

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA

"DR MARTON ŠANDOR" Mali Idoš

za 2018god.

REBALANS II

31.12.2018.g.

I		PRIHODI				
		<i>Opis</i>	<i>Ukupno</i>	<i>Opština</i>	<i>RFZO</i>	<i>Sopstvena</i>
			93,897,000.00	10,400,000.00	82,249,000.00	1,248,000.00
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	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
741411	2.1.	Prihodi od naplacenih steta	105,000.00		105,000.00	
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.	934,000.00		504,000.00	430,000.00
74237318-20	3.2.	Stomatologija	370,000.00			370,000.00
4. 744161		Tekući dobrovoljni transferi	175,000.00			175,000.00
5. 745161		Mešoviti i neodređeni prihodi	273,000.00			273,000.00
6. 771111		Memorandumske stavke za refundaciju r	124,000.00		124,000.00	
7. 77211		Memoran.stavke za refund. rashoda iz predh. godine				
8.		OD REPUBLICKOG FONDA ZA ZDRA	81,516,000.00	0.00	81,516,000.00	0.00
781112	8.1.	Paušal	81,516,000.00	0.00	81,516,000.00	0.00
	8.1.1.	Finansiranje plate primarna zz	52,392,000.00		52,392,000.00	
	8.1.2.	Finansiranje tr. prevoza na rad pr	2,598,000.00		2,598,000.00	
	8.1.3.	Ostali troškovi	11,816,000.00		11,816,000.00	
	8.1.3.1	Otpremnine I jubilarne	1,077,000.00		1,077,000.00	
	8.1.4.	Finansiranje lekova u zdravstvenoj	2,415,000.00		2,415,000.00	
	8.1.5.	Finansiranje sanitetskog metrijala	3,060,000.00		3,060,000.00	
	8.1.6.	Finansiranje plate stomatologija	6,461,000.00		6,461,000.00	
	8.1.7.	Finansiranje tr. prevoza na rad st	322,000.00		322,000.00	
	8.1.8.	Ostali indirektni direktni tr. stoma	763,000.00		763,000.00	
	8.1.9.	Finansiranje lekova u apotci-poziti	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				94,046,000.00	10,400,000.00	82,249,000.00	1,397,000.00
III		TROŠKOVI		91,670,000.00	8,084,000.00	82,249,000.00	1,337,000.00
1.	Plate	zaposlenih i naknade zaposlenim		63,956,000.00	154,000.00	63,022,000.00	780,000.00
411100	1.1.	Plate i dodaci na platu zaposlenih		59,959,000.00	154,000.00	59,025,000.00	780,000.00
		1.1.1.	Zarada zaposlenih	50,746,000.00	130,000.00	49,978,000.00	638,000.00
			1.1.1.1. Primarna z.z.	45,163,000.00	130,000.00	44,395,000.00	638,000.00
			1.1.1.3. Stomatologija	5,480,000.00		5,480,000.00	
			1.1.1.4. Javni rad	103,000.00		103,000.00	
412000		1.1.2.	Soc. doprin. na teret poslodav	9,213,000.00	24,000.00	9,047,000.00	142,000.00
			1.1.2.1. Za finansiranje usluga	8,214,000.00	24,000.00	8,048,000.00	142,000.00
			1.1.2.3. Za stomatologiju	981,000.00		981,000.00	
			1.1.1.4. Javni rad	18,000.00		18,000.00	
414314		1.1.6.	Otpremnina i pomoći	216,000.00		216,000.00	
415000	1.2.	Naknade za zaposlene		2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00
415112		1.2.1.	Prevoz na posao	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00
		1.2.2.	Prevoz na posao primarna	2,598,000.00		2,598,000.00	
		1.2.3.	Prevoz na posao stomatologija	322,000.00		322,000.00	
416000	1.3.	Ostale naknade za zaposlene		861,000.00	0.00	861,000.00	0.00
4161		1.3.1.	Jubilarnе nagrade	861,000.00		861,000.00	
2.	Stalni troškovi			6,612,000.00	332,000.00	6,280,000.00	0.00
421111	2.1.	Troškovi platnog prometa		140,000.00		140,000.00	
	2.2.	Energenti		4,813,000.00	65,000.00	4,748,000.00	0.00
421211	2.2.1	Električna energija		3,896,000.00	65,000.00	3,831,000.00	
421221	2.2.2	Gas		7,000.00		7,000.00	
421222	2.2.3	Ugalj		142,000.00		142,000.00	
421223	2.2.4	Drvo		25,000.00		25,000.00	
421224	2.2.5	Mazut-lož ulje		743,000.00		743,000.00	
	2.3.	Komunalne usluge		459,000.00	185,000.00	274,000.00	0.00
421311	2.3.1.	Usluge vodovoda i kanalizacije		18,000.00		18,000.00	
421321	2.3.2.	Deratizacija		12,000.00		12,000.00	

