

ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ
бр. F 1347/1-20
29.07.2020 ГОД
БОЉЕВАЦ

Upravni odbor Doma zdravlja Boljevac u Boljevcu, na svojoj redovnoj XXV sednici održanoj dana 29.07.2020. godine, razmatrajući pitanje usvajanje izmena i dopune finansijskog plana Doma zdravlja Boljevac u Boljevcu za 2020.godinu, doneo je sledeću

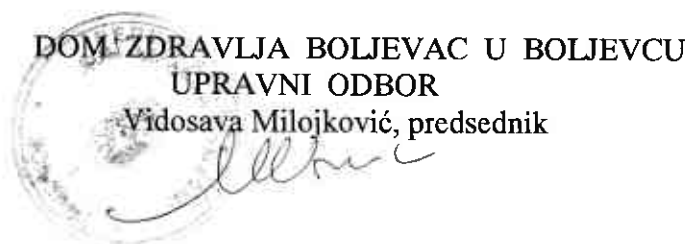
ODLUKU

Usvaja se druga dopuna i izmene finansijskog plana za 2020.godinu.
Prečišćen tekst finansijskog plana za 2020.godinu je sastavni deo zapisnika.

Dostaviti:

- RFZO Filijali Zaječar
- SO Boljevac
- odseku za ek.fin.poslove
- a/a

ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ У БОЉЕВЦУ
УПРАВНИ ОДБОР
Vidosava Milojković, predsednik



Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2019.god.	Budžet Republike	Min. zdravstva RS Drugi projekat razvoja zdravstva Sreće	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2020.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
A) RASHODI IIZDACI										
I RASHODI ZA ZAPOSLENE										
1.	411111	Plaće po osnovu cene rada	53.000.000				59.000.000			59.000.000
2.	411112	Dodatki za rad duži od 6 m. vr.	4.700.000				6.000.000			6.000.000
3.	411113	Dod. za rad na dan drž. i v. p.	600.000				800.000			800.000
4.	411114	Dodatki za rad noću	900.000				1.000.000			1.000.000
5.	411115	Dodatki za minuli rad	5.400.000				6.000.000			6.000.000
6.	411117	Bolovanje do 30 dana	900.000				1.000.000			1.000.000
7.	411118	Nakn. zar. god. odmor. plać. ods.	9.800.000				9.900.000			9.900.000
8.	411119	Ostali dodaci zaposlenima	300.000				400.000			400.000
9.	412111	Doprinos za PIO na teret poslodavca	9.244.000				9.591.000	65.000		9.656.000
10.	412211	Dopr. za zdr. osig. na teret p.	4.220.000				4.800.000	30.000		4.830.000
11.	412311	Dopr. za nezaposl. na teret p.	0							0
12.	414111	Porodijsko bolovanje	127.391							127.391
13.	414121	Bolovanje preko 30 dana	1.203.877				500.000			500.000
14.	414311	Opr. solidarna pomoć zaposl. i dr.	488.203				700.000			700.000
15.	415112	Nakn. za prev. na pos. i sa posla	2.701.369				3.764.000			3.764.000
16.	416111	lub. i dr. magrate zaposl.	1.737.993				2.500.000			2.500.000
		Ukupno rash. za zaposlene	95.322.833	0	0	0	105.555.000	495.000	0	106.050.000
II STALNI TROŠKOVI										
1.	421111	Troškovi platnog prometa	165.000		10.000		150.000	20.000		180.000
2.	421211	Utrošena električna en	1.667.089				1.000.000	40.000	378.196	1.418.196
3.	421223	Utrošak drva	3.861.000				2.000.000	136.620	1.795.880	3.932.500
4.	421311	Usluge za utroš. vodu	420.000				420.000			420.000
5.	4213241	Odvoz i uništ. med. otpada	150.000				111.912	38.088		150.000
6.	4213242	Odvoz otpada	393.000				393.000			393.000
7.	421392	Doprinos za korišć. voda	1.738				1.738			1.738
8.	421411	Utrošak telefona i telefaksa	124.000				124.000			124.000
9.	421412	ADSL	270.000		10.000		179.200	15.800		315.000
10.	421414	Usluge mobilnog telefona	92.000				52.000	40.000		92.000
11.	421421	Usluge pošte – poštarina	16.000				10.000			10.000
12.	421422	Usluge dostave	10.000				10.000			10.000
13.	421511	Osiguranje zgrada	42.000				40.000			40.000
14.	421512	Osiguranje vozila	236.000			65.000	147.000	15.000		227.000
15.	421513	Osiguranje opreme	105.000				105.000			105.000
16.	421521	Osiguranje zaposlenih	127.000				125.000			125.000
17.	421919	Ostali nepomenuti tr.	60.000				60.000			60.000
		Ukupno stalni troškovi:	7.739.827	0	20.000	175.000	4.928.850	305.508	2.174.076	7.603.434
III TROŠKOVI PUTOVANJA										
1.	422111	Troškovi dnevnica	10.000				10.000			10.000
2.	422121	Troškovi prevoza na sl.p	10.000				10.000			10.000
		Ukupno troškovi putovanja:	20.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2019. god.	Budžet Republike	Min zdravlja RS Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2020.
		IV USLUGE PO UGOVORU								
1.	423221	Usluge održavanja rač.	1.334.000		20.000		900.000	34.000	380.000	1.334.000
2.	423311	Usluge obraz. i usavrš. z.	120.000		120.000		40.000			160.000
3.	423391	Izdaci za polaganje spec. ispita	0							0
4.	423419	Ostale usluge štamparija	88.000		7.500		50.000		20.000	77.500
5.	423521	Pravne zastupanje pred sudovima	54.000							0
6.	423599	Ostale stručne usluge	68.400				68.400			68.400
7.	423711	Reprezentacija	203.000					30.000		30.000
8.	4239111	Ostale opšte usluge-volonteri po ugovoru	18.000					20.000		20.000
9.	4239112	Ostale opšte usluge po ugovoru	1.148.612			1.500.000		100.000		1.600.000
10.	4239113	Ostale opšte usluge po ugovoru za javni	845.184				732.183			732.183
			3.879.196	0	147.500	1.500.000	1.790.583	184.000	400.000	4.022.083
		V SPECIJALIZOVANE USLUGE								
1.	424311	Zdravstvena zaštita po ug.	823.498				60.000	200.000	213.300	1.568.320
2.	424331	Usluge javnog zdravstva	53.077		1.045.020	50.000	50.000			50.000
		Ukupno specijalizovane usluge:	876.575	0	1.045.020	50.000	110.000	200.000	213.300	1.618.320
		VI TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE								
1.	4251111	Zidarski radovi – materijal	10.000				40.000			40.000
2.	4251112	Zidarski radovi – usluge								0
3.	4251121	Stolarski radovi – materijal	43.840				43.840			43.840
4.	4251122	Stolarski radovi – radovi								0
5.	4251131	Molarski radovi – materijal	10.000				10.000			10.000
6.	4251132	Molarski radovi – usluge								0
7.	4251151	Kade, umivaonici, bojlari sl.							20.000	20.000
8.	4251153	Mat. za odr. vod. kan. mreže	24.778				24.778			24.778
9.	4251161	Centr. grejanje – materijal	23.928				23.928			23.928
10.	4251171	Elektr. instal. – materijal	175.400				63.400		62.000	125.400
11.	4252111	Mehan. popr. na voz – mat.	1.202.061				80.000	50.000	679.999	809.999
12.	4252112	Meh. popr. na voz – usluge	500.000			100.000	42.000	30.000	222.612	394.612
13.	4252121	Servisiranje fiskalnih kasa	5.760					5.760		5.760
14.	4252122	Održavanje fiskalnih kasa	0					0		0
15.	425222	Održavanje račun. opreme	120.000				50.000		50.000	100.000
16.	425223	Održavanje komunik. opreme	3.500				3.500			3.500
17.	4252211	Popravka namest. – mat.	3.800					3.800		3.800
18.	4252251	Održ. opr. za dom. i ug. mat.	1.000				1.000			1.000
19.	425231	Tek. popr. i odr. polj. opreme	8.685							0
20.	4252511	Tek. popr. i odr. med. opr. mat.	215.590			100.000	50.000			150.000
21.	4252512	Tek. pi. odr. med. opr. usl.	36.000				30.000		20.000	50.000
22.	4252513	T. pi. od. m. op. – us. b. m. op.	250.000				10.000	20.000	130.000	150.000
23.	4252514	Tek. popr. i odr. zub. opreme – mat.	50.000				15.000	20.000	20.000	50.000
24.	4252515	Tek. popr. i odr. zub. opreme – usluge	105.000				20.000	15.000		30.000
25.	4252522	Tek. popr. i odr. lab. op. – us.	105.000				20.000	10.000		30.000
26.	4252523	Tek. pi. od. lab. o. – u. baž. l. o.	150.000					20.000	130.000	150.000
27.	4252532	T. popr. i odr. mer. i k. ins. – usluge	21.600					10.000		10.000

