

REBALANS FINANSIJSKOG PLANA OPŠTE BOLNICE LESKOVAC ZA 2018. GODINU

PELJEVIČKA OPŠTINA
JAVNA AGENCIJA ZA
POSREDOVANJE

Bračić
2019
2019
2019

OPIS		Grupa konta	Finansijski plan za 2018. god.	Sredstva RFZO za 2018god.	Sopstveni prihodi za 2018.	Prihodi iz donacija za 2018god.	Prihodi iz budžeta za 2018.god.
A TEKUĆI PRIHODI							
1	PRIHODI OSTVARENI PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA ZA PRUŽANJE I FINANSIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA RFZO						
1.1.	Izvršene usluge	781000	2.137.792.340	2.137.792.340	0	0	0
	1.1.1. Osiguranim licima	781111	2.137.792.340	2.137.792.340	0	0	0
	1.1.2. Participacija	781111	2.011.186.400	2.011.186.400			
	1.1.3. Dug po obračunu za 2017. godinu	781111	4.517.000	4.517.000			
	1.1.4. Neraspoređeni višak prihoda iz 2017. godine	781111	72.497.667	72.497.667			
	1.1.5. Jubilarni nagrade, otpremnine, naknada pogrebnih troškova	781111	14.561.972	14.561.972			
	1.1.6. Prihodi za finansiranje osoba sa invaliditetom	781111	22.700.000	22.700.000			
	1.1.7. Prihodi van Ugovora-Lekovi van liste lekova	781111	2.600.000	2.600.000			
	1.1.8. Sredstva iznad ugovorene naknade - razlika zarade za 2015.g.	781111	5.995.000	5.995.000			
		781111	3.734.301	3.734.301			
2	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA I PRIHODI OD ZAKUPA	742000	29.082.616	0	29.082.616	0	0
2.1.	Prihodi od prodaje usluga preduzećima i drugim pravnim licima (medicina rada, zahtev i dr.)	742373	6.973.466		6.973.466		
2.2.	Prihodi od prodaje usluga građanima (specifična zdravstvena zaštita, na lični zahtev i dr.)	742373	6.523.182		6.523.182		
2.3.	Prihodi od davanja u zakup	742361	2.714.000		2.714.000		
2.4.	Ostali prihodi	742373	12.871.968		12.871.968		
3	DONACIJE	744000	38.178.348	0	0	38.178.348	0
3.1.	Inostrane donacije		0				
3.2.	Domaće donacije	744161	38.178.348	0	0	38.178.348	0
	3.2.1. Od Ministarstva zdravlja		0				
	3.2.2. Ostale donacije	744161	38.178.348				
4	MEŠOVITI NEODREĐENI PRIHODI	745000	100.000	0	100.000	0	0
4.1.	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist RFZO	745161	100.000		100.000		
4.2.	Ostalo	745000	0				
5	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REF.RASHODA - BOLOVANJE, PORODIL.	771000	3.418.296	0	0	0	3.418.296
5.1.	Bolovanje preko 30 dana	771111	0				
5.2.	Porodiljsko bolovanje	771111	0				
5.3.	Invalidi druge kategorije	771111					
5.4.	Javni radovi	771111	3.418.296				3.418.296
6	PRIHODI IZ BUDŽETA	791000	93.959.927	0	0	0	93.959.927
6.1.	Prihodi iz budžeta Republike	791111	57.959.927				57.959.927
6.2.	Prihodi iz budžeta opštine	733121	36.000.000				36.000.000
6.3.	Ostali prihodi	791000	0				
7	PRIHODI OD IMOVINE	741000	4.000.000	4.000.000			
7.1.	Prihod od imovine koji pripada imalcima polisa osiguranja	741411	4.000.000	4.000.000			
UKUPNI PRIHODI			2.306.531.527	2.141.792.340	29.182.616	38.178.348	97.378.223