421324	2.3.3.	Usluge odvoza otpada	429,000.00	185,000.00	244,000.00	
421325	2.3.4.	Usluge čišćenja	0.00		0.00	
	2.4.	Usluge komunikacija	698,000.00	0.00	698,000.00	0.00
421411	2.4.1.	Telefon i telefaks	158,000.00		158,000.00	
421412	2.4.2.	Internet	300,000.00		300,000.00	
421414	2.4.3.	Usluge mobilne telefonije	170,000.00		170,000.00	
421421	2.4.4.	Poštanski troškovi	70,000.00		70,000.00	
	2.5.	Troškovi osiguranja	502,000.00	82,000.00	420,000.00	0.00
421511	2.5.1.	Osiguranje zgrada	52,000.00		52,000.00	
421512	6.2.	Osiguranje vozila	292,000.00	82,000.00	210,000.00	
421513	2.5.3.	Osiguranje opreme	148,000.00		148,000.00	
421521	2.5.4.	Osiguranje zaposlenih	10,000.00		10,000.00	
3.		Troškovi sl. putovanja u zemlji	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
422111	3.1.	Troškovi dnevnica	78,000.00			78,000.00
422121	3.2.	Troškovi prevoza na sl. putu	30,000.00			30,000.00
422131	3.3.	Troškovi smeštaja	64,000.00			64,000.00
4.		Usluge po ugovoru	1,601,000.00	936,000.00	648,000.00	17,000.00
	4.1.	Administrativne usluge	25,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00
423191	4.1.1.	Ostale administrativne usluge	25,000.00	9,000.00	16,000.00	
	4.2.	Kompjuterske usluge	358,000.00	48,000.00	310,000.00	0.00
42321	4.2.1.	Izrada softvera i održavanje	358,000.00	48,000.00	310,000.00	
	4.3.	Usluge obrazovanja i usavršavanja	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
423311	4.3.1	Usluge za obrazovanje i usavršavanje	314,000.00		314,000.00	
423321	4.3.2	Kotizacija za seminare	6,000.00		6,000.00	
423400	4.3.3	Usluge informisanja	2,000.00		2,000.00	
423521	4.3.4.	Pavno zastup. pred.d.sud.	84,000.00	84,000.00		
	4.4	Stručne usluge	802,000.00	795,000.00	0.00	7,000.00
423599	4.4.1	Ostale stručne usl. -dopunski rad	802,000.00	795,000.00		7,000.00
	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	931,000.00	795,000.00	120,000.00	16,000.00
	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	811,000.00	795,000.00	0.00	16,000.00
424911	5.2.1.	Ostale specijalizovane usluge	811,000.00	795,000.00		16,000.00

