

Dom zdravlja "dr Marton Šandor"
Mali Idoš

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA
"DR MARTON ŠANDOR" Mali Idoš
za 2020god.

REBALANS II 31.12.2020.G.

I		PRIHODI					
		<i>Opis</i>	<i>Ukupno</i>	<i>Pokrajina</i>	<i>Opština</i>	<i>RFZO</i>	<i>Sopstv.</i>
			115,850,000.00	7,002,000.00	9,100,000.00	98,888,000.00	860,000.00
1.		Transferi od drugih nivoa vlasti	16,102,000.00	7,002,000.00	9,100,000.00		
733161	1.1	Opština	9,100,000.00		9,100,000.00		
733261	1.2	Kapitalni trnsferi od drugih nivoa	7,002,000.00	7,002,000.00			
2.		Prihodi od naplacenih steta	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00
741411	2.1	Prihodi od naplacenih steta	1,000.00			1,000.00	
3.		Prihodi od prodaje dobara i usl	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00
742373	3.1	Naplaćene usluge primarna z.z.	450,000.00				450,000.00
74237318-20	3.2	Stomatologija	150,000.00				150,000.00
4. 744161		Tekući dobrovoljni transferi	50,000.00				50,000.00
5. 745161		Mešovoti i neodređeni prihodi	210,000.00				210,000.00
8.		OD REPUBLIČKOG FONDA ZA	98,887,000.00		0.00	98,887,000.00	0.00
781112	8.1	Paušal	98,887,000.00		0.00	98,887,000.00	0.00
	8.1.1.	Finansiranje plate primarna z	69,757,000.00			69,757,000.00	
	8.1.2.	Finansiranje tr. prevoza na	3,940,000.00			3,940,000.00	
	8.1.3.	Ostali troškovi	9,415,000.00			9,415,000.00	
	8.1.3.1	Otpremnine I jubilarne	2,306,000.00			2,306,000.00	
	8.1.4.	Finansiranje lekova u zdravs	2,154,000.00			2,154,000.00	
	8.1.5.	Finansiranje sanitetskog met	2,455,000.00			2,455,000.00	
	8.1.6.	Finansiranje plate stomatolo	7,926,000.00			7,926,000.00	
	8.1.7.	Finansiranje tr. prevoza na	300,000.00			300,000.00	
	8.1.8.	Ostali indirektni direktni tr.	634,000.00			634,000.00	
II		PRIMANJA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
921621	2.1	Otplata kredita	10,000.00				10,000.00
Ukupno			115,860,000.00	7,002,000.00	9,100,000.00	98,888,000.00	870,000.00

III TROŠKOVI			105,742,000.00	0.00	6,004,000.00	98,888,000.00	850,000.00
1.	Plate zaposlenih i naknade zap		85,568,000.00	0.00	1,010,000.00	84,229,000.00	329,000.00
411100	1.1	Plate i dodaci na platu zaposle	78,822,000.00	0.00	810,000.00	77,683,000.00	329,000.00
	1.1.1.	Zarada zaposlenih	67,487,000.00		684,000.00	66,521,000.00	282,000.00
		1.1.1.1. Primarna z.z.	60,692,000.00		684,000.00	59,726,000.00	282,000.00
		1.1.1.3. Stomatologija	6,795,000.00			6,795,000.00	
412000	1.1.2.	Soc. doprin. na teret pos	11,335,000.00		126,000.00	11,162,000.00	47,000.00
		1.1.2.1. Za finansiranje u	10,203,000.00		126,000.00	10,030,000.00	47,000.00
		1.1.2.3. Za stomatologiju	1,132,000.00			1,132,000.00	
414314	1.1.6.	Otpremnina i pomoći	0.00				
414400	1.1.7.	Pomoć med.lečenju	1,111,000.00		100,000.00	1,011,000.00	
415000	1.2	Naknade za zaposlene	4,340,000.00		100,000.00	4,240,000.00	0.00
415112	1.2.1.	Prevoz na posao	4,340,000.00	0.00	100,000.00	4,240,000.00	0.00
	1.2.2.	Prevoz na posao primarna	4,040,000.00		100,000.00	3,940,000.00	
	1.2.3.	Prevoz na posao stomatolo	300,000.00			300,000.00	
416000	1.3	Ostale naknade za zaposlene	1,295,000.00		0.00	1,295,000.00	0.00
4161	1.3.1.	Jubilarne nagrade	1,295,000.00			1,295,000.00	
2.	Stalni troškovi		5,872,000.00		700,000.00	5,039,000.00	133,000.00
421111	2.1	Troškovi platnog prometa	167,000.00			150,000.00	17,000.00
	2.2	Energenti	3,629,000.00		200,000.00	3,429,000.00	0.00
421211	2.2	Električna energija	2,350,000.00			2,350,000.00	
421221	2.2	Gas	3,000.00			3,000.00	
421222	2.2	Ugalj	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
421223	2.2	Drvo	16,000.00			16,000.00	
421225	2.2	Centralno grejanje	1,150,000.00		150,000.00	1,000,000.00	
3	2.3	Komunalne usluge	604,000.00		250,000.00	330,000.00	24,000.00
421311	2.3	Usluge vodovoda i kanalizacije	154,000.00			130,000.00	24,000.00
421324	2.3	Usluge odvoza otpada	450,000.00		250,000.00	200,000.00	
421325	2.3	Usluge čišćenja	0.00			0.00	
	2.4	Usluge komunikacija	710,000.00		0.00	640,000.00	70,000.00
421411	2.4	Telefon i telefaks	80,000.00			80,000.00	
421412	2.4	Internet	280,000.00			230,000.00	50,000.00
421414	2.4	Usluge mobilne telefonije	300,000.00			280,000.00	20,000.00

