

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA

"DR MARTON ŠANDOR" Mali Idoš

za 2023god.

Rebalans II

I		PRIHODI					
		<i>Opis</i>	<i>Ukupno</i>	<i>Pokrajina</i>	<i>Opština</i>	<i>RFZO</i>	<i>Sopstvena</i>
			159,357,000.00	22,374,000.00	6,000,000.00	130,103,000.00	880,000.00
1.		Transferi od drugih nivoa vlasti	28,374,000.00	22,374,000.00	6,000,000.00		
733161	1.1.	Prihodi od drugih nivoa vlasti	6,000,000.00		6,000,000.00		
733261	1.3.	Kapitalni trnsferi od drugih nivoa vlasti	22,374,000.00	22,374,000.00			
2.		Prihodi od naplacenih steta	55,000.00		0.00	55,000.00	0.00
741411	2.1.	Prihodi od naplacenih steta	55,000.00			55,000.00	
3.		Prihodi od prodaje dobara i usluga	840,000.00		0.00	0.00	840,000.00
742373	3.1.	Naplaćene usluge primarna z.z.	550,000.00				550,000.00
74237318-20	3.2.	Stomatologija	50,000.00				50,000.00
74237381-2	3.3.	Sred.serol.i antg.testovi	240,000.00				240,000.00
744120		Tekući dobrovoljni transferi	10,000.00				10,000.00
5. 745161		Mešoviti i neodređeni prihodi	30,000.00				30,000.00
8.		OD REPUBLICKOG FONDA ZA ZDRAVS	130,048,000.00		0.00	130,048,000.00	0.00
781112	8.1.	Paušal	130,048,000.00		0.00	130,048,000.00	0.00
	8.1.1.	Finansiranje plate primarna zz	95,298,000.00			95,298,000.00	
	8.1.2.	Finansiranje tr. prevoza na rad primar	4,992,000.00			4,992,000.00	
	8.1.3.	Ostali troškovi	10,546,000.00			10,546,000.00	
	8.1.3.1	Otpremnine I jubilarne I sol pom	1,870,000.00			1,870,000.00	
	8.1.4.	Finansiranje lekova u zdravstvenoj us	2,663,000.00			2,663,000.00	
	8.1.5.	Finansiranje sanitetskog metrijala	2,455,000.00			2,455,000.00	
	8.1.6.	Finansiranje plate stomatologija	11,033,000.00			11,033,000.00	
	8.1.7.	Finansiranje tr. prevoza na rad stomat	557,000.00			557,000.00	
	8.1.8.	Ostali indirektini direktni tr. stomatol	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		159,367,000.00	22,374,000.00	6,000,000.00	130,103,000.00	890,000.00
---------------	--	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

III TROŠKOVI		136,168,000.00	0.00	5,175,000.00	130,103,000.00	890,000.00
1.	Plate zaposlenih i naknade zaposlenima	115,133,000.00		1,245,000.00	113,535,000.00	353,000.00
411100	1.1. Plate i dodaci na platu zaposlenih	107,739,000.00		1,055,000.00	106,331,000.00	353,000.00
	1.1.1. Zarada zaposlenih	93,521,000.00		877,000.00	92,341,000.00	303,000.00
	1.1.1.1. Primarna z.z.	83,940,000.00		877,000.00	82,760,000.00	303,000.00
	1.1.1.3. Stomatologija	9,581,000.00			9,581,000.00	
412000	1.1.2. Soc. doprin. na teret poslodavca	14,218,000.00		178,000.00	13,990,000.00	50,000.00
	1.1.2.1. Dop PIO DOM	8,426,000.00		116,000.00	8,276,000.00	34,000.00
	1.1.2.2. Dop zdr.DOM	4,340,000.00		62,000.00	4,262,000.00	16,000.00
	1.1.2.3. Dop PIO Stom	958,000.00			958,000.00	
	1.1.2.3. Dop zdr.Stom	494,000.00			494,000.00	
414314	1.1.6. Otpremnina i pomoći	125,000.00			125,000.00	
414400	1.1.7. Pomoć u med.leč. I dr.pom.	250,000.00		90,000.00	160,000.00	
415000	1.2. Naknade za zaposlene	5,649,000.00		100,000.00	5,549,000.00	0.00
415112	1.2.1. Prevoz na posao	5,649,000.00		100,000.00	5,549,000.00	0.00
	1.2.2. Prevoz na posao primarna	5,092,000.00		100,000.00	4,992,000.00	
	1.2.3. Prevoz na posao stomatologija	557,000.00			557,000.00	
416000	1.3. Ostale naknade za zaposlene	1,370,000.00		0.00	1,370,000.00	
4161	1.3.1. Jubilarne nagrade	1,370,000.00			1,370,000.00	
	1.3.2. Ostale nagrade zap.	0.00				
2.	Stalni troškovi	5,407,000.00		130,000.00	5,239,000.00	38,000.00
421111	2.1. Troškovi platnog prometa	168,000.00			160,000.00	8,000.00
	2.2. Energenti	3,264,000.00		0.00	3,264,000.00	0.00
421211	2.2. Električna energija	1,948,000.00			1,948,000.00	
421221	2.2. Gas	3,000.00			3,000.00	
421222	2.2. Ugalj	167,000.00			167,000.00	
421223	2.2. Drvo	34,000.00			34,000.00	
421225	2.2. Centralno grejanje	1,112,000.00			1,112,000.00	
3 2.3.	Komunalne usluge	395,000.00		50,000.00	340,000.00	5,000.00
421311	2.3.1 Usluge vodovoda i kanalizacije	80,000.00			80,000.00	
421324	2.3.2 Usluge odvoza otpada	315,000.00		50,000.00	260,000.00	5,000.00
421325	2.3.3 Usluge čišćenja	0.00			0.00	
	2.4. Usluge komunikacija	650,000.00		10,000.00	635,000.00	5,000.00