O P I S		Grupa konta	Finansijski plan za 2018god.	Sredstva RFZO za 2018.	Rashodi iz sopstvenih sredstava	Rashodi iz donacija	Rashodi iz budžeta
B TEKUĆI RASHODI							
RASHODI ZA ZAPOSLENE							
1	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	410000	1.419.368.393	1.417.668.393	1.700.000	0	0
	1.1. Plate i dodaci na platu zaposlenih (411110)	411000	1.159.087.601	1.157.645.701	1.441.900	0	0
	1.3. Ostalo (sa grupe konta 411000)	411110	1.159.087.601	1.157.645.701	1.441.900		
2	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVACA	412000	207.476.681	207.218.581	258.100	0	0
	2.1. Doprinos za PIO na teret poslodavca	412111	139.090.512	138.917.484	173.028		
	2.2. Doprinos za ZO na teret poslodavca	412211	57.693.012	57.618.754	74.258		
	2.3. Doprinos za nezaposlene na teret poslodavca	412311	10.693.157	10.682.343	10.814		
3	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	415110	29.468.000	29.468.000	0	0	0
	3.1. Naknada troškova za odvojeni život od porodice	415111	0				
	3.2. Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla	415112	29.468.000	29.468.000			
4	SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE	414000	6.736.111	6.736.111	0	0	0
	4.1. Bolovanja na teret zdravstvenog osiguranja (414121)	414121	0				
	4.2. Ostalo (sa grupe konta 414000-porodilje, invalidi)	414111	0				
	4.3. Otpremnina prilikom odlaska u penziju	414311	6.536.111	6.536.111			
	4.4. Pomoć u slučaju smrti zap. ili čl. por.	414314	200.000	200.000			
5	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	416000	16.600.000	16.600.000	0	0	0
	5.1. Jubilarne nagrade	416111	16.600.000	16.600.000			
	5.2. Ostalo		0				
KORIŠĆENJE USLUGA I DOBARA							
1	STALNI TROŠKOVI	420000	755.316.223	721.064.511	18.999.616	7.548.348	7.703.748
	1.1. Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga (421111)	421000	108.856.198	107.408.198	1.436.000	12.000	0
	1.2. Energenti (421200)	421111	2.667.000	2.590.000	65.000	12.000	0
	1.2.1. utrošena električna energija (421211)	421200	76.251.900	76.251.900	0	0	0
	1.2.2. Benzin 426411	421211	20.500.000	20.500.000			
	1.2.3. uglj (421222)	426411	16.200.000	16.200.000			
	1.2.4. drvo (421223)	421222	312.000	312.000			
	1.2.5. lož ulje (421224)	421223	176.000	176.000			
	1.2.6. mazut (421224)	421224	3.168.000	3.168.000			
	1.2.7. centralno grejanje (421225)	421224	35.895.900	35.895.900			
1.3.	Komunalne usluge (421300)	421225					
	1.3.1. Usluge vodovoda i kanalizacije (421311)	421300	23.956.350	23.602.350	354.000	0	0
	1.3.2. Usluge redovnog održavanja (421320)	421311	10.549.203	10.549.203			
	1.3.3. Usluge ciscenja (421325)	421320	6.800.000	6.800.000			
	1.3.4. Doprinos za korišćenje vode (421392)	421325	6.407.147	6.253.147	154.000		
	1.4. Usluge komunikacija (PTT usluge), (421400)	421392	200.000		200.000	0	0
1.5.	Troškovi osiguranja (421500)	421400	2.625.000	2.625.000			
	1.5.1. Osiguranje imovine (421510)	421500	2.355.948	2.338.948	17.000	0	0
	1.5.2. Osiguranje zaposlenih (421521)	421510	1.281.150	1.281.150			
	1.5.3. Osiguranje od autoodgovornosti (421512)	421521	684.798	684.798			
	1.5.4. Osiguranje kod tretmana infektivnog medicinskog-opasnog otpada	421512	373.000	373.000			
1.6.	Zakup imovine i opreme (421621)	421500	17.000		17.000		
1.7.	Doprinos komori zdravstvenih ustanova (4219190)	421621	0			0	0
		421919	1.000.000	0	1.000.000	0	0

