

FINANSIJSKI PLAN ZDRAVSTVENE USTANOVE: 00224006-ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VRANJE

Redni broj	OPIS	Grupa konta	IZVRŠENJE PLANA ZA PERIOD OD 01. 01. DO 31. 12. 2012. GODINE				PLAN ZA PERIOD OD 01. 01 DO 31. 12 2013. GODINE			
			SVEGA	Primarna zaštita	Stomatologija	Sekundarna zaštita	SVEGA	Primarna zaštita	Stomatologija	Sekundarna zaštita
0	1	2		3	4	5		6	7	8
A TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA										
1	PRIHODI OSTVARENI PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA ZA PRUŽANJE I FINANSIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA RZZO	781000	41184	0	0	0	41606	0	0	0
1.1.	Za izvršene usluge osiguranim licima		41184				41606			
1.1.1.	Izvršene usluge osiguranim licima		41068				41442			
1.1.2.	Participacija		116				164			
1.2.	Od prodaje proizvoda (lekova, medicinskih sredstava) - odnosi se na apotekarske ustanove, apoteke i zdravstvene ustanove koje u sastavu imaju apoteku									
2	PRIHODI IZ BUDZETA REPUBLIKE	791000	35329				34669			
2.1	Ministarstvo zdravlja - ostvarivanje opsteg interesa u zdravstvenoj zaštiti (cl. 18.)		26629				27169			
2.2	Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja		488				500			
2.3	Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede		7387				5000			
2.4	Ostalo		825				2000			
3	PRIHODI IZ BUDZETA OPSTINA	745000	1995				8000			
3.1	Za realizaciju osnivačkih prava (cl.13. st. 5)									
3.2	Lokalni programi društvene brige za zdravlje (cl 13.)						6000			
3.3	Ostalo		1995				2000			

4	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZICKIH I PRAVNIH LICA		744000	53431				64725			
4.1.	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica (744161)			53431				64725			
4.1.1.	Prihodi od prodaje usluga preduzećima i drugim pravnim licima (medicina rada i komercijalni programi)										
4.1.2.	Prihodi od prodaje usluga građanima (specifična zdravstvena zaštita; na lični zahtev i dr.)										
4.1.3.	Prihodi od usluga pruženih strancima (ne konvencije)										
4.1.4.	Prihodi od izvršenih usluga za izbegla i prognana lica										
4.1.5.	Prihodi od prodaje proizvoda (lekova, medicinskih sredstava, galenskih proizvoda), a odnose se na apoteke, apotekarske ustanove										
4.1.6.	Svi ostali prihodi od prodaje usluga			53431				64725			
5	DONACIJE (731161, 731261, 732161,732261)		731000 i 732000								
6	TRANSFERI		733000								
6.1.	Prihodi od pruženih usluga drugim zavodima za zdravstveno osiguranje (Crna Gora, Republika Srpska)										
6.2.	Ostali prihodi (sa grupe konta 733000)										
7	PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP (742122, 742161)		742000								
8	OSTALI PRIHODI							3952			
9	UKUPNI PRIHODI			131939				152952			
B TEKUĆI RASHODI											
B.1 RASHODI ZA ZAPOSLENE				108243	0	0	0	119370			
1	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH		411000	87155				95870			
1.1.	Plate i dodaci na platu zaposlenih (411110)			87155				94870			
1.1.1.	Plate po osnovu cene rada (411111)			75713				83362			
1.1.2.	Dodatak za rad duži od punog radnog vremena (411112)			184				202			
1.1.3.	Dodatak za rad na dan državnih i verskih praznika (411113)			19				21			

	1.1.4.	Dodatak za rad noću (411114)								
	1.1.5.	Dodatak za minuli rad (411115)		8441				9285		
	1.1.6.	Terenski dodatak (411116)								
	1.1.7.	Umanjena zarada za prvih 30 dana bolovanja (411117)		1498				2000		
1.2.		Plate zaposlenih na određeno vreme (411130)		844				1000		
1.3.		Ostalo (sa grupe konta 411000)		456						
2		SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVACA	412000	15882				17470		
3		NAKNADE ZA ZAPOSLENE	413000	208				230		
	3.1.	Prevoz na posao i sa posla (413151)		208				230		
	3.2.	Ostalo (sa grupe konta 413000)								
4		SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE	414000	3084				1500		
	4.1.	Bolovanja na teret zdravstvenog osiguranja (414121)		2386				1000		
	4.2.	Ostalo (sa grupe konta 414000)		698				500		
5		OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	415000	614				3300		
	5.1.	Nagrade za zaposlene		614				3300		
B.2 TROŠKOVI								28013		
1		STALNI TROŠKOVI	421000	5253	0	0	0	5488		
	1.1.	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga (421100)		641				800		
	1.2.	Energenti (421200)		2221				2350		
	1.2.1.	utrošena električna energija (421210)		2079				2200		
	1.2.2.	prirodni gas (421221)		142				150		
	1.2.3.	ugalj (421222)								
	1.2.4.	drvo (421223)								
	1.2.5.	lož ulje (421224)								
	1.2.6.	mazut								
	1.2.6.	centralno grejanje (421225)								
	1.3.	Komunalne usluge (421300)		1136				738		
	1.3.1.	Usluge vodovoda i kanalizacije (421310)								
	1.3.2.	Usluge redovnog održavanja (421320)						738		
	1.4.	Usluge komunikacija (PTT usluge), (421400)		977				1200		
	1.5.	Troškovi osiguranja (421500)		216				400		
	1.5.1.	Osiguranje imovine (421510)						340		

