

O P I S		Grupe konta	U 000 dinara
			Plan za 2023.godine
I TEKUĆI PRIHODI			
1	PRIHODI OSTVARENI PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA ZA PRUŽANJE I FINANSIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA RFZO	781000	239.740
1.1.	Za izvršene usluge osiguranim licima		238.991
1.2.	Praticipacija		749
2	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA	744000	200
2.1.	Prihodi od prodaje usluga fizičkim i pravnim licima		
2.2.			
3	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	745000	200
4	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	742000	3.500
3.1.	Prihodi od prodaje dobara i usluga		2.300
3.2.	Prihodi od zakupa		700
5	DONACIJE I TRANSFERI	730000	13.000
4.1.	Donacije		
4.1.1.	Inostrane donacije		
4.1.2.	Domaće donacije		
4.2.	Transferi		
4.2.1.	Ministarstvo zdravlja		
4.2.2.	Opština		13.000
6	PRIMANJA OD PRODAJE IMOVINE	800000	
6.1.	Primanja od prodaje nepokretne imovine		
6.1.1.	Primanja od prodaje stanova		
6.1.2.	Primanja od prodaje ostale nepokretne imovine		
6.2.	Primanja od prodaje pokretne imovine	813000	100
7	OSTALI PRIHODI		
UKUPNI PRIHODI			256.240
II TEKUĆI RASHODI			
RASHODI ZA ZAPOSLENE			193.000
1	PLATE I DODACI ZA ZAPOSLENE	411000	148.000
1.1.	Plate i dodaci na platu zaposlenih		
2	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	412000	26.000
3	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	413000	
3.1.	Prevoz na posao i sa posla - mesečne karte		700
3.2.	Ostalo (sa grupe konta 413000)		
4	SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE	414000	6.600
4.1.	Pomoć u med.lečenju zaposlenih i dr. Pomoć zaposlenima	414400	1.100
4.2.	Porodiljsko odsustvo		
4.3.	Invalidnost rada II stepena		
4.4.	Rashodi za obrazovanje - stipendije		
4.5.	Otpremnine pri odlasku u penziju		5.500
4.6.	Otpremnine po programu za rešavanje viška zaposlenih		
4.7.	Ostalo (sa grupe konta 414000)		
5	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	415000	6.700
5.1.	Prevoz na posao i sa posla – novac	415100	6.700
5.2.	Ostale naknade (sa grupe konta 415000)		
6	NAGRADE ZAPOSLENIMA	416000	
6.1.	Jubilarne nagrade	416100	3.600
6.2.	Ostale nagrade zaposlenima- solidarna pomoć, Covid dodatak		1.400

O P I S		Grupa konta	U 000 dinara
			Plan za 2023.godinu
STALNI TROŠKOVI		421000	20.000
1	1.1. Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga (421100)		300
	1.2. Energenti (421200)		16.700
	1.2.1. Utrošena električna energija (421210)		4.500
	1.2.2. Drvo (421223)		200
	1.2.3. Lož ulje (421224)		12.000
	1.3. Komunalne usluge (421300)		1.200
	1.3.1. Usluge vodovoda i kanalizacije (421310)		500
	1.3.2. Usluge redovnog održavanja- odvoženja otpada (421320)		700
	1.4. Usluge komunikacija (PTT usluge) (421400)		1.200
	1.5. Troškovi osiguranja (421500)		500
	1.5.1. Osiguranje imovine (421510)		450
	1.5.2. Osiguranje zaposlenih (421520)		50
	1.6. Zakup opreme i imovine (421600)		100
	1.7. Ostali stalni troškovi sa grupe konta (421000)		
2	TROŠKOVI PUTOVANJA ZAPOSLENIH	422000	2.000
3	USLUGE PO UGOVORU	423000	3.200
	3.1. Kompiuterske usluge	423200	2.000
	3.2. Usavršavanje zaposlenih	423300	100
	3.3. Usluge informisanja	423400	100
	3.4. Reprezentacija	423700	200
	3.5. Ostale opšte usluge (pp ugovori)	423900	800
4	SPECIJALIZOVANE USLUGE	424000	1.400
	4.1. Usluge bznr	424300	800
	4.2. Advokatske usluge, usluge revizora i dr.	424900	600
5	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJA	425000	4.220
	5.1. Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata (425100)		1.500
	5.2. Tekuće popravke i održavanje opreme (425200)		2.720
	5.2.1. Popravka i održavanje opreme za saobraćaj (servis i delovi)		1.800
	5.2.2. Popravka i održavanje medicinske opreme (servis i delovi)		609
	5.2.3. Popravka nameštaja		100
	5.2.4. Popravka administrativne opreme		13
	5.2.5. Popravka i ispitivanje birotehničke opreme		95
6	LEKOVI (426750)		8.000
	6.1. Lekovi sa liste RZZO		8.000
	6.2. Ostali lekovi		
7	MATERIJAL	426000	
	7.1. Medicinski i laboratorijski materijal (426700)		2.900
	7.1.1. Laboratorijski materijal (426720)		
	7.1.2. Materijal za vakcinaciju (426730)		
	7.1.3. Materijal za imunizaciju (426740)		
	7.1.4. Sanitetski materijal		1.800
	7.1.5. Rõ materijal		180
	7.1.6. Stomatološki materijal		200
	7.1.7. Ostali materijali (kante i kese za med.otpad, pipete za D-dimer)		200
	7.2. Ishrana bolesnika (426820)		600
	7.3. Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (stručne literat.)		70
	7.3.1. Kancelarijski materijal (426110)		1.300
	7.3.2. Odeća i uniforme (tekstilni materijal) (426120)		200
	7.4. 7.4.1. Materijal za održavanje higijene		500
	7.5. Gorivo za prevoz bolesnika (426411, 426412, 426413, 426491)		6.500
	7.5. Ostali materijal (sa grupe konta 426000)		630
AMORTIZACIJA OBJEKATA I OPREME		431000	300
1	Amortizacija zgrada i objekta (431100)		150
2	Amortizacija opreme (431200)		150

KAZNE ZA KAŠNJENJE		440000	70
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE		482000	250
1	Porezi (482100)		
2	Obavezne takse (482200)		
3	Ostali troškovi (sa grupe konta 482000)		
4	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	4830000	2.000
5	NAKNADE ZA ZAPOŠLJAVANJE INV. I OSTALE DOTACIJE	465000	800
OSTALI RASHODI			
IZDACI ZA OSNOVNA SREDSTVA		512000	6000
UKUPNI RASHODI:			256.240

Broj: _____

Datum: _____

B R U S

DIREKTOR
Dr Sonja Pavlović, spec.
ginekologije i akušerstva

**FINANSIJSKI PLAN
(PRIHODI I RASHODI)
DOMA ZDRAVLJA BRUS
ZA 2023 GOD.**