O P I S							Grupa konta	Finansijski plan za 2018. god.	Sredstva RFZO za 2018.	Rashodi iz sopstvenih sredstava	Rashodi iz donacija	Rashodi iz budžeta
2	TROŠKOVI PUTOVANJA ZAPOSLENIH											
2.1.	Troškovi službenih putovanja u zemlji						422000	3.392.000	2.673.000	653.000	66.000	0
2.1.1.	Troškovi dnevnice na službenom putu u zemlji						422100	1.381.000	752.000	629.000	0	0
2.1.2.	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji						422111	770.000	400.000	370.000		
2.1.3.	Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji						422121	23.000	3.000	20.000		
2.2.	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo						422199	588.000	349.000	239.000		
2.3.	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada						422221	99.000	9.000	24.000	66.000	
2.4.	Ostali troškovi transporta						422311	1.912.000	1.912.000			
2.4.1.							422911	0				
3	USLUGE PO UGOVORU											
3.1.	Ostale administrativne usluge						423000	26.185.940	15.026.489	7.751.000	50.000	3.358.451
3.2.	Usluge održavanja softvera						423191	3.368.451		10.000	0	3.358.451
3.3.	Usluge održavanja računara						423212	6.360.000	6.360.000			
3.4.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih						423221	596.000	596.000			
3.5.	Usluge informisanja						423311	7.870.489	7.670.489	200.000		
3.6.	Stručne usluge						423430	500.000	400.000	100.000		
3.7.	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo						423590	6.675.000		6.675.000		
3.7.1.	Pranje veša						423600	73.000	0	73.000	0	0
3.7.2.	Ostale usluge sa konta 423600						423611	73.000		73.000		
3.8.	Ostale usluge (sa grupe konta 423600)						423600					
3.8.1.	Ostale opšte usluge						423000	743.000	0	693.000	50.000	0
3.8.2.	Troškovi reprezentacije						423911	63.000		63.000		
4	SPECIJALIZOVANE USLUGE											
4.1.	Usluge drugih ZU (424300)						423711	680.000		630.000	50.000	
4.2.	Ostale usluge (sa grupe konta 424000)						424000	4.980.000	4.680.000	300.000	0	0
4.2.1.							424300	4.680.000	4.680.000			
4.2.2.							424631	300.000		300.000		
5	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE											
5.1.	Tekuće popravke i održavanje zgrada (425100)						425000	40.391.852	21.595.702	7.690.350	7.420.348	3.685.452
5.1.1.	Zidarski radovi						425100	17.439.452	5.894.052	3.820.000	4.039.948	3.685.452
5.1.2.	Stolarski radovi						425111	6.220.000	3.650.000	1.270.000	1.300.000	
5.1.3.	Molarski radovi						425112	336.000		336.000		
5.1.4.	Centralno grejanje (421225)						425113	6.635.452	1.344.052	1.070.000	535.948	3.685.452
5.1.5.	Električne instalacije						425116	1.896.000	300.000	596.000	1.000.000	
5.1.6.	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata						425117	1.920.000	600.000	320.000	1.000.000	
5.2.	Tekuće popravke i održavanje opreme (425200)						425191	432.000		228.000	204.000	
5.2.1.	Mehaničke popravke						425200	22.952.400	15.701.650	3.870.350	3.380.400	
5.2.2.	Popravka električne i elektronske opreme						425211	2.848.400	2.690.000	60.000	98.400	
5.2.3.	Limarski radovi na vozilima						425212	1.149.000	1.149.000			
5.2.4.	Ostale popr.i odr. Opreme za saobraćaj						425213	270.000				
5.2.5.	Nameštaj						425219	50.000	50.000			
5.2.6.	Računarska oprema						425221	566.000	566.000			
5.2.7.	Oprema za komunikaciju						425222	1.056.000	120.000	324.000	612.000	
5.2.8.	Elektronska i fotografska oprema						425223	115.000	55.000		60.000	
5.2.9.	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo						425224	252.000		252.000		
5.2.10.	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme						425225	1.758.000	624.000	1.134.000		
5.2.11.	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme						425251	13.878.000	8.377.650	1.500.350	2.100.000	1.900.000
5.2.12.	Tekuće popravke i održavanje proizvodne motorne, nepokretne i nemoto						425252	2.400.000	1.800.000	600.000		
							425291	510.000			510.000	

