

Dom zdravlja "dr Marton Šandor"
Mali Idoš

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA
"DR MARTON ŠANDOR" Mali Idoš
za 2018god.

Rebalans

I		PRIHODI				
		<i>Opis</i>	<i>Ukupno</i>	<i>Opština</i>	<i>RFZO</i>	<i>Sopstvena</i>
			92,843,000.00	10,400,000.00	80,833,000.00	1,610,000.00
1.		Transferi od drugih nivoa vlasti	10,400,000.00	10,400,000.00		
733161	1.1.	Opština	10,400,000.00	10,400,000.00		
2.		Prihodi od naplacenih steta	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
741411	2.1.	Prihodi od naplacenih steta	50,000.00		50,000.00	
3.		Prihodi od prodaje dobara i usluga	1,304,000.00	0.00	504,000.00	800,000.00
742373	3.1.	Naplaćene usluge primarna z.z.	904,000.00		504,000.00	400,000.00
74237318-20	3.2.	Stomatologija	400,000.00			400,000.00
4. 744161		Tekući dobrovoljni transferi	450,000.00			450,000.00
5. 745161		Mešoviti i neodređeni prihodi	360,000.00			360,000.00
8.		OD REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVLJE	80,279,000.00	0.00	80,279,000.00	0.00
781112	8.1.	Paušal	80,279,000.00	0.00	80,279,000.00	0.00
		8.1.1. Finansiranje plate primarna z	52,157,000.00		52,157,000.00	
		8.1.2. Finansiranje tr. prevoza na r	1,831,000.00		1,831,000.00	
		8.1.3. Ostali troškovi	12,280,000.00		12,280,000.00	
		8.1.3.1. Otpremnine i jubilarne	861,000.00		861,000.00	
		8.1.4. Finansiranje lekova u zdravst	1,970,000.00		1,970,000.00	
		8.1.5. Finansiranje sanitetskog met	3,060,000.00		3,060,000.00	
		8.1.6. Finansiranje plate stomatolog	6,461,000.00		6,461,000.00	
		8.1.7. Finansiranje tr. prevoza na r	284,000.00		284,000.00	
		8.1.8. Ostali indirektni direktni tr.	763,000.00		763,000.00	
		8.1.9. Finansiranje lekova u apotci-	612,000.00		612,000.00	

II		PRIMANJA				149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
82316101	1.3.	Prihodi od poz.liste bez PDV-a				0.00			
82316111	1.1.	Prihodi od ručne prodaje bez PDV-a				139,000.00			139,000.00
921621	2.1.	Otplata kredita				10,000.00			10,000.00
Ukupno						92,992,000.00	10,400,000.00	80,833,000.00	1,759,000.00
III		TROŠKOVI				90,183,000.00	8,041,000.00	80,833,000.00	1,309,000.00
1.	Plate	zaposlenih i		naknade za poslovanje		62,530,000.00	0.00	61,594,000.00	936,000.00
411100	1.1.	Plate i		dodaci na platu zaposlenih		59,554,000.00	0.00	58,618,000.00	936,000.00
		1.1.1.	Zarada zaposlenih			50,513,000.00	0.00	49,719,000.00	794,000.00
			1.1.1.1.	Primarna z.z.		45,033,000.00		44,239,000.00	794,000.00
			1.1.1.3.	Stomatologija		5,480,000.00		5,480,000.00	
412000		1.1.2.	Soc. dopr.		prin. na teret poslovanja	9,041,000.00	0.00	8,899,000.00	142,000.00
			1.1.2.1.	Za finansiranje usluga		8,060,000.00		7,918,000.00	142,000.00
			1.1.2.3.	Za stomatologiju		981,000.00		981,000.00	
415000	1.2.	Naknade za zaposlene				2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	0.00
415112		1.2.1.	Prevoz na posao			2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	0.00
1.2.2.		Prevoz na posao primarna			1,831,000.00		1,831,000.00		
1.2.3.		Prevoz na posao stomatolo			284,000.00		284,000.00		
416000	1.3.	Ostale naknade za zaposlene				861,000.00	0.00	861,000.00	0.00
4161		1.3.1.	Jubilarne nagrade			861,000.00		861,000.00	
2.	Stalni		troškovi			7,167,000.00	489,000.00	6,678,000.00	0.00
421111	2.1.	Troškovi platnog prometa				250,000.00		250,000.00	
2.2.		Energenti				5,251,000.00	224,000.00	5,027,000.00	0.00
421211	2.2.1	Električna energija				4,300,000.00	224,000.00	4,076,000.00	
421221	2.2.2	Gas				5,000.00		5,000.00	
421222	2.2.3	Ugalj				181,000.00		181,000.00	
421223	2.2.4	Drvo				25,000.00		25,000.00	
421224	2.2.5	Mazut-lož ulje				740,000.00		740,000.00	
2.3.		Komunalne usluge				446,000.00	185,000.00	261,000.00	0.00
421311	2.3.1.	Usluge vodovoda i kanalizacije				80,000.00		80,000.00	
421324	2.3.2.	Usluge odvoza otpada				326,000.00	185,000.00	141,000.00	
421325	2.3.3.	Usluge čišćenja				40,000.00		40,000.00	
2.4.		Usluge komunikacija				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00

