

Na osnovu čl. 26 Statuta Zavoda za javno zdravlje Pirot, Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Pirot na sednici održanoj dana 04.02.2025. god. donosi

FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PIROT ZA 2025. GOD.

r. br.	O P I S		IZVRŠENJE 2024.	P L A N 2025.
I	Prihodi	Konto		
1.	Transferi od drugih nivoa vlasti u korist RFZO	733100	2.587.795,00	3.500.000,00
2.	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti	733200	-	-
3.	Kamate na neblagovr. plać.rač. za izvrš.usluge	741100	4.290,65	50.000,00
4.	Prih.rep.organa i organiz.	742300	33.591.770,41	33.000.000,00
5.	Mešoviti i neodređ.prih.	745100	2.173,00	50.000,00
6.	Prihodi od RFZO	781112	41.358.907,76	44.000.000,00
7.	Transferi iz budžeta Republike u korist RFZO	781121	30.264.670,82	27.500.000,00
	TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA		107.809.607,64	108.100.000,00
II	Rashodi	Konto	IZVRŠENJE 2024.	P L A N 2025.
1.	Bruto plate i dodaci za zaposlene	411000	73.462.290,07	68.187.000,00
2.	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	412000	11.129.537,20	10.343.000,00
3.	Naknade u naturi	413000	528.136,28	600.000,00
4.	Socijalna davanja zaposl.	414000	694.793,83	950.000,00
5.	Naknade za zaposlene	415000	635.854,22	650.000,00
6.	Nagrade,bonusi i ostali posebni rashodi	416000	1.034.836,04	1.700.000,00
7.	Troškovi platnog prometa	421100	159.604,66	160.000,00
8.	Usl.za električnu energiju i centralno grejanje	421200	5.406.892,14	5.700.000,00
9.	Komunalne usluge	421300	51.613,57	55.000,00
10.	Usluge komunikacija	421400	582.388,66	620.000,00
11.	Troškovi osiguranja	421500	243.062,91	250.000,00
12.	Zakup imovine i opreme	421600	6.588,00	7.000,00
13.	Troškovi sl.putovanja	422000	191.391,31	200.000,00
14.	Administrativne usluge	423100	-	-
15.	Kompjuterske usluge	423200	456.901,25	500.000,00
16.	Usl.obraz. i usavrš. zaposlenih i kotizacije	423300	509.969,89	500.000,00
17.	Usluge informisanja	423400	54.060,00	60.000,00
18.	Stručne usluge	423500	44.753,08	350.000,00
19.	Usl.za domać.i ugost.	423600	260.800,00	280.000,00
20.	Reprezentacija i pokloni	423700	71.509,82	80.000,00
21.	Medicinske usluge	424300	1.103.458,34	1.200.000,00
22.	Ostale specijalizovane usluge	424900	569.516,40	600.000,00
23.	Tekuće pop.i održ. zgrada i objekata	425100	69.951,69	75.000,00
24.	Tekuće pop.i održ. opreme	425200	338.790,08	360.000,00
25.	Administrativni materijal	426100	357.728,34	380.000,00
26.	Mater.za obrazov. i usavrš. zaposlenih	426300	97.200,00	100.000,00
27.	Materijal za saobraćaj	426400	471.220,00	500.000,00
28.	Med.i laborat. materijal	426700	8.575.152,30	10.000.000,00
29.	Mat.za održ. higijene	426800	187.122,41	200.000,00
30.	Mat.za posebne namene	426900	129.623,80	150.000,00
31.	Kazne za kašnjenje	444200	50,26	1.000,00
32.	Troškovi zarade osobe sa invaliditetom	465100	787.755,08	900.000,00
33.	Porezi,obavezne takse,novč.kazne i penali	480000	70.417,00	75.000,00
34.	Izdaci za nefinans. imovinu	510000	59.585,99	2.367.000,00
35.	Amortizacija nekretnina i opreme	431000	-	-
	TEKUĆI RASHODI I IZDACI		108.342.554,62	108.100.000,00

TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA	108.100.000,00
TEKUĆI RASHODI I IZDACI	108.100.000,00
BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT	-

Finansijski plan za 2025.god. urađen je na osnovu potpisanog ugovora sa RFZO, Ministarstvom zdravlja za 2025.god.za opšti interes, izvršenih rashoda u 2024god. I Godišnjeg plana nabavke opreme za 2025.god..

Plate radnika su povećane u 2025.god. za 8% počev od plate za januar mesec, ali je ostao dug za plate iz decembra 2024god..

Ugovor sa RFZO je nepromenjen u odnosu na 2024.god., tj. ne prati uvećanje plata.

Ugovor sa Ministarstvom zdravlja za sredstva od opšteg interesa uvećan je za 10%, a sa Ministarstvom životne sredine još uvek nije potpisan.

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 2025 god. je neminovno. Ipak, po instrukciji RFZO-a, rashodi su planirani do nivoa planiranih prihoda za 2025.god.(plate za ukupno 10 meseci).

Predlog Finansijskog plana Zavoda za 2025god.sačinjen je na bazi svega prethodno iznetog.

Dalje usklađivanje Finansijskog plana za 2025god.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 2025.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