421411	2.4.1	Telefon i telefaks	110,000.00		110,000.00	
421412	2.4.2	Internet	235,000.00	10,000.00	220,000.00	5,000.00
421414	2.4.3	Usluge mobilne telefonije	250,000.00		250,000.00	
421421	2.4.4	Pošanski troškovi	55,000.00		55,000.00	
	2.5.	Troškovi osiguranja	910,000.00	50,000.00	840,000.00	20,000.00
421511	2.5.1	Osiguranje zgrada	200,000.00		200,000.00	
421512	6.2.	Osiguranje vozila	390,000.00	50,000.00	320,000.00	20,000.00
421521	2.5.4	Osiguranje zaposlenih	320,000.00		320,000.00	
421900	2.6.	Ostli nepomenuti troškovi iz ove grupe	20,000.00	20,000.00		
3.		Troškovi putovanja u okviru redovnog ra	59,000.00	0.00	56,000.00	3,000.00
422311	3.1.	Troškovi dnevnica	9,000.00		6,000.00	3,000.00
422321	3.2.	Troškovi prevoza na sl. putu	10,000.00		10,000.00	
422331	3.3.	Troškovi smeštaja	40,000.00		40,000.00	
4.		Usluge po ugovoru	3,382,000.00	1,820,000.00	1,496,000.00	66,000.00
	4.1.	Administrativne usluge	62,000.00	20,000.00	40,000.00	2,000.00
423191	4.1.1	Ostale administrativne usluge	62,000.00	20,000.00	40,000.00	2,000.00
	4.2.	Kompjuterske usluge	1,512,000.00	50,000.00	1,410,000.00	52,000.00
42321	4.2.1	Izrada softvera i održavanje	1,512,000.00	50,000.00	1,410,000.00	52,000.00
	4.3.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zap	101,000.00	50,000.00	45,000.00	6,000.00
423311	4.3.	Usluge za obrazovanje i usavršavanje zap	66,000.00	50,000.00	10,000.00	6,000.00
423322	4.3.	Kotizacija za seminare	35,000.00		35,000.00	
	4.4.	Stručne usluge	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
423599	4.4.	Ostale stručne usl. -priv.povr.pos	1,300,000.00	1,300,000.00		
	4.5.	Usluge za domac.i ugostiteljstvo	353,000.00	350,000.00	0.00	3,000.00
423621	4.5.1.	Ugostiteljske usluge	353,000.00	350,000.00		3,000.00
	4.6.	Reprezentacija	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
423711	4.6.1	Reprezentacija	3,000.00	0.00		3,000.00
	4.7.	Ostale opste usluge	51,000.00	50,000.00	1,000.00	0.00
423911	4.7.1	Ostale opste usluge	51,000.00	50,000.00	1,000.00	
5.		Specijalizovane usluge	1,376,000.00	1,300,000.00	73,000.00	3,000.00
	5.1	Medicinske usluge	71,000.00	0.00	68,000.00	3,000.00
424331	5.1.1	Usluge javnog zdravstva	71,000.00		68,000.00	3,000.00
	5.2.	Ostale specijalizovane usluge	1,305,000.00	1,300,000.00	5,000.00	0.00
424911	5.2.1	Ostale specijalizovane usluge	1,305,000.00	1,300,000.00	5,000.00	0.00
6.		Tekuće popravke i održavanje	1,147,000.00	200,000.00	858,000.00	89,000.00
	6.1.	Tekuće popravke i održavanje zgrada	111,000.00	100,000.00	10,000.00	1,000.00