421411	2.4.1.	Telefon i telefaks	220,000.00		220,000.00	
421412	2.4.2.	Internet	270,000.00		270,000.00	
421414	2.4.3.	Usluge mobilne telefonije	160,000.00		160,000.00	
421421	2.4.4.	Poštanski troškovi	70,000.00		70,000.00	
	2.5.	Troškovi osiguranja	500,000.00	80,000.00	420,000.00	0.00
421511	2.5.1.	Osiguranje zgrada	100,000.00		100,000.00	
421512	6.2.	Osiguranje vozila	290,000.00	80,000.00	210,000.00	
421513	2.5.3.	Osiguranje opreme	60,000.00		60,000.00	
421521	2.5.4.	Osiguranje zaposlenih	50,000.00		50,000.00	
3.		Troškovi sl. putovanja u zemlji	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
422111	3.1.	Troškovi dnevnica	50,000.00			50,000.00
422121	3.2.	Troškovi prevoza na sl. putu	15,000.00			15,000.00
422131	3.3.	Troškovi smještaja	50,000.00			50,000.00
4.		Usluge po ugovoru	1,575,000.00	815,000.00	750,000.00	10,000.00
	4.1.	Administrativne usluge	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
423191	4.1.1.	Ostale administrativne usluge	15,000.00		15,000.00	
	4.2.	Kompjuterske usluge	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
42321	4.2.1.	Izrada softvera i održavanje	350,000.00		350,000.00	
	4.3.	Usluge obrazovanja i usavršava	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
423311	4.3.1	Usluge za obrazovanje i usavršav	235,000.00		235,000.00	
423321	4.3.2	Kotizacija za seminare	20,000.00		20,000.00	
423400	4.3.3	Usluge informisanja	50,000.00		50,000.00	
423521	4.3.4.	Pavno zastup. pred.d.sud.	100,000.00	20,000.00	80,000.00	
	4.4	Stručne usluge	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00
423599	4.4.1	Ostale stručne usl. -dopunski rad	795,000.00	795,000.00		
	4.5.	Reprezentacija	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
423711	4.5.1.	Reprezentacija	10,000.00			10,000.00
5.		Specijalizovane usluge	915,000.00	795,000.00	120,000.00	0.00
	5.1	Medicinske usluge	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
424331	5.1.1.	Usluge javnog zdravstva	120,000.00		120,000.00	
	5.2.	Ostale specijalizovane usluge	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00
424911	5.2.1.	Ostale specijalizovane usluge	795,000.00	795,000.00		
6.		Tekuće popravke i održavanje	1,317,000.00	77,000.00	1,240,000.00	0.00
	6.1.	Tekuće popravke i održavanje	477,000.00	77,000.00	400,000.00	0.00

