

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРАЊЕ

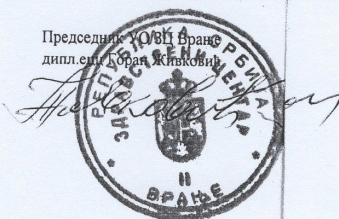
Бр. 02-2524/19
21.04.2023 год.
БРАЊЕ

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР

АНЕКС 2 ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. GODINU

Redn i broj	O P I S	Grupa konta	PLAN 2023. GODINE (u hilj. RSD)
0	1	2	4
A TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA			
1	PRIHODI OSTVARENI PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA ZA PRUŽANJE I FINANSIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA RFZO	781000	3,399,420
1.1.	Za izvršene usluge osiguranim licima		3,399,420
1.1.1.	Izvršene usluge osiguranim licima		3,395,997
1.1.2.	Participacija		3,423
1.2.	Od prodaje proizvoda (lekova, medicinskih sredstava) - apoteke i zdravstvene ustanove koje u sastavu imaju apoteku		
2	PRIHODI IZ BUDZETA REPUBLIKE	791000	0
2.1	Ministarstvo zdravlja - ostvarivanje opsteg interesa u zdravstvenoj zastiti (cl. 18.)		0
2.2	Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja		
2.3	Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede		
2.4	Ostalo		
3	PRIHODI IZ BUDZETA OPSTINA	745000	0
3.1	Za realizaciju osnivačkih prava (cl.13. st. 5)		
3.2	Lokalni programi društvene brige za zdravlje (cl 13.)		
3.3	Ostalo		
4	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA	744000	15,000
4.1.	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica (744161)		15,000
4.1.1.	Prihodi od prodaje usluga preduzećima i drugim pravnim licima (medicina rada i komercijalni programi)		0
4.1.2.	Prihodi od prodaje usluga građanima (specifična zdravstvena zaštita; na lični zahtev i dr.)		0
4.1.3.	Prihodi od usluga pruženih strancima (ne konvencije)		0
4.1.4.	Prihodi od izvršenih usluga za izbegla i prognana lica		0
4.1.5.	Prihodi od prodaje lekova, medicinskih sredstava, galenskih proizvoda - apoteke I ZU koje u sastavu imaju apoteku.		0
4.1.6.	Svi ostali prihodi od prodaje usluga		
5	DONACIJE (731161, 731261, 732161, 732261)	731000 i 732000	740
6	TRANSFERI	733000	0
6.1.	Prihodi od pruženih usluga drugim zavodima za zdravstveno osiguranje (Cma Gora, Republika Srpska i dr.)		
6.2.	Ostali prihodi (sa grupe konta 733000)		
7	PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP (742122, 742161)	742000	
8	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5093 + 5095)	770000	0
8.1	Od budžeta Opštine-Grada		0
8.2	OOSO		0
9	OSTALI PRIHODI		0
10	UKUPNI PRIHODI	5	3,415,160

Председник УОБЦ Брње
дипл. енг. Горан Житковић



OPREDELJENJE IZDACA

ZDRAVSTVENA USTANOVA: ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE

ANEKS 2 FINANSIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

RASHODI I IZDACI

Redni broj	O P I S	Grupa konta	IZNOS PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA OD 01. 01. - 31. 12. 2023. GODINE (u hilj. RSD)									
			UKUPNO	Rashodi i izdaci na teret budžeta			Iz donacija	Iz ostalih izvora				
				SVEGA	Republika	Opštine/g rada	OOSO					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
B TEKUĆI RASHODI												
B.1 RASHODI ZA ZAPOSLENE												
1	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	411,000	2,541,457	2,541,457	0	0	2,541,457	0	0			
	1.1. Plate i dodaci na platu zaposlenih (411110)		2,051,228	2,051,228	0	0	2,051,228	0	0			
	1.1.1. Plate po osnovu cene rada (411111)											
	1.1.2. Dodatak za rad duži od punog radnog vremena (411112)											
	1.1.3. (411113)											
	1.1.4. Dodatak za rad noću (411114)											
	1.1.5. Dodatak za minuli rad (411115)											
	1.1.6. Terenski dodatak (411116)											
	1.1.7. Umanjena zarada za prvih 30 dana bolovanja (411117)											
	1.2. Plate zaposlenih na određeno vreme (411130)											
	1.3. Ostalo (sa grupe konta 411000)											
2	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVACA	412,000	366,248	366,248	0	0	366,248	0	0			
	2.1. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (412100)		241,748	241,748			241,748					
	2.2. Doprinos za zdravstveno osiguranje (412200)		124,500	124,500			124,500					
	2.3. Doprinos za nezaposlenost (412300)											
3	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	413,000	9,360	9,360	0	0	9,360	0	0			
	3.1. Naknade u naturi (413100)		9,360	9,360			9,360					
	3.2. Prevoz na posao i sa posla (413151)											
	3.3. Ostalo (sa grupe konta 413000)											
4	SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE	414,000	38,338	38,338	0	0	38,338	0	0			
	4.1. Bolovanja na teret zdravstvenog osiguranja (414121)											
	4.2. Opremnine i pomoći (414300)		38,338	38,338			38,338					
	4.3. Ostalo (sa grupe konta 414000)											
5	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	415,000	40,520	40,520	0	0	40,520	0	0			
	5.1. Prevoz na posao i sa posla - novac (415112)		40,520	40,520			40,520					
	5.2. Ostale naknade (sa grupe konta 415000)											
6	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	416,000	35,763	35,763			35,763					
7	KORIŠĆENJE ROBA I USLUGA	420,000	0	0								

