

FINANSIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU

VRSTA PRIHODA	IZ DONACIJE	OD RFZO I BUDZETA	SOPSTVENI	UKUPNO	KONTA
I PRIHODI OD RFZO I NEUTROŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE					
PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA					
1.1.1. ZARADE		794.476.000,00		794.476.000,00	
1.1.1.1. UGOVORENA SREDSTVA ZA ZARADE		784.376.000,00		784.376.000,00	781112-61-1
1.1.1.2. DUG PO KONAČNOM OBRAČUNU SA RFZO 2022. god.		0,00		0,00	781112-61-1
1.1.1.3. NOVČ.NAGRADA ZAPOS.L.U COVID AMBUL.		10.100.000,00		10.100.000,00	781112-61-13
1.1.1.4. DUG PO KONAČNOM OBRAČUNU SA RFZO za novč.nagr.2022. god.		0,00		0,00	311712
1.1.2. PREVOZ		26.340.000,00		26.340.000,00	781112-61-4
1.1.3. ENERGENTI		39.824.000,00		39.824.000,00	
1.1.3.1. UGOVORENA SREDSTVA ZA ENERGENTE		39.624.000,00		39.624.000,00	781112-61-2
1.1.3.2. DUG PO KONAČNOM OBRAČUNU SA RFZO 2022. god.		0,00		0,00	781112-61-5
1.1.3.3. Prihod od zajedničkih troškova za zakup prostora u korist RFZO-energenti		200.000,00		200.000,00	745161
1.1.4. MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI		46.500.000,00		46.500.000,00	
1.1.4.1. UGOVORENA SREDSTVA ZA MATERIJALNE I OSTALE TROŠKOVE		45.500.000,00		45.500.000,00	781112-61-5
1.1.4.2. PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA ZA OST.TROŠK.		0,00		0,00	311712
1.1.4.3. DUG PO KONAČNOM OBRAČUNU SA RFZO 2022. god.		0,00		0,00	781112-61-5
1.1.4.4. REFUNDACIJE OSIGURAVAJUĆIH KUĆA		1.000.000,00		1.000.000,00	741400
otpremnine,jub.nagrade i ostale pomoći po PKU		18.000.000,00		18.000.000,00	
1.1.4.5. PLANIRANE OTPREMNINE i POMOĆI U SLUČAJU SMRTI		7.000.000,00		7.000.000,00	781112-61-7
1.1.4.6. PLANIRANE JUBILARNE NAGRADE		9.000.000,00		9.000.000,00	781112-61-6
1.1.4.6.1. DUG PO KONAČNOM OBRAČUNU SA RFZO za jub.nagrade 2022. god.		0,00		0,00	311712
1.1.4.7. JEDNOKRATNA NOVČ.POMOĆ OD 10.000,00 din.		0,00		0,00	781112-61-94
1.1.4.8. OSTALE POMOĆI PO PKU (rođenje deteta, lečenje,el.nepog.i sl)		2.000.000,00		2.000.000,00	781112-8;781112-9...
1.1.4.9. DUG PO KONAČNOM OBRAČUNU SA RFZO za ost.pomoći (PKU) 2022. god.		0,00		0,00	311712
1.1.5. LEKOVI		49.894.000,00		49.894.000,00	
1.1.5.1. UGOVORENA SREDSTVA ZA LEKOVE		34.894.000,00		34.894.000,00	781112-62
1.1.5.2. DUG PO KONAČNOM OBRAČUNU SA RFZO 2022. god.		0,00		0,00	781112-62
1.1.5.3. LEKOVI PO PRAVILNIKU O UGOVARANJU van ugovora sa RFZO		15.000.000,00		15.000.000,00	781112-62-9
1.1.5.4. DUG PO KONAČNOM OBRAČUNU SA RFZO 2022. god.		0,00		0,00	781112-62-9
1.1.6. SANITETSKI MATERIJAL		9.410.000,00		9.410.000,00	
1.1.6.1. UGOVORENA SREDSTVA ZA SANITETSKI MATERIJAL		9.410.000,00		9.410.000,00	781112-64
1.1.7. PARTICIPACIJA - neutrošena iz 2022. god.		4.350.000,00		4.350.000,00	
1.1.7.1. Participacija - neraspoređena		4.350.000,00		4.350.000,00	311712
1.1.7.2. izdv.sredstva za PDV za gradj.radove iz 2022. po čl.10.stav2.tačka 3 zakona o PDV-u		0,00		0,00	311712
1.1.8. Prihod od zajedničkih troškova za zakup prostora u korist RFZO		200.000,00		200.000,00	745100
PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA sa participacijom		988.994.000,00		988.994.000,00	
1.1.9. PLANIRANA PARTICIPACIJA		6.257.000,00		6.257.000,00	781112-40
1.1. UKUPNA SREDSTVA OD RFZO ZA PRIM.ZZ bez participacije		982.737.000,00		982.737.000,00	

