

Здравствени центар Зајечар

Број 3038/1

Датум 22.05.2024.

У Зајечару

На основу члана 27. Став 1. Тачка 6. Статута Здравственог центра Зајечар,
Управни одбор на седници одржаној дана 22.05.2024. доноси

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ V ВЕРЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ЗАЈЕЧАР ЗА 2024. ГОДИНУ

Пета верзија измене и допуне Финансијског плана Здравственог центра Зајечар се састоји из плана примања и плана издатака и то:

Приходи: Планирани приходи и примања утврђени су у висини **2.451.290.880** дин.

	Приходи и примања	Σ	Републике	ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
7410	Приходи од имовине	500.000				500.000
7420	Приходи од продаје роба и услуга	16.000.000				16.000.000
7440	Добровољни трансфери (донације)	70.000			70.000	
7450	Мешовити и неодређени приходи	1.500.000				1.500.000
7800	Транфери између буџетских корисника	2.432.406.715		2.432.406.715		
7900	Приходи из буџета	814.165	814.165			
		2.451.290.880	814.165	2.432.406.715	70.000	18.000.000

1. Структуру планираних прихода од РФЗО, у износу од **2.432.406.715** дин., чине:

- На основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања бр.15-02-450.03-11/2024 од 30.01.2024.г. у износу од **2.365.375.000** дин.,
- На основу планираних средстава за лекове мимо уговора за потребе Дома здравља у износу од **7.469.229** дин.
- На основу планираних средстава за лекове мимо уговора за потребе Опште болнице у износу од **12.962.486** дин.
- На основу социјалних давања запосленима у износу од **20.100.000** дин.
- На основу награда запосленима у износу од **26.500.000** дин.

2. Структуру планираних прихода из осталих извора у износу од **18.000.000** дин. чине:

- На име прихода од имовине у износу од **500.000** дин.

- На име прихода од продаје у износу од **16.000.000** дин. и
 - На име мешовитих и неодређених прихода у износу од **1.500.000** дин.
3. Планирани приходи из донација су **70.000** дин.
4. Структуру Планираних прихода из Републике у износу од **814.165** дин. чине:
- приходи од Министарства здравља по основу хитних случајева неосигураних лица у износу од **67.765** дин. и
 - приходи од Министарства здравља по основу аплицирања за медицинску опрему у износу од **746.400** дин.

Планирани приходи су:

Број конта	Опис	ФП				
		Укупно	Републике	ООСО	Из донација	Из ост.изв.
7000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.451.290.880	814.165	2.432.406.715	70.000	18.000.000
7400	ДРУГИ ПРИХОДИ	18.070.000	0	0	70.000	18.000.000
7410	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	500.000	0	0	0	500.000
7414	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	500.000				500.000
7420	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	16.000.000	0	0	0	16.000.000
7421	Приходи од закупа	1.000.000				1.000.000
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	15.000.000				15.000.000
7440	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	70.000	0	0	70.000	0
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	70.000			70.000	
7450	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.500.000	0	0	0	1.500.000
7451	Мешовити и неодређени приходи	1.500.000				1.500.000
7800	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	2.432.406.715	0	2.432.406.715	0	0
7810	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	2.432.406.715	0	2.432.406.715	0	0
7813	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	2.432.406.715		2.432.406.715		
7900	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	814.165	814.165	0	0	0
7910	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	814.165	814.165	0	0	0
7911	Приходи из буџета	814.165	814.165			
	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.451.290.880	814.165	2.432.406.715	70.000	18.000.000

Расходи: Планирани расходи су утврђени у износу од **2.451.290.880** дин.

	Расходи и издаци	Σ	Републике	ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
4100	Расходи за запослене	1.807.491.760		1.803.351.000		4.140.760
4210	Стални трошкови	91.304.790		86.346.091		4.958.699
4220	Трошкови путовања	3.070.000		2.880.000		190.000
4230	Услуге по уговору	9.602.390		9.063.035	0	539.355
4240	Специјализоване услуге	4.494.000		4.444.000		50.000
4250	Текуће поправке и одржавање	18.481.039		18.481.039		0
4260	Материјал	508.414.901	67.765	507.741.550	0	605.586
4300	Амортизација	1.000.000				1.000.000

4400	Отплата камата и пратећи трошкови	100.000		100.000		0
4800	Остали расходи	100.000				100.000
5110	Капитално одржавање	4.140.248				4.140.248
5120	Машине и опрема	3.091.752	746.400		70.000	2.275.352
		2.451.290.880	814.165	2.432.406.715	70.000	18.000.000

Структуру планираних расхода чине расходи:

- Из средстава РФЗО-а износе **2.432.406.715**дин.,
- Из осталих извора **18.000.000** дин.,
- Из донације **70.000** дин. и
- Из буџета **814.165** дин.

