



Finansijski Plan za 2014 godinu.

U,000din

Prihodi		Plan	Plan			Ukupno	Index
		2013	2014			2014	
Opis	Konto	CPV šifra	Fond	Budžet	Ostali izvori		Plan/Plan
Transakcije između budž. Korisnika			136.500	133.084		133.084	97,49
Prihod fond-ugovor	781100		72.500	74.480		74.480	102,73
Prihod fond investicije							
Prihod fond recepti	823100		64.000	58.604		58.604	91,56
Memorandumske stavke	771100		3.000	400	3.000	3.400	113,33
Prihodi od prodaje robe i usluga na tržištu			43.000		48.285	48.285	112,29
DZ	740000		9.000		9.285	9.285	103,16
Apoteka	823100		34.000		39.000	39.000	114,70
Prihodi iz bužeta			14.492	5.000		5.000	34,50
Republika			8.500				
Pokrajina			5.992	5.000		5.000	83,44
Opština	791111						
Donacije	744100						
Ukupno prihodi			196.992	133.484	8.000	189.769	96,33
Rashodi							
Plate i naknade	411100		60.932	51.545	8.757	60.302	98,96
Socijalni doprinosi poslodavaca	412000		11.020	9.096	1.545	10.641	96,56
Socijalna davanja zaposlenima			4.396	1.400	3.000	4.400	100,09
Isplata za bolovanje preko 30 dana	414121		500	400		400	80,00
Isplata za pododiljsko	414111		2.500	3.000		3.000	120,00
Otpremnine i pomoći	414300		1.396	1.000		1.000	71,63
Naknade troškova za prevoz	415112	60100000	3.944	3.520	759	4.279	108,49
Jubilarnе nagrade i ostale nagrade	416111		1.099	1.000		1.000	90,99
Stalni troškovi			7.364	6.553	1.784	8.337	113,21
Troškovi platnog prometa	421100	66100000	1.100	650	670	1.320	120,00
Električna energija	421210	09300000	1.300	1.410		1.410	108,46
Prirodni gas	421221	09100000	2.000	2.170		2.170	108,50
Usluge vodovoda i kanalizacije	421310	90400000	300	260	80	340	113,33
Odvoz otpada	421324	90500000	5		7	7	140,00
Telefoni	421410	64200000	750	814		814	108,53
Internet	421412	64200000	5		7	7	140,00
Mobilni telefoni	421414	64200000	450		606	606	134,66
Pošta	421421	64100000	50		67	67	134,00
Osiguranje	421500	66500000	1.300	1.190	270	1.460	112,30

Ostali troškovi	421900	64100000	104	59	77	136	130,76
-----------------	--------	----------	-----	----	----	-----	--------

Finansijski Plan za 2014 godinu

U,000 din

Prihodi			Plan	Plan			Ukupno	Index
	Konto	CPV šifra	2013	2014				
Opis	Konto	CPV šifra		Fond	Budžet	Ostali izvori		Plan/Plan
Usluge po ugovoru			3.027	596	1.620	1.086	3.302	109,08
Kompjuterske usluge	423200	48900000	709	325		518	843	118,89
Usluge obrazovanja i usavršavanja radnika	423300	80500000	1.720		1.620	127	1.747	101,56
Usluge informisanja	423400	64200000	55	54		6	60	109,09
Stručne usluge	423500	98300000	30			38	38	126,66
Reprezentacija	423700	98300000	100			127	127	127,00
Ostale usluge	423900	98300000	413	217		270	487	117,91
Specijalizovane usluge			1.023	34	972	22	1.028	100,48
Medicinske usluge	424300	85100000	972		972		972	100,00
Ostale spec. usluge	424900	85100000	51	34		22	56	109,80
Tekuće popravke i održavanje			1.752	1.456		440	1.892	108,21
Tekuće popravke i održavanje zgrada	425110	45300000	270	76		215	291	107,77
Troškovi vodovoda i kanalizacije	425115	50700000	12	13			13	108,33
Električne instalacije	425117	50700000	30			32	32	106,66
Tekuće popravke i održavanje opreme	425210	50800000	700	651		107	758	108,28
Mehaničke popravke	425211	50800000	170	163		21	184	108,23
Popravke el.opreme	425212	50800000	60	43		21	64	106,66
Tekuće popravke računara	425222	50300000	90	76		21	97	107,77
Oprema za komunikaciju	425223	50800000	10			11	11	110,00
Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	425250	50400000	410	434		12	446	108,78
Materijal			9.495	8.681		2.145	10.826	114,01
Kancelarijski materijal	426100	22900000	556	486		155	641	115,28
Stručna literatura	426300	22200000	80			114	114	142,50
Gorivo	426400	09100000	2.259	2.400			2.400	106,24
Ostali materijal	426491	09200000	50			142	142	284,00
Medicinski materijal	426700	33600000	6.000	5.424		1.436	6.860	114,33
Materijal za održavanje higijene	426800	24900000	350	217		215	432	123,42
Materijal za posebne namene	426900	55900000	200	154		83	237	118,50
Amortizacija			890			1.000	1.000	112,32
Amortizacija zgrada	431100		40			45	45	112,50
Amortizacija opreme	431200		850			955	955	112,35

Finansijski Plan za 2014 godinu

U,000 din

Prihodi			Plan	Plan			Ukupno	Index
			2013	2014				
Opis	Konto	CPV šifra		Fond	Budžet	Ostali izvori		Plan/Plan
Ostali porezi i takse			150			500	500	333,33
Ostali porezi i kamate	441500	66100000	100			400	400	400,00
Troškovi registracije vozila	482100	98300000	50			100	100	200,00
Zgrade i građevinski objekti								
Medicinska oprema	512500	33000000	6.900		2.408		2.408	34,89
Sanitetsko vozilo	512100	33000000	4.000					
Zalihe robe za dalju prodaju	523100	33600000	81.000	49.603		30.247	79.850	98,58

Ukupno rashodi:			196.992	133.484	8.000	48.285	189.769	96
-----------------	--	--	---------	---------	-------	--------	---------	----

Izmena: Projekcija Finansijskog plana za 2014 godinu je uradjena na osnovu elemenata koje je dostavio Fond za zdravstvo. Osnova za planiranje u 2014 godini je plan za 2013 godinu uz prosečno povećanje troškova za rast projektovane inflacije od 4,5% i rast društvenog proizvoda za 4% u 2014 godini.

Datum:
24.09.2013

Direktor
dr Jan Rybovič spec.int med.