

PEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020.

Ekonomsk a klasifikacij a	OPIS	PEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU					PLAN ZA 2020. godinu	RFZO 2020	RFZO 2019	RAZLIKA 2020- 2019
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali refund.bolovanja	Prihodi od donacija i grantova od Ministarstva zdravlja					
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti (NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.)	26,368,532.00				26,368,532.00			0.00	
733000	2. Programska aktivnost- Refundacija troškova koju DZ ima pri pružanju usluga ne osiguranim licima					0.00			0.00	
741000	Prihodi od imovine po polisi osiguranja		200,000.00			200,000.00			0.00	
742000	Prih.od pr.dobi i usl.ili zakupa od čega:			62,479,579.59		62,479,579.59			0.00	
	Pazar primarna zz			11,200,000.00		11,200,000.00			0.00	
	Pazar i fakture zubne			5,000,000.00		5,000,000.00			0.00	
	prihodi po fakturama primarna zz			43,000,000.00		43,000,000.00			0.00	
	prihodi po fakturama primarna zz ost na žr. 31.12.2018.			1,615,579.59		1,615,579.59			0.00	
	Prihodi od zakupa			64,000.00		64,000.00			0.00	
	Prihodi od Kopsionika			1,600,000.00		1,600,000.00			0.00	
744161	Tekući i dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica					0.00			0.00	
745000	Mešoviti i neodređeni prihodi - I zzzj			300,000.00		300,000.00			0.00	
772100	Memorandumske stavke za ref.rashoda-bolovanja 31.12.2019 i očekivana refundacija za porodijska bolovanja			0.00		0.00			0.00	
781000	Transfer između budž. korisnika na istom nivou - RFZO UKUPNO		621,116,640.18			621,116,640.18			0.00	
	OD ČEGA ZA PRIMARNU ZZ		540,698,245.66			540,698,245.66	580,025,000.00		580,025,000.00	
	plate		434,011,000.00			434,011,000.00	521,161,000.00	0.00	521,161,000.00	
	plate za decembar 2019. godine		18,473,357.03			18,473,357.03	434,011,000.00	403,190,000.00	30,821,000.00	
	prevoz na rad i sa rada		12,901,000.00			12,901,000.00			0.00	
	energeni		18,990,000.00			18,990,000.00	12,801,000.00	10,786,000.00	2,015,000.00	
	energeni ostala sred. Na žr. Na dan 31.12.2019.		2,335,630.99			2,335,630.99	18,990,000.00	25,252,000.00	-6,262,000.00	
	Energeni po konačnom obrač. Za 2019.god.					0.00			0.00	
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju		17,535,000.00			17,535,000.00			0.00	
	materijalni i ostali troškovi ostalo na žr.31.12.2019.		2,901,614.67			2,901,614.67	17,535,000.00	24,635,000.00	-7,100,000.00	
	jubilarni nagrade		6,300,000.00			6,300,000.00			0.00	
	otpremnine zbog odlaska u penziju		1,500,000.00			1,500,000.00			0.00	
	lekovi		12,435,000.00			12,435,000.00			0.00	
	Lekovi po konačnom obračunu za 2019.		0.00			0.00	12,435,000.00	13,950,000.00	-1,515,000.00	
	lek sandostatlin van ugovora		6,500,000.00			6,500,000.00	0.00		0.00	
	sanitetski i medicinski materijal		25,389,000.00			25,389,000.00			0.00	
	sanitetski i medicinski materijal ostalo na žr. 31.12.2019.		0.00			0.00	25,389,000.00	28,485,000.00	-3,096,000.00	
	Sanit.mat. I laborat. Mat. Po konačnom obračunu za 2019.		0.00			0.00	0.00		0.00	
	ZA STOMATOLOGIJU		57,518,037.49			57,518,037.49	0.00		0.00	
	plate		50,544,000.00			50,544,000.00			0.00	
	plate za decembar 2019. godine		2,193,347.97			2,193,347.97	50,544,000.00	52,129,000.00	-1,585,000.00	
	prevoz na rad i sa rada		1,621,000.00			1,621,000.00			0.00	
	ostali materijalni troškovi umanjeni za participaciju		2,272,000.00			2,272,000.00	1,621,000.00	1,580,000.00	41,000.00	
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju ostalo na žr.31.12.2019.		182,689.52			182,689.52	2,272,000.00	4,226,000.00	-1,954,000.00	
	Mater. tr. po konačnom obračunu za 2019.god.		0.00			0.00	0.00		0.00	
	jubilarni nagrade		350,000.00			350,000.00			0.00	
	otpremnine zbog odlaska u penziju		350,000.00			350,000.00			0.00	
	PARTICIPACIJA		4,427,000.00			4,427,000.00	4,427,000.00		4,427,000.00	
	primarna zz		3,995,000.00			3,995,000.00	4,427,000.00	3,995,000.00	0.00	
	stomatologija		432,000.00			432,000.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	
791000	Prihodi iz budžeta				4,798,702.00	4,798,702.00			0.00	
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila			50,000.00		50,000.00			0.00	
	SVEGA PRIHODI	26,368,532.00	621,316,640.18	62,829,579.59	4,798,702.00	715,313,453.77	580,025,000.00			

PEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020.

PEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU						
Ekonomska klasifikacija	OPIS rashoda	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali i refund.bolovanja	Iz sredstava donacije i grantova	PLAN ZA 2020. godinu
411000 i 412000	PLATE UKUPNO	12,368,532.00	505,226,705.00	26,300,000.00	912,474.44	544,807,711.44
411000	Bruto zarade zaposlenih	10,557,859.00	415,392,200.00	20,574,000.00	778,900.00	447,302,959.00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,810,673.00	69,162,800.00	3,426,000.00	133,574.44	74,533,047.44
411000	Bruto zarade za decembar 2019		17,721,136.00	1,971,710.00		19,692,846.00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca za 2019		2,950,569.00	328,290.00		3,278,859.00
413000	Naknade u naturi - markice I POKLONI ZA Novu godinu prevoz radnika Kopaonik		0.00	600,000.00		600,000.00
414000	Socijalna davanja zaposlenima - ref.bolovanja, otpremnine i solidarne pomoći - Napomena : plan za 2020 je solidarna pomoć		1,850,000.00	1,600,000.00		3,450,000.00
414100	Bolovanja			0.00		0.00
414300	Otpremnine i pomoći		1,850,000.00	1,050,000.00		2,900,000.00
414400	Pomoć u med.lečenju u lečenju i druge pomoći zaposlenima			550,000.00		550,000.00
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz, UKUPNO		14,422,000.00	700,000.00		15,122,000.00
416000	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi- članovi UO a zaposleni u DZ Pož. UKUPNO		6,650,000.00	230,000.00		6,880,000.00
421000	STALNI TROŠKOVI	0.00	18,486,935.18	1,094,200.00	185,077.56	19,766,212.74
421100	Troškovi platnog prometa I ban.usl.		742,000.00	200,000.00	14,449.00	956,449.00
421200	Energetske usluge		9,222,000.00	500,000.00		9,722,000.00
421200	Energetske usluge-elek energ po rn za XII/19		1,486,935.18			1,486,935.18
421300	Komunalne usluge, deratizacija		3,800,000.00	200,000.00		4,000,000.00
421400	Usluge komunikacija		2,086,000.00	40,000.00	95,628.56	2,221,628.56
421500	Troškovi osiguranja		1,150,000.00	30,000.00		1,180,000.00
421600	Zakup imovine i opreme			17,000.00	75,000.00	92,000.00
421911	Radio- televizijska pretplata			7,200.00		7,200.00
421919	Ostali nematerijalni troškovi neiskorišćen god. Odmor			100,000.00		100,000.00
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA dnevnice		210,000.00	350,000.00	330,500.00	890,500.00
423000	USLUGE PO UGOVORU	0.00	5,186,000.00	25,770,379.59	1,421,200.00	32,377,579.59
423200	Kompjuterske usluge		2,300,000.00	20,000.00	88,000.00	2,408,000.00
423300	Usl.obrazovanja I usavr.zaposlenih		1,550,000.00	700,000.00	320,000.00	2,570,000.00
423400	Usluge informisanja		180,000.00	100,000.00	998,200.00	1,278,200.00
423500	Strucne usluge- ugovri o delu,privremenim poslovima i naknada za UO)			23,650,379.59	15,000.00	23,665,379.59
423600	Usluge za domaćinstvo-pranje veša		1,156,000.00			1,156,000.00
423700	Reprezentacija			1,100,000.00		1,100,000.00
423900	Ostale opste usluge			200,000.00		200,000.00
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0.00	320,000.00	3,470,000.00		3,790,000.00
424300	Medicinske usluge (ZJZ i podizvođači)		320,000.00	3,370,000.00		3,690,000.00
424630	Geodetske usluge					0.00
424900	Ostale specijalizovane usluge -za akreditaciju			100,000.00		100,000.00

