



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

**ПРЕДЛОГ ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ**

## ПРЕДЛОГ ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Од Градске управе Града Пожареваца Градско Веће Града Пожареваца добило смо Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр 09-06-28/2021-2-1 од 26.02.2021. године којим су нам одобрена средства у вредности од 969.412,00 динара. Средства су одобрена по захтеву Дома здравља Пожаревац бр 912 од 17.02.2021. године Градској управи града Пожареваца Градском штабу за ванредне ситуације Града Пожареваца, а заводни број захтева ДЗ Пожаревац у Градској управи Града Пожареваца 012-82-13/2021 од 19.02.2021. године. **Одобрена средства односе се на финансирање ангажовања 3(три) доктора медицине и 6(шест) медицинских сестара/техничара за потребе Дома здравља на месец дана.**

Дом здравља Пожаревац је започео хитно сређивање просторија централне лабораторије у згради Медицине рада у Пожаревцу. Честе поплаве и немогућност сушења, како зидова, подова, тако и намештаја, изазвале су, поред непријатних мириса, и могућност ширења заразе, коју морамо одмах да санирамо због тренутне епидемије изазване вирусом COVID 19, како кречењем и стављањем нових подних плочица, тако и постављањем нових столова на којима стоје апарати, комјутери, бар код штампачи. Због велике хитности, замолили смо Георад доо, као нашег дугогодишњег коминтента и сарадника, да донира средства Дому здравља Пожаревац у вредности 100.000,00 динара, што су они и урадили, тако да је повећан извор финансирања донација.

Што се тиче извора финансирања од РФЗОа повећана су средства после коначног обрачуна за 2021. годину и то за енергенте 2.969.748,00 динара, материјалне трошкове 8.564.774,00 динара као и средстава за санитетски материјал 12.606.710,00 динара.

Средства сопствених прихода такође су повећана у вредности 500.000,00 динара у односу на финансијски план, јер смо извршили наплату по споровима и тужбама са запосленима.

Према изворима финансирања планирани су расходи и издаци по свакој намени и позицији економске класификације у укупној наведеној вредности. Усаглашене су и циљне вредности за програмске активности које се односе на текуће послове Дома здравља и обезбеђују услове за основно функционисање. У прилогу је дат табеларни приказ Расхода и Издатака.

Из свега наведеног створили су се услови да се изврши Први ребаланс финансијског плана за 2021. годину на аналитичком нивоу.

ПРЕДЛАГАЧ:

Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене и економске послове

Смиљка Петровић дипл.ек

Директор Дома здравља Пожаревац

Др Снежана Стојковић









PRVI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Ekonomski klasifikacijski up	OPIS RASHODA	PRVI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU					PRVI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU					RAZLIKA I ODNOSI NA FINANSIJSKI PLAN 2021. GODINE	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali i refund (bolovani) a	Iz sredstava donacije	Iz sredstava grantova	PLAN ZA 2021. godinu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali i refund (bolovani) a	Iz sredstava donacije		Iz sredstava grantova
4110001	PLATE UKUPNO	14.285.654,00	663.941.009,00	27.500.000,00	0,00	0,00	14.285.654,00	663.941.009,00	27.500.000,00	0,00	0,00	705.726.663,00	0,00
4110000	Bruto zarade zaposlenih	12.246.596,00	539.594.965,00	21.603.000,00	0,00	0,00	12.246.596,00	539.594.965,00	21.603.000,00	0,00	0,00	573.434.561,00	0,00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	2.039.058,00	89.840.895,00	3.597.000,00	0,00	0,00	2.039.058,00	89.840.895,00	3.597.000,00	0,00	0,00	95.476.953,00	0,00
4110000	Bruto zarade za decembar 2020	29.588.640,00	0,00	1.971.710,00	0,00	0,00	29.588.640,00	0,00	1.971.710,00	0,00	0,00	31.560.350,00	0,00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca za 2020	0,00	4.926.509,00	328.290,00	0,00	0,00	4.926.509,00	0,00	328.290,00	0,00	0,00	5.254.799,00	0,00
413000	Zaostaci u naturi - markici i PORCLOM Kopacnik	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
414000	Socijalna davanja zaposlenima - ref. bolovanja, otpremnine i solidarne pomoći - Neposredni - plan za 2021. je solidarna pomoć	41.945.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	41.945.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	43.545.000,00	0,00
414100	Bolovanja	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00
414200	Otpremnine i pomoći pomoći zaposlenima	40.120.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	40.120.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	40.670.000,00	0,00
415000	Naknade troškova za zaposlene - prevoz, UKUPNO	14.445.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	14.445.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	14.945.000,00	0,00
416000	Nagrade zaposlenima (ubislame) i ostali pomoći - članovi UO a zaposleni	8.540.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	9.540.000,00	0,00
417000	STALNI TROŠKOVI	23.971.497,05	0,00	1.114.200,00	0,00	0,00	27.796.714,60	0,00	1.114.200,00	0,00	0,00	29.035.704,60	3.768.217,33
421000	Troškovni planovi prometa i ban. usl.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.111.790,00	0,00
421200	Energetski uslugi - elek. energ. po m za	14.505.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	14.505.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	15.055.000,00	0,00
421300	Komunalne usluge, deratizacija	4.400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	5.875.055,71	2.064.169,00
421400	Usluge komunikacija	3.011.497,05	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.051.497,05	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.500.489,89	448.992,84
421500	Troškovi osiguranja	1.160.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
421600	Zakup imovine i opreme	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
421911	Raslo- birovočka preplata	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
421916	Ostale nematerijalni troškovi nesklificirani god. Odbor	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA dionice	300.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	390.000,00	0,00	0,00	810.196,00	-100.000,00
423000	USLUGE PO UGOVORU	3.177.308,00	5.491.000,00	16.234.451,19	4.146.720,00	0,00	6.886.122,00	16.234.451,19	0,00	0,00	455.150,00	27.722.543,19	2.364.534,00
423100	Kompiuterske usluge	2.785.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.805.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.388.486,00	541.486,00
423200	Usl. obradivanja i usavr. zaposlenih	1.350.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	1.865.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	2.595.000,00	515.000,00
423400	Usluge informiranja	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	524.150,00	90.000,00
425000	Štampne usluge: upravljanje o delu, pripremanje podataka i naknade za UO	3.177.308,00	1.190.000,00	14.114.551,19	4.146.720,00	0,00	17.520.659,19	14.114.551,19	0,00	0,00	229.000,00	19.490.271,19	969.412,00
425100	Usluge za domaćinstvo - pranje veša	0,00	1.190.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.444.634,00	1.444.634,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.444.634,00	248.634,00
425700	Reprezentacija	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
426000	Ostale opće usluge	0,00	420.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	618.790,00	6.750.000,00	0,00	0,00	7.368.790,00	198.790,00	