Планирани расходи су:

Број конта	Опис	Укупно	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација	Из ост.изв.
			Републике	ООСО		
4000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.444.058.880	67.765	2.432.406.715	0	11.584.400
4100	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.807.491.760	0	1.803.351.000	0	4.140.760
4110	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.487.783.197	0	1.484.162.167	0	3.621.030
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	1.487.783.197		1.484.162.167		3.621.030
4120	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	229.121.563	0	228.601.833	0	519.730
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	152.526.744		152.192.166		334.578
4122	Допринос за здравствено осигурање	76.594.819		76.409.668		185.151
4140	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.100.000	0	20.100.000	0	0
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.000.000		3.000.000		
4143	Отпремнине и помоћи	14.000.000		14.000.000		
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.100.000		3.100.000		
4150	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	43.987.000	0	43.987.000	0	0
4151	Накнаде трошкова за запослене	43.987.000		43.987.000		
4160	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	26.500.000	0	26.500.000	0	0
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.500.000		26.500.000		
4200	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	635.367.120	67.765	628.955.715	0	6.343.640
4210	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	91.304.790	0	86.346.091	0	4.958.699
4211	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.470.000		1.395.000		75.000
4212	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	68.343.130	0	68.034.431	0	308.699
	Услуге за електричну енергију	31.082.634		30.773.935		308.699
	Угаљ	31.770.000		31.770.000		
	Гасно уље	5.120.496		5.120.496		
	Централно грејање	370.000		370.000		
4213	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	13.471.660	0	13.471.660	0	0
	Услуге водовода и канализације	8.700.000		8.700.000		
	Одвоз комуналног отпада	4.175.000		4.175.000		
	Одвоз инфективног отпада	495.600		495.600		
	Услуге чишћења	9.200		9.200		
	Допринос за коришћење вода	91.860		91.860		
4214	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	6.470.000	0	1.895.000	0	4.575.000

	Трошкови телефона	545.000		545.000		
	Трошкови интернета	475.000		475.000		
	Трошкови мобилне телефоније	4.965.000		390.000		4.575.000
	Трошкови поштарине	485.000		485.000		
4215	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	1.550.000	0	1.550.000	0	0
	Осигурање возила	1.025.000		1.025.000		
	Осигурање запослених	525.000		525.000		
4220	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.070.000	0	2.880.000	0	190.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	15.000		0		15.000
4221	Превоз на службеном путу	215.000		40.000		175.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.840.000		2.840.000		
4230	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.602.390	0	9.063.035	0	539.355
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	4.463.035	0	4.463.035	0	0
	одржавање књиговодственог софтвера и мат. књиговодства	1.440.000		1.440.000		
	одржавање софтвера Дома здравља	573.811		573.811		
	одржавање софтвера Опште болнице	1.497.600		1.497.600		
	одржавање лабораторијског софтвера	792.000		792.000		
	одржавање софтвера за радно време	159.624		159.624		
4233	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА	4.350.000		4.350.000		
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	250.000		250.000		
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	240.000				240.000
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	155.355	0	0	0	155.355
	услуга	100.000				100.000
	добра	55.355				55.355
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	144.000				144.000
4240	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.494.000	0	4.444.000	0	50.000
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	4.300.000	0	4.300.000	0	0
	услуге јонизујућег зрачења	1.164.960		1.164.960		
	услуге јавног здравља	3.135.040		3.135.040		
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	194.000		144.000		50.000
4250	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18.481.039	0	18.481.039	0	0
4251	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	6.319.351	0	6.319.351	0	0
	ДОБРА	3.728.160	0	3.728.160	0	0
	Зидарски материјал	450.000		450.000		
	Столарски материјал	750.000		750.000		
	Молерски материјал	580.000		580.000		
	Водоинсталатерски материјал	850.000		850.000		
	Електро материјал	850.000		850.000		
	Материјал за централно грејање	248.160		248.160		
	УСЛУГЕ	2.591.191	0	2.591.191	0	0
	Одржавање кључева, брава, врата	40.000		40.000		
	Одржавање дрвене, алуминијумске и ПВЦ столарије	802.100		802.100		
	Молерске услуге	415.800		415.800		
	Одржавање канализације мреже	348.500		348.500		
	Одржавање опреме за грејање	889.391		889.391		
	Одржавање топловодне и вреловодне мреже	95.400		95.400		
4252	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	12.161.688	0	12.161.688	0	0
	ДОБРА	249.041	0	249.041	0	0
	Рачунарска опрема одржавање	201.631		201.631		
	Резервни делови вешерај	47.410		47.410		
	УСЛУГЕ	11.912.647	0	11.912.647	0	0
	Биротехничка опрема одржавање	39.864		39.864		