Redni broj	O P I S	Grupa konta	IZNOS PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA OD 01. 01. - 31. 12. 2023. GODINE										(u hilj. RSD)	
			Rashodi i Izdaci na teret budžeta										iz donacija	iz ostalih izvora
			SVEGA		Republik e		Opštine/g rada		OOSO					
			10	11	12	13	14	15	16					
0	1	2	421,000	145,547	145,547	0	0	0	145,547	100				
B.2 TROŠKOVI														
1	STALNI TROŠKOVI													
	1.1. Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga (421100)			3,000	3,000				3,000					
	1.2. Energenti (421200)			122,665	122,665				122,665					
	1.2.1. uročena električna energija (421210)			43,176	43,176				43,176					
	1.2.2. prirodni gas (421221)													
	1.2.3. ugali (421222)			1,065	1,065				1,065					
	1.2.4. drvo (421223)			924	924				924					
	1.2.5. lož ulje (421224)													
	1.2.6. mazut													
	1.2.6. centralno grejanje (421225)			77,500	77,500				77,500					
	1.3. Komunalne usluge (421300)			11,171	11,171				11,171					
	1.3.1. Usluge vodovoda i kanalizacije (421310)			10,521	10,521				10,521					
	1.3.2. Usluge redovnog održavanja (421320)			650	650				650					
	1.4. Usluge komunikacija (PTT usluge) (421400)			3,270	3,220				3,220	50				
	1.5. Troškovi osiguranja (421500)			5,171	5,121				5,121	50				
	1.5.1. Osiguranje imovine (421510)			3,480	3,430				3,430	50				
	1.5.2. Osiguranje zaposlenih (421520)			1,691	1,691				1,691					
	1.6. Zakup imovine i opreme (421600)													
	1.7. Ostali stalni troškovi (sa grupe konta 421000)			370	370				370					
2	TROŠKOVI PUTOVANJA ZAPOSLENIH	422,000		3,423	3,423	0	0	0	3,423	0	0			
	2.1. Troškovi službenih putovanja u zemlji (422100)			3,423	3,423				3,423					
	2.2. Troškovi službenih putovanja u inostranstvu (422200)													
	2.3. Troškovi putovanja u okviru redovnog rada (422300)													
	2.4. Ostali troškovi transporta (422900)													
3	USLUGE PO UGOVORU	423,000		15,824	15,684	0	0	0	15,684	140	0			
	3.1. Administrativne usluge (423100)													
	3.2. Kompiuterske usluge (423200)			9,731	9,731				9,731					
	3.3. Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (423300)			5,500	5,500				5,500					
	3.4. Usluge informisanja (423400)			153	153				153					
	3.5. Ostale stručne usluge (423500)													
	3.6. Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo (423600)													
	3.7. Reprezentacija (423700)													
	3.8. Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija													
	3.9. Privremeni povremeni poslovi													
	3.10. Ostale opšte usluge (sa konta 423900)			440	300				300		140			