Q P I S		Grupa konta	Finansijski plan za 2018. god.	Sredstva RFZO za 2018.	Rashodi iz sopstvenih sredstava	Rashodi iz donacija	Rashodi iz budžeta
6	MATERIJAL	426000	571.510.233	569.681.122	1.169.266	0	659.845
6.1.	Administrativni materijal i materijal za obrazovanje (426100 i 426300)	426000	7.843.800	6.918.000	925.800	0	0
	6.1.1. Kancelarijski materijal (426100)	426111	6.872.000	6.872.000			
	6.1.2. Stručna literatura (426311)	426311	333.000		333.000		
	6.1.3. HTZ oprema	426124	638.800	46.000	592.800		
6.2.	Mazivo, auto-gume, Auto delovi (426400)	426400	1.680.000	1.680.000	0	0	0
6.3.	Ostali materijal (higijena, potr.materijal, sitan inventar)	426000	12.185.845	12.126.000	0	0	59.845
	6.3.1. Higijena (426811)	426811	7.428.000	7.404.000			24.000
	6.3.2. Materijal za očuvanje životne sredine i nauku (426591)	426591	1.160.000	1.160.000			
	6.3.3. Potrošni materijal (426911)	426911	1.537.845	1.502.000			35.845
	6.3.4. Sitan inventar (426913)	426913	2.060.000	2.060.000			
6.4.	Ostali medicinski i laboratorijski materijal (426791)	426791	14.047.000	14.047.000	0	0	0
6.5.	Medicinski i laboratorijski materijali (426700)	426700	302.168.373	301.517.894	50.479	0	600.000
	6.5.1. Krv i krvni derivati (426711)	426711	17.445.265	17.445.265			
	6.5.2. Sanitetski i potrošni materijal (426711)	426711	153.538.917	152.938.917			600.000
O P I S							
	6.5.3. Materijal za dijalize i dijalizatori	426711	58.662.179	58.662.179	0	0	0
	6.5.3.1. Materijal za dijalizu (426711)	426711	58.662.179	58.662.179			
	6.5.4. Materijal koji se ugrađuje u ljudski organizam	426700	72.522.012	72.471.533	50.479	0	0
	6.5.4.1. Ortopedija	426761	53.798.560	53.770.560	28.000	0	0
	- Implantati za kukove (426761)	426761	49.458.560	49.458.560			
	- Ostali ugradni materijal u ortopediji (426761)	426761	4.340.000	4.312.000	28.000	0	0
	6.5.4.2. Vaskularna hirurgija	426791	0	0	0	0	0
	- Graftovi		0				
	- Stentovi (426791)		0				
	- Ostali materijal		0				
	6.5.4.3. Kardiohirurgija	426791	10.308.479	10.286.000	22.479	0	0
	- Pacemakeri		0				
	- Graftovi		0				
	- Stentovi	426791	10.308.479	10.286.000	22.479	0	0
	- Valvule		0				
	- Ostali materijal		0				
	6.5.4.4. Ostali ugradni materijal (426761)	426761	8.414.973	8.414.973			
6.6.	Lekovi	426751	211.617.205	211.524.218	92.987	0	0
	6.6.1. Lekovi u ZU (bez citostatika i lekova za hemofiliju)	426751	184.724.374	184.724.374	0	0	0
	- za lekove (426751)	426751	161.352.000	161.352.000			
	- lekovi sa C liste (426751)	426751	16.451.582	16.451.582			
	- lekovi van liste lekova (426751)	426751	6.920.792	6.920.792			
	Citostatiki	426751	24.349.844	24.349.844	0	0	0
	- citostatiki (426751)	426751	24.349.844	24.349.844			
	6.6.3. Lekovi za hemofiliju (426751)	426751	2.542.987	2.450.000	92.987		
6.7.	Ishrana bolesnika (426823)	426823	21.968.010	21.868.010	100.000		

