

Na osnovu čl.26 Statuta Zavoda za javno zdravlje Pirot, Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Pirot na sednici održanoj dana 31.09.2023.god. donosi

FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PIROT ZA 2023 GOD.				
r. br.	O P I S		IZVRŠENJE 2022.	P L A N 2023.
I	Prihodi			
		Konto		
1.	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti	733200	1.305.564,00	-
2.	Kamate na neblagovr. plać.rač. za izvrš.usluge	741100	89.587,76	100.000,00
3.	Prih.rep.organa i organiz.	742300	29.171.102,21	30.000.000,00
4.	Mešoviti i neodređ.prih.	745100	30.408,00	50.000,00
5.	Prihodi od RFZO	781100	27.383.358,27	22.000.000,00
6.	Prihodi od budžeta	791100	22.020.945,00	26.000.000,00
7.	Primanja od prodaje	810000	6.160,00	120.000,00
TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA			80.007.125,24	78.270.000,00
II	Rashodi		IZVRŠENJE 2022.	P L A N 2023.
		Konto		
1.	Bruto plate i dodaci za zaposlene	411000	55.159.321,59	45.800.000,00
2.	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	412000	9.190.574,73	7.000.000,00
3.	Naknade u naturi	413000	631.273,46	700.000,00
4.	Socijalna davanja zaposl.	414000	571.428,48	850.000,00
5.	Naknade za zaposlene	415000	640.682,69	700.000,00
6.	Nagrade,bonusi i ostali posebni rashodi	416000	680.085,78	850.000,00
7.	Troškovi platnog prometa	421100	133.119,81	140.000,00
8.	Usl.za električnu energiju i centralno grejanje	421200	2.945.069,95	5.500.000,00
9.	Komunalne usluge	421300	19.365,03	37.000,00
10.	Usluge komunikacija	421400	626.677,11	690.000,00
11.	Troškovi osiguranja	421500	220.699,30	230.000,00
12.	Zakup imovine i opreme	421600	6.205,20	6.000,00
13.	Troškovi sl.putovanja	422000	188.955,00	210.000,00
14.	Administrativne usluge	423100	-	144.000,00
15.	Kompjuterske usluge	423200	291.312,50	530.000,00
16.	Usl.obraz. i usavrš. zaposlenih i kotizacije	423300	270.689,49	630.000,00
17.	Usluge informisanja	423400	-	-
18.	Stručne usluge	423500	98.705,87	100.000,00
19.	Usl.za domać.i ugost.	423600	134.401,00	200.000,00
20.	Reprezentacija i pokloni	423700	33.798,43	40.000,00
21.	Medicinske usluge	424300	769.635,83	850.000,00
22.	Ostale specijalizovane usluge	424900	260.270,00	600.000,00
23.	Tekuće pop.i održ. zgrada i objekata	425100	26.107,35	70.000,00
24.	Tekuće pop.i održ. opreme	425200	208.876,61	360.000,00
25.	Administrativni materijal	426100	272.616,00	300.000,00
26.	Mater.za obrazov. i usavrš. zaposlenih	426300	107.920,00	120.000,00
27.	Materijal za saobraćaj	426400	637.421,94	700.000,00
28.	Med.i laborat. materijal	426700	3.172.170,40	7.500.000,00
29.	Mat.za održ. higijene	426800	105.834,64	120.000,00
30.	Mat.za posebne namene	426900	82.698,74	100.000,00
31.	Kazne za kašnjenje	444200	2.151,65	5.000,00
32.	Troškovi zarade osobe sa invaliditetom	465100	600.394,55	680.000,00
33.	Porezi,obavezne takse,novč.kazne i penali	480000	54.798,18	60.000,00
34.	Izdaci za nefinans. imovinu	510000	1.563.676,00	2.448.000,00
TEKUĆI RASHODI I IZDACI			79.710.937,39	78.270.000,00

TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA	78.270.000,00
TEKUĆI RASHODI I IZDACI	78.270.000,00
BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT	-

Finansijski plan za 2023.god. urađen je na osnovu potpisanog ugovora sa RFZO, Ministarstvom zdravlja za 2023.god.za opšti interes, Godišnjeg plana nabavke lab.materijala za 2023.god. i Godišnjeg plana nabavke opreme za 2023.god..

Plate radnika su povećane u 2023.god. za 12,5% počev od plate za januar mesec, ali je ostao dug za plate iz novembra I decembra 2022god..

Ugovor sa RFZO je nepromenjen u odnosu na 2022.god., tj. ne prati uvećanje plata.

Ugovor sa Ministarstvom zdravlja za sredstva od opšteg interesa uvećan je za 18%, a sa Ministarstvom životne sredine još uvek nije potpisan.Dugo očekivana sredstva pomoći za decembarsku platu od strane Ministarstva zdravlja još uvek nisu definisana ugovorom niti preneti.

Sredstva koja Zavod u ovom trenutku dobija po ugovoru sa RFZO i Ministarstvom zdravlja, nedovoljna su za isplatu plata radnicima, pa se i ove godine uvećava učešće sopstvenih prihoda u isplati plata radnicima.

Planiranje deficita za 2023 god. je neminovno. Ipak, po instrukciji RFZO-a, rashodi su planirani do nivoa planiranih prihoda za 2023.god.(plate za ukupno 7 meseci).

Predlog Finansijskog plana Zavoda za 2023god.sačinjen je na bazi svega prethodno iznetog.

Dalje usklađivanje Finansijskog plana za 2023god.zavisiće od dinamike i realizacije ugovora sa RFZO i Ministarstvom zdravlja.

Sopstveni prihodi ne mogu biti toliko uvećani da bi kompenzirali nedostatak sredstava od RFZO i Ministarstva zdravlja.

Sastavni deo ovog plana je Finansijski plan za 2023.raščlanjen na izvore finansiranja, po zahtevu RFZO-a.

PLAN PRIPREMILA:
Rukovodilac fin.računovodstvenih poslova

Ljiljana Cvetković



PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PIROT

Predrag Tričković