	Сервис вага	32.600		32.600		
	Сервис машина у вешерају	200.000		200.000		
	Машинско - браварска одржавања	150.000		150.000		
	Услуге одржавања рачунарске опреме	30.240		30.240		
	Одржавање расхладних уређаја - клима уређаја	402.000		402.000		
	Редован сервис лифтова	216.500		216.500		
	Редован сервис пп апарата, централе за дојаву пожара и електроинсталација ниског напона	467.304		467.304		
	Редован преглед у станици медицинских гасова	500.000		500.000		
	Одржавање опреме за саобраћај	2.370.000		2.370.000		
	Одржавање медицинске опреме	7.504.139		7.504.139		
4260	МАТЕРИЈАЛ	508.414.901	67.765	507.741.550	0	605.586
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	5.490.880		5.200.000		290.880
4263	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ	235.000				235.000
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	11.638.252	0	11.638.252	0	0
	Гориво	9.618.000		9.618.000		
	Уља и мазива	475.000		475.000		
	Резервни делови и потрошни материјал за саобраћај	114.349		114.349		
	Ауто гуме	1.430.903		1.430.903		
4265	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	512.349		512.349		
4267	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	461.373.676	67.765	461.226.205	0	79.706
	Лекови А,А1,Б и Д листа ЦЈН ДЗ	7.759.950		7.759.950		
	Лекови Д листа ЗЦЗ ДЗ	86.240		86.240		
	Лекови ван листе лекова ЗЦЗ ДЗ	7.810		7.810		
	Лекови ван уговора ЦЈН ДЗ	7.469.229		7.469.229		
	Санитетско потрошни материјал ЦЈН ДЗ	2.506.275		2.506.275		
	Санитетско потрошни материјал ЗЦЗ ДЗ	181.226		181.226		
	Дезинфекција ЗЦЗ ДЗ	152.500		152.500		
	Специфичан стоматолошки материјал ЗЦЗ	671.043		671.043		
	Рендген материјал ЗЦЗ стоматологија	146.160		146.160		
	Лекови стоматологија ЦЈН	64.849		64.849		
	Лекови стоматологија ЗЦЗ	13.587		13.587		
	Санитетски стоматологија ЦЈН	130.402		130.402		
	Санитетски стоматологија ЗЦЗ	9.199		9.199		
	Дезинфекција стоматологија ЗЦЗ	14.760		14.760		
	Лекови за неосигурана лица ЦЈН ДЗ	49.143	49.143	0		
	Лекови за неосигурана лица - нерегистровани ЗЦЗ ДЗ	3.575	3.575	0		
	Лекови за неосигурана лица - ван листе ЗЦЗ ДЗ	1.260	1.260	0		
	Санитетско потрошни материјал за неосигурана лица ЦЈН ДЗ	896	896	0		
	Санитетско потрошни материјал за неосигурана лица ЗЦЗ ДЗ	12.891	12.891	0		
	Лекови са А,А1,Б и Д листе лекова ЦЈН ОБ	59.484.933		59.484.933		
	Нерегистровани лекови са Д листе лекова ЗЦЗ ОБ	1.000.000		1.000.000		
	Лекови ван листе ЗЦЗ ОБ	300.000		300.000		
	Цитостатици са В и Д листа ЦЈН ОБ	22.140.000		22.140.000		
	Цитостатици са В и Д листа ЗЦЗ ОБ	2.000.000		2.000.000		
	Лекови по посебном режиму Ц листа (Еритропоетини и биолошка терапија) ЦЈН ОБ	24.231.110		24.231.110		
	Лекови за МС ЦЈН ОБ	16.720.890		16.720.890		

