

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
 Број: 487/3
 Дата: 13. 02. 2020 год.
 ПИРОТ

Na osnovu čl.26 Statuta Zavoda za javno zdravlje Pirot, Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Pirot na sednici održanoj dana 13.02.2020.god. donosi

PRIVREMENI FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PIROT ZA 2020 GOD.				
r. br.	O P I S		IZVRŠENJE 2019.	P L A N 2020.
I	Prihodi			
		Konto		
1.	Kamate na neblagovr. plać.rač. za izvrš.usluge	7411611	559.737,93	200.000,00
2.	Prih.rep.organa i organiz.	74232	29.125.117,63	28.000.000,00
3.	Mešoviti i neodređ.prih.	745100	83.322,67	100.000,00
4.	Mem.stavke za refund. rashoda tek.god.	771111	-	-
5.	Mem.stavke za refund. rashoda prethod.god.	772111	-	-
6.	Prihodi od RFZO	781111	23.446.335,72	11.500.000,00
7.	Prihodi od budžeta	791111	15.515.292,00	16.600.000,00
8.	Primanja od prodaje pokretne imovine	812161	45.833,00	-
TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA			68.775.638,95	56.400.000,00
II	Rashodi		IZVRŠENJE 2019.	P L A N 2020.
		Konto		
1.	Bruto plate i dodaci za zaposlene	411100	44.168.999,96	31.715.000,00
2.	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	412000	7.578.633,38	5.285.000,00
3.	Naknade u naturi	413100	572.708,04	600.000,00
4.	Socijalna davanja zaposl.	414000	458.828,80	490.000,00
5.	Naknade za zaposlene	415100	738.764,17	770.000,00
6.	Nagrade,bonusi i ostali posebni rashodi	416100	1.401.877,02	940.000,00
7.	Troškovi platnog prometa	421111	138.103,69	140.000,00
8.	Usl.za električnu energiju i centralno grejanje	421200	3.885.649,69	4.000.000,00
9.	Komunalne usluge	421300	60.366,59	63.000,00
10.	Usluge komunikacija	421400	572.311,10	595.000,00
11.	Troškovi osiguranja	421500	191.508,84	200.000,00
12.	Zakup imovine i opreme	421600	5.475,00	6.000,00
13.	Troškovi sl.putovanja u zemlji	422100	312.947,00	330.000,00
14.	Kompjuterske usluge	423200	237.341,76	540.000,00
15.	Usl.obraz. i usavrš. zaposlenih i kotizacije	423300	626.860,16	627.000,00
16.	Usluge informisanja	423400	7.200,00	15.000,00
17.	Stručne usluge	423500	251.803,92	350.000,00
18.	Usl.za domać.i ugost.	423600	223.770,00	267.000,00
19.	Reprezentacija i pokloni	423700	50.175,62	50.000,00
20.	Medicinske usluge	424300	202.989,78	210.000,00
21.	Ostale specijalizovane usluge	424900	354.619,40	370.000,00
22.	Tekuće pop.i održ. zgrada i objekata	425100	116.136,96	120.000,00
23.	Tekuće pop.i održ. opreme	425200	290.326,00	300.000,00
24.	Administrativni materijal	426100	314.053,00	327.000,00
25.	Mater.za obrazov. i usavrš. zaposlenih	426300	138.570,00	145.000,00
26.	Materijal za saobraćaj	426400	477.700,00	500.000,00
27.	Med.i laborat. materijal	426700	5.490.670,37	5.500.000,00
28.	Mat.za održ. higijene	426800	131.740,27	140.000,00
29.	Mat.za posebne namene	426900	135.483,20	140.000,00
30.	Kazne za kašnjenje	444200	36,13	-
31.	Troškovi zarade osobe sa invaliditetom	465112	442.237,00	495.000,00
32.	Porezi,obavezne takse,novč.kazne i penali	480000	102.776,93	110.000,00
33.	Izdaci za nefinans. imovinu-oprema	512000	613.938,00	1.060.000,00
TEKUĆI RASHODI I IZDACI			70.294.601,78	56.400.000,00

TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA	56.400.000,00
TEKUĆI RASHODI I IZDACI	56.400.000,00
BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT	-
KORIGOVANJE REZULTATA IZ NERASPOREĐENOG VIŠKA PRIH. IZ RAN. GOD.	-

Finansijski plan za 2020god. urađen je na osnovu potpisanih ugovora sa RFZO i Ministarstvom zdravlja za 2020god., dopune finansijskom planu Centra za prevenciju i kontrolu bolesti i Centra za higijenu i humanu ekologiju za poslove vezane za tržište i Godišnjeg plana nabavke opreme i sitnog inventara za 2020god..

Zavod za javno zdravlje Pirot je potpisao Ugovor o finansiranju sa Ministarstvom zdravlja za 2020g, u vrednosti od 15.961.563,00 din. što predstavlja uvećanje sredstava za oko 7% u odnosu na 2019god.

Ugovor sa RFZO za 2020g, u iznosu 10.451.000,00 pokazuje da su Zavodu prema ovom predračunu značajno smanjena sredstva- za oko 60% u odnosu na 2019god. Ovaj predračun se smatra delom sredstava potrebnih za finansiranje Zavoda (čl.13. Ugovora) tj. akontativnim iznosom za finansiranje Zavoda u 2020god .

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl.glasnik RS", br.95/18) plate radnika povećane su od januara 2019god. i to 12% za medicinske i stomatološke tehničare, 10%za doktore medicine, stomatologe i doktore specijaliste, a za ostale 7%.

Zakon o budžetskom sistemu predvideo je još jedno uvećanje plate počevši od plate za novembar 2019god. i to 15% za zdravstvene radnike sa SSS i VŠS, 10% za zdravstvene radnike sa VSS i specijaliste, a za ostale 8%.

Obzirom da su opredeljena sredstva po ugovoru sa RFZO znatno umanjena, neminovno je planirati deficit za 2020god..

Ovim Finansijskim planom planirani su rashodi za plate samo do nivoa planiranih prihoda za 2020god.(plate za oko 7 meseci), kako deficit ne bi bio veći od neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina i kako je u toku pregovaranje sa RFZO oko ugovaranja plata radnika za sve Zavode na teritoriji RS.

Predlog privremenog Finansijskog plana Zavoda za 2020god.sačinjen je na bazi svega prethodno iznetog, obzirom da su najavljene dalje izmene u finansiranju Zavoda od strane RFZO-a.

Dalje usklađivanje Finansijskog plana za 2020god.zavisiće od dinamike i realizacije Ugovora sa RFZO.

Prilikom utvrđivanja privremenog Finansijskog plana uzete su u obzir sve zdravstvene usluge koje je Zavod Pirot pružao korisnicima u domenu uvećanja sopstvenih prihoda kako bi se kompenzovao nedostatak sredstava od RFZO. Analize su pokazale da na kratak rok tj. u 2020god.nije moguće iz sopstvenih prihoda nadoknaditi nedostatak sredstava od RFZO-a.

Sastavni deo ovog plana je Finansijski plan za 2020.raščlanjen na izvore finansiranja, po zahtevu RFZO-a.

PLAN PRIPREMILA:
Rukovodilac fin računovodstvenih poslova
Ljiljana Cvjetković

PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PIROT

Predrag Tričković