421421	2.4	Poštanski troškovi	50,000.00			50,000.00	
	2.5	Troškovi osiguranja	662,000.00		150,000.00	490,000.00	22,000.00
421511	2.5	Osiguranje zgrada	200,000.00		150,000.00	50,000.00	
421512	6.2	Osiguranje vozila	232,000.00			210,000.00	22,000.00
421513	2.5	Osiguranje opreme	50,000.00			50,000.00	
421521	2.5	Osiguranje zaposlenih	180,000.00			180,000.00	
421900	2.6	Ostli nepomenuti troškovi iz ove	100,000.00		100,000.00		
3.		Troškovi sl. putovanja u zemlji	83,000.00		0.00	80,000.00	3,000.00
422111	3.1	Troškovi dnevnica	53,000.00			50,000.00	3,000.00
422121	3.2	Troškovi prevoza na sl. putu	10,000.00			10,000.00	
422131	3.3	Troškovi smeštaja	20,000.00			20,000.00	
4.		Usluge po ugovoru	2,025,000.00		1,250,000.00	691,000.00	84,000.00
	4.1	Administrativne usluge	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
423191	4.1	Ostale administrativne usluge	50,000.00		50,000.00		
	4.2	Kompjuterske usluge	835,000.00		300,000.00	480,000.00	55,000.00
42321	4.2	Izrada softvera i održavanje	835,000.00		300,000.00	480,000.00	55,000.00
	4.3	Usluge obrazovanja i usavršav	384,000.00		150,000.00	210,000.00	24,000.00
423311	4.3	Usluge za obrazovanje i usavršav	334,000.00		150,000.00	160,000.00	24,000.00
423321	4.3	Kotizacija za seminare	50,000.00			50,000.00	
423400	4.3	Usluge informisanja	1,000.00			1,000.00	
	4.4	Stručne usluge	700,000.00		700,000.00	0.00	0.00
423599	4.4	Ostale stručne usl. -priv.povr.pos	700,000.00		700,000.00		
	4.5	Reprezentacija	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
423711	4.5	Reprezentacija	1,000.00				1,000.00
	4.6	Ostale opste usluge	54,000.00		50,000.00	0.00	4,000.00
423911	4.6	Ostale opste usluge	54,000.00		50,000.00		4,000.00
5.		Specijalizovane usluge	1,178,000.00		1,000,000.00	164,000.00	14,000.00
	5.1	Medicinske usluge	124,000.00		0.00	114,000.00	10,000.00
424331	5.1	Usluge javnog zdravstva	124,000.00			114,000.00	10,000.00
	5.2	Ostale specijalizovane usluge	1,054,000.00		1,000,000.00	50,000.00	4,000.00
424911	5.2	Ostale specijalizovane usluge	1,054,000.00		1,000,000.00	50,000.00	4,000.00
6.		Tekuće popravke i održavanje	1,702,000.00		800,000.00	830,000.00	72,000.00
	6.1	Tekuće popravke i održavanje	471,000.00		300,000.00	170,000.00	1,000.00
425111	6.1	Zidarski radovi	10,000.00			10,000.00	
425112	6.1	Stolarski radovi	20,000.00			20,000.00	

