

Република Србија
Дом здравља Пожаревац

Број 5577
16 NOV 2017
Датум _____ 20____ год.
Пожаревац

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДЛОГ ЗА ПЕТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

У Пожаревцу, Новембар 2017. Године

ПРЕДЛОГ ЗА ПЕТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Правилником о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину („Службени гласник РС”, бр.98 од 03.11.2017. године), дат је нов Предрачун средстава финансирања примарне и стоматолошке здравствене заштите за 2017. годину. Наведеним предрачуном умањена су средства за намену **плата стоматолошке здравствене заштите** у вредности 6.300.000,00 динара. Умањење средстава плата за 2017. годину је последица донетог Кадровског плана за 2017. годину од стране Министарства здравља. Новим предрачуном средстава повећавају се средства за намену **лекова** примарне здравствене заштите у вредности 1.557.000,00 динара, а на основу Иницијативе за повећање средстава за намену лекова коју је упутио Дом здравља Републичком заводу за здравствено осигурање. Петим ребалансом ПРИХОДИ Дома здравља Пожаревац смањени су за 4.953.000,00 динара.

Финансијски план Дома здравља, као и сви ребаланси финансијског плана за 2017. годину, сагледава све изворе финансирања. У зависности од плана рада и активности, плана ресурса (људских и материјалних), водимо рачуна из којих извора је могуће обезбедити средства за њихово финансирање. Пети ребаланс финансијског плана за 2017. годину односи се на промене у финансирању из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, сопствених прихода као и повећање наплате штета по полиси осигурања од „Компаније Дунав осигурања”.

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.

Петим ребалансом вршимо и прерасподелу средстава Републичког фонда за здравствено осигурање у оквиру намене материјалних и осталих трошкова, а на основу сагледане десетомесечне потрошње и потреба за месец новембар и децембар 2017. године. У прилогу дајемо табеларни приказ по изворима финансирања, наменама и са тачно назначеном разликом по Петом ребалансу у односу на Четврти ребаланс Финансијског плана за 2017. годину код свих трошкова.

Сагледавањем десетомесечних трошкова и потребних средстава за рад и активности у новембру и децембру 2017. године, извршили смо прерасподелу и средстава сопствених прихода. Прерасподела се највише односи на намену зараде радника, јер смо наставили да финансирамо зараду 12 радника који нису више уговорени са Републичким заводом за здравствено осигурање. За намену зарада овим ребалансом додата су још средства сопствених прихода у вредности 4.683.000,00 динара. У прилогу дајемо табеларни приказ по изворима финансирања, наменама и са тачно назначеном разликом по Петом ребалансу у односу на Четврти ребаланс Финансијског плана за 2017. годину код свих трошкова, тако да су расходи сопствених прихода повећани у вредности 6.798.000,00 динара.

Прерасподелом средстава сопствених прихода умањују се средства предвиђена за издатке Дома здравља у вредности 7.008.000,00 динара. Смањењем средстава за издатке предлагемо да се набавка Опреме за саобраћај, Административна и Медицинска опрема планира и изврши у 2018. години из средстава за пружене услуге децембра месеца 2017. године које доспевају за наплату у 2018. години због дате валуте од 45 дана за плаћање од дана издавања фактуре. У прилогу дајемо табеларни приказ по изворима финансирања, наведеним основним средствима и са тачно назначеном разликом по Петом ребалансу у односу на Четврти ребаланс Финансијског плана за 2017. годину.

Из тих разлога ће и план јавних набавки имати ребаланс на основу овако планираних величина расхода и издатака, како би се обезбедило неометано снабдевање потребним медицинским и осталим материјалом који је потребан за несметано пружање услуга.

Из свега наведеног створили су се услови да се изврши Пети ребаланс финансијског плана за 2017. годину на аналитичком нивоу.