6.	Tekuće popravke i održavanje		1,469,000.00	131,000.00	1,303,000.00	35,000.00
	6.1. Tekuće popravke i održavanje zgra		435,000.00	0.00	400,000.00	35,000.00
425111	6.1.1	Zidarski radovi	0.00			
425112	6.1.2	Stolarski radovi	35,000.00			35,000.00
425113	6.1.3	Molerski radovi	270,000.00		270,000.00	
425116	6.1.4	Centralno grejanje	50,000.00		50,000.00	
425117	6.1.5	Električne instalacije	50,000.00		50,000.00	
425119	6.1.6	Ostale uluge i materijal za tekuće pop	30,000.00		30,000.00	
	6.2. Tekuće popravke i održavanje opre		1,034,000.00	131,000.00	903,000.00	0.00
425210	6.2.1	Tek popr i održ. opreme za saobraćaj	213,000.00		213,000.00	
425220	6.2.2	Tek popr i održ. administrativne opr	369,000.00	131,000.00	238,000.00	
425250	6.2.3	Tek popr i održ. medicinska oprema	400,000.00		400,000.00	
425290	6.2.4.	Tek popr i održ. opreme prioiz.mot.ne	52,000.00		52,000.00	
7.	Materijal		10,940,000.00	81,000.00	10,790,000.00	69,000.00
	7.1.	Administrativni materijal	700,000.00	32,000.00	668,000.00	0.00
426111	7.1.1.	Kancelarijski materijal	250,000.00	32,000.00	218,000.00	
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 zaposlenih	200,000.00	17,000.00	183,000.00	0.00
426311	7.2.1.	Stručna literatura za zaposlene	200,000.00	17,000.00	183,000.00	
	7.3.	Materijal za saobraćaj	2,615,000.00	0.00	2,615,000.00	0.00
426411	7.3.1.	Benzin	2,165,000.00		2,165,000.00	
426413	7.3.2.	Maziva	50,000.00		50,000.00	
426491	7.3.3.	Ostali materijal za prevozna sredstva	400,000.00		400,000.00	
	7.4.	Medicinski i laboratorijski materija	7,020,000.00	0.00	6,951,000.00	69,000.00
426711	7.4.1.	Materijal za medicinske testove	865,000.00		865,000.00	
42671105	7.4.2.	RTG služba	369,000.00		369,000.00	
42671107	7.4.3.	Ženski dispanzer	160,000.00		160,000.00	
42671108	7.4.4.	Interna sl.	6,000.00		6,000.00	
42671112	7.4.5.	Ampulirani lekovi-stomatologija	57,000.00		57,000.00	
42671121	7.4.6.	Stomatološki materijal	353,000.00		353,000.00	
42671141	7.4.7.	Ampulirani lekovi	2,421,000.00		2,421,000.00	
426721	7.4.8	Laboratorijski materijal	1,665,000.00		1,665,000.00	
426751	7.4.9.	Lekovi na recept i ort.pomagala	1,124,000.00		1,055,000.00	69,000.00
	7.5.	Materijal za održavanje higijene	290,000.00	32,000.00	258,000.00	0.00

426811	7.5.1.	Hemijska sredstva za čišćenje	120,000.00	13,000.00	107,000.00	
426812	7.5.2	Inventar za održavanje higijne	145,000.00	19,000.00	126,000.00	
426819	7.5.3.	Ostali materijla za održavanje higijene	25,000.00		25,000.00	
	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	
426912	7.6.2.	Rezervni delovi	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 građevinskih ob	94,000.00			94,000.00
431211	8.2.	Amortizacija opreme	110,000.00			110,000.00
431311	8.3.	Amortizacija ostalih nekretnina i opre	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 pen	100,000.00	14,000.00	86,000.00	0.00
4821	10.1.	Ostali porezi	30,000.00		30,000.00	
4822	10.2.	Obavezne takse	70,000.00	14,000.00	56,000.00	
11. 483000		Novcane kazne	5,625,000.00	5,625,000.00		
IV		Izdaci za nefinansijsku imovinu	2,376,000.00	2,316,000.00	0.00	60,000.00
1.		Osnovna sredstva	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
		Kapitalno održavanje zgrada i obje	1,300,000.00	1,300,000.00		
511322	1.1.	Kapitalno održavanje zgrada domova zdravlja				
511340	1.2.	Projektno planiranje				
2.		Mašine i oprema	130,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00
512220	2.2.	Ostala oprema	130,000.00	70,000.00		60,000.00
512500	2.3.	Medicinska I laboratorijska oprema	0.00			
3.		Zalihe robe za dalju prodaju	946,000.00	946,000.00	0.00	0.00
52311101	3.1.	Lekovi sa liste i ort. Pom.bez PDV-a	946,000.00	946,000.00		0.00
52311102	3.1.	Lekovi u slobodnoj prodaji bez PDV-a	0.00			
Ukupno			94,046,000.00	10,400,000.00	82,249,000.00	1,397,000.00

v.d.Direktor

dr Marko Martinović