

FINANSIJSKI PLAN OPŠTE BOLNICE "SVETI LUKA" SMEDEREVO ZA 2023.godinu

O P I S				Grupa konta	Ukupno 2023.g.	Sredstva RFZO za 2023	Sopstveni izvori	Donacije	Republika	Grad	Projekti EU
A TEKUĆI PRIHODI											
1	PRIHODI OSTVARENI PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA ZA PRUŽANJE I FINANSIRANJE ZZ SA RZZO			781100	1.986.662.000	1.986.662.000					
	1.1.	Osiguranim licima			1.986.662.000	1.986.662.000					
		1.1.1. Osiguranim licima			1.983.453.000	1.983.453.000					
		1.1.2. Participacija			3.209.000	3.209.000					
2	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA			742100	51.491.000		51.491.000				
	2.1	Prihodi od prodaje usluga preduzećima			33.176.000		33.176.000				
	2.2	Prihodi od prodaje usluga građanima			4.000.000		4.000.000				
	2.3	Prihodi od davanja u zakup			3.500.000		3.500.000				
	2.4	Ostali prihodi			1.910.000		1.910.000				
	2.5	Ostali pr.-učešće DZ u troškovima mazuta			8.905.000		8.905.000				
3	DONACIJE				335.610.000		0	100.000	333.430.000	0	2.080.000
	3.1.	Inostrane donacije		731200	2.080.000	0	0		0		2.080.000
		3.1.1.	Projekat EU Pobjelj.ZZ u neurorl. i psihij.			0					
		3.1.2.	Projekat EU Abdominalna hirurgija			0					
		3.1.2002	Razni projekti EU		2.080.000						2.080.000
	3.2.	Domaće donacije			333.530.000			100.000	333.430.000		
		3.2.1.	Od Ministarstva zdravlja	791100	333.430.000				333.430.000		
		3.2.2.	Ostale donacije	744100	100.000			100.000			
4	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA			771100	31.000.000					31.000.000	
	UKUPNI PRIHODI				2.404.763.000	1.986.662.000	51.491.000	100.000	333.430.000	31.000.000	2.080.000
B TEKUĆI RASHODI											
RASHODI ZA ZAPOSLENE				410000	1.608.610.000	1.426.730.000	10.580.000		140.300.000	31.000.000	
1	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH			411000	1.498.930.000	1.381.850.000	10.080.000		107.000.000	0	
	1.1.	Plate i dodaci na platu zaposlenih		411100	1.270.997.140	1.172.361.540	8.635.600		90.000.000		
	1.2.	Doprinos za PIO poslodavca		412100	151.668.530	140.672.330	996.200		10.000.000		
	1.3.	Doprinos za zdravstveno osiguranje poslodavca		412200	67.641.060	60.248.660	392.400		7.000.000		
	1.4.	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti poslodavca		412300	8.623.270	8.567.470	55.800				
2	NAKNADE ZA PREVOZ ZA ZAPOSLENE (MARKICA)			413100	0						
3	SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE			414100	48.700.000		400.000		17.300.000	31.000.000	
	3.1.	Bolovanja na teret zdravstvenog osiguranja		414110	8.000.000					8.000.000	
	3.2.	Ostalo (porodilje, invalidi)		414120	23.000.000					23.000.000	
	3.3.	Otpremnine		414300	14.200.000		200.000		14.000.000		
	3.apr	Pomoći u slučaju smrti zaposlenog, lečenje, rođenje		414400	3.500.000		200.000		3.300.000		
4	NAKNADE ZA PREVOZ ZA ZAPOSLENE (GOTOV NOVAC)			415100	44.880.000	44.880.000					
5	Jubilarne nagrade zaposlenima			416100	16.100.000		100.000		16.000.000		
KORIŠĆENJE USLUGA I DOBARA				420000	132.414.000	102.003.000	29.631.000	100.000		0	680.000
1	STALNI TROŠKOVI			421000	96.636.000	76.795.000	19.611.000	0	0	0	230.000
	1.1.	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga		421100	2.250.000	2.000.000	200.000				50.000
	1.2.	Energenti		421200	78.052.000	67.612.000	10.440.000		0		
		1.2.1. utrošena električna energija		421211	24.400.000	24.000.000	400.000				