ПРЕДЛАГАЧ:

Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене и економске послове:

Смиљка Петровић дипл. ецц



PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU - V rebalans

Ekonomsk a klasifikacij a	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Prihodi od donacija	PREDLOG ZA IV REBALANS			PREDLOG ZA V REBALANS			RAZLIKA V REBALANSU U ODNOSU NA IV REBALANS FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.GOD.		
						PLAN ZA 2017.	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Prihodi od donacija	PLAN ZA 2017.			
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti (NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2016.)	25.713.200,00				25.713.200,00				25.713.200,00				0,00
741000	Prihodi od imovine po polisi osiguranja i sredstva koja su ostala na žiro računuu 93.422,27			250.000,00				250.000,00				350.000,00		100.000,00
742000	Prih. od pr.dob. i usl./ili zakupa od čega: Pazar primarna zz Pazar i fakture zubno Prihodi po fakturama primarna zz Prihodi od zakupa Prihodi od Kopaonika			60.462.660,00 15.000.000,00 4.200.000,00 39.502.660,00 60.000,00 1.700.000,00				60.462.660,00 15.000.000,00 4.200.000,00 39.502.660,00 60.000,00 1.700.000,00				60.462.660,00 15.000.000,00 4.200.000,00 39.502.660,00 60.000,00 1.700.000,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744100	Prihodi od Kopaonika			1.700.000,00				1.700.000,00				1.700.000,00		0,00
745000	Težakći dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Mešoviti i neodređeni prihodi - telefon,impul. i izjiz i prod alum stol.			830.000,00				830.000,00				830.000,00		0,00
781000	Transfer između budž. korisnika na istom nivou - RFZO UKUPNO OD ČEGA ZA PRIMARNU ZZ		508.532.000,00			508.532.000,00		508.532.000,00			503.789.000,00		503.789.000,00	-4.743.000,00
	plate		446.628.000,00			446.628.000,00		446.628.000,00			448.185.000,00		448.185.000,00	1.557.000,00
	prevoz na rad i sa rada		350.283.000,00			350.283.000,00		350.283.000,00			350.283.000,00		350.283.000,00	0,00
	energenti		10.786.000,00			10.786.000,00		10.786.000,00			10.786.000,00		10.786.000,00	0,00
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju		23.082.000,00			23.082.000,00		23.082.000,00			23.082.000,00		23.082.000,00	0,00
	jubilarne nagrade		24.656.000,00			24.656.000,00		24.656.000,00			24.656.000,00		24.656.000,00	0,00
	otpremnine zbog odlaska u penziju		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	lekovii		12.936.000,00			12.936.000,00		12.936.000,00			14.493.000,00		14.493.000,00	1.557.000,00
	sanitetski i medicinski materijal		24.885.000,00			24.885.000,00		24.885.000,00			24.885.000,00		24.885.000,00	0,00
	ZA STOMATOLOGIJU		56.336.000,00			56.336.000,00		56.336.000,00			50.036.000,00		50.036.000,00	-6.300.000,00
	plate		50.636.000,00			50.636.000,00		50.636.000,00			44.336.000,00		44.336.000,00	-6.300.000,00
	prevoz na rad i sa rada		1.356.000,00			1.356.000,00		1.356.000,00			1.356.000,00		1.356.000,00	0,00
	ostali materijalni troškovi umanjeni za participaciju		4.344.000,00			4.344.000,00		4.344.000,00			4.344.000,00		4.344.000,00	0,00
	jubilarne nagrade		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	otpremnine zbog odlaska u penziju		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
	PARTICIPACIJA		5.568.000,00			5.568.000,00		5.568.000,00			5.568.000,00		5.568.000,00	0,00
	primarna zz		5.254.000,00			5.254.000,00		5.254.000,00			5.254.000,00		5.254.000,00	0,00
	stomatologija		314.000,00			314.000,00		314.000,00			314.000,00		314.000,00	0,00
791000	Prihodi iz budžeta													0,00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila SVEGA PRIHODI	25.713.200,00	508.532.000,00	61.852.660,00	0,00	596.097.860,00	25.713.200,00	503.789.000,00	61.642.660,00	0,00	591.144.860,00		591.144.860,00	-4.953.000,00

