



Dana : 28.01.2009

Del. br. : 51/09

Finansijski plan za 2009 god.

Prihodi:	Izvršenje 2008	Plan 2009	Index
1. Transferi između budžetskih korisnika			
- Prihodi od fonda za zdravstvo	63,604	70,000	110.05
- Prihodi apoteka recepti	33,666	38,000	112.87
2. Memorandumske stavke	4,164	5,000	120.07
3. Prihodi od prodaje robe i usluga na tržištu			
- DZ	14,263	14,500	101.67
- Apoteka	31,657	35,000	110.56
- Kasa rabat	1,887	2,000	105.99
4. Prihodi iz budžeta			
Republika	-	-	-
Pokrajina	5,947	10,000	168.16
Opština	3,817	3,000	78.60
Prihod fonda investicije	27,288	10,000	36.65
Ukupno:	186,293	187,500	100.65

Rashodi:			
1. Zarade i dodaci zaposlenima	54,375	60,000	110.35
2. Doprinosi na teret poslodavca	9,656	10,600	109.78
3. Putni troškovi	3,219	3,500	108.73
4. Otpremnine i pomoći	430	400	93.03
5. Troškovi platnog prometa	738	800	108.41
6. Isplata naknade za porodilje i bolovanje preko 30 dana	4,226	5,000	118.32
7. Energetske usluge	3,572	3,800	106.39
8. Komunalne usluge	208	230	110.58
9. Usluge komunikacije	568	650	114.44
10. Troškovi osiguranja	831	900	108.31
11. Kompjuterske usluge	549	300	54.65
12. Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	37	100	270.27
13. Stručne usluge	169	150	88.76
14. Ostale usluge	358	300	83.80
15. Medicinske usluge	2,361	2,500	105.89
16. Tekuće popravke građevinskih objekata	902	1,000	110.87
17. Tekuće popravke opreme	885	1,500	169.50
18. Kancelarijski materijal	670	500	74.63

19. Gorivo za vozila	2,217	2,400	108.26
20. Medicinski materijal	4,660	5,000	107.30
21. Materijal za održavanje higijene	287	300	104.53
22. Takse za registraciju vozila	78	100	128.21
23. Nabavna vrednost robe	57,990	64,320	110.92
24. Nabavka opreme i grajevinskih objekata	37,052	23,000	62.08
25. Materijal za posebne namene	182	150	82.42
Ukupno:	186,220	187,500	100.69

Direktor

dr. Jan Rybovič
spec. interne medicine