



**DOM ZDRAVLJA NIŠ**

**Niš, ul. Vojvode Tankosića 15**

**FINANSIJSKI PLAN  
DOMA ZDRAVLJA NIŠ  
ZA 2013.GODINU**

- PLAN BUDŽETSKIH PRIHODA I RASHODA**
- PLAN SOPSTVENIH PRIHODA I RASHODA**

Niš, januara 2013.godine

**FINANSIJSKI PLAN  
DOMA ZDRAVLJA NIŠ  
ZE PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2013.GODINE**

**PLANIRANI PRIHODI U 2013.GODINI**

**SREDSTVA BUDŽETA**

**I PRIHODI PO UGOVORU - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA u 000 dinara**

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
<b>I</b>	<b>TEKUĆI PRIHODI PZZ</b>	<b>700000</b>		
1.	Prihodi od RZZO – zarade PZZ	7811121	980.094	83,61
2.	Prihodi od RZZO – nakande troš.prevoza	7811122	26.774	2,28
3.	Prihodi od RZZO – energenti	7811127	43.956	3,75
4.	Prihodi od RZZO – ampulirani lekovi	7811124	24.845	2,12
5.	Prihodi od RZZO – sanit. i medic.materijal	7811125	44.937	3,83
6.	Prihodi od RZZO – ostali materijal i ost.troš.	7811128	51.623	4,41
	<b>UKUPNI PRIHODI PZZ (1-6)</b>		<b>1.172.229</b>	<b>100,00</b>
7.	Participacija	78111291	16.010	
	<b>UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA PERTICIPACIJU</b>		<b>1.156.219</b>	

**II PRIHODI PO UGOVORU - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA u 000 dinara**

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Prihodi od RZZO – zarade	7811123	141.821	87,61
2.	Prihodi od RZZO – naknade troš.prevoza	78111222	3.444	2,13
3.	Prihodi od RZZO – naknade za ostale troškove	78111234	16.608	10,26
	<b>SVEGA (1-3)</b>		<b>161.873</b>	<b>100,00</b>
4.	Participacija	78111292	998	
	<b>UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA PERTICIPACIJU</b>		<b>160.875</b>	

**III PRIHODI VAN UGOVORA – (SANDOSTATIN I SOMATULIN) u 000 dinara**

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Prihodi RZZO van ugovora	78111243	4.031	100%
	<b>SVEGA :</b>		<b>4.031</b>	<b>100%</b>

**IV PRIHODI OD PARTICIPACIJE**

R. br.	PRIHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
1.	Prihodi od participacije PZZ	78111291	16.010	94,13
2.	Prihodi od participacije stomat.	78111292	998	5,87
	<b>SVEGA :</b>		<b>17.008</b>	<b>100</b>

**SVI BUDŽETSKI PRIHODI**

**1.338,133**

Januar, 2013.godine

PLANIRANI RASHODI U 2013.

SREDSTVA BUDŽETA

I RASHODI

u 000 dinara

R. br.	RASHODI	Ekonomska klasifikacija	IZNOS	%
<b>I</b>	<b>TEKUĆI RASHODI – primarna zdravstvena zaštita</b>	400000		
1.	Zarade zaposlenih	411100 412100 412200 412300	980.094	83,61
2.	Prevoz zaposlenih	415112	26.774	2,28
3.	Energenti	421200 426411	43.956	3,75
	3.1. - Električna energija	421211	13.033	
	3.2. - Daljinsko grejanje	421225	19.499	
	3.3. - Lož ulje	421224	1.855	
	3.4. - Drva	421223	588	
	3.5. - Ugalj	421222	600	
	3.6. - Gas	421221	1.014	
	3.7. - Naftni derivati	426411	7.367	
4.	Lekovi i vakcine u ZU	4267111	24.845	2,12
	4.1. - Ampulirani lekovi	4267111	24.845	
5.	Sanitetski i medicinski mat.	426711 426721	44.937	3,83
	5.1. - Sanitetski materijal	4267112	14.307	
	5.2. - Laboratorijski materijal	426721	29.182	
	5.3. - Rendgen filmovi	4267114	1.448	
6.	Ostali troškovi materijala	426000	51.623	4,41
	6.1. - Kancelarijski materijal	426100	6.100	
	6.2. - Sredstva za higijenu i dezin.	426810	2.153	
	6.3. - Ostali materijal i dr.tr.	420000	43.370	
	<b>UKUPNO RASHODI PZZ (KLASA 4)</b>		<b>1.172.229</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>RASHODI U STOMATOLOGIJI</b>	<b>400000</b>		
	1- zarade	411100 412100 412200 412300	141.821	87,61
	2-prevoz	4151125 4151126	3.444	2,13
	3-ostali stomatološki rashodi	420000	16.608	10,26
	<b>UKUPNO RASHODI PO UGOVORU (I+II)</b>		<b>161.873</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>BUDŽETSKI RASHODI VAN UGOVORA</b>			
1.	Amp.Sandostatin, Somatulin	42671116	4.031	100,00
	<b>UKUPNI RASHODI VAN UGOVORA</b>			