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2019.god.	Budžet Republike	Min.zdravlja RS Drugi projekat razvoja zdravstva Srpske	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori donacije	Ukupno za 2020.
28.	4252533	T.p.mer.k.i.-u.b.m.i.k.i.	250.000				20.000	50.000	150.350	200.350
29.	4252812	T.p.op.za.i.bezb.-usluge	20.880							20.880
		Svega tekuće popravke i održavanje	3.336,822	0	0	200.000	527.446	234.560	1.484,961	2.446,967
		VII MATERIJAL								
1.	4261111	Štampani kanc.materijal	451.636		500		35.000	20.000	344.190	399.690
2.	4261112	Gotov kanc.materijal	342.607		500		35.000	20.000	242.357	297.857
3.	426121	Radne uniforme i zaštitne rukavice	302.880				40.000	10.000	242.880	292.880
4.	426129	Ostali rasходи za opremanje zdravstvenih krevetski karšavi,peškiri,pelene,plahno	86.000				35.822	10.000	40.178	86.000
5.	426191	Ostali administrativni materijal	1.500				1.500			1.500
6.	426311	Ostali materijal za rasvetljenje	56.000				56.000	10.000	201.950	66.000
7.	426411	Benzin-euro premium BMB 95	1.522.200		20.500		1.000.000	10.000		1.232.450
8.	4264121	Euro dizel plus	0							0
9.	4264122	Euro dizel	1.718.479		26.000		940.000	10.000	295.479	1.271.479
10.	426413	Maziva	106.180				20.000	39.000	47.180	106.180
11.	426491	Ostali materijal za prevozna sr.	453.402				60.000	30.000	367.402	457.402
12.	4267111	Medicinski mat.-ampul. lekovi	3.522.280				2.231.390		1.092.300	3.323.690
13.	4267117	Medicinski kiseonik	13.610				17.372			17.372
14.	4267112	Med mat – sanit. materijal	2.373.433				693.000	70.000	1.409.633	2.172.633
15.	4267113	Medicinski m.-stomat.materijal	791.500				368.107	250.000	148.954	767.061
16.	4267114	Med.materijal-za rendgen	615.759				120.000	50.000	423.559	593.559
17.	4267115	Medic.mat.-stom.m.lekovi	239.400				119.700	119.700		239.400
18.	426721	Laboratorijski materijal	2.199.703		1.170.600		1.000.000	100.000	524.403	2.795.003
19.	4268111	Materijal za održ. higijene	448.928		1.000		50.000	40.000	343.713	434.713
20.	4268112	Proizv za ličnu higijenu zaposlenih	216.000		1.000		40.000	20.000	145.500	206.500
21.	426591	Mat.za odlaganje medic.odpada	41.160		980		30.000		10.670	41.650
22.	4269131	Inventar za održ.higijene	3.900				3.900			3.900
23.	4269132	Kutije za medicinski otpad	66.360		1.000		17.278		48.582	66.860
		Ukupno materijal:	15.572.917	0	1.222.080	0	6.914.069	808.700	5.928.930	14.873.779
		VIII Kam. na finansijski lizing								
1.	441911	Kamate po ug.04/791/16 i planu otplate za 2020.godinu	90.400			40.000				40.000
2.	444111	Prateći troškovi zaduživanja	5.000					5.000		5.000
		Ukupno:	95.400	0	0	40.000	0	5.000	0	45.000
		IX Tekuće dotacije od RFZO po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom								
		Ostale tekuće dotacije po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom								
1.	465112	prof.rehabilit.i zapošljavanju osoba sa invaliditetom	891.558				960.000			960.000
		Ukupno	891.558	0	0	0	960.000	0	0	960.000
		X POREZI, OB. TAKSE I SI.								
1.	482191	Ostali porezi (za registraciju)	15.000					15.000		15.000
2.	482211	Republičke takse	10.000					10.000		10.000
3.	482241	Opštinske takse	15.000					15.000		15.000
4.	482251	Sudske takse	50.000					50.000		50.000

