

719
13.02.2017.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2017. ГОДИНИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	УКУПНО	Средстава РФЗО	Сопствена средстава	БУЏЕТ ГРАДА	ДОНАЦИЈЕ	МИН.ЗДРА ВЉА
781100	ПЛАТЕ	244.956.000	244.956.000			0	0
781100	ПРЕВОЗ	5.568.000	5.568.000	0		0	0
781100	ЛЕКОВИ	8.209.000	8.209.000	0	0	0	0
781100	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	4.452.000	4.452.000	0	0	0	0
781100	МАТЕРИЈАЛН И И ОСТАЛИ	45.692.000	45.692.000	0	0	0	0
781100	ЕНЕРГЕНТИ	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0
781000	ПАРТИЦИПАЦ ИЈА	121.000	121.000	0	0	0	0
771111	Породиљско боловање	500.000	0	0	500.000	0	0
771111	Боловање до 30 дана	500.000	500.000	0	0	0	0
771111	Инвалидско боловање	7.000	7.000	0	0	0	0
742100	Приходи од здр.услуга неос.лица	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
742122	Приходи од коришћ.непок ретн.	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0
741411	Приходи од полиса осигурања	450.000	450.000	0	0	0	0
745100	Мешовити приходи	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
733000	Трансфери ГРАДА НИША	36.500.000	0	0	36.500.000	0	0
744000	Добровољни трансфери	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
791111	Министарство здравља	14.200.000	0	0	0	0	14.200.000
812100	Приходи од лицитација	300.000	0	300.000	0	0	0
	УКУПНО:	406.255.000	336.955.000	6.100.000	37.000.000	12.000.000	14.200.000



ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ У 2017. ГОДИНИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	УКУПНО	СРЕДСТВА РФЗО	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	БУЏЕТ ГРАДА	ДОНАЦИЈЕ	МИНИСТАР СТВО ЗДРАВЉА
411100, 412100	Трошкови зараде	262.056.000	244.956.000	900.000	16.200.000	0	0
413100, 415100	Трошкови превоза	5.578.000	5.568.000	0	10.000	0	0
414111	Породиљско боловање	500.000	0	0	500.000	0	0
414111	Боловање преко 30 дана	500.000	500.000	0	0	0	0
414131	Инвалидско боловање	7.000	7.000	0	0	0	0
426750	Трошкови лекова	8.609.000	8.209.000	200.000	0	0	200.000
426790	Трошкови санитетског материјала	4.452.000	4.452.000	0	0	0	0
	ЕНЕРГЕНТИ	27.901.000	27.000.000	901.000	0	0	0
421211	Трош.електр. енергије	3.900.000	3.000.000	900.000	0	0	0
421224	Трош. лож- уља	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0
421221	Трош.природ ног гаса	101.000	100.000	1.000	0	0	0
426410	Трош.горива (бензин, еуро-дизел)	17.300.000	17.300.000	0	0	0	0
	МАТЕРИЈ.ТР ОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	96.652.000	46.263.000	4.099.000	20.290.000	12.000.000	14.000.000
	МАТЕРИЈАЛН И ТРОШКОВИ	20.819.000	17.884.000	5.000	730.000	2.200.000	0
426491	Трошкови резервних делова	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0
426413	Уља и мазива	770.000	770.000	0	0	0	0
426491	Ауто-гуме	400.000	400.000	0	0	0	0
426110	Канцеларијс ки материјал	755.000	750.000	5.000	0	0	0