**SVI BUDŽETSKI RASHODI**

**1.338,133**

**FINANSIJSKI PLAN SOPSTVENIH PRIHODA  
I RASHODA ZA 2013. GODINU**

**PRIHODI I PRIMANJA**

u 000 dinara

R.br	Vrsta prihoda i primanja	Ekonomska klasifikacija	Plan za 2013.
<b>I. Sopstveni prihodi od zdravstvenih usluga</b>			<b>50.630</b>
1.	Prihodi od stomatoloskih usluga	74212100/74212101	16.450
2.	Prihodi od usluga u ginekologiji	74212116	1.550
3.	Prihodi od usluga Sportskog dispanzera	74212116	3.650
4.	Prihodi od Ro usluga	7421211721	130
5.	Prihodi Kuće lepote	74212104	510
6.	Usluge KLIMN	74212105 do 74212107	790
7.	Prihodi laboratorije-imunologija	74212108	205
8.	Prihodi laboratorije-vakutajneri	74212109	3.730
9.	Ostale laboratorijske usluge	74212110	2.215
10.	Prihodi od naplacenih faktura za zdrav.usluge	74212113	5.230
11.	Prihodi od ostalih specijalističkih usluga	7421213	210
12.	Prihodi od EEG usluga	74212135	1.450
13.	Lekarska uverenja-vozaci	74212140	2.505
14.	Lekarska uverenja-ostali	74212141	1.350
15.	Prihodi od usluga opšte medicine	74212142	505
16.	Prihodi od lekarskih uverenja pedijatrije	74212143, 74212146	750
17.	Prihodi od usluga u pedijatriji	74212145	50
18.	Prihodi od usluga DDD	74212150, 74212151	5.880
19.	Prihodi od reciklaže infektivnog otpada	74212152	1.510
20.	Prihodi od kotizacija za KME	7421216	250
21.	Prihodi od naknade štete	74212112	730
22.	Ostali prihodi	74212124, 74212125	130
23.	Prihodi od zakupnina	742122	850
<b>II. Ostali prihodi i primanja</b>			<b>10.315</b>
1.	Prihodi od zajednickih troskova	745161	5.010
2.	Prihodi restorana	823161	5.305
<b>III. UKUPNO SOPSTVENI PRIHODI I PRIMANJA</b>			<b>60.945</b>

Januar, 2013.

DOM ZDRAVLJA NIŠ

**FINANSIJSKI PLAN SOPSTVENIH PRIHODA  
I RASHODA ZA 2013. GODINU**

**RASHODI I IZDACI**

u 000 dinara

R.br	Vrsta rashoda i izdataka	Ekonomska klasifikacija	Iznos
<b>I. Sopstveni rashodi i izdaci</b>			<b>60.945</b>
1.	Rashodi za stomatologiju(plate,prevoz,materijal)	411100	16.450
		412100	
		412200	
		412300	
		415100	
		426700	
2.	Rashodi za zarade,poreze i dopr.-primarna z.z.	411100	32.625
		412100	
		412200	
		412300	
3.	Rashodi u ginekologiji(za vanstandardne usluge)	424300	1.030
		426700	
4.	Potrosni materijal Kuće lepote	426900	90
5.	Potrosni materijal laboratorije za imunologiju	426700	200
6.	Potrosni materijal laboratorije za vakutajnere	426700	3.730
7.	Ostali potrosni materijal laboratorije	426700	1.610
8.	Rashodi robe restorana	523100	4.250
9.	Nabavka osnovnih sredstava	512200	960
		512500	
<b>I. UKUPNO SOPSTVENI RASHODI I IZDACI</b>			<b>60.945</b>

Januar, 2013.

DOM ZDRAVLJA NIŠ

## REKAPITULACIJA

### I BUDŽETSKI PRIHODI BEZ PARTICIPACIJE

u 000 dinara

1.	Budžetski prihodi primarna zdravstvena zaštita	1.156.219	87,52%
2.	Budžetski prihodi stomatologija	160.875	12,18%
3.	Budžetski prihodi van ugovora	4.031	0,30%
	SVEGA:	1.321.125	100%

### II BUDŽETSKI RASHODI

u 000 dinara

1.	Budžetski rashodi primarna zdravstvena zaštita	1.156.219	87,52%
2.	Budžetski rashodi stomatologija	160.875	12,18%
3.	Budžetski rashodi van ugovora	4.031	0,30%
	SVEGA:	1.321.125	100%

	VIŠAK BUDŽETSKIH PRIHODA NAD RASHODIMA	/
	MANJAK BUDŽETSKIH PRIHODA NAD RASHODIMA	/

### III PRIHODI OD PARTICIPACIJE

u 000 dinara

1.	Primarna zdravstvena zaštita	16.010	94,13%
2.	Stomatologija	998	5,87%
	SVEGA:	17.008	100%

### IV RASHODI OD PARTICIPACIJE

u 000 dinara

1.	Primarna zdravstvena zaštita	16.010	94,13%
2.	Stomatologija	998	5,87%
	SVEGA:	17.008	100%

### V SOPSTVENI PRIHODI

u 000 dinara

1.	Sopstveni prihodi	60.945	100%
	SVEGA:	60.945	

V SOPSTVENI RASHODI

u 000 dinara

1.	Sopstveni rashodi	60.945	100%
	SVEGA:	60.945	100%

u 000 dinara

700000	SVI PRIHODI	1.399,078
400000	SVI RASHODI	1.399,078

321121	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	/
321122	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA - DEFICIT	/

Niš, januara 2013.godine

DOM ZDRAVLJA NIŠ