

DOM ZDRAVLJA KRUSEVAC  
 UPRAVNI ODBOR  
 Broj 3/15  
30.01. 2015.god.  
 KRUŠEVAC

FINANSIJSKI PLAN  
 DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC  
 ZA 2015. GODINU

1	OPIS	3	Ukupni prihodi 4 (5+6+7)	Prihodi iz budžeta 5	Prihodi RFZO 6	Sopstveni prihodi
<b>A TEKUĆI PRIHODI</b>						
1	PRIHODI PO OSNOVU TRANSFERA OD DRUGIH NIVOVA	733100	4.500.000	4.500.000		
2	PRIH. OD IMOVINE	743000	500.000		500.000	
2.1	Prihodi od osiguranja		500.000		500.000	
3	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	742000	24.200.000			24.200.000
3.1	Prihodi od zakupa					
3.2	Naplata usluga 100%		24.200.000			24.200.000
4	DONACIJE	744000				
5	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	745000				
6	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHOD	771000				
	PRIHODI OD RZZO	781000	610.988.000		610.988.000	
7.1.	Prihodi - Dom zdravlja bez stomatologije		543.091.000		543.091.000	
7.2.	Prihodi - Stomatološka zdravstvena zaštita		67.897.000		67.897.000	
8	PRIHODI IZ BUDŽETA	791000				
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA</b>			<b>640.188.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>611.488.000</b>	<b>24.200.000</b>
<b>B TEKUĆI RASHODI</b>						
1	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	411000	384.623.730		380.185.180	4.438.550
2	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVACA	412000	70.143.730		67.983.820	2.159.910
3	NAKNADE ZA PREVOZ - SLUŽBENE KARTE	413000	1.970.000		1.970.000	
4	SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE		5.400.000		4.200.000	1.200.000
4.1.	Isplata naknada za vreme odsustvovanja sa posla					
4.2.	Otpremnine i pomoć zaposlenima		5.400.000		4.200.000	1.200.000
5	NAKNADE ZA PREVOZ ZA ZAPOSLENE	415000	15.219.160		13.990.660	1.228.500
5.1.	Dolazak i odlazak na posao		14.169.160		13.990.660	178.500
5.2.	Odvojeni život		1.050.000			1.050.000

<b>6</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>416000</b>	<b>6.669.670</b>		<b>6.195.000</b>	<b>474.670</b>
6.1.	Upravni i nadzorni odbor		474.670			474.670
6.2.	Jubilarnе nagrade		6.195.000		6.195.000	
<b>7</b>	<b>STALNI TROŠKOVI</b>	<b>421000</b>	<b>40.434.240</b>		<b>40.324.240</b>	<b>110.000</b>
7.1.	Troškovi platnog prometa		1.060.000		950.000	110.000
7.2.	Troškovi električne energije		9.980.500		9.980.500	
7.3.	Troškovi toplotne energije		21.426.180		21.426.180	
7.4.	Drva i ugalj					
7.5.	Komunalne usluge - voda		2.823.890		2.823.890	
7.6.	Komunalne usluge - smeće		1.016.240		1.016.240	
7.7.	Usluge komunikacija - PTT usluge		2.938.000		2.938.000	
7.8.	Troškovi osiguranja zaposlenih		194.250		194.250	
7.9.	Troškovi osiguranja imovine		995.180		995.180	
<b>8</b>	<b>TROŠKOVI PUTOVANJA</b>	<b>422000</b>	<b>950.000</b>		<b>950.000</b>	
8.1.	Troškovi službenih putovanja u zemlji		950.000		950.000	
8.2.	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo					
<b>9</b>	<b>USLUGE PO UGOVORU</b>	<b>423000</b>	<b>8.003.360</b>		<b>3.540.000</b>	<b>4.463.360</b>
9.1.	Komputerske usluge		1.400.000		1.400.000	
9.2.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		1.010.000		1.010.000	
9.3.	Usluge informisanja i objavljivanja tendera		1.150.000		150.000	1.000.000
9.4.	Stručne usluge		968.360			968.360
9.5.	Reprezentacija		600.000			600.000
9.6.	Ostale usluge		2.875.000		980.000	1.895.000
<b>10</b>	<b>SPECIJALIZOVANE USLUGE</b>	<b>424000</b>	<b>6.490.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.760.000</b>	<b>730.000</b>
10.1.	Medicinske usluge		870.000		510.000	360.000
10.2.	Usluge održavanja prirodni površina		370.000			370.000
10.3.	Usluge očuvanja životne sredine		150.000		150.000	
10.4.	Ostale specijalizovane usluge		5.100.000	1.000.000	4.100.000	
<b>11</b>	<b>TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE</b>	<b>425000</b>	<b>11.320.000</b>		<b>11.320.000</b>	
11.1.	Tekuće popravke i održavanje zgrada		3.220.000		3.220.000	
11.2.	Tekuće popravke i održavanje opreme		8.100.000		8.100.000	
<b>12</b>	<b>MATERIJAL</b>	<b>426000</b>	<b>77.791.110</b>		<b>75.889.100</b>	<b>1.902.010</b>
12.1.	Administrativni materijal	<b>426100</b>	5.403.310		5.403.310	
12.2.	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih		220.000		220.000	
12.3.	Materijal za saobraćaj		12.235.100		12.235.100	
12.4.	Lekovi		20.694.010		18.792.000	1.902.010
12.5.	Sanitetsko - potrošni materijal		12.686.320		12.686.320	
12.6.	Laboratorijski materijal		18.509.900		18.509.900	
12.7.	Materijal za održavanje higijene		2.105.660		2.105.660	
12.8.	Materijal za posebne namene		5.936.810		5.936.810	
<b>13</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>431000</b>				
13.1.	Zgrade i građevinski objekti (431100)					

	13.2.	Mašine i oprema (431200)					
	13.3.	Ostala osnovna sredstva (431300)					
14		PRATECI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA - KAZNE ZA KAŠNJE	444000	30.000			30.000
15		POREZI , OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	482000	490.000		180.000	310.000
16		NEFINANSIJSKA IMOVINA-ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJE	511200				
17		NEFINANSIJSKA IMOVINA-MAŠINE I OPREMA	512000	10.653.000	3.500.000		7.153.000
	17.1.	Administrativna		3.303.000			3.303.000
	17.2.	Medicinska		7.350.000	3.500.000		3.850.000
18		NEMATERIJALNA IMOVINA	515000				
19		SVI OSTALI RASHODI					
UKUPNI RASHODI I IZDACI				640.188.000	4.500.000	611.488.000	24.200.000
DEFICIT - SUFICIT							


 PREDSEDNIK  
 UPRAVNOG ODBORA  
 DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC  
 Biljana Milijašević dipl.ecc