424000	SPECIALIZOVANE USLUGE	0,00	420.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	618.790,00	6.650.000,00	0,00	0,00	7.268.790,00	198.790,00	
424300	Medicinske usluge (ZJZ, podzvodnji)	0,00	420.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	618.790,00	6.650.000,00	0,00	0,00	7.268.790,00	198.790,00	
424630	Geodetske usluge	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
425000	Ostale specializovane usluge - za arhivaciju	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Redni broj za klasifikaciju	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacije	Iz sredstava grantova	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacije	Iz sredstava grantova	PLAN ZA 2021. godinu	PLAN ZA 2021. godinu po I rebalansu	RAZLIKA I REBALANS U ODNOSU NA PLAN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINE
425000	TEKUĆE POPRAVNE I ODRŽAVANJE	3.860.000,00	3.860.000,00	60.000,00	60.000,00	3.800.000,00	3.860.000,00	5.909.390,24	60.000,00	5.909.390,24	5.969.390,24	5.969.390,24	2.109.390,24	
425100	Uzgoj i sadnja drveća i grmova i oprema i posredstvo za sadnju	540.000,00	540.000,00	40.000,00	40.000,00	500.000,00	540.000,00	1.053.686,39	40.000,00	1.053.686,39	1.093.686,39	1.093.686,39	553.686,39	
425200	Telesna oprema i odjeća	3.320.000,00	3.320.000,00	20.000,00	20.000,00	3.300.000,00	3.320.000,00	4.852.703,85	20.000,00	4.852.703,85	4.872.703,85	4.872.703,85	1.553.703,85	
426000	MATERIJAL	63.749.909,16	63.749.909,16	2.730.000,00	96.877,45	66.579.768,61	63.749.909,16	82.412.020,37	2.730.000,00	12.450,00	96.877,45	85.238.697,82	18.682.111,21	
426100	Administrativni materijal	2.000.000,00	2.000.000,00	50.000,00	12.450,00	2.862.450,00	2.000.000,00	3.001.859,80	50.000,00	3.051.859,80	3.051.859,80	3.051.859,80	801.859,80	
426300	Rečnik	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
426400	Materijal za sadnja i gorivo za vozila	10.756.000,00	10.756.000,00	10.756.000,00	10.756.000,00	10.756.000,00	10.756.000,00	11.004.517,00	10.756.000,00	11.004.517,00	11.004.517,00	11.004.517,00	248.517,00	
426500	Materijal gorivo za vozila za rač. X0120	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	905.579,00	500.000,00	905.579,00	905.579,00	905.579,00	905.579,00	
426700	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I ODRŽAVANJE	46.593.909,16	46.593.909,16	1.730.000,00	55.427,45	48.379.336,61	46.593.909,16	62.275.141,56	1.730.000,00	55.427,45	617.120,00	64.060.569,01	15.881.232,40	
426711	Obični materijal za održavanje i održavanje sredstva	22.850.000,00	22.850.000,00	1.000.000,00	38.427,45	23.888.427,45	22.850.000,00	35.456.710,00	1.000.000,00	38.427,45	38.427,45	36.495.137,45	12.006.710,00	
426721	Materijal za održavanje i održavanje sredstva po materijalima sa vektorskim i ispodne po	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	
426713	Zubarski materijal sanitarni	456.909,16	456.909,16	30.000,00	456.909,16	456.909,16	456.909,16	456.909,16	30.000,00	456.909,16	486.909,16	486.909,16	0,00	
426715	Iskustveni	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	
426731	Letovni zbroj	12.435.000,00	12.435.000,00	300.000,00	12.435.000,00	12.435.000,00	12.435.000,00	12.435.000,00	300.000,00	12.435.000,00	12.735.000,00	12.735.000,00	0,00	
426732	Čisto-Spandolam	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.512.399,00	0,00	9.512.399,00	9.512.399,00	9.512.399,00	1.912.399,00	
426731	Čisto medijama i laboratorjski materijal	2.357.000,00	2.357.000,00	400.000,00	17.000,00	2.774.000,00	2.357.000,00	3.519.123,40	400.000,00	17.000,00	17.000,00	3.836.123,40	1.482.123,40	
426800	Materijal za održavanje i ugošćenje i jargirne	2.100.000,00	2.100.000,00	50.000,00	29.000,00	2.179.000,00	2.100.000,00	2.523.214,55	50.000,00	29.000,00	29.000,00	2.602.214,55	423.214,55	
426800	Materijal za posadne namjene (stari i novi) i materijal za održavanje i jargirne	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.484.588,46	500.000,00	500.000,00	1.984.588,46	1.984.588,46	484.588,46	
430000	AMORTIZACIJA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
442000	Kamne za uslužnje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
480000	OSTALI RASHODI	157.000,00	157.000,00	374.000,00	157.000,00	531.000,00	157.000,00	157.000,00	374.000,00	157.000,00	531.000,00	531.000,00	0,00	
482100	Obični porezi (osj. vozila i porezi na dobit)	157.000,00	157.000,00	5.000,00	157.000,00	162.000,00	157.000,00	157.000,00	5.000,00	162.000,00	167.000,00	162.000,00	0,00	
482200	Porezi, obvezne takse, sudborski kazne	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	
482300	Novčane kazne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
483100	Novčane kazne po referiraju sudova	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	
485100	Obične materije bitne	17.462.962,00	17.462.962,00	59.232.751,19	974.015,46	904.430.143,85	17.462.962,00	852.814.046,21	59.232.751,19	974.015,46	974.015,46	931.453.196,85	27.023.043,00	

