

PREČIŠĆEN TEKST PRVE IZMENE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

| VRSTA PRIHODA  | IZ DONACIJE   | OD RFZO I BUDZETA | SOPSTVENI             | UKUPNO                | KONTA                |
|--|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>I PRIHODI OD RFZO I NEUTROŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>                           |   |                   |                       |                       |                      |
|  | <b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>                   |                   |                       |                       |                      |
| <b>1.1.1. ZARADE</b>   |   |                   | <b>794.476.000,00</b> | <b>794.476.000,00</b> |                      |
| 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 ZAPOSŁ.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               |
| <b>1.1.2 PREVOZ</b>  |   |                   | <b>26.340.000,00</b>  | <b>26.340.000,00</b>  | 781112-61-4          |
| <b>1.1.3 ENERGENTI</b>   |   |                   | <b>39.824.000,00</b>  | <b>39.824.000,00</b>  |                      |
| 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               |
| <b>1.1.4 MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI</b>   |   |                   | <b>46.500.000,00</b>  | <b>46.500.000,00</b>  |                      |
| 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               |
|  | <b>otpremnine,jub.nagrade i ostale pomoći po PKU</b>  |                   |                       |                       |                      |
|  |   |                   | <b>18.000.000,00</b>  | <b>18.000.000,00</b>  |                      |
| 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               |
| <b>1.1.5 LEKOVI</b>  |   |                   | <b>49.894.000,00</b>  | <b>49.894.000,00</b>  |                      |
| 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          |
| <b>1.1.6 SANITETSKI MATERIJAL</b>  |   |                   | <b>9.410.000,00</b>   | <b>9.410.000,00</b>   |                      |
| 1.1.6.1. UGOVORENA SREDSTVA ZA SANITETSKI MATERIJAL  |   |                   | 9.410.000,00          | 9.410.000,00          | 781112-64            |
| <b>1.1.7 PARTICIPACIJA - neutrošena iz 2022. god.</b>  |   |                   | <b>4.350.000,00</b>   | <b>4.350.000,00</b>   |                      |
| 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               |
| <b>1.1.8. Prihod od zajedničkih troškova za zakup prostora u korist RFZO</b>                 |   |                   | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | 745100               |
|  | <b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA sa participacijom</b> |                   |                       |                       |                      |
|  |   |                   | <b>988.994.000,00</b> | <b>988.994.000,00</b> |                      |
| 1.1.9. PLANIRANA PARTICIPACIJA   |   |                   | 6.257.000,00          | 6.257.000,00          | 781112-40            |
| <b>1.1. UKUPNA SREDSTVA OD RFZO ZA PRIM.ZZ bez participacije</b>                             |   |                   | <b>982.737.000,00</b> | <b>982.737.000,00</b> |                      |

| VRSTA PRIHODA  | IZ DONACIJE | OD RFZO I BUDŽETA       | SOPSTVENI   | UKUPNO                  | KONTA        |
|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| <b>STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>                                |             |                         |             |                         |              |
| <b>1.2.1. ZARADE</b>   |             | <b>137.749.000,00</b>   |             | <b>137.749.000,00</b>   |              |
| 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       |
| <b>1.2.2. PREVOZ</b>   |             | <b>4.922.000,00</b>     |             | <b>4.922.000,00</b>     | 781112-62-12 |
| <b>1.2.3. OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI</b>                    |             | <b>5.430.000,00</b>     |             | <b>5.430.000,00</b>     |              |
| 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 |
| <b>1.2.4. otpremnine, jub.nagrade i ostale pomoći po PKU</b>           |             | <b>5.000.000,00</b>     |             | <b>5.000.000,00</b>     |              |
| 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 |
| <b>1.2.5. PARTICIPACIJA - neutrošena iz 2022. god.</b>                 |             | <b>33.000,00</b>        |             | <b>33.000,00</b>        | 311712       |
| <b>STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA sa participacijom</b>              |             | <b>153.134.000,00</b>   |             | <b>153.134.000,00</b>   |              |
| 1.2.6. PLANIRANA PARTICIPACIJA   |             | 754.000,00              |             | 754.000,00              | 781112-41    |
| <b>1.2. UKUPNA SREDSTVA OD RFZO ZA STOMATOLOGIJU bez participacije</b> |             | <b>152.380.000,00</b>   |             | <b>152.380.000,00</b>   |              |
| <b>1. UKUPNA SREDSTVA RFZO</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.142.128.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.142.128.000,00</b> |              |

| VRSTA PRIHODA   | IZ DONACIJE  | IZ BUDŽETA  | SOPSTVENI            | UKUPNO               | KONTA                     |
|---|--|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>II SOPSTVENI PRIHODI I NEUTROŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b> |  |             |                      |                      |                           |
| 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,<br>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,<br>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                    |
|   | <b>PLANIRANI SOPSTVENI PRIHODI ZA 2022. god.</b>                     |             | <b>25.400.000,00</b> | <b>25.400.000,00</b> |                           |
| 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                    |
|   | <b>UKUPNI PLANIRANI SOPSTVENI PRIHODI za PRIMARNU ZZ</b>             |             | <b>32.750.000,00</b> | <b>32.750.000,00</b> |                           |
| 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                    |
|   | <b>UKUPNI PLANIRANI SOPSTVENI PRIHODI za STOMATOLOŠKU ZZ</b>         |             | <b>17.620.000,00</b> | <b>17.620.000,00</b> |                           |
| <b>2.</b>   | <b>UKUPNO PLANIRANI SOPSTVENI I OSTALI PRIHODI</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>50.370.000,00</b> | <b>50.370.000,00</b>      |

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