O P I S		Grupa konta	Finansijski plan za 2018. god.	Sredstva RFZO za 2018.	Rashodi iz sopstvenih sredstava	Rashodi iz donacija	Rashodi iz budžeta
7	UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA						
	7.1. Zgrade i građevinski objekti (431100)	431000	500.000	0	500.000	0	0
		431100	100.000		100.000		
	7.2. Mašine i oprema (431200)	431200	400.000		400.000		
		431300	0				
	7.3. Ostala osnovna sredstva (431300)	431300	0				
	7.4. Ostalo (sa grupe konta 431000)	431000	0				
8	OTPLATA KAMATA	440000	0				
	8.1. Domaćih (441000)	441000	0				
	8.2. Inostranih (442000)	442000	0				
9	RASHODI ZA FINANS. OBAVEZE ZAPOSŁJ. OSOBE SA INVALIDITETOM	465112	2.862.436	2.862.436	0	0	0
	9.1. Rashodi za fin.obaveze zapošljavanja osobe sa invaliditetom	465112	2.862.436	2.862.436			
10	POREZI, OBAVEZE, TAKSE I KAZNE	482000	537.000	197.000	340.000	0	0
	10.1. Stalni porezi na imovinu, registracija vozila (482100)	482131	253.000	197.000	56.000		
	10.2. Republičke takse (482200)	482200	84.000		84.000		
	10.3. Porezi na robe i usluge (482300)	482300	200.000		200.000		
	10.4. Ostali troškovi - sudske takse (sa grupe konta 482000)		0		0		
11	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	483111	300.000	0	300.000	0	0
	11.1. Novčane kazne - kamate (sa grupe konta 483111)	483111	300.000		300.000		
12	OSTALE NAKNADE ŠTETA	485000	0	0	0	0	0
	12.1. Naknada štete za neiskorišćen godišnji odmor		0				
	UKUPNI RASHODI		2.178.884.052	2.141.792.340	21.839.616	7.548.348	7.703.748
	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	500000	127.647.475	0	7.343.000	30.630.000	89.674.475
	1. Osnovna sredstva	510000	127.647.475	0	7.343.000	30.630.000	89.674.475
	1.1. Zgrade i građevinski objekti (511000)	511000	68.040.000	0	4.200.000	27.840.000	36.000.000
	1.1.1. Izgradnja zgrada i građevinskih objekata	511200	26.880.000		1.440.000	25.440.000	
	1.1.2. Projektna dokumentacija	511451	41.160.000		2.760.000	2.400.000	36.000.000
	1.2. Mašine i oprema (512000)	512000	59.607.475	0	3.143.000	2.790.000	53.674.475
	1.2.1. Automobili	512111	4.800.000		2.400.000	2.400.000	864.000
	1.2.2. Administrativna oprema	512200	1.409.000		155.000	390.000	
	1.2.3. Medicinska oprema	512500	52.810.475				52.810.475
	1.2.4. Ostale nekretnine i oprema	513100	588.000		588.000		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI		2.306.531.527	2.141.792.340	29.182.616	38.178.348	97.378.223

STRUČNA SLUŽBA

[Signature]