	1.5.2.	Osiguranje zaposlenih (421520)						60		
	1.6.	Zakup imovine i opreme (421600)		40						
	1.7.	Ostali stalni troškovi (sa grupe konta 421000)		22						
2	TROŠKOVI PUTOVANJA ZAPOSLENIH		422000	1033				1100		
	2.1	Troskovi službenih putovanja u zemlji		392				400		
	2.2	Troskovi službenih putovanja u inostranstvu								
	2.3	Troskovi putovanja u okviru redovnog rada		641				700		
	2.4	Ostalo								
3	USLUGE PO UGOVORU (advokatske, privremeni i povremeni poslovi i dr.)		423000	5836				5420		
	3.1	Kompjuterske usluge		153				220		
	3.2	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		722				1050		
	3.3	Advokatske usluge		826				600		
	3.4	Privremeni povremeni poslovi						300		
	3.5	Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija		1154				1200		
	3.6	Reprezentacija		35				50		
	3.7	Ostalo		2946				2000		
4	SPECIJALIZOVANE USLUGE		424000	371				480		
	4.1.	Usluge drugih ZU (424300)		371				480		
	4.2.	Ostale usluge (sa grupe konta 424000)								
5	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		425000	1343				2310		
	5.1.	Tekuće popravke i održavanje zgrada (425100)		495				480		
	5.2.	Tekuće popravke i održavanje opreme (425200)		848				1830		
	5.3.	Ostalo (sa grupe konta 425000)								
6	LEKOVI (426750)									
	6.1.	Lekovi sa liste RZZO								
	6.2.	Citostatici								
	6.3.	Ostali lekovi								
7	MATERIJAL		426000	7214	0	0	0	13215		
	7.1.	Medicinski i laboratorijski materijal (426700)		4145				9541		
	7.1.1.	Labor.materijal-mikrobiologija		3215				5193		
	7.1.2.	Labor.materijal-ekotoksikoloska laboratorija		871				2335		

	7.1.3.	Materijal za obaveznu vakcinaciju (426730)					1300		
	7.1.4.	Materijal za imunizaciju (426740)		59			60		
	7.1.1.	Krv i krvni derivati							
	7.1.2.	Sanitetski materijal					653		
	7.1.3.	Materijal za stomatologiju							
	7.1.4.	Rentgen filmovi i kontrastna sredstva							
	7.1.5.	Materijal za dijalize i dijalizatori							
	7.1.6.	Materijal koji se ugrađuje u ljudski organizam							
	7.1.6.1.	Ortopedski materijal							
	7.1.6.2.	Kardiovaskularni materijal							
	7.1.6.3.	Ostali materijal							
	7.2.	Ishrana bolesnika (426820)							
	7.3.	Administrativni materijal (426100)		755			1562		
	7.3.1.	Kancelarijski materijal (426110)		755			1138		
	7.3.2.	Odeća i uniforma (tekstilni materijal), (426120)					424		
	7.4.	Gorivo za prevoz bolesnika (426411, 426412, 426413, 426491)		1321			1379		
	7.5.	Ostali materijal (sa grupe konta 426000)		993			733		
B.3 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA			431000	0			500		
1	Zgrade i građevinski objekti (431100)						240		
2	Mašine i oprema (431200)						260		
3	Ostala osnovna sredstva (431300)								
4	Ostalo (sa grupe konta 431000)								
B.4 OTPLATA KAMATA (441000, 442000, 444000)			440000						
B.5 POREZI, OBAVEZE, TAKSE I KAZNE			482000	3002			700		
1	Porez na fond zarada (482110)								
2	Ostali porezi (482210)								
3	Porezi na robe i usluge (482220)								
4	Obavezne takse (482300)			895			500		
5	Novcane kazne (482400)								
6	Ostali troškovi (sa grupe konta 482000)			2107			200		
B6. OSTALI RASHODI									
UKUPNI RASHODI				130995			148583		
C IZDACI									
C.1 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU			500000	864	0	0	0	4369	
1	Zgrade i građevinski objekti		511000						

1.1	Kupovina zgrada i objekata								
1.2	Izgradnja zgrada i objekata								
1.3	Kapitalno odzavanje zgrada i objekata								
1.4	Projektno planiranje								
2	Masine i oprema	512000	864				4369		
2.1	Medicinska i laboratorijska oprema						2970		
2.2	Administrativna oprema						751		
2.3	Ostala oprema						648		
3	Ostala osnovna sredstva	513000							
4	Zalihe	520000							
5	Ostalo								
UKUPNI RASHODI I IZDACI			131859				152952		

FINANSIJSKI PLAN

Za redovno obavljanje svih aktivnosti ZZJZ Vranje u 2013.godini planirana su ukupna sredstva u iznosu od 152.952.000,00. Planirani prihodi od RFZO Beograd iznose 41.606.000,00 dinara, od Ministarstva zdravlja Beograd za obavljanje poslova od op[teg interesa iznose 27.169.000,00 dinara, iz bud~eta op[tina iznose 6.000.000,00 dinara, a svi ostali 78.177.000,00 dinara. Ukupni rashodi i izdaci za 2013.godinu planirani su na bazi kretanja potro[nje u 2012.godini i iznose 152.952.000,00 dinara, a njihova struktura je data u prethodnoj tabeli.

Izradio,

Danijela Mitić

Direktor,

Prim. Dr Sci Med. Dr Eržika Antić