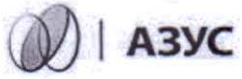


ПРАЦКА



Република Србија
Дом здравља Пожаревац

Број: 1184
Датум: 08 MAR 2019
Пожаревац



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДЛОГ ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

У Пожаревцу, Март 2019. Године

ПРЕДЛОГ ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

За Дом здравља Пожаревац, поступајући по инструкцији Републичког фонда за здравствено осигурање бр 400-4/19 од 01.02.2019. године о начину и поступку спровођења коначног обрачуна и усаглашавањем рачуноводствених и других евиденција здравствених услуга за 2018. годину, спровели смо обрачун са Филијалом за Браничевски округ бр 752 од 19.02.2019. године, РФЗО бр 400-635/19 од 14.02.2019. године. По спроведеном обрачуну утврђен је дуг РФЗО а према Дому здравља Пожаревац за 2018. годину за који ће бити пренета средства у 2019. години:

- за примарну здравствену заштиту у вредности **21.948.727,00** динара, по наменама:

за зараде 14,696,279,00 динара, за енергенте 351,996,00 динара, за материјалне и остали трошкови 1,024,073,00 динара, за лекове 203.131,00 динара, за санитарски и лабораторијски материјал 5.673.248,00 динара.

- за стоматолошку здравствену заштиту у вредности **2.001.844,00** динара по наменама : - за зараде 1,811,395,00 динара, за матер. и остале трошкове 190,449,00 динара.

Овим ребалансом повећавају се и средства из Буџета Града. Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 28.02.2019. године одобрило је средства по захтеву Дома здравља Пожаревац за Геодетске радове у вредности **96.000,00** динара и доставили су Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр 09-06-32/2019-16 од 28.02.2019. године. Одобрена средства Дом здравља распоређује на расходе за израду елабората о спратности 4 објекта.

Код извора финансирања средства из Буџета Града извршена је исправка. Средства за породилска боловања у вредности 270.743,00 динара за која Министарство за бригу о породици врши рефундацију пренета су на извор финансирања сопствених прихода.

Из свега наведеног створили су се услови да се изврши први ребаланс финансијског плана за 2019. годину на аналитичком нивоу. Потребно је покренути поступке јавних набавки за добра и услуге који ће се уговорати већ почетком године. Из тих разлога ће се извршити и Прва измена плана јавних набавки и сачинити на основу овако планираних величина расхода и издатака, како би се обезбедило неометано снабдевање потребним медицинским и осталим материјалом као и услугама за које закључени уговори истичу у првом кварталу 2019. године. У прилогу је дат Табеларни приказ прихода, расхода и издатака.

ПРЕДЛАГАЧ:

Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене и економске послове

Смиљка Петровић дипл.ек



PEDLOG ZA I REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Ekonomik klasifikacijski broj	OPIS	FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU				PEDLOG ZA I REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU				RAZLIKA I REBALANS U ODNOSU NA GODINU NA FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GOD.	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali donaoci	Prihodi od donaocija	PLAN ZA 2019. godinu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali rebalansi		Prihodi od donaocija
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti (NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.)	30.081.923,00				30.081.923,00				30.177.923,00	96.000,00
	2. Programska aktivnost: Refundacija troškova koju DZ ima pri pružanju usluga ne osiguranim licima					0,00				0,00	0,00
741000	Prihodi od imovine po polisi osiguranja		200.000,00								0,00
742000	Prh. od pr.dob. i usl. ili zakupa od čega: Pazar primarna zbr			60.880.634,73		200.000,00				200.000,00	0,00
	Pazar i fakture zubno			13.000.000,00				60.880.634,73		60.880.634,73	0,00
	prhodi po fakturama primama zbr			5.700.000,00				13.000.000,00		13.000.000,00	0,00
	prhodi po fakturama primama zbr ost na žr.			39.300.000,00				5.700.000,00		5.700.000,00	0,00
	31.12.2018.			1.216.634,73				39.300.000,00		39.300.000,00	0,00
	Prhodi od zakupa			64.000,00				1.216.634,73		1.216.634,73	0,00
	Prhodi od Kopsomika			1.600.000,00				64.000,00		64.000,00	0,00
744161	Tekuci i dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica			630.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00	0,00
745000	Mešoviti i neodređeni prihodi - i zjz			630.000,00				630.000,00		630.000,00	0,00
775100	Memorandumske stavke za ref.rashoda-bolovanja 31.12.2018 i očekivana refundacija za porodijska bolovanja	270.743,44						270.743,44		270.743,44	0,00
781000	Transfer između budž.koristnika na istom nivou - RFZO UKUPNO					598.966.378,40				606.409.275,40	7.442.897,00
	OD ČEGA ZA PRIMARNU ZB					518.764.151,34				526.016.599,34	7.252.448,00
	plate					398.104.000,00				398.104.000,00	0,00
	plate za decembar2018					14.696.279,42				14.696.279,42	0,00
	prevoz na rad i sa rada					10.786.000,00				10.786.000,00	0,00
	energenti					22.832.000,00				22.832.000,00	0,00
	energenti ostala sred. Na žr. Na dan 31.12.2018.					2.171.327,94				2.171.327,94	0,00
	Energenti po konačnom obrač. Za 2018.god.					25.518.000,00				25.518.000,00	0,00
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju					1.853.725,81				1.853.725,81	0,00
	materijalni i ostali troškovi ostalo na žr. 31.12.2018.					6.300.000,00				6.300.000,00	0,00
	jubilarne nagrade					2.700.000,00				2.700.000,00	0,00
	otpremnine zbog odlaska u penziju					13.950.000,00				13.950.000,00	0,00
	leikovi					5.898.596,00				5.898.596,00	0,00
	lek sandošastin van ugovora					28.485.000,00				28.485.000,00	0,00
	santetski i medicinski materijal					65.501,59				65.501,59	0,00
	santetski i medicinski materijal ostalo na žr. 31.12.2018.					60.767.947,64				60.767.947,64	5.673.248,00
	Sanit mat. i laborat. Mat. Po konačnom obračunu za 2018.					52.364.000,00				52.364.000,00	0,00
	ZA STOMATOLOGIJU					1.811.394,64				1.811.394,64	0,00
	plate					1.356.000,00				1.356.000,00	0,00
	plate za decembar2018. rožuje					4.312.000,00				4.312.000,00	0,00
	prevoz na rad i sa rada					4.553,00				4.553,00	0,00
	ostali materijalni troškovi umanjeni za participaciju					520.000,00				520.000,00	0,00
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju ostalo na žr. 31.12.2018.					400.000,00				400.000,00	0,00
	Mater. iz po konačnom obračunu za 2018.god.					4.738.000,00				4.738.000,00	0,00
	jubilarne nagrade					4.392.000,00				4.392.000,00	0,00
	otpremnine zbog odlaska u penziju					346.000,00				346.000,00	0,00
	PARTICIPACIJA					0,00				0,00	0,00
	primarna zbr.					50.000,00				50.000,00	0,00
	stomatologija					61.560.634,73				61.560.634,73	0,00
791000	Prhodi iz budžeta					590.166.378,40				606.609.275,40	7.442.897,00
812100	Prhodi od prodaje pokretne imovine-vozila					30.352.666,44				30.177.923,00	183.743,44
	ISVEGA PRIHODI					691.079.679,57				698.618.576,57	7.538.897,00

