

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA
"DR MARTON ŠANDOR" Mali Idoš
za 2024god.

I		PRIHODI				
		<i>Opis</i>	<i>Ukupno</i>	<i>Opstina</i>	<i>RFZO</i>	<i>Sopstvena</i>
			151,147,000.00	6,000,000.00	143,717,000.00	1,430,000.00
1.		Transferi od drugih nivoa vlasti	6,000,000.00	6,000,000.00		
733161	1.1.	Prihodi od drugih nivoa vlasti	6,000,000.00	6,000,000.00		
2.		Prihodi od naplacenih steta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
741411	2.1.	Prihodi od naplacenih steta	150,000.00		150,000.00	
3.7423		Prihodi od prodaje dobara i usluga	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
742373	3.1.	Naplaćene usluge primarna z.z.	550,000.00			550,000.00
74237318-20	3.2.	Stomatologija	630,000.00			630,000.00
74237381-2	3.3.	Sred.serol.i antg.testovi	50,000.00			50,000.00
744120		Tekući dobrovoljni transferi	100,000.00			100,000.00
5. 745161		Mešoviti i neodređeni prihodi	100,000.00			100,000.00
8. 7811		OD REPUBLICKOG FONDA ZA ZDRAVS	143,567,000.00	0.00	143,567,000.00	0.00
781112	8.1.	Paušal	143,567,000.00	0.00	143,567,000.00	0.00
	8.1.1.	Finansiranje plate primarna zz	100,426,000.00		100,426,000.00	
	8.1.2.	Finansiranje tr. prevoza na rad prima	5,964,000.00		5,964,000.00	
	8.1.3.	Ostali troškovi	14,884,000.00		14,884,000.00	
	8.1.3.1	Otpremnine I jubilarne I sol pom	2,370,000.00		2,370,000.00	
	8.1.4.	Finansiranje lekova u zdravstvenoj us	2,663,000.00		2,663,000.00	
	8.1.5.	Finansiranje sanitetskog metrijala	3,910,000.00		3,910,000.00	
	8.1.6.	Finansiranje plate stomatologija	12,002,000.00		12,002,000.00	
	8.1.7.	Finansiranje tr. prevoza na rad stomat	714,000.00		714,000.00	
	8.1.8.	Ostali indirektni direktni tr. stomatol	634,000.00		634,000.00	
II		PRIMANJA	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ukupno	151,147,000.00	6,000,000.00	143,717,000.00	1,430,000.00

III		TROŠKOVI				
			150,578,000.00	5,481,000.00	143,717,000.00	1,380,000.00
1.		Plate zaposlenih i naknade zaposlenima	123,044,000.00	840,000.00	121,476,000.00	728,000.00
411100	1.1.	Plate i dodaci na platu zaposlenih	113,680,000.00	650,000.00	112,428,000.00	602,000.00
	1.1.1.	Zarada zaposlenih	98,716,000.00	557,000.00	97,636,000.00	523,000.00
	1.1.1.1.	Primarna z.z.	88,293,000.00	557,000.00	87,213,000.00	523,000.00
	1.1.1.3.	Stomatologija	10,423,000.00		10,423,000.00	
412000	1.1.2.	Soc. doprin. na teret poslodavca	14,964,000.00	93,000.00	14,792,000.00	79,000.00
	1.1.2.1.	Dop PIO DOM	8,837,000.00	63,000.00	8,721,000.00	53,000.00
	1.1.2.2.	Dop zdr.DOM	4,548,000.00	30,000.00	4,492,000.00	26,000.00
	1.1.2.3.	Dop PIO Stom	1,042,000.00		1,042,000.00	
	1.1.2.3.	Dop zdr.Stom	537,000.00		537,000.00	
414314	1.1.6.	Otpremnina i pomoći	1,162,000.00		1,162,000.00	
414400	1.1.7.	Pomoć u med.leč. I dr.pom.	438,000.00	90,000.00	348,000.00	
415000	1.2.	Naknade za zaposlene	6,778,000.00	100,000.00	6,678,000.00	0.00
415112	1.2.1.	Prevoz na posao	6,778,000.00	100,000.00	6,678,000.00	0.00
	1.2.2.	Prevoz na posao primarna	6,064,000.00	100,000.00	5,964,000.00	
	1.2.3.	Prevoz na posao stomatologija	714,000.00		714,000.00	