	Крв и крвни деривати (набавка КЦ Ниш)	12.962.000		12.962.000		
	Општи санитарски материјал ЦЈН ОБ	14.762.480		14.762.480		
	Општи санитарски материјал ЗЦЗ ОБ	27.429.245		27.429.245		
	Материјал за патологију ЗЦЗ ОБ	1.500.000		1.500.000		
	Реагенси ЦЈН ОБ	54.075.134		54.075.134		
	Реагенси за трансфузију ЗЦЗ ОБ	3.000.000		3.000.000		
	Шавни материјал ЗЦЗ ОБ	7.000.000		7.000.000		
	Материјал за урологију ЗЦЗ ОБ	1.500.000		1.500.000		
	Материјал за нефрологију ЗЦЗ ОБ	100.000		100.000		
	РО материјал ЗЦЗ ОБ	12.000.000		12.000.000		
	Дезинфекција ЗЦЗ ОБ	4.000.000		4.000.000		
	Алергени ЗЦЗ НАРУЏБЕНИЦА ОБ	270.000		270.000		
	Портошни материјал за ангио салу ЗЦЗ ОБ	48.000.000		48.000.000		
	Балон катетери ЦЈН ОБ	4.007.811		4.007.811		
	Потрошни материјал за пејсмејкере ЦЈН ОБ	659.135		659.135		
	Потрошни материјал за стентове ЦЈН ОБ	111.373		111.373		
	Потрошни материјал за сочива ЦЈН ОБ	42.377		42.377		
	Имплатати у ортопедији ЦЈН ОБ	21.759.000		21.759.000		
	Остали уградни материјал у ортопедији ЦЈН ОБ	286.000		286.000		
	Остали уградни материјал у ортопедији ЗЦЗ ОБ	800.000		800.000		
	Пејсмејкери ЦЈН ОБ	24.670.000		24.670.000		
	Стентови ЦЈН ОБ	24.545.000		24.545.000		
	Сочива ЦЈН ОБ	40.000		40.000		
	Остали уградни материјал ЗЦЗ ОБ	2.268.000		2.268.000		
	Дијализа ЦЈН ОБ	36.089.520		36.089.520		
	Дијализа ОП ОБ	1.296.480		1.296.480		
	ГАЛЕНСКИ ПРЕПАРАТИ	79.706		0		79.706
	Медицински гасови ЦЈН ОБ	12.962.486		12.962.486		
4267	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ КАО ОМТ	7.304.833	0	7.304.833	0	0
	Санитетско потрошни материјал ДЗ олт	504.404		504.404		
	Санитетско потрошни материјал стоматологије олт	118.445		118.445		
	Санитетско потрошни материјал ОБ олт	3.038.323		3.038.323		
	Дезинфекција ОБ олт	2.541.960		2.541.960		
	Урологија олт	410.742		410.742		
	Патологија олт	690.960		690.960		
4268	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	20.898.000	0	20.898.000	0	0
	Материјал за одржавање хигијене	5.000.000		5.000.000		
	Намирнице за припремање хране	15.898.000		15.898.000		
4269	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	961.911	0	961.911	0	0
	Платно	48.000		48.000		
	МЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ	650.000		650.000		
	НЕМЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР	13.036		13.036		
	СИТАН ИНВЕНТАР	250.874		250.874		
4300	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	1.000.000	0	0	0	1.000.000
4310	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000	0	0	0	1.000.000
4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500.000				500.000
4312	Амортизација опреме	500.000				500.000
4400	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000	0	100.000	0	0
4440	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000	0	100.000	0	0
4442	Казне за кашњење	100.000		100.000		

4800	ОСТАЛИ РАСХОДИ	100.000	0	0	0	100.000
4830	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000	0	0	0	100.000
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000				100.000
5000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.232.000	746.400	0	70.000	6.415.600
5100	ОСНОВНА СРЕДСТВА	7.232.000	746.400	0	70.000	6.415.600
5110	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.140.248	0	0	0	4.140.248
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	4.140.248	0	0	0	4.140.248
	замена олука на патологији	600.000				600.000
	замена олука на грудном	900.000				900.000
	замена улазних клизних врата у Дому здравља	1.460.000				1.460.000
	препокривање крова на патологији и медицинском отпаду	996.000				996.000
	Непланирани радови на објектима изазвани временским непогодма	184.248				184.248
5120	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.091.752	746.400	0	70.000	2.275.352
5122	Административна опрема (канцеларијска)	355.752				355.752
5122	Административна опрема (рачунарска)	1.441.000				1.441.000
5123	Административна опрема (за домаћинство)	100.000			70.000	30.000
5124	Опрема за заштиту животне средине	148.600				148.600
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	1.046.400	746.400			300.000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.451.290.880	814.165	2.432.406.715	70.000	18.000.000

Измена и допуна је последица:

1. На основу досадашњег извршења Плана набавки (склопљених уговора) односно рационализације у поступцима спровођења наруџбеница кроз уштеде по основу одступања у цени и по основу уштеде ситних привредника који нису у систему пдв-а. Наведена средства су распоређена на:
 - На основу захтева техничке службе бр 3029 од 21.05.2024.г. за допуном средстава за редовно сервисирање лифтова због промена цена на тржишту у износу од 22.100 дин.
 - Ситан инвентар – остали, у износу од 250.874 динара и
 - Непланиране радове изазване временским непогодама, у износу од 184.248 дин.

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА



др Олица Радовановић, спец.соц.мед., с.р