Ekonomski klasifikacijski broj	OPIS RASHODA	FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU				PEDLOG ZA I REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU				RAZLIKA I REBALANS U FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GOD.	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacija	PLAN ZA 2019. godinu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali i refund. bolovanja		Iz sredstava donacija
411000 i 412000	PLATE UKUPNO	9.711.923,00	466.975.674,06	19.740.434,73	496.428.031,79	9.711.923,00	466.975.674,06	19.740.434,73		496.428.031,79	0,00
411000	Bruto zarade zaposlenih	8.290.160,00	384.522.400,00	16.218.500,00	409.031.060,00	8.290.160,00	384.522.400,00	16.218.500,00		409.031.060,00	0,00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.421.763,00	65.945.600,00	2.781.842,51	70.149.205,51	1.421.763,00	65.945.600,00	2.781.842,51		70.149.205,51	0,00
411000	Bruto zarade za decembar 2018		14.091.057,67	631.747,52	14.722.805,19		14.091.057,67	631.747,52		14.722.805,19	0,00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca za 2018		2.416.616,39	108.344,70	2.524.961,09		2.416.616,39	108.344,70		2.524.961,09	0,00
413000	Naknade u naturi - markice i POKLONI ZA Novu godinu prevoz radnika Kopaočnik		0,00	600.000,00	600.000,00		0,00	600.000,00		600.000,00	0,00
414000	Socijalna davanja zaposlenima - pomoći-Napomena : plan za 2016 je solidarna pomoć	270.743,44	3.100.000,00	1.210.000,00	4.580.743,44	270.743,44	3.100.000,00	1.480.743,44		4.580.743,44	0,00
414100	Bolovanja	270.743,44			270.743,44	270.743,44		270.743,44		270.743,44	0,00
414300	Opremnine i pomoći		3.100.000,00	860.000,00	3.960.000,00		3.100.000,00	860.000,00		3.960.000,00	0,00
414400	Pomoć umred. lečenju i lečenju i druge pomoći zaposlenima			350.000,00	350.000,00			350.000,00		350.000,00	0,00
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz, UKUPNO		12.142.000,00	520.000,00	12.662.000,00		12.142.000,00	520.000,00		12.662.000,00	0,00
416000	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi- članovi UO a zaposleni u DZ		6.820.000,00	230.000,00	7.050.000,00		6.820.000,00	230.000,00		7.050.000,00	0,00
421000	STALNI TROŠKOVI	22.423.328,34	22.423.328,34	944.200,00	23.367.528,34	270.743,44	22.775.324,34	944.200,00		23.719.524,34	351.996,00
421100	Troskovi planog prometa i ban.usl		900.000,00	250.000,00	1.150.000,00		900.000,00	250.000,00		1.150.000,00	0,00
421200	Energetske usluge		13.850.000,00	200.000,00	14.050.000,00		13.850.000,00	200.000,00		14.050.000,00	0,00
421200	Energetske usluge-elek energ po m za XIII/18		1.323.328,34		1.323.328,34		1.675.324,34			1.675.324,34	351.996,00
421300	Komunalne usluge, derattizacija		3.200.000,00	200.000,00	3.400.000,00		3.200.000,00	200.000,00		3.400.000,00	0,00
421400	Usluge komunikacija		2.140.000,00	40.000,00	2.180.000,00		2.100.000,00	40.000,00		2.140.000,00	0,00
421500	Troskovi osiguranja		1.050.000,00	30.000,00	1.080.000,00		1.050.000,00	30.000,00		1.080.000,00	0,00
421600	Zakup imovine i opreme		17.000,00		17.000,00			17.000,00		17.000,00	0,00
421911	Radio- televizijska preplata		7.200,00		7.200,00			7.200,00		7.200,00	0,00
421919	Ostali nematerijalni troškovi neiskorišćen god. Odmor		200.000,00	200.000,00	400.000,00		200.000,00	200.000,00		400.000,00	0,00
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA dnevnice		240.000,00	400.000,00	640.000,00		240.000,00	400.000,00		640.000,00	0,00
423000	USLUGE PO UGOVORU		5.965.000,00	26.640.000,00	32.605.000,00		5.965.000,00	26.240.000,00	0,00	32.235.000,00	-400.000,00
423200	Kompiuterske usluge		2.310.000,00	74.000,00	2.384.000,00		2.310.000,00	74.000,00		2.384.000,00	0,00
423300	Usl. obrazovanja i usavr. zaposlenih		1.775.000,00	470.000,00	2.245.000,00		1.775.000,00	470.000,00		2.245.000,00	0,00
423400	Usluge informisanja		130.000,00	100.000,00	230.000,00		130.000,00	100.000,00		230.000,00	0,00
423500	Stručne usluge- ugovori o delu,privremenim poslovima i naknada za UO)			24.296.000,00	24.296.000,00			24.296.000,00		24.296.000,00	0,00
423600	Usluge za domaćinstvo-pranje veša		1.780.000,00		1.780.000,00		1.780.000,00			1.780.000,00	0,00
423700	Reprezentacija		1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00		3.000.000,00	0,00
423900	Ostale opšte usluge		200.000,00	200.000,00	400.000,00		200.000,00	200.000,00		400.000,00	0,00
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE		450.000,00	4.750.000,00	5.200.000,00		450.000,00	4.750.000,00		5.200.000,00	96.000,00
424300	Medicinske usluge (Z.IZ podizvođač)		450.000,00	4.500.000,00	4.950.000,00		450.000,00	4.500.000,00		4.950.000,00	96.000,00
424630	Godištnike usluge			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
424900	Ostale specijalizovane usluge- za akreditaciju			150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00	0,00

