

Dom zdravlja "dr Marton Šandor"
Mali I oš

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA
"DR MARTON ŠANDOR" Mali I oš
za 2019god.

I		PRIHODI					
		<i>Opis</i>		<i>Ukupno</i>	<i>Opstina</i>	<i>RFZO</i>	<i>Sopstvena</i>
				95.885.000,00	9.100.000,00	85.925.000,00	860.000,00
	1.		<i>Transferi od drugih nivoa vlasti</i>	9.100.000,00	9.100.000,00		
	733161	1.1.	<i>Opština</i>	9.100.000,00	9.100.000,00		
	2.		<i>Prihodi od naplacenih steta</i>	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
	741411	2.1.	Prihodi od naplacenih steta	105.000,00		105.000,00	
	3.		<i>Prihodi od prodaje dobara i usluga</i>	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
	744161		<i>Teku i dobrovoljni transferi</i>	50.000,00			50.000,00
	745161		<i>Mešoviti i neodređeni prihodi</i>	210.000,00			210.000,00
	8.		OD REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVLJE	85.820.000,00	0,00	85.820.000,00	0,00
	781112	8.1.	Paušal	85.820.000,00	0,00	85.820.000,00	0,00
		8.1.1.	Finansiranje plate primarna z.z.	57.713.000,00		57.713.000,00	
		8.1.2.	Finansiranje tr. prevoza na posao	1.831.000,00		1.831.000,00	
		8.1.3.	Ostali troškovi	11.816.000,00		11.816.000,00	
		8.1.3.1.	Otpremnine i jubilarne	1.090.000,00		1.090.000,00	
		8.1.4.	Finansiranje lekova u zdravstvu	2.415.000,00		2.415.000,00	
		8.1.5.	Finansiranje sanitetskog materijala	3.219.000,00		3.219.000,00	
		8.1.6.	Finansiranje plate stomatologa	6.689.000,00		6.689.000,00	
		8.1.7.	Finansiranje tr. prevoza na posao	284.000,00		284.000,00	
		8.1.8.	Ostali indirektni i direktni troškovi	763.000,00		763.000,00	
	II	PRIMANJA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	921621	2.1.	Otplata kredita	10.000,00			10.000,00
			Ukupno	95.895.000,00	9.100.000,00	85.925.000,00	870.000,00

III		TROŠKOVI					
	1.		<i>Plate zaposlenih i naknade zaposlenima</i>	68.258.000,00	300.000,00	67.607.000,00	351.000,00
	411100	1.1.	<i>Plate i dodaci na platu zaposlenima</i>	65.053.000,00	300.000,00	64.402.000,00	351.000,00
		1.1.1.	Zarada zaposlenih	55.177.000,00	254.000,00	54.625.000,00	298.000,00
		1.1.1.1.	Primarna z.z.	49.504.000,00	254.000,00	48.952.000,00	298.000,00
		1.1.1.3.	Stomatologija	5.673.000,00		5.673.000,00	
	412000	1.1.2.	<i>Soc. doprin. na teret poslodavca</i>	9.876.000,00	46.000,00	9.777.000,00	53.000,00
		1.1.2.1.	Za finansiranje usluga	8.860.000,00	46.000,00	8.761.000,00	53.000,00
		1.1.2.3.	Za stomatologiju	1.016.000,00		1.016.000,00	
	414314	1.1.6.	Otpremnina i pomoć	450.000,00		450.000,00	
	415000	1.2.	<i>Naknade za zaposlene</i>	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 z.z.	1.831.000,00		1.831.000,00	
		1.2.3.	Prevoz na posao stomatologija	284.000,00		284.000,00	
	416000	1.3.	<i>Ostale naknade za zaposlene</i>	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00