425113	6.1 Molarski radovi	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
425116	6.1 Centralno grejanje	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
425117	6.1 Električne instalacije	151,000.00		50,000.00	100,000.00	1,000.00
425119	6.1 Ostale uluge i materijal za tekuć	150,000.00		150,000.00	0.00	
	6.2 Tekuće popravke i održavanje	1,231,000.00		500,000.00	660,000.00	71,000.00
425210	6.2 Tek popr i održ. opreme za saobr	471,000.00		300,000.00	100,000.00	71,000.00
425220	6.2 Tek popr i održ. administrativn	250,000.00			250,000.00	
425250	6.2 Tek popr i održ. medicinska opr	450,000.00		200,000.00	250,000.00	
425290	6.2 Tek popr i održ. Proiz.mot.opr.	60,000.00			60,000.00	
7.	Materijal	9,096,000.00		1,244,000.00	7,755,000.00	97,000.00
	7.1 Administrativni materijal	524,000.00		84,000.00	400,000.00	40,000.00
426111	7.1. Kancelarijski materijal	224,000.00		84,000.00	100,000.00	40,000.00
42611101	7.1. Obrasci razni	220,000.00			220,000.00	
426121	7.1. Rasodi za radnu uniformu	80,000.00			80,000.00	
	7.2 Materijal za obrazovanje zapo	244,000.00		160,000.00	80,000.00	4,000.00
426311	7.2. Stručna literatura za zaposlene	244,000.00		160,000.00	80,000.00	4,000.00
	7.3 Materijal za saobraćaj	2,880,000.00		700,000.00	2,150,000.00	30,000.00
426411	7.3. Benzin	2,500,000.00		700,000.00	1,800,000.00	
426413	7.3. Maziva	10,000.00			10,000.00	
426491	7.3. Ostali materijal za prevozna sred	370,000.00			340,000.00	30,000.00
	7.4 Medicinski i laboratorijski mat	5,022,000.00		250,000.00	4,772,000.00	0.00
426711	7.4 Materijal za medicinske testove	672,000.00		150,000.00	522,000.00	
42671105	7.4 RTG služba	180,000.00			180,000.00	
42671107	7.4 Ženski dispanzer	60,000.00			60,000.00	
42671108	7.4 Interna sl.	3,000.00			3,000.00	
42671112	7.4 Ampulirani lekovi-stomatologija	12,000.00			12,000.00	
42671121	7.4 Stomatološki materijal	151,000.00			151,000.00	
42671141	7.4 Ampulirani lekovi	2,254,000.00		100,000.00	2,154,000.00	
426721	7.4 Laboratorijski materijal	1,690,000.00			1,690,000.00	
	7.5 Materijal za održavanje higijen	260,000.00		0.00	242,000.00	18,000.00
426811	7.5 Hemijska sredstva za čišćenje	98,000.00			80,000.00	18,000.00
426812	7.5 Inventar za održavanje higijne	152,000.00			152,000.00	
426819	7.5 Ostali materijla za održavanje hi	10,000.00			10,000.00	
	7.6 Materijal posebne namene	166,000.00		50,000.00	111,000.00	5,000.00
426911	7.6. Potrošni materijal	105,000.00		50,000.00	50,000.00	5,000.00

426913	7.6. Alat I inventar	30,000.00			30,000.00	
426919	7.6. Ostali materijal posebn namene	31,000.00			31,000.00	
8.	Amortizacija	106,000.00		0.00	0.00	106,000.00
431111	8.1. Amortizacija zgrada i građevinsk	53,000.00				53,000.00
431211	8.2. Amortizacija opreme	43,000.00				43,000.00
431311	8.3. Amortizacija ostalih nekretnina	10,000.00				10,000.00
9.	Otplata kamata	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
444200	Kazne za kašnjenje	5,000.00		0.00		5,000.00
10. 482000	Porezi,obavezne takse kazne i	107,000.00		0.00	100,000.00	7,000.00
4821	10 Ostali porezi	53,000.00			50,000.00	3,000.00
4822	10 Obavezne takse	54,000.00			50,000.00	4,000.00
11. 483000	Novcane kazne	0.00				
IV	Izdaci za nefinansijsku imovinu	10,118,000.00	7,002,000.00	3,096,000.00	0.00	20,000.00
1.	Osnovna sredstva	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
511322	1.1 Kapitalno održavanje zgrada domova zdravlja					
511410	1.2 Projektno planiranje	200,000.00		200,000.00		
2.	Mašine i oprema	9,918,000.00	7,002,000.00	2,896,000.00	0.00	20,000.00
512220	2.2 Ostala oprema	620,000.00		600,000.00		20,000.00
512500	2.3 Medicinska I laboratorijska o	9,298,000.00	7,002,000.00	2,296,000.00		
Ukupno		115,860,000.00	7,002,000.00	9,100,000.00	98,888,000.00	870,000.00

v.d. Direktor

dr Marko Martinović