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2019. god.	Budžet Republike	Min.zdravlja RS Drugi projekat razvoja zdravstva Srpske	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2020.
		Svega potresi i ob.takse	90.000	0	0	0	0	90.000	0	90.000
		XI Novčane kazne po rešenju suda i po Odluci RFZO 05 br.450-6048/14-9								
1.	483111	Po Odluci RFZO 05 br.450-6048/14-9:	3.000.000					1.124.746	2.000.000	3.124.746
		Ukupno :	3.000.000	0	0	0	0	1.124.746	2.000.000	3.124.746
		XII Naknada štete za neiskorišćeni god.odmor radnicima koji su raskinuli radni odnos po Sporazumu i tehn.višak								
1.	485119	Naknada štete za neiskorišćeni god.odmor radnicima koji su raskinuli radni odnos po Sporazumu i tehn.višak	0							0
		Ukupno:	0	0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO RASHODI OD I DO XII	130.825.128	0	2.434.600	1.965.000	120.805.948	3.447.514	12.201.267	140.854.329
		XIII IZDACI								
1.	511321	Kapit održ. pos.zer i posl.prostora	50.000					50.000		50.000
2.	511322	Kapitalno održavanje DZ								0
3.	511392	Uvod. AD.SL. u četiri seske amb	144.000					144.000		144.000
4.	511411	Projekat akredit. zdravstvene ustanove	100.000					100.000		100.000
5.	512111	Kombi za hitnu pomoć	4.200.000	3.500.000		375.000		375.000	2.950.000	7.200.000
6.	512141	Lizina oprema za snobracai	538.400			300.000				300.000
7.	512211	Kancelarijski namestaaj	158.400					30.000	128.400	158.400
8.	512221	Kampi.oprema, laptop i sl.	265.600			115.000		60.000	155.000	330.000
9.	512220	Administrativna oprema	144.000					30.000		30.000
10.	512232	Telefon sistemski	10.000							0
11.	512251	Oprema za domaćinstvo	55.200					55.200		55.200
12.	512411	Oprema za zaštitu životne sredine								0
13.	512511	Med.aparati i oprema	2.012.000		725.000	150.000		30.000	1.759.500	2.664.500
14.	512512	Med.aparati i oprema u stomatologiji	36.000					36.000		36.000
15.	512521	Laboratorijski aparati	344.200					30.000	314.200	344.200
16.	512531	Merni i kontrolni instrumenti	434.400		337.500	95.000		20.000	65.000	517.500
17.	513111	Ostala medicinska oprema	832.680					832.680		832.680
18.	513112	Ostala nemedicinska oprema	157.200					157.200		157.200
19.	514121	Višegodišnji zasaci	40.000					40.000		40.000
		Ukupno izdaci:	9.522.080	3.500.000	1.062.500	1.035.000	0	856.200	6.505.980	12.959.680
		Ukupno rashodi i izdaci od I -XIII :	140.347.208	3.500.000	3.497.100	3.000.000	120.805.948	4.303.714	18.707.247	153.814.009
		B) PRIHODI I PRIMANJA								
		I TEKUĆI PRIHODI								
1.	733161	Tekući transf. od dr.nivoa vl	2.756.500		2.434.600	1.965.000				4.399.600
2.	733261	Kapit. transf. od dr. nivoa vl	4.992.050	3.500.000	1.062.500	1.035.000				5.597.500
3.	741411	Prh. od im. koji prip.jm.polise osig.	39.379				128.765			128.765
4.	742000	Prhodi od spor. prodaje roba i usluga	3.618.378					4.000.000		4.000.000
5.	744161	Tek. dobitr. od f.j. pl. u koristi zu	10.999.433						12.201.267	12.201.267

Rb.	Konto	Naziv pozicije	Plan za 2019. god.	Budžet Republike	Min zdravlja i projekta razvoja zdravstva Srbije	Drugi Min zdravlja i projekta razvoja zdravstva Srbije	Budžet Opštine	RFZO	Sopstveni izvori	Ostali izvori i donacije	Ukupno za 2020.
6.	744261	Kap.dob.tr.od fi.pr.l.u korist za	3.846.130							6.505.980	6.505.980
7.	7451611	Mešovit i neodređeni prihodi	240.000					249.307			249.307
8.	7451613	Mešovit i neodređeni prihodi razno	30.079					54.407			54.407
9.	7451614	Meš i neodr prih po sudskoj presudi	0								0
10.	771111	Mem. stavke za ref.rash. tek.god.	981.877					389.308			389.308
11.	772111	Mem.st.za ref.rash.iz preth.godine	349.391					110.692			110.692
12.	781111	Prihodi od fonda sa proš.pr po PKU	107.814.599					114.481.000			114.481.000
13.	7811110	Prihodi od participacije po ug.	794.000					794.000			794.000
14.	78111110	Finans.osoba sa invaliditetom	891.558					960.000			960.000
15.	78111117	Jubilarne nagrade i opreminina za odl. u st.penziji u	2.226.196					3.200.000			3.200.000
16.	7711116	Prihodi za sprovođenje javnih radova post.NSZ	767.638					742.183			742.183
		Ukupno prihodi:	140.347.208	3.500.000	3.497.100	3.000.000	120.805.948	4.303.714	18.707.247	153.814.009	
		C DEFICIT A - B	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SUFICIT B-A	0	0	0	0	0	0	0	0	

DOM ZDRAVLJA BOLEVAC U BOLEVCU

UPRAVNI ODBOR

Vidosava Milošević, predsjednik