Simbol klasifikacija	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacija	PLAN ZA 2019. godinu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacija	PLAN ZA 2019. godinu po I rebalansu	BAZIKA I REBALANS U ODNOSU NA FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GOD.
425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	6.538.780,00	316.000,00			6.854.780,00		7.582.853,00	316.000,00		7.870.853,00	1.024.073,00
425100	Tekuce popravke i održavanje objekata (po planu)	2.300.000,00	216.000,00			2.516.000,00		3.324.073,00	216.000,00		3.540.073,00	1.024.073,00
425200	Tekuce popravke i održavanje opreme	4.238.780,00	100.000,00			4.338.780,00		4.238.780,00	100.000,00		4.338.780,00	0,00
426000	MATERIJAL	74.331.596,00	5.260.000,00			79.591.596,00	0,00	80.398.424,00	5.260.000,00		85.658.424,00	6.066.828,00
426100	Administrativni materijal	5.260.000,00	100.000,00			5.360.000,00		5.260.000,00	100.000,00		5.360.000,00	0,00
426300	Mater za obraz i usavrs zaposlenih-stručna liter.	400.000,00	400.000,00			400.000,00			400.000,00		400.000,00	0,00
426400	Materijal za saobraćaj i gorivo za vozila	10.382.000,00				10.382.000,00		10.382.000,00			10.382.000,00	0,00
426400	Materijal-igrovo za vozila za rec. XII/18	848.000,00				848.000,00		848.000,00			848.000,00	0,00
426591	Ostali materijal za oboavanje životne sredine	520.000,00				520.000,00		520.000,00			520.000,00	0,00
426711	MEDICINSKI MATERIJAL od čega:	54.271.596,00	3.880.000,00		0,00	58.151.596,00	0,00	60.338.424,00	3.880.000,00		64.216.424,00	6.066.828,00
426711	Sanitetski materijal sa laboratorijskim materijalom sa vakucijerima	28.485.000,00	2.360.000,00			30.845.000,00		34.158.248,00	2.360.000,00		36.518.248,00	5.673.248,00
426713	Zubarski materijal sanitetski	1.339.000,00	300.000,00			1.639.000,00		1.339.000,00	300.000,00		1.639.000,00	0,00
426713	Zubarski materijal sanitetski koji se ne fakturise	2.526.000,00	100.000,00			2.626.000,00		2.716.449,00	100.000,00		2.816.449,00	190.449,00
4267515	Lekovi-zubno	73.000,00	20.000,00			93.000,00		73.000,00	20.000,00		93.000,00	0,00
4267511	Lekovi bez SANDOSTATINA	13.950.000,00	350.000,00			14.300.000,00		14.153.131,00	350.000,00		14.503.131,00	203.131,00
4267512	Lekovi-Sandostatlin	5.898.596,00				5.898.596,00		5.898.596,00			5.898.596,00	0,00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal med	2.000.000,00	750.000,00			2.750.000,00		2.000.000,00	750.000,00		2.750.000,00	0,00
426800	Mater za održavanje hig i ugostitelj i papirne rolne	1.850.000,00	80.000,00			1.930.000,00		1.850.000,00	80.000,00		1.930.000,00	0,00
426900	Materijal za posebne namene(alat i inventar), potrošni materijal i venciplaneri i bidoni sa vodom ,posteljine i peškiri	1.200.000,00	800.000,00			2.000.000,00		1.200.000,00	800.000,00		2.000.000,00	0,00
430000	AMORTIZACIJA	400.000,00	400.000,00			400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00
440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TR.	0,00	20.000,00			20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
442000	ZADUŽIVANJA	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
480000	Kazne za kašnjenje	150.000,00	530.000,00			680.000,00	0,00	150.000,00	530.000,00		680.000,00	0,00
482100	Ostali porezi (reg vozila i porez na dobit)	150.000,00	170.000,00			320.000,00		150.000,00	170.000,00		320.000,00	0,00
482200	Porezi, obavezne takse(sudiske) kazne	5.000,00	5.000,00			10.000,00		5.000,00	5.000,00		10.000,00	0,00
483100	Novčane kazne	350.000,00	350.000,00			700.000,00		350.000,00	350.000,00		700.000,00	0,00
485100	Ostale naknade štete	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	SVEGA RASHODI	9.882.666,44	61.560.634,73		0,00	670.709.679,57	9.807.923,00	606.609.275,40	61.431.378,17		677.846.576,57	7.138.897,00