	4161		1.3.1. Jubilarne nagrade	640.000,00		640.000,00	
	2.	Stalni troškovi		6.877.000,00	500.000,00	6.377.000,00	0,00
	421111	2.1.	Troškovi platnog prometa	150.000,00		150.000,00	
		2.2.	Energenti	4.797.000,00	0,00	4.797.000,00	0,00
	421211	2.2.1	Elektri na energija	3.884.000,00		3.884.000,00	
	421221	2.2.2	Gas	749.000,00		749.000,00	
	421222	2.2.3	Ugalj	150.000,00		150.000,00	
	421223	2.2.4	Drvo	14.000,00		14.000,00	
		2.3.	Komunalne usluge	420.000,00	250.000,00	170.000,00	0,00
	421311	2.3.1.	Usluge vodovoda i kanalizacije	30.000,00		30.000,00	
	421324	2.3.2.	Usluge odvoza otpada	350.000,00	250.000,00	100.000,00	
	421325	2.3.3.	Usluge iš enja	40.000,00		40.000,00	
		2.4.	Usluge komunikacija	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00
	421411	2.4.1.	Telefon i telefaks	160.000,00		160.000,00	
	421412	2.4.2.	Internet	280.000,00		280.000,00	
	421414	2.4.3.	Usluge mobilne telefonije	200.000,00		200.000,00	
	421421	2.4.4.	Poštanski troškovi	70.000,00		70.000,00	
		2.5.	Troškovi osiguranja	700.000,00	150.000,00	550.000,00	0,00
	421511	2.5.1.	Osiguranje zgrada	200.000,00		200.000,00	
	421512	6.2.	Osiguranje vozila	300.000,00	150.000,00	150.000,00	
	421513	2.5.3.	Osiguranje opreme	150.000,00		150.000,00	
	421521	2.5.4.	Osiguranje zaposlenih	50.000,00		50.000,00	
		2.6.	Ostli nepomenuti troškovi iz ove	100.000,00	100.000,00		
	3.	Troškovi sl. putovanja u zemlji		167.000,00	0,00	45.000,00	122.000,00
	422111	3.1.	Troškovi dnevnica	77.000,00		25.000,00	52.000,00
	422121	3.2.	Troškovi prevoza na sl. putu	30.000,00		10.000,00	20.000,00
	422131	3.3.	Troškovi smeštaja	60.000,00		10.000,00	50.000,00
	4.	Usluge po ugovoru		1.260.000,00	850.000,00	380.000,00	30.000,00
		4.1.	Administrativne usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	423191	4.1.1.	Ostale administrativne usluge	50.000,00	50.000,00		
		4.2.	Kompjuterske usluge	440.000,00	200.000,00	240.000,00	0,00
	42321	4.2.1.	Izrada softvera i održavanje	440.000,00	200.000,00	240.000,00	
		4.3.	Usluge obrazovanja i usavršava	280.000,00	150.000,00	130.000,00	0,00
	423311	4.3.1	Usluge za obrazovanje i usavršav	250.000,00	150.000,00	100.000,00	
	423321	4.3.2	Kotizacija za seminare	30.000,00		30.000,00	
	423400	4.3.3	Usluge informisanja	10.000,00		10.000,00	
		4.4	Stru ne usluge	420.000,00	400.000,00	0,00	20.000,00
	423599	4.4.1	Ostale stru ne usl. -priv.povr.pos	420.000,00	400.000,00		20.000,00
		4.5.	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	423711	4.5.1.	Reprezentacija	10.000,00			10.000,00
		4.6.	Ostale opste usluge	50.000,00	50.000,00		
	423911	4.6.	Ostale opste usluge	50.000,00	50.000,00		
	5.	Specijalizovane usluge		1.160.000,00	1.040.000,00	100.000,00	20.000,00
		5.1	Medicinske usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	424331	5.1.1.	Usluge javnog zdravstva	100.000,00		100.000,00	
		5.2.	Ostale specijalizovane usluge	1.060.000,00	1.040.000,00	0,00	20.000,00
	424911	5.2.1.	Ostale specijalizovane usluge	1.060.000,00	1.040.000,00		20.000,00
	6.	Teku e popravke i održavanje		2.340.000,00	600.000,00	1.740.000,00	0,00
		6.1.	Teku e popravke i održavanje	540.000,00	200.000,00	340.000,00	0,00
	425111	6.1.1	Zidarski radovi	50.000,00		50.000,00	
	425112	6.1.2	Stolarski radovi	40.000,00		40.000,00	

