД вируса.

У складу са приказаним повећањем прихода планирани су расходи и издаци за 2020. годину.

ДИРЕКТОР

др Зорица Момчиловић