0,00

0,00



ZA PRVI REBALANS FINANSIJSKOG PLA

Ea. klas.	OPIS izdataka	FREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU				PRVI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU				PLAN ZA 2021. godinu po I rebalansu	RAZIKA I ODNOSU NA FINANSIJSKI PLAN 2021. GODINE
		Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Iz sredstava donacije	Iz sredstava Ministarstva zdravlja	Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Iz sredstava donacije	Iz sredstava Ministarstva zdravlja		
511322	Kapitalno održavanje Doma zdravlja				581,400.00	581,400.00			581,400.00	581,400.00	0.00
512000	MAŠINE I OPREMA	0.00	815,000.00	164,837.67	36,300.00	851,300.00	0.00	264,837.67	1,315,000.00	1,351,300.00	500,000.00
512100	Oprema za sabiralač	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
512100	Druga specifična sabiralačka oprema		0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
512100	Druga oprema ( " iz prethodno godinu u OZ PoZ		0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
512000	Administrativna oprema	0.00	500,000.00		36,300.00	536,300.00	0.00	100,000.00	1,000,000.00	1,136,300.00	600,000.00
512211	Kopiralački namštari za laboratorij u OZ PoZ				36,300.00	36,300.00			10,000.00	110,000.00	110,000.00
512211	Mesalači ometa sa kšulom				400,000.00	400,000.00			90,000.00	36,300.00	90,000.00
512212	Ugradna oprema - kšne		400,000.00		400,000.00	400,000.00			800,000.00	800,000.00	400,000.00
512221	Barokod štampači i kšne kšmpači				100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
512241	elektronska oprema		100,000.00		100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00	0.00
512251	Oprema za kontrolno				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
512252	oprema za upravljanje -Kopiralački				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	0.00	315,000.00	164,837.67		479,837.67	0.00	164,837.67	315,000.00	479,837.67	0.00
512511	Jedan visoki kapacitetski skener sa					0.00			0.00	0.00	0.00
512511	EIT aparata za ( 1 za Dejavi snimci)		85,000.00	164,837.67		249,837.67		164,837.67	85,000.00	249,837.67	0.00
512511	Tri aspiracione stolice sa CXMT					0.00				0.00	0.00
	Dva stolice PIT aparat sa flet namtom za JD (konceptualni za predloženo omanje za 2018. godine) i flet aparat (nabaviti se sredstva za 2018. godine)		200,000.00			200,000.00			200,000.00	200,000.00	0.00
512511	Linarna sonda za uz aparat					0.00				0.00	0.00
512511	Tipi Tomovska metropa sa mikroskopom za					0.00				0.00	0.00
512511	Jedan visoki dopler UZ aparata sa					0.00				0.00	0.00
512511	Švedski dispazeri					0.00				0.00	0.00
512511	Jedan portablji UZ aparat sa fleksom, koronarnom i vagnatom sondom sa					0.00				0.00	0.00
512511	Aparat za kontrolu kvaliteta					0.00				0.00	0.00
512511	projelektivom opremom i restoromom za laboratoriju					0.00				0.00	0.00
512511	Kupavna lež sa stromatomij					0.00				0.00	0.00
512511	Deja aparata sa fleksom stromatomij					0.00				0.00	0.00
512511	Mikroskop za kontrolu celi					0.00				0.00	0.00
512511	Jedna ultrazvuk za laboratoriju					0.00				0.00	0.00
512511	Deja mikropomora za laboratoriju					0.00				0.00	0.00
512511	Merni kontrolni instrumenti -vaga sa					0.00				0.00	0.00
512521	vidionometrom					0.00				0.00	0.00
512521	Motorna oprema		30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00	0.00
515111	Kompijuterski softver										0.00
	UKUPNO	0.00	815,000.00	164,837.67	617,700.00	1,597,837.67	0.00	264,837.67	1,315,000.00	2,197,837.67	600,000.00