426321	Материјал за образовање	24.000	24.000	0	0	0	0
426120	Лична заштитна средства	2.300.000	100.000	0	0	2.200.000	0
426800	Трошкови хигијенског материјала	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
426900	Трошкови ситног инвентара	360.000	360.000	0	0	0	0
421300	Трошкови комуналних услуга	7.510.000	6.780.000	0	730.000	0	0
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	75.833.000	28.379.000	4.094.000	19.560.000	9.800.000	14.000.000
413142	Поклони за децу запослених	150.000	0	150.000	0	0	0
414314	помоћ у случају смрти	300.000	200.000	100.000	0	0	0
414400	Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи (зајам по чл. 108 ПКУ)	500.000	0	500.000	0	0	0
416100	Јубиларне награде	2.000.000	1.700.000	0	300.000	0	0
414300	Отпремнине	1.400.000	1.100.000	0	300.000	0	0
465112	остале текуће дотације по закону	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0
421100	Трошкови платног промета	580.000	550.000	30.000	0	0	0
421400	Телефон, пошта, интернет	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
421500	Осигурање имовине и лица	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0

421619	Телехаузинг закуп репетит.	600.000	600.000	0	0	0	0
421622	Закуп администр.и друге опреме	20.000	0	20.000	0	0	0
421900	Остали трошкови	6.000	6.000	0	0	0	0
422100	Трошкови сл.путовања у земљи	300.000	300.000	0	0	0	0
422200	Трошкови сл.путовања у иностр.	28.000	28.000	0	0	0	0
422300	Трошкови сл.путовања редован рад	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
423100	Администрат ивне услуге- рачуноводст ване	100.000	0	100.000	0	0	0
423200	Одржавање софтвера	230.000	230.000	0	0	0	0
423300	Услуге образов. запосл.	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
423400	Стручни часописи, новине,оглас и	250.000	250.000	0	0	0	0
423500	Стручне услуге - адвокатске и акредитација установе	1.220.000	0	420.000	800.000	0	0
423591	Накн.за рад чл.Управн.од бора	800.000	0	800.000	0	0	0
423611	Трошкови прања веша	120.000	120.000	0	0	0	0
423700	Угоститељске услуге	140.000	0	140.000	0	0	0
423900	Остале опште услуге	200.000	200.000	0	0	0	0

424300	Здравств,заш рита редован преглед радника	400.000	400.000	0	0	0	0
424900	остале специјализ.у слуге	200.000	200.000	0	0	0	0
482100	регистрација возила	205.000	200.000	5.000	0	0	0
482200	републ.,адм инистр.и судске таксе	400.000	200.000	200.000	0	0	0
483100	новчане казне по решењима судова	18.000.000	0	500.000	17.500.000	0	0
444200	КАМАТЕ	764.000	0	104.000	660.000	0	0
425100	Поправке (објекта)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
425200	Поправке (опрема- возни парк)	3.050.000	3.050.000	0	0	0	0
425200	Поправке (опрема- медицинска и електр.)	4.720.000	4.695.000	25.000	0	0	0
512200	Администрат ивна опрема	500.000	0	300.000	0	200.000	0
512200	Набавка антивирус програма и софтвера	2.200.000	0	0	0	200.000	2.000.000
512100	Опрема за саобраћај	18.000.000	0	0	0	8.000.000	10.000.000
512500	Медицинска опрема	2.100.000	0	0	0	100.000	2.000.000
512241	Електронска опрема	200.000	0	100.000	0	100.000	0
511322	Капитално одржавање болница, домова здравља	1.800.000	0	600.000	0	1.200.000	0
	УКУПНО:	406.255.000	336.955.000	6.100.000	37.000.000	12.000.000	14.200.000



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗХМП НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Основа за израду Финансијског плана Завода за ХМП Ниш за 2017. годину су:

- Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (Сл.гласник РС 109/16 од 30. 12.2016.)
- Предрачун средстава за 2017. годину којим РФЗО одређује средства по наменама за финансирање потреба и трошкова ЗХМП Ниш у 2017. години,
- очекивани прилив сопствених прихода,
- средства Града Ниша на основу Одлуке о буџету за 2017. годину и средстава која по Ребалансу финансијског плана за 2016. годину град треба да пренесе Заводу,
- очекивана средства из донација и
- очекивани прилив средстава од Министарства здравља.

