

DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC  
UPRAVNI ODBOR

Broj 21

Datum: 31.09. 2019. god.

FINANSIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC ZA 2019. GODINU

1	OPIS	Grupa konta	Ukupni prihodi	Prihodi iz budžeta	Prihodi RFZO	Sopstveni prihodi	Neraspoređen višak prihoda iz 2018. - 321311
2	3	5	5	5	5	6	
1	PRIHODI PO OSNOVU TRANSFERA OD DRUGIH NIVOVA	733000	4.000	4.000			
2	PRIH. OD IMOVINE	741400	300		300		
2.1	Prihodi od osiguranja		300		300		
3	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	742300	24.000			24.000	
3.1	Naplata usluga 100%		24.000			24.000	
4	DONACIJE	744000					
5	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	770000					
6	PRIHODI OD RZZO	781000	714.755		714.755		
6.1	Prihodi po ugovoru - primarna zdravstvena zaštita		633.502		633.502		
6.2	Prihodi po ugovoru - stomatološke zdravst. zaštita		81.253		81.253		
7	PRIHODI IZ BUDŽETA	791000					
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA</b>		<b>743.055</b>	<b>4.000</b>	<b>715.055</b>	<b>24.000</b>	
	<b>UKUPNO</b>		<b>746.555</b>				<b>3.500</b>
	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	410000	575.092		569.467	5.625	
1	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	411000	465.471		462.351	3.120	
2	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	412000	84.610		83.780	830	
3	Naknade u naturi za zaposlene - službene karte	413000	2.716		2.716		
4	Socijalna davanja za zaposlene	414000	4.520		4.270	250	
4.1.	Isplata naknada za vreme odsustvovanja sa posla	414100				250	
4.2.	Otpremnine i pomoć zaposlenima	414300	4.520		4.270		
5	Naknada troškova za zaposlene	415000	11.925		11.050	875	
5.1.	Dolazak i odlazak na posao		11.075		11.050	25	
5.2.	Odvojeni život		850			850	
6	Ostali posebni rashodi	416000	5.850		5.300	550	
6.1.	Upravni odbor		550			550	
6.2.	Jubilarnе nagrade		5.300		5.300		
	<b>STALNI TROŠKOVI</b>	421000	40.548		39.998	550	
7	7.1. Troškovi platnog prometa	421100	1.010		850	160	
7.2.	Energetske usluge	421200	30.938		30.648	290	
7.3.	Komunalne usluge	421300	3.460		3.460		
7.4.	Usluge komunikacija - PTT usluge	421400	3.480		3.480		
7.5.	Troškovi osiguranja	421500	1.410		1.310	100	
7.6.	Troškovi zakupa	421600	250		250		
	<b>TROŠKOVI PUTOVANJA</b>	422000	2.570		2.570		
8	8.1. Troškovi službenih putovanja u zemlji	422100	320		320		
8.2.	Troškovi službenih putovanja u okviru redovnog rada	422300	2.250		2.250		
	<b>USLUGE PO UGOVORU</b>	423000	8.780		3.380	5.400	
9	9.1. Kompiuterske usluge	423200	1.370		1.370		

**DOM ZDRAVLJE**

9.2.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	423300	800		800		
9.3.	Usluge informisanja i objavljivanja tendera	423400	1.250		150	1.100	
9.4.	Strucne usluge	423500	1.400			1.400	
9.5.	Reprezentacija	423700	500			500	
9.6.	Ostale usluge	423900	3.460		1.060	2.400	
<b>SPECIJALIZOVANE USLUGE</b>		<b>424000</b>	<b>1.270</b>		<b>480</b>	<b>790</b>	
10	10.1 Medicinske usluge	424300	970		430	540	
	10.2 Usluge očuvanja životne sredine	424600	50		50		
	10.3 Ostale specijalizovane usluge	424900	250			250	
11	<b>TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE</b>	<b>425000</b>	<b>12.759</b>		<b>12.759</b>		
	11.1. Tekuće popravke i održavanje zgrada	425100	3.940		3.940		
	11.2. Tekuće popravke i održavanje opreme	425200	8.819		8.819		
12	<b>MATERIJAL</b>	<b>426000</b>	<b>87.721</b>		<b>85.021</b>	<b>2.700</b>	
	12.1. Administrativni materijal	426100	4.010		4.010		
	12.2. Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	426300	200		200		
	12.3. Materijal za saobraćaj	426400	14.290		14.290		
	12.4. Materijal za očuvanje životne sredine	426500	160		160		
	12.5. Lekovi	426700	25.820		25.520	300	
	12.6. Sanitetski materijal		27.146		24.746	2.400	
	12.7. Stomatološki materijal		2.945		2.945		
	12.8. Potrošni sanitetski materijal		5.200		5.200		
	12.9. Materijal za održavanje higijene	426800	1.960		1.960		
	12.10. Materijal za posebne namene	426900	5.990		5.990		
13	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>431000</b>					
	13.1. Zgrade i građevinski objekti (431100)						
	13.2. Mašine i oprema (431200)						
14	<b>PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA</b>	<b>444000</b>	<b>1.000</b>				<b>1.000</b>
	14.1. Kazne za kašnjenje		1.000				1.000
15	<b>DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI</b>	<b>465000</b>	<b>1.280</b>		<b>1.280</b>		
	15.1. Ostale dotacije i transferi		1.280		1.280		
16	<b>POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE</b>	<b>482000</b>	<b>245</b>		<b>100</b>	<b>145</b>	
	16.1. Porezi, obavezne takse i kazne		245		100	145	
17	<b>NOVCANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA</b>	<b>483000</b>	<b>2.500</b>				<b>2.500</b>
18	<b>NEFINANSIJSKA IMOVINA-ZGRADE I GRAĐ. OBJEKTI</b>	<b>511000</b>	<b>2.690</b>				<b>2.690</b>
	18.1. Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	2.090			2.090	
	18.1. Projekti	511400	600			600	
19	<b>NEFINANSIJSKA IMOVINA-MAŠINE I OPREMA</b>	<b>512000</b>	<b>9.600</b>	<b>4.000</b>			<b>5.600</b>
	19.1. Oprema za saobraćaj	512100	5.000	4.000		1.000	
	19.2. Administrativna oprema	512200	1.700			1.700	
	19.3. Medicinska oprema	512500	1.300			1.300	
	19.4. Računarska oprema		1.600			1.600	
20	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>515000</b>	<b>500</b>				<b>500</b>
21	<b>SVI OSTALI RASHODI</b>						
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>			<b>746.555</b>	<b>4.000</b>	<b>715.055</b>	<b>24.000</b>	<b>3.500</b>



**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
**Marko Drekočić dipl. ing. maš.**

*Marko Drekočić*