425111	6.1.1	Zidarski radovi	77,000.00	77,000.00		
425113	6.1.2	Molerski radovi	300,000.00		300,000.00	
425116	6.1.3	Centralno grejanje	50,000.00		50,000.00	
425117	6.1.4	Električne instalacije	50,000.00		50,000.00	
425119	6.1.5	Ostale uluge i materijal za tekuć	0.00			
	6.2.	Tekuće popravke i održavanje	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
425210	6.2.1	Tek popr i održ. opreme za saobra	70,000.00		70,000.00	
425220	6.2.2	Tek popr i održ. administrativne	300,000.00		300,000.00	
425250	6.2.3	Tek popr i održ. medicinska opre	400,000.00		400,000.00	
425280	6.2.4.	Tek popr i održ. opreme za javnu	70,000.00		70,000.00	
7.		Materijal	10,598,000.00	337,000.00	10,261,000.00	0.00
	7.1.	Administrativni materijal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
426111	7.1.1.	Kancelarijski materijal	250,000.00		250,000.00	
42611101	7.1.2.	Obrasci razni	350,000.00		350,000.00	
426121	7.1.3.	Rasodi za radnu uniformu	100,000.00		100,000.00	
	7.2.	Materijal za obrazovanje zapos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
426311	7.2.1.	Stručna literatura za zaposlene	200,000.00		200,000.00	
	7.3.	Materijal za saobraćaj	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
426411	7.3.1.	Benzin	1,950,000.00		1,950,000.00	
426413	7.3.2.	Maziva	50,000.00		50,000.00	
426491	7.3.3.	Ostali materijal za prevozna sreds	400,000.00		400,000.00	
	7.4.	Medicinski i laboratorijski mat	6,893,000.00	337,000.00	6,556,000.00	0.00
426711	7.4.1.	Materijal za medicinske testove	900,000.00		900,000.00	
42671105	7.4.2.	RTG služba	370,000.00		370,000.00	
42671107	7.4.3.	Ženski dispanzer	162,000.00		162,000.00	
42671108	7.4.4.	Interna sl.	10,000.00		10,000.00	
42671112	7.4.5.	Ampulirani lekovi-stomatologija	50,000.00		50,000.00	
42671121	7.4.6.	Stomatološki materijal	360,000.00		360,000.00	
42671141	7.4.7.	Ampulirani lekovi	2,307,000.00	337,000.00	1,970,000.00	
426721	7.4.8	Laboratorijski materijal	1,618,000.00		1,618,000.00	
426751	7.4.9.	Lekovi na recept i ort.pomagala	1,116,000.00		1,116,000.00	
	7.5.	Materijal za održavanje higijene	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
426811	7.5.1.	Hemijska sredstva za čišćenje	120,000.00		120,000.00	
426812	7.5.2	Inventar za održavanje higijne	130,000.00		130,000.00	

426819	7.5.3.	Ostali materijla za održavanje hig	40,000.00		40,000.00	
	7.6.	Materijal posebne namene	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
426911	7.6.1.	Potrošni materijal	80,000.00		80,000.00	
426913	7.6.2.	Alat I inventar	30,000.00		30,000.00	
426919	7.6.3.	Ostali materijal posebn namene	5,000.00		5,000.00	
8.		Amortizacija	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
431111	8.1.	Amortizacija zgrada i građevinski	94,000.00			94,000.00
431211	8.2.	Amortizacija opreme	110,000.00			110,000.00
431311	8.3.	Amortizacija ostalih nekretnina i	20,000.00			20,000.00
9.		Otplata kamata	40,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00
444200	9.3.	Kazne za kašnjenje	40,000.00	16,000.00		24,000.00
10. 482000		Porezi,obavezne takse kazne i	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
4821	10.1.	Ostali porezi	30,000.00		30,000.00	
4822	10.2.	Obavezne takse	160,000.00		160,000.00	
11. 483000		Novcane kazne	5,512,000.00	5,512,000.00		
IV		Izdaci za nefinansijsku imovinu	2,809,000.00	2,359,000.00	0.00	450,000.00
1.		Osnovna sredstva	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
		Kapitalno održavanje zgrada i	1,300,000.00	1,300,000.00		
511322	1.1.	Kapitalno održavanje zgrada i domova zdravlja				
511340	1.2.	Projektno planiranje				
2.		Mašine i oprema	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
512220	2.2.	Ostala oprema	250,000.00			250,000.00
512500	2.3.	Medicinska I laboratorijska op	200,000.00			200,000.00
3.		Zalihe robe za dalju prodaju	1,059,000.00	1,059,000.00	0.00	0.00
52311101	3.1.	Lekovi sa liste i ort. Pom.bez PD	1,059,000.00	1,059,000.00		0.00
52311102	3.1.	Lekovi u slobodnoj prodaji bez	0.00			
Ukupno			92,992,000.00	10,400,000.00	80,833,000.00	1,759,000.00

Direktor

dr Zdenka Vujović Stevović