На основу горе наведеног, ЗХМП Ниш је планирао приход у износу од 406.255.000. динара.

Структура укупног прихода је следећа:

- 336.955.000. од РФЗО
- 6.100.000. из сопствених прихода
- 37.000.000. Град Ниш
- 12.000.000. донације
- 14.200.000. Министарство здравља.

Средства од РФЗО у износу од 336.955.000. динара мања су у односу на предходне године из разлога што је дошло до смањења масе средстава за плате уговорених радника.

Средства за лекове и санитарски материјал Предрачуном РФЗО за 2017. годину одређена су у истом износу као у 2016. години.

Средства за енергенте су одређена у износу од 25.000.000. динара и на пиву су последњег Анекса уговора са РФЗО за 2016. годину.

Смањени износ одређених средстава за намену енергенти резултат је мера штедње и рационалне потрошње горива у ЗХМП Ниш, чиме су постигнуте значајне уштеде.

Средства за материјалне трошкове одређена су у непромењеном износу у односу на 2016. годину тј. 40.442.000. динара.

У Финансијском плану за 2017. годину одмах на почетку вршимо увећање одређеног износа за материјалне трошкове за износ очекиваних трошкова отпремнина (1.100.000. динара), јубиларних награда (1.700.000.), финансирања обавеза према инвалидним лицима (2.250.000. динара) и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, који се признаје из средстава РФЗО (200.000.).

На овај начин на позицији материјални и остали трошкови долазимо до износа од 45.692.000. динара.

Приходи од полиса осигурања –наплата штета од осигуравајућих кућа такође се третирају као средства РФЗО и могу се користити само за намене које признаје РФЗО.

Средства остварена рефакцијом акциза на лож-уље могу се употребити само за плаћање трошкова енергента.

Средства од Града Ниша планирају се у износу од 37.000.000. и ту су укључена средства која по усвојеном Ребалансу финансијског плана за 2016. годину, град Ниш треба да пренесе Заводу на име принудних наплата и аванса по КО 2015., средства за порески дуг за неисплаћени бенефицирани радни стаж из 2010. године, средства по тужбама које су у току или за које већ постоје извршне пресуде, камате према добављачима на име кашњења у 2016. години (у периоду блокаде). Такође предвиђено је и 800.000. динара на име трошкова стручних услуга намењених акредитацији здравствене установе.

Сопствени приход планира се у износу од 6.100.000. динара који чине средства приходована од изнајмљивања простора за антене мобилне телефоније ТЕЛЕКОМУ и ВИН-у, и изнајмљивања простора ресторана.

Такође, интензивно се ради на промени досадашњих навика корисника услуга санитетског обезбеђења културних, спортеких и осталих јавних манифестација, где се инсистира да дежурство санитетских екипа мора да буде плаћено по цени сатнице коју је утврдио Управни одбор ЗХМП Ниш.

Сем наведеног, очекује се приходовање средстава од продаје лиценцијом основних средстава, санитетских возила, која су расходована на основу одлуке Управног одбора.

Средства донација планирају се у износу од 12.000.000. динара и преваходно су намењена за набавку опреме за саобраћај, капиталног одржавања објекта и набавку опреме – административне, медицинске и електронске.

Такође, ради се на постизању споразума о донацији са добављачима са којима ЗХМП Ниш има дугогодишњу успешну пословну сарадњу, којим би се приходовала финансијска средства за набавку личне заштитне опреме - заштитне обуће и одеће за теренске екипе ЗХМП.

Средства од Министарства здравља у износу од 14.200.000. планирају се за набавку антивирус програма и софтвера, опреме за саобраћај и медицинске опреме.

Трошкови се планирају такође у износу од 406.255.000. и то:

- 336.955.000. од РФЗО
- 6.100.000. из сопствених прихода
- 37.000.000. Град Ниш
- 12.000.000. донације
- 14.200.000. Министарство здравља.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА
ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Тања Поповић дип.л.еци.