VRSTA PRIHODA	IZ DONACIJE	OD RFZO I BUDŽETA	SOPSTVENI	UKUPNO	KONTA
STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA					
1.2.1. ZARADE		137.749.000,00		137.749.000,00	
1.2.1.1. UGOVORENA SREDSTVA ZA ZARADE		137.049.000,00		137.049.000,00	781112-62-1
1.2.1.2. DUG PO KONAČNOM OBRAČUNU SA RFZO 2022. god.		0,00		0,00	781112-62-1
1.2.1.3. NOVČ.POMOĆ ZAPOSŁ. U COVID AMBUL.		700.000,00		700.000,00	781112-62-11
1.2.1.4. DUG PO KONAČNOM OBRAČUNU SA RFZO za novč.nagr.2022. god.		0,00		0,00	311712
1.2.2. PREVOZ		4.922.000,00		4.922.000,00	781112-62-12
1.2.3. OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI		5.430.000,00		5.430.000,00	
1.2.3.1. UGOVORENA SREDSTVA ZA direktne i indirektne TROŠKOVE		3.624.000,00		3.624.000,00	781112-62-14
1.2.3.2. UGOVORENA SREDSTVA ZA direktne i indirektne LEK I SANITET		1.806.000,00		1.806.000,00	
1.2.3.3. DUG PO KONAČNOM OBRAČUNU SA RFZO 2022. god.		0,00		0,00	781112-62-14
1.2.4. otpremnine,jub.nagrade i ostale pomoći po PKU		5.000.000,00		5.000.000,00	
1.2.4.1. PLANIRANE OTPREMNINE		1.500.000,00		1.500.000,00	781112-62-16
1.2.4.2. PLANIRANE JUB.NAGRADE.		3.000.000,00		3.000.000,00	781112-62-15
1.2.4.3. JEDNOKRATNA NOVČ.POMOĆ OD 10.000,00 din.		0,00		0,00	781112-62-20
1.2.4.4. OSTALE POMOĆI PO PKU		500.000,00		500.000,00	781112-62-18
1.2.5. PARTICIPACIJA - neutrošena iz 2022. god.		33.000,00		33.000,00	311712
STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA sa participacijom		153.134.000,00		153.134.000,00	
1.2.6. PLANIRANA PARTICIPACIJA		754.000,00		754.000,00	781112-41
1.2. UKUPNA SREDSTVA OD RFZO ZA STOMATOLOGIJU bez participacije		152.380.000,00		152.380.000,00	
1. UKUPNA SREDSTVA RFZO	0,00	1.142.128.000,00	0,00	1.142.128.000,00	

VRSTA PRIHODA	IZ DONACIJE	IZ BUDŽETA	SOPSTVENI	UKUPNO	KONTA
II SOPSTVENI PRIHODI I NEUTROŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE					
2.1.1.	Prihod od specifične zdravstvene zaštite		5.000.000,00	5.000.000,00	742373_08
2.1.2.	Prihod od usluga medicine rada		13.000.000,00	13.000.000,00	742373-12-4, 742373_07
2.1.3.	Prihod od ambulantnih usluga i lekarskih uverenja (djaci i studenti)		6.000.000,00	6.000.000,00	742373-12-2, 742373_06
2.1.4.	Ostali prihodi		600.000,00	600.000,00	745161
2.1.5.	Prihod od zajedničkih troškova za zakup prostora u korist Sopstvenog		800.000,00	800.000,00	745161
	PLANIRANI SOPSTVENI PRIHODI ZA 2022. god.		25.400.000,00	25.400.000,00	
2.1.6.	IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA AMORTIZACIJE		674.000,00	674.000,00	311712-1
2.1.7.	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE		400.000,00	400.000,00	810000
2.1.8.	ZA OBAVEZU ZA PDV IZ 2022.		383.000,00	383.000,00	245249
2.1.9.	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ 2022.ZA ZAR.12/22		1.472.000,00	1.472.000,00	311712
2.1.10.	NERASPOREDEN VIŠAK PRIHODA IZ 2022.		4.421.000,00	4.421.000,00	321311
	UKUPNI PLANIRANI SOPSTVENI PRIHODI za PRIMARNU ZZ		32.750.000,00	32.750.000,00	
2.2.1.	PRIHODI OD STOMATOLOŠKIH USLUGA		12.000.000,00	12.000.000,00	742373-12-1
2.2.2.	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ 2022.ZA ZAR.12/22		144.000,00	144.000,00	311712
2.2.3.	NERASPOREDEN VIŠAK PRIHODA IZ 2022.		5.476.000,00	5.476.000,00	321311
	UKUPNI PLANIRANI SOPSTVENI PRIHODI za STOMATOLOŠKU ZZ		17.620.000,00	17.620.000,00	
2.	UKUPNO PLANIRANI SOPSTVENI I OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	50.370.000,00	50.370.000,00

VRSTA PRIHODA	IZ DONACIJE	IZ BUDŽETA	SOPSTVENI	UKUPNO	konta
III PRIHODI OD BUDŽETA GRADA SUBOTICE za					
3.1. SPECIJALIZOVANE-MEDICINSKE USLUGE		16.000.000,00		16.000.000,00	
3.1.1. MRTVOZORSTVO		10.000.000,00		10.000.000,00	733161-10219
3.1.2. DEŽURSTVO U PEDIJATRIJI I OPŠTE U CMD I HMP		6.000.000,00		6.000.000,00	733161-10219
3.2. Medicinska oprema-lukas aparat za mehan.kompresiju grudnog koša		2.000.000,00		2.000.000,00	733161-10225
3.3. NAKNADU ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA		300.000,00		300.000,00	733161-102
3. UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA OD BUDŽETA GRADA		18.300.000,00		18.300.000,00	
VRSTA PRIHODA	IZ DONACIJE	IZ BUDŽETA	SOPSTVENI	UKUPNO	konta
IV PRIHODI OD REPUBLIKE					
4.1. Prihodi od Min.zdravlja za zarade i putni trošak zaposlenih u Migrantskom centru, kao i pružene usluge prema Migrantima	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	744100
4.3. Prihodi od Min.zdravlja za overavanje mernih uređaja - medicinska oprema i medicinskog sitnog inventara	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	791111-301-5
4. UKUPNA SREDSTVA REPUBLIKE	3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	4.200.000,00	
	3.000.000,00	1.161.628.000,00	50.370.000,00	1.214.998.000,00	
Planirani prilivi po osnovu naplaćenog PDV-a			1.600.000,00		245241,245247