		1.2.2.	Imazut		421224	0							
		1.2.3.	Butan gas		421221	40.000			40.000				
		1.2.4.	CNG gas		4212243	53.612.000	43.612.000	10.000.000					
	1.3.	Komunalne usluge	Vodovod	Komunalac, Direkcija, dimničarske usl.	421300	11.820.000	2.993.000	8.827.000					
	1.4.	Usluge komunikacija (PTT usluge,markice)			421400	3.360.000	3.000.000	94.000				180.000	
	1.5.	Troškovi osiguranja			421500	1.190.000	1.190.000			0			
		1.5.1.	Osiguranje imovine		421510	740.000	740.000						
		1.5.2.	Osiguranje zaposlenih		421520	450.000	450.000						
	1.6.	Zakup imovine i opreme		Domen	421600	50.000		50.000					
2		TROŠKOVI PUTOVANJA ZAPOSLENIH			422000	450.000	0	300.000	100.000			50.000	
	2.1	Troškovi službenih putovanja u zemlji			422100	250.000		250.000					
	2.2	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo			422300	200.000		50.000	100.000			50.000	
3		USLUGE PO UGOVORU			423000	10.318.000	5.428.000	4.490.000	0		0	400.000	
	3.1	Ostale admin.usluge-nemedicinski poslovi, prevodilac			423100	1.900.000		1.600.000				300.000	
	3.2	Kompiuterske usluge			423200		4.128.000						
	3.3	Usluge obrazovanja i usavršavanja zap.(spec,kotizac.)			423300	2.870.000	1.300.000	1.570.000					
	3.4	Usluge informisanja			423400	700.000		600.000				100.000	
	3.5	Upravni, nadzorni		vestak, advokat, stručni nadzor	423500	320.000		320.000					
	3.6	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo			423600								
	3.7	Reprezentacija			423700	400.000		400.000					
4		SPECIJALIZOVANE USLUGE			424000	9.330.000	3.100.000	5.530.000	0	0	0	700.000	
	4.1	Lekari			424310	5.700.000		5.000.000				700.000	
	4.2.	Usluge drugih ZU -medicinske usluge			424300	3.100.000	3.100.000						
	4.3.	Usluge očuvanja životne sredine			424600	100.000		100.000					
	4.4.	Ostale spec.usluge - akreditacija,hasap,špedicija,topogrf.snimanje			424900	430.000		430.000					
5		TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE			425000	17.680.000	16.680.000	0	0	1.000.000			
	5.1.	Tekuće popravke i održavanje zgrada			425100	3.150.000	2.650.000			500.000			
	5.2	Tekuće popravke i održavanje opreme			425200	14.530.000	14.030.000			500.000			
6		MATERIJAL			426000	488.129.000	457.929.000	4.700.000	0	25.200.000	0	300.000	
	6.1.	Administrativni materijal i mat.za obraz.,odeća,uniforme				7.715.000	6.915.000	300.000		200.000	0	300.000	
		Kancelarijski materijal			426110	6.965.000	6.665.000					300.000	
		Odeća i uniforme			426120	250.000	250.000						
		Cveće i zelenilo			426130	50.000		50.000					
		Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih			426300	450.000		250.000		200.000			
	6.2.	Benzin		dizel gorivo	426411	1.100.000	1.100.000						
		APOTEKA			426700	449.281.000	420.881.000	3.400.000	0	25.000.000			
	6.3.	Medicinski i laboratorijski materijali			426700	160.260.000	159.260.000	1.000.000					
		6.3.1.	Potrošni medicinski		426712	39.000.000	39.000.000						
		6.3.2.	Medic.i lab.mat.ne faktura		426712	6.256.000	6.256.000						
		6.3.3.	Laboratorijski materijal-reagensi biohemija		426721	63.204.000	62.204.000	1.000.000					
		6.3.4.	Laboratorijski materijal-reagensi ost.lab			7.000.000							
		6.3.5.	Sanitetski materijal		426711	18.300.000	18.300.000						
		6.3.6.	RO filmovi		426741	12.000.000	12.000.000						
		6.3.7.	Hirurški			4.000.000							
		6.3.8.	Laboratorijski potrošni			10.500.000	10.500.000						
		6.3.9.	Krv i krvni derivati		426751	13.164.000	11.664.000	1.500.000					
		6.3.10.	Materijal za dijalize i dijalizatori		4267113	36.927.000	36.827.000	100.000					
		6.3.10.1.	Materijal za dijalizu			36.927.000	36.827.000	100.000					
		6.3.11.	Mat. koji se ugrad.u ljudski organiz.			10.555.000	10.555.000						
		6.3.11.1.	Ortopedija		426760	8.909.000	8.909.000						
			- Implantati za kukove		4267613	3.245.000	3.245.000						
			- Ostali ugradni mat. u ort.		4267611	5.664.000	5.664.000						
		6.3.11.2.	Ostali ugradni materijal		4267612	1.646.000	1.646.000						