416000	1.3.	Ostale naknade za zaposlene	986,000.00	0.00	860,000.00	126,000.00
4161	1.3.1.	Jubilarne nagrade	860,000.00		860,000.00	
	1.3.2.	Ostale nagrade zap.	126,000.00			126,000.00
2.	Stalni troškovi		7,354,000.00	130,000.00	7,219,000.00	5,000.00
421111	2.1.	Troškovi platnog prometa	202,000.00		200,000.00	2,000.00
	2.2.	Energenti	4,918,000.00	0.00	4,915,000.00	3,000.00
421211	2.2.	Električna energija	3,258,000.00		3,255,000.00	3,000.00
421221	2.2.	Gas	160,000.00		160,000.00	
421225	2.2.	Centralno grejanje	1,500,000.00		1,500,000.00	
3	2.3.	Komunalne usluge	360,000.00	50,000.00	310,000.00	0.00
421311	2.3.1	Usluge vodovoda i kanalizacije	60,000.00		60,000.00	
421324	2.3.2	Usluge odvoza otpada	300,000.00	50,000.00	250,000.00	
421325	2.3.3	Usluge čišćenja	0.00		0.00	
	2.4.	Usluge komunikacija	724,000.00	10,000.00	714,000.00	0.00
421411	2.4.1	Telefon i telefaks	100,000.00		100,000.00	
421412	2.4.2	Internet	190,000.00	10,000.00	180,000.00	
421414	2.4.3	Usluge mobilne telefonije	360,000.00		360,000.00	
421421	2.4.4	Poštanski troškovi	74,000.00		74,000.00	
	2.5.	Troškovi osiguranja	1,130,000.00	50,000.00	1,080,000.00	0.00
421512	2.5.1	Osiguranje vozila	530,000.00	50,000.00	480,000.00	
421513	6.2.	Osiguranje opreme	150,000.00		150,000.00	
421521	2.5.4	Osiguranje zaposlenih	450,000.00		450,000.00	
421900	2.6.	Ostli nepomenuti troškovi iz ove grupe	20,000.00	20,000.00		
3.	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada		101,000.00	0.00	101,000.00	0.00
422311	3.1.	Troškovi dnevnica	80,000.00		80,000.00	
422321	3.2.	Troškovi prevoza na sl. putu	9,000.00		9,000.00	
422331	3.3.	Troškovi smeštaja	12,000.00		12,000.00	
4.	Usluge po ugovoru		4,459,000.00	2,161,000.00	1,913,000.00	385,000.00
	4.1.	Administrativne usluge	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
423191	4.1.1	Ostale administrativne usluge	20,000.00	20,000.00		
	4.2.	Kompjuterske usluge	2,304,000.00	50,000.00	1,879,000.00	375,000.00
42321	4.2.1	Izrada softvera i održavanje	2,304,000.00	50,000.00	1,879,000.00	375,000.00
	4.3.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	84,000.00	50,000.00	34,000.00	0.00
423311	4.3.	Usluge za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	80,000.00	50,000.00	30,000.00	
423322	4.3.	Kotizacija za seminare	4,000.00		4,000.00	
	4.4.	Stručne usluge	1,991,000.00	1,991,000.00	0.00	0.00
423599	4.4.	Ostale stručne usl. -priv.povr.pos	1,991,000.00	1,991,000.00		
	4.6.	Reprezentacija	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
423711	4.6.1	Reprezentacija	10,000.00	0.00		10,000.00
	4.7.	Ostale opste usluge	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
423911	4.7.1	Ostale opste usluge	50,000.00	50,000.00		
5.	Specijalizovane usluge		1,680,000.00	1,400,000.00	280,000.00	0.00
	5.1	Medicinske usluge	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
424331	5.1.1	Usluge javnog zdravstva	280,000.00		280,000.00	
	5.2.	Ostale specijalizovane usluge	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
424911	5.2.1	Ostale specijalizovane usluge	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
6.	Tekuće popravke i održavanje		2,828,000.00	550,000.00	2,270,000.00	8,000.00
	6.1.	Tekuće popravke i održavanje zgrada	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
425113	6.1.	Molerski radovi	100,000.00	100,000.00		
425117	6.1.	Električne instalacije	350,000.00	350,000.00		
	6.2.	Tekuće popravke i održavanje opreme	2,378,000.00	100,000.00	2,270,000.00	8,000.00
425210	6.2.	Tek popr i održ. opreme za saobraćaj	1,508,000.00		1,500,000.00	8,000.00
425220	6.2.	Tek popr i održ. administrativne opreme	650,000.00	100,000.00	550,000.00	
425250	6.2.	Tek popr i održ. medicinska oprema	100,000.00		100,000.00	