Ekonomsk ka klasifikac ija	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacije i grantova	PLAN ZA 2020. godinu
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		2,800,000.00	60,000.00		2,860,000.00
425100	Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata (po planu)		800,000.00	40,000.00		840,000.00
425200	Tekuće popravke i održ. opreme		2,000,000.00	20,000.00		2,020,000.00
426000	MATERIJAL	0.00	66,008,000.00	1,415,000.00	423,040.00	67,846,040.00
426100	Administrativni materijal		3,000,000.00	5,000.00	95,140.00	3,100,140.00
426300	Mater. za obraz. i usavrš. zaposlenih-stručna liter.			300,000.00		300,000.00
426400	Materijal za saobraćaj i gorivo za vozila		10,682,000.00			10,682,000.00
426400	Materijal-gorivo za vozila za rač. XIII/18		848,000.00			848,000.00
426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine		300,000.00			300,000.00
426700	MEDICINSKI MATERIJAL od čega:	0.00	48,228,000.00	580,000.00	145,300.00	48,953,300.00
426711 i 426721	Sanitetski materijal sa laboratorijskim materijalom sa vakutejnerima		25,389,000.00	200,000.00	145,300.00	25,734,300.00
4267113	Zubarski materijal sanitetski		747,000.00	0.00		747,000.00
4267113	Zubarski materijal sanitetski koji se ne fakturise		1,884,000.00	30,000.00		1,914,000.00
4267515	Lekovi -zubno		73,000.00	0.00		73,000.00
4267511	Lekovi bez SANDOSTATINA		12,435,000.00	300,000.00		12,735,000.00
4267512	Lekovi-Sandostatin		6,500,000.00			6,500,000.00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal med		1,200,000.00	50,000.00		1,250,000.00
426800	Mater. za održavanje hig. i ugostitelj. i papirne rolne		2,150,000.00	30,000.00	21,500.00	2,201,500.00
426900	Materijal za posebne namene(alat i inventar), potrošni materijal i venecijaneri i bidoni sa vodom ,posteljine i peškiri		800,000.00	500,000.00	161,100.00	1,461,100.00
430000	AMORTIZACIJA			400,000.00		400,000.00
440000	OTPLATA KAMATA I PRATECI TR. ZADUŽIVANJA		0.00	20,000.00		20,000.00
444200	Kazne za kašnjenje			20,000.00		20,000.00
480000	OSTALI RASHODI	0.00	157,000.00	420,000.00		577,000.00
482100	Ostali porezi (reg. vozila i porez na dobit)		157,000.00	5,000.00		162,000.00
482200	Porezi, obavezne takse(sudske) i kazne			310,000.00		310,000.00
482300	Novčane kazne			5,000.00		5,000.00
483100	Novčane kazne po rešenju sudova			100,000.00		100,000.00
485100	Ostale naknade štete					0.00
	SVEGA RASHODI	12,368,532.00	621,316,640.18	62,429,579.59	3,272,292.00	699,387,043.77

PEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU					
Ek.klas.	OPIS izdataka	Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Iz sredstava donacije i grantova	PLAN ZA 2020. godinu
512000	MAŠINE I OPREMA	14,000,000.00	400,000.00	1,624,210.00	16,024,210.00
512100	Oprema za saobraćaj	0.00	0.00		0.00
512100	Jedno specijalno sanitetsko vozilo sa potrebnom opremom za SHMP u DZ Pož.		0.00		0.00
512100	Jedno vozila (1 putničko vozilo)				0.00
512000	Administrativna oprema		400,000.00	928,610.00	1,328,610.00
512211	kancelarijski nameštaj u prostorijama administracije				0.00
512211	Metalni ormani sa ključem			200,640.00	200,640.00
512212	Ugradna oprema- klime				0.00
512221	Računarska oprema		400,000.00	310,560.00	710,560.00
512222	Barkod štampači i komp. štampači			41,460.00	41,460.00
512241	elektronska oprema			273,950.00	273,950.00
512251	Oprema za domaćinstvo			102,000.00	102,000.00
512252	oprema za ugostiteljstv-Kopaonik				0.00
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	14,000,000.00	0.00	597,800.00	14,597,800.00
512511	Jedan video kolposkopski sistem za ginekologiju (Ogranak Kostolac)				0.00
512511	Tri EKG aparata za (2 za Opшту службу, 1 za Školski dispanser)				0.00
512511	Tri kardiološke столице за СХМП				0.00
512511	Дигитални РТГ апарат са флет панелом за ДЗ Пожаревац- за рендгенско снимање ради раног откривања болести (набавка и средства из 2018. године)	14,000,000.00			14,000,000.00
512511	Linearna sonda za uz aparat			500,000.00	500,000.00
512511	Три Техничка мотора са микро мотором за дечију стоматологију				0.00
512511	Jedan kolor dopler UZ aparata sa konveksnom više frekventnom sondom za Školski dispanser				0.00
512511	Jedan portabilni UZ aparat sa linearnom, konveksnom i vaginalnom sondom sa kolicima za Ogranak Kostolac				0.00
512511	Aparat za prečišćavanje vode sa pripadajućom opremom i rezervoarom za laboratoriju				0.00
512511	Керамичка пећ за стоматологију				0.00
512511	Два аутоклава за дечију стоматологију				0.00
512511	Микро мотор за операциону салу				0.00
512511	Једна центрифуга за лабораторију				0.00
512511	Два микроскопа за лабораторију				0.00
512531	Merni kontrolni instrumenti- vaga sa visinometrom			97,800.00	97,800.00
	UKUPNO	14,000,000.00	400,000.00	1,526,410.00	15,926,410.00