			Sočiva	4267612	119.000	119.000					
			Mrežice	4267612	1.527.000	1.527.000					
	6.4.		Lekovi		190.336.000	164.736.000	600.000	0	25.000.000		
		6.4.1.	Lekovi B i D lista CJN	4267511	164.600.000	164.000.000	600.000				
			Lekovi B lista bolnica	4267511	0	0					
			Lekovi D lista bolnica	4267514	736.000	736.000					
			Lekovi van liste lekova N. OBRAZAC	4267519	25.000.000				25.000.000		
		6.4.2.	Lekovi liste C	4267517	9.853.000	9.753.000	100.000				
		6.4.3.	Citostatici	4267512	23.393.000	23.293.000	100.000				
		6.4.4.	Lekovi za hemofiliju	4267513	4.793.000	4.793.000					
	6.5.		Čistoća	426811	5.745.000	5.745.000					
	6.6.		Infektivni otpad	426911	1.197.000	1.197.000					
	6.7.		Ishrana bolesnika	426823	15.036.000	14.036.000	1.000.000				
	6.8.		Tehnički materijal	426911	4.581.000	4.581.000					
	6.9.		Sitan inventar+sitan čistoća+ sit.komjuteri	426913	2.374.000	2.374.000					
	6.10.		Tekstilni materijal	426911	900.000	900.000					
	6.11.		Ostali materijal, staklo, plastika	4269112	200.000	200.000					
	7.		AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTAVA	431000							
AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTAVA			Zgrade i građevinski objekti (431100)								
			Mašine i oprema (431200)								
			Ostala osnovna sredstva (431300)								
			Ostalo (sa grupe konta 431000)								
OTPLATA KAMATA	8.		Kamate	441300	500.000		500.000				
				441400	400.000		400.000				
	9.		Kazne za kašnjenje	444200	1.500.000		1.500.000				
	10.		Ostale dotacije za invalide	465100	5.300.000		100.000		5.200.000		
			Porezi i takse	480000	2.780.000	0	2.780.000	0			0
POREZI, TAKSE I KAZNE	11.		Ostali porezi	482100	280.000		280.000				
			Republičke takse	482200	300.000		300.000				
			Novčane kazne	482300	100.000		100.000				
			Sudske kazne	483100	2.000.000		2.000.000				
			Naknada štete	485100	100.000		100.000				
				500000	163.130.000		1.000.000		161.730.000		400.000
IZDACI ZA NEF. IMOVINU	12.		Osnovna sredstva	510000	163.130.000		1.000.000		161.730.000		400.000
		11.1	- osnovna sredstva	512000	163.130.000		1.000.000		161.730.000		400.000
		11.2	- kapitalno održavanje	511322	0		0		0		0
UKUPNI RASHODI I IZDACI					2.404.763.000	1.986.662.000	51.491.000	100.000	333.430.000	31.000.000	2.080.000
			RAZLIKA PRIMANJA I IZDATAKA		0	0	0	0	0	0	0

Pripremila:
Vera Bela, načelnik odeljenja ek.fin.poslova

M.P.

Vd.Direktor Opšte bolnice "Sveti Luka" Smederevo
Prim.mr.sci. dr.med. Nenad Đorđević