Redni broj	O P I S	Grupa konta	IZNOS PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA OD 01. 01 - 31. 12. 2023. GODINE											(u hilj. RSD)	
			UKUPNO	Rashodi i izdaci na teret budžeta								Iz donacija	Iz ostalih izvora		
				SVEGA	Republika	Opštine/g rada	OOSO								
								11	12	13	14			15	16
4	SPECIJALIZOVANE USLUGE	2	10	10,716	10,466	0	0	10,466	250	0	16				
4.1.	Medicinske usluge (usluge drugih ZU) (424300)	424,000		2,750	2,500			2,500	250						
4.2.	Ostale usluge (sa grupe konta 424000)			7,966	7,966			7,966							
5	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	425,000		29,379	29,379	0	0	29,379	0	0					
5.1.	Tekuće popravke i održavanje zgrada (425100)			3,360	3,360			3,360							
5.2.	Tekuće popravke i održavanje opreme (425200)			26,019	26,019			26,019							
5.3.	Ostalo (sa grupe konta 425000)														
6	MATERIJAL														
6.1.	Administrativni materijal (426100)	426,000		641,331	641,331	0	0	641,331	0	0					
6.1.1.	Kancelarijski materijal (426110)			4,757	4,757	0	0	4,757	0	0					
6.1.2.	Odeća i uniforma (tekstilni materijal), (426120)			4,757	4,757				4,757						
6.2.	Materijal za poljoprivredu (426200)			0	0	0	0								
6.3.	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (426300)			0	0	0	0								
6.4.	Materijal za saobraćaj (426400)			33,196	33,196	0	0	33,196	0	0					
6.4.1	Gorivo za prevoz bol. (426411, 426412, 426413, 426491)			32,646	32,646				32,646						
6.4.2	Ostalo (sa konta 426400)			550	550				550						
6.5	Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo (426800)			16,139	16,139	0	0	16,139	0	0					
6.5.1	Ishrana bolesnika (426820)			13,389	13,389				13,389						
6.5.2	Ostalo (sa konta 426800)			2,750	2,750				2,750						
6.6	Materijal za posebne namene (426900)			4,729	4,729				4,729						
6.7	Medicinski i laboratorijski materijal (426700)			286,116	286,116	0	0	286,116	0	0					
6.7.1	Materijal za medicinske testove (426710)														
6.7.2	Materijal za laboratorijske testove i lab. materijal (426720)														
6.7.3	Materijal za obaveznu vakcinaciju (426730)														
6.7.4	Materijal za imunizaciju (426740)														
6.7.5	Krv i krvni derivati			23,740	23,740				23,740						
6.7.6	Sanitetski materijal			174,493	174,493				174,493						
6.7.7	Materijal za stomatologiju			1,420	1,420				1,420						
6.7.8	Rentgen filmovi i kontrastna sredstva														
6.7.9	Materijal za dijalizu i dijalizatori			74,041	74,041				74,041						
6.7.10	Materijal koji se ugrađuje u ljudski organizam			12,422	12,422				12,422						
	6.7.10.1 Ortopedski materijal			10,499	10,499				10,499						
	6.7.10.2 Kardiovaskularni materijal														
	6.7.10.3 Ostali materijal			1,923	1,923				1,923						
6.8	Lekovi (426750)			293,410	293,410	0	0	293,410	0	0					
6.8.1	Lekovi sa liste RFZO			236,073	236,073				236,073						
6.8.2	Citostatici			28,657	28,657				28,657						
6.8.3	Ostali lekovi - lekovi za hemofiliju i lekovi sa liste C			28,680	28,680				28,680						
6.9	Ostali materijal (sa grupe konta 426000)			2,984	2,984				2,984						

Redni broj	O P I S	Grupa konta	IZNOS PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA OD 01. 01. 31. 12 2023. GODINE (u hilj. RSD)									
			Rashodi i izdaci na teret budžeta							Iz donacija		
			UKUPNO	SVEGA	Republik e	Opštine/g rada	OOSO				Iz ostalih izvora	
0	1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B.3	UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA	431,000										
1	Zgrade i građevinski objekti (431100)											
2	Mašine i oprema (431200)											
3	Ostala osnovna sredstva (431300)											
1	Ostalo konto 465100	465,100	12,133	12,133								
B.4	OTPLATA KAMATA (441000, 442000, 444000)	440,000	0	0			12,133					
B.5	POREZI, OBAVEZE, TAKSE I KAZNE	482,000	250	0	0	0	0					
1	Ostali porezi (482100)		250	0	0	0	0					
2	Ostale obaveze (482200)											
3	Novčane kazne (482300)											
3	Ostali troškovi (sa grupa konta 482000)											
B.6	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	483,100	15,000									
B.6	OSTALI RASHODI	483,100										
UKUPNI RASHODI			3,415,160	3,399,420			3,399,420			740	15,000	
C	IZDACI											
C.1	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Zgrade i građevinski objekti	511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Kupovina zgrada i objekata (511100)											
1.2	Izgradnja zgrada i objekata (511200)											
1.3	Kapitalno održavanje zgrada i objekata (511300)											
1.4	Projektno planiranje (511400)											
2	Mašine i oprema	512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Oprema za saobraćaj (512100)											
2.2	Administrativna oprema (512200)											
2.3	Medicinska i laboratorijska oprema (512500)											
2.4	Ostala oprema (512600, 512700, 512800 i 512900)											
3	Ostala osnovna sredstva	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zalihe	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ostalo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI I IZDACI			3,415,160	3,399,420	0	0	3,399,420			740	15,000	

Председник УО ЗЦ Врање

Горан Живковић