425290	6.2. Tek popr i održ. Proiz.mot.opr.	120,000.00		120,000.00	
7.	Materijal	10,867,000.00	400,000.00	10,402,000.00	65,000.00
	7.1. Administrativni materijal	550,000.00	30,000.00	520,000.00	0.00
426111	7.1.1 Kancelarijski materijal	230,000.00	30,000.00	200,000.00	
42611101	7.1.2 Obrasci razni	270,000.00		270,000.00	
426121	7.1.3 Rasodi za radnu uniformu	50,000.00		50,000.00	
	7.2. Materijal za obrazovanje zaposlenih	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00
426311	7.2.1 Stručna literatura za zaposlene	130,000.00	50,000.00	80,000.00	
	7.3. Materijal za saobraćaj	2,434,000.00	100,000.00	2,334,000.00	0.00
426411	7.3.1 Benzin	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00
426412	7.3.2 Dizel	1,833,000.00	100,000.00	1,733,000.00	0.00
426491	7.3.4 Ostali materijal za prevozna sredstva	85,000.00		85,000.00	0.00
	7.4. Medicinski i laboratorijski materijal	7,146,000.00	170,000.00	6,956,000.00	20,000.00
426711	7.4.1 Materijal za medicinske testove	1,002,000.00		982,000.00	20,000.00
42671105	7.4.2 RTG služba	180,000.00		180,000.00	
42671107	7.4.3 Ženski dispanzer	3,000.00		3,000.00	
42671108	7.4.4 Interna sl.	4,000.00		4,000.00	
42671121	7.4.6 Stomatološki materijal	373,000.00		373,000.00	
42671141	7.4.7 Ampulirani lekovi	2,663,000.00		2,663,000.00	
426721	7.4. Laboratorijski materijal	2,911,000.00	170,000.00	2,741,000.00	
426791	7.4.5 Ostmed I lab.mat	10,000.00		10,000.00	
	7.5. Materijal za održavanje higijene	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
426811	7.5.1 Hemijska sredstva za čišćenje	300,000.00		300,000.00	
426812	7.5. Inventar za održavanje higijne	10,000.00		10,000.00	
	7.6. Materijal posebne namene	297,000.00	50,000.00	202,000.00	45,000.00
426911	7.6.1 Potrošni materijal	177,000.00	50,000.00	122,000.00	5,000.00
426913	7.6.2 Alat I inventar	120,000.00		80,000.00	40,000.00
426919	7.6.3 Ostali materijal posebn namene	0.00		0.00	
8.	Amortizacija	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
431111	8.1. Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	97,000.00			97,000.00
431211	8.2. Amortizacija opreme	55,000.00			55,000.00
431311	8.3. Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	35,000.00			35,000.00
9.	Otplata kamata	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
444200	9. Kazne za kašnjenje	1,000.00	0.00		1,000.00
10. 482000	Porezi, obavezne takse kazne i penali	57,000.00	0.00	56,000.00	1,000.00
4821	10.1 Ostali porezi	12,000.00		12,000.00	
4822	10.2 Obavezne takse	44,000.00		44,000.00	
4823	10.3 Novčane kazne i penali	1,000.00			1,000.00
IV	Izdaci za nefinansijsku imovinu	569,000.00	519,000.00	0.00	50,000.00
1.	Osnovna sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Mašine i oprema	569,000.00	519,000.00	0.00	50,000.00
512220	2.2. Ostala oprema	569,000.00	519,000.00		50,000.00
Ukupno		151,147,000.00	6,000,000.00	143,717,000.00	1,430,000.00

29.01.2024.

v.d.Direktor

dr Marko Martinović