425117	6.1. Električne instalacije	111,000.00		100,000.00	10,000.00	1,000.00
	6.2. Tekuće popravke i održavanje opreme	1,036,000.00		100,000.00	848,000.00	88,000.00
425210	6.2. Tek popr i održ. opreme za saobraćaj	478,000.00		100,000.00	378,000.00	
425220	6.2. Tek popr i održ. administrativne opreme	308,000.00			220,000.00	88,000.00
425250	6.2. Tek popr i održ. medicinska oprema	200,000.00			200,000.00	
425290	6.2. Tek popr i održ. Proiz.mot.opr.	50,000.00			50,000.00	
7.	Materijal	9,412,000.00		480,000.00	8,798,000.00	134,000.00
	7.1. Administrativni materijal	555,000.00		30,000.00	510,000.00	15,000.00
426111	7.1.1 Kancelarijski materijal	225,000.00			210,000.00	15,000.00
42611101	7.1.2 Obrasci razni	280,000.00		30,000.00	250,000.00	
426121	7.1.3 Rasodi za radnu uniformu	50,000.00			50,000.00	
	7.2. Materijal za obrazovanje zaposlenih	72,000.00		50,000.00	21,000.00	1,000.00
426311	7.2.1 Stručna literatura za zaposlene	72,000.00		50,000.00	21,000.00	1,000.00
	7.3. Materijal za saobraćaj	2,458,000.00	0.00	100,000.00	2,358,000.00	0.00
426411	7.3.1 Benzin	883,000.00		0.00	883,000.00	0.00
426412	7.3.2 Dizel	1,375,000.00			1,375,000.00	0.00
426491	7.3.4 Ostali materijal za prevozna sredstva	200,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00
	7.4. Medicinski i laboratorijski materijal	5,705,000.00		250,000.00	5,379,000.00	76,000.00
426711	7.4.1 Materijal za medicinske testove	1,024,000.00		100,000.00	920,000.00	4,000.00
42671105	7.4.2 RTG služba	220,000.00			220,000.00	
42671107	7.4.3 Ženski dispanzer	23,000.00			23,000.00	
42671108	7.4.4 Interna sl.	4,000.00			4,000.00	
42671112	7.4.5 Ampulirani lekovi-stomatologija	20,000.00			20,000.00	
42671121	7.4.6 Stomatološki materijal	200,000.00			200,000.00	
42671141	7.4.7 Ampulirani lekovi	2,735,000.00		50,000.00	2,663,000.00	22,000.00
426721	7.4. Laboratorijski materijal	1,438,000.00		100,000.00	1,288,000.00	50,000.00
426791	7.4.8 Ostmed I lab.mat	41,000.00			41,000.00	
	7.5. Materijal za održavanje higijene	162,000.00		0.00	140,000.00	22,000.00
426811	7.5.1 Hemijska sredstva za čišćenje	30,000.00			30,000.00	
426812	7.5. Inventar za održavanje higijne	132,000.00			110,000.00	22,000.00
	7.6. Materijal posebne namene	460,000.00		50,000.00	390,000.00	20,000.00
426911	7.6.1 Potrošni materijal	270,000.00		50,000.00	200,000.00	20,000.00
426913	7.6.2 Alat I inventar	190,000.00			190,000.00	0.00
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 objek	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	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00
444200	9.	Kazne za kašnjenje	12,000.00		0.00		12,000.00
10. 482000		Porezi,obavezne takse kazne i penali	53,000.00		0.00	48,000.00	5,000.00
4821	10.1	Ostali porezi	0.00				
4822	10.2	Obavezne takse	48,000.00			48,000.00	
4823	10.3	Novcane kazne i penali	5,000.00				5,000.00
IV		Izdaci za nefinansijsku imovinu	23,199,000.00	22,374,000.00	825,000.00	0.00	0.00
1.		Osnovna sredstva	7,000,000.00	6,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00
511322	1.1.	Kapitalno održavanje zgrada domova	7,000,000.00	6,900,000.00	100,000.00		
2.		Mašine i oprema	16,199,000.00	15,474,000.00	725,000.00	0.00	0.00
512220	2.2.	Ostala oprema	550,000.00		550,000.00		
512500	2.3.	Medicinska I laboratorijska oprema	15,649,000.00	15,474,000.00	175,000.00		
Ukupno			159,367,000.00	22,374,000.00	6,000,000.00	130,103,000.00	890,000.00

13.07.2023.

v.d.Direktor

dr Marko Martinović