Ek. klas.	OPIS izdataka	FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU			PEDLOG ZA I REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU			RAZLIKA I REBALANS U ODNOSU NA FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GOD.	
		Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2019. godinu	Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva		Donacije
512000	MAŠINE I OPREMA	20,370,000.00	0.00	0.00	20,370,000.00	20,370,000.00	0.00	20,370,000.00	400,000.00
512100	Oprema za snobračaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512100	Jedno spojejna sanitetska vozila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512100	reanomobil sa kompletnom opremom za SHMP u Kostolcu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512100	Jedno vozila (1 putničko vozilo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000	Administrativna oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
512211	kancelarski nameštaj u prostorijama administracije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512211	Metalni ormari sa ključem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512212	Ugradna oprema- kime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512221	Razbiračka oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
512222	Bankod štampač	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512241	elektronska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512251	Oprema za domaćinstvo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	20,370,000.00	0.00	0.00	20,370,000.00	20,370,000.00	0.00	20,370,000.00	0.00
512511	Jedan video koptoskopski sistem za hinekologiju (Organak Kostolac)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
512511	Tri EKG aparata za (2 za Opštu službu, 1 za Školski distrikt)	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
512511	Tri kardiološke stolice za SMM	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
512511	Digitalni RTG aparat sa flet panelom za D3 Pokušavač- za rečtenско сниманье ради раног откривања болести (набавка и средства из 2018. године)	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00
512511	Tri Tehnička motora sa mikromotorom za dečju stomatologiju	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
512511	Jedan LZ aparata sa sonodom	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
512511	Keramická peč za stomatologiju	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
512511	Два аутоклава за децју стоматологију	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
512511	Микромотор за операциону салу	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
512511	Једна центрифуга за лабораторију	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
512511	Два микроскопа за лабораторију	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO		20,370,000.00	0.00	0.00	20,370,000.00	20,370,000.00	400,000.00	20,770,000.00	400,000.00