	425113	6.1.3	Molerski radovi	50.000,00		50.000,00	
	425116	6.1.4	Centralno grejanje	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
	425117	6.1.5	Elektri ne instalacije	150.000,00	50.000,00	100.000,00	
	425119	6.1.6	Ostale uluge i materijal za teku e	150.000,00	100.000,00	50.000,00	
		6.2.	Teke popravke i održavanje	1.800.000,00	400.000,00	1.400.000,00	0,00
	425210	6.2.1	Tek popr i održ. preme za saob	490.000,00		490.000,00	
	425220	6.2.2	Tek popr i održ. dministrativne	350.000,00		350.000,00	
	425250	6.2.3	Tek popr i održ. medicinska opre	900.000,00	400.000,00	500.000,00	
	425290	6.2.4.	Tek popr i održ. Proiz.mot.opr.	60.000,00		60.000,00	
7.			Materijal	9.926.000,00	360.000,00	9.566.000,00	0,00
		7.1.	Administrativni materijal	736.000,00	100.000,00	636.000,00	0,00
	426111	7.1.1.	Kancelarijski materijal	236.000,00		236.000,00	
	42611101	7.1.2.	Obrasci razni	350.000,00	100.000,00	250.000,00	
	426121	7.1.3.	Rasodi za radnu uniformu	150.000,00		150.000,00	
		7.2.	Materijal za obrazovanje zapos	200.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00
	426311	7.2.1.	Stru na literatura za zaposlene	200.000,00	60.000,00	140.000,00	
		7.3.	Materijal za saobra aj	2.516.000,00	100.000,00	2.416.000,00	0,00
	426411	7.3.1.	Benzin	2.116.000,00		2.116.000,00	
	426413	7.3.2.	Maziva	50.000,00		50.000,00	
	426491	7.3.3.	Ostali materijal za prevozna sreds	350.000,00	100.000,00	250.000,00	
		7.4.	Medicinski i laboratorijski mat	5.974.000,00	100.000,00	5.874.000,00	0,00
	426711	7.4.1.	Materijal za medicinske testove	926.000,00		926.000,00	
	42671105	7.4.2.	RTG služba	410.000,00		410.000,00	
	42671107	7.4.3.	Ženski dispanzer	126.000,00		126.000,00	
	42671108	7.4.4.	Interna sl.	40.000,00		40.000,00	
	42671112	7.4.5.	Ampulirani lekovi-stomatologija	40.000,00		40.000,00	
	42671121	7.4.6.	Stomatološki materijal	200.000,00		200.000,00	
	42671141	7.4.7.	Ampulirani lekovi	2.415.000,00		2.415.000,00	
	426721	7.4.8	Laboratorijski materijal	1.817.000,00	100.000,00	1.717.000,00	
		7.5.	Materijal za održavanje higijene	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
	426811	7.5.1.	Hemijska sredstva za iš enje	150.000,00		150.000,00	
	426812	7.5.2	Inventar za održavanje higijne	150.000,00		150.000,00	
	426819	7.5.3.	Ostali materijla za održavanje hig	40.000,00		40.000,00	
		7.6.	Materijal posebne namene	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	426911	7.6.1.	Potrošni materijal	100.000,00		100.000,00	
	426913	7.6.2.	Alat I inventar	50.000,00		50.000,00	
	426919	7.6.3.	Ostali materijal posebn namene	10.000,00		10.000,00	
8.			Amortizacija	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	431111	8.1.	Amortizacija zgrada i gra evinsk	47.000,00			47.000,00
	431211	8.2.	Amortizacija opreme	66.000,00			66.000,00
	431311	8.3.	Amortizacija ostalih nekretnina i	2.000,00			2.000,00
9.			Otplata kamata	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	444200	9.3.	Kazne za kašnjenje	22.000,00	0,00		22.000,00
10.	482000		Porezi,obavezne takse kazne i	110.000,00	0,00	110.000,00	
	4821	10.1.	Ostali porezi	40.000,00		40.000,00	
	4822	10.2.	Obavezne takse	70.000,00		70.000,00	
11.	483000		Novcane kazne	2.200.000,00	2.200.000,00		
IV			Izdaci za nefinansijsku imovinu	3.460.000,00	3.250.000,00	0,00	210.000,00
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	3.260.000,00	3.050.000,00	0,00	210.000,00
	512220	2.2.	Ostala oprema	510.000,00	400.000,00		110.000,00
	512500	2.3.	Medicinska I laboratorijska op	2.750.000,00	2.650.000,00		100.000,00
<i>Ukupno</i>				<i>95.895.000,00</i>	<i>9.100.000,00</i>	<i>85.925.000,00</i>	<i>870.000,00</i>

v.d. Direktor

dr Marko Martinovi

