



Finansijski plan za 2013

U,000din

Prihodi			Izvršenje 2012	Plan 2013			Ukupno 2013	Index Plan/Izvš
	Konto	CPV šifra		Fond	Budžet	Ostali izori		
Transakcije između budž. Korisnika			135.875	136.500			136.500	100,46
Prihod fond-ugovor	781100		71.891	72.500			72.500	100,85
Prihod fond investicije								
Prihod fond recepti	823100		63.984	64.400			64.000	100,03
Memorandumske stavke	771100		1.864	500	2.500		3.000	160,95
Prihodi od prodaje rob i uslug. Na tržištu			41.290			43.000	43.000	104,15
DZ	740000		9.000			9.000	9.000	100,00
Apoteka	823100		32.290			34.000	34.000	105,30
Prihodi iz bužeta			4.874		8.992		8.992	184,49
Republika								
Pokrajina					3.000		3.000	
Opština	791111		4.874		5.992		5.992	122,94
Donacije	744100		200					
Ukupno prihodi			184.103	137.000	11.492	43.000	191.492	104,02
Rashodi								
Plate i naknade	411100		59.753	54.000		6.932	60.932	101,98
Socijalni doprinosi poslodavaca	412000		10.338	9.740		1.280	11.020	106,60
Socijalna davanja zaposlenima			2.628	896	2.500		3.396	129,23
Isplata za bolovanje preko 30 dana	414121		183	500			500	273,23
Isplata za pododiljsko	414111		1.681		2.500		2.500	148,72
Otpremnine i pomoći	414300		764	396	1.000		396	51,84
Naknade troškova za prevoz	415112	60100000	3.944	2.800		1.144	3.944	100,00
Jubilarnе nagrade i ostale nagrade	416111		657	700		399	1.099	167,28
Stalni troškovi			7.143	6.040		1.324	7.364	103,10
Troškovi platnog prometa	421100	66100000	1.176	600		500	1.100	93,54
Električna energija	421210	09300000	1.249	1.300			1.300	104,09
Prirodni gas	421221	09100000	1.966	2.000			2.000	101,73
Usluge vodovoda i kanalizacije	421310	90400000	293	240		60	300	102,39
Odvoz otpada	421324	90500000	1			5	5	500,00
Telefoni	421410	64200000	641	750			750	117,01
Internet	421412	64200000	4			5	5	125,00
Mobilni telefoni	421414	64200000	422			450	450	106,64
Pošta	421421	64100000	30			50	50	166,67
Osiguranje	421500	66500000	1.257	1.100		200	1.300	103,42

Ostali troškovi	421900	64100000	104	50		54	104	100,00
-----------------	--------	----------	-----	----	--	----	-----	--------

Finansijski Plan 2013

U,000 din

Prihodi			Izvršenje 2012	Plan 2013			Ukupno 2013	Index
	Konto	CPV šifra		Fond	Budžet	Ostali izvori		
Usluge po ugovoru			2,845	550	1.620	857	3.027	106,40
Kompjuterske usluge	423200	48900000	709	300		409	709	100,00
Usluge obrazovanja i usavršavanja radnika	423300	80500000	1.518		1.620	100	1.720	113,31
Usluge informisanja	423400	64200000	55	50		5	55	100,00
Stručne usluge	423500	98300000	20			30	30	150,00
Reprezentacija	423700	98300000	130			100	100	76,93
Ostale usluge	423900	98300000	413	200		213	413	100,00
Specijalizovane usluge			1.081	31	972	20	1.023	94,64
Medicinske usluge	424300	85100000	1.030		972		972	94,37
Ostale spec. usluge	424900	85100000	51	31		20	51	100,00
Tekuće popravke i održavanje			1.330	1.342		410	1.752	131,73
Tekuće popravke i održavanje zgrada	425110	45300000	223	70		200	270	121,08
Troškovi vodovoda i kanalizacije	425115	50700000	12	12			12	100,00
Električne instalacije	425117	50700000	36			30	30	83,34
Tekuće popravke i održavanje opreme	425210	50800000	414	600		100	700	169,09
Mehaničke popravke	425211	50800000	53	150		20	170	320,76
Popravke el.opreme	425212	50800000	38	40		20	60	157,90
Tekuće popravke računara	425222	50300000	118	70		20	90	76,28
Oprema za komunikaciju	425223	50800000	2			10	10	500,00
Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	425250	50400000	434	400		10	410	94,47
Materijal			9.825	8.001		1.494	9.494	96,65
Kancelarijski materijal	426100	22900000	603	492		108	600	99,51
Stručna literatura	426300	22200000	36			36	36	100,00
Gorivo	426400	.09100000	2.186	2.209		50	2.259	103,34
Ostali materijal	426491	.09200000	81			50	50	61,73
Medicinski materijal	426700	33600000	6.097	5.000		1.000	6.000	98,41
Materijal za održavanje higijene	426800	24900000	655	200		150	350	53,44
Materijal za posebne namene	426900	55900000	167	100		100	200	119,76
Amortizacija			801			890	890	111,12
Amortizacija zgrada	431100		45			40	40	88,89
Amortizacija opreme	431200		756			850	850	112,44

Finansijski Plan 2013

U,000 din

Prihodi			Izvršenje 2012	Plan 2013			Ukupno 2013	Index
	Konto	CPV šifra		Fond	Budžet	Ostali izori		
Ostali porezi i takse			192			150	150	78,13
Ostali porezi i kamate	441500	66100000 98300000	115			100	100	86,96
Troškovi registracije vozila	482100		77			50	50	64,94
Zgrade i građevinski objekti								
Medicinska oprema	512500	33000000	1.720		1.400		1.400	81,40
Sanitetsko vozilo	512100	33000000	2.399		5.000		5.000	208,42
Zalihe robe za dalju prodaju	523100	33600000	80.171	52.900		28.100	81.100	101,04

Ukupno rashodi:	184.827	137.00	11.492	43.000	191.492	106,41
-----------------	---------	--------	--------	--------	---------	--------

Izmena:

Datum:
13.05.2013

Direktor

Dr. Jan Rybovič spec. int. med