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU - V rebalans

Ekonomsk a klasifikacij a	OPIS	PREDLOG ZA IV REBALANS					PREDLOG ZA V REBALANS					RAZLIKA V REBALANSU U ODNOSU NA IV REBALANS FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.GOD.
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Donacije	PLAN ZA 2017.	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Donacije	PLAN ZA 2017.	
411000 i 412000	PLATE UKUPNO	8.278.200,00	400.919.000,00	19.422.660,00	0,00	428.619.860,00	8.278.200,00	394.619.000,00	24.105.660,00	427.002.860,00	-1.617.000,00	
411000	Bruto zarade zaposlenih	7.021.000,00	340.050.043,00	16.473.778,00		363.544.821,00	7.021.000,00	334.706.543,00	20.454.328,00	362.181.871,00	-1.362.950,00	
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.257.200,00	60.868.957,00	2.948.882,00		65.075.039,00	1.257.200,00	59.912.457,00	3.651.332,00	64.820.989,00	-254.050,00	
413000	Naknade u prirodi - markice i POKLONI ZA Novu godinu prevoz radnika Kopaonik		0,00	700.000,00		700.000,00		0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
411000 i 414000	Socijalna davanja zaposlenima - ref. bolovanja, otpremnine i solidarne pomoći-Napomena : plan za 2016 je solidarna pomoć		0,00	980.000,00		980.000,00		0,00	1.318.800,00	1.318.800,00	338.800,00	
414100	Bolovanja					0,00				0,00	0,00	
414300	Otpremnine i pomoći u sl. smrti			620.000,00		620.000,00			808.800,00	808.800,00	188.800,00	
414400	Pomoć u med. lečenju i lečenju i druge pomoći zaposlenima			360.000,00		360.000,00			510.000,00	510.000,00	150.000,00	
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz UKUPNO		12.142.000,00	250.000,00		12.392.000,00		12.142.000,00	470.000,00	12.612.000,00	220.000,00	
416000	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi- UKUPNO					0,00				0,00	0,00	
421000	STALNI TROŠKOVI		20.278.000,00	1.095.000,00		21.373.000,00		20.378.000,00	927.200,00	21.305.200,00	-67.800,00	
421100	Troškovi platnog prometa i ban. usl.		778.000,00	200.000,00		978.000,00		700.000,00	210.000,00	910.000,00	-68.000,00	
421200	Energetske usluge		14.000.000,00	200.000,00		14.200.000,00		14.000.000,00	200.000,00	14.200.000,00	0,00	
421300	Komunalne usluge i deratizacija		3.000.000,00	250.000,00		3.250.000,00		3.000.000,00	250.000,00	3.250.000,00	0,00	
421400	Usluge komunikacija		1.500.000,00	70.000,00		1.570.000,00		1.678.000,00	60.000,00	1.738.000,00	168.000,00	
421500	Troškovi osiguranja		1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	30.000,00	
421911	Radio- televizijska pretplata			5.000,00		5.000,00			7.200,00	7.200,00	2.200,00	
421919	Ostali nematerijalni troškovi neiskorišćen god. Odmor za radnike hitne koje je pl. opština			370.000,00		370.000,00			170.000,00	170.000,00	-200.000,00	
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA dnevnice		250.000,00	700.000,00		950.000,00		200.000,00	500.000,00	700.000,00	-250.000,00	
423000	USLUGE PO UGOVORU		6.750.000,00	14.360.000,00		21.110.000,00		5.480.000,00	15.394.000,00	20.874.000,00	-236.000,00	
423200	Kompiuterske usluge		2.600.000,00			2.600.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	-1.100.000,00	
423300	Usl. obrazovanja i usavr. zaposlenih		1.650.000,00	400.000,00		2.050.000,00		1.650.000,00	500.000,00	2.150.000,00	100.000,00	
423400	Usluge informisanja		500.000,00	60.000,00		560.000,00		330.000,00	90.000,00	420.000,00	-140.000,00	
423500	Strucne usluge- ugovori o delu, privremenim poslovima i naknada za UO)			12.500.000,00		12.500.000,00			14.030.000,00	14.030.000,00	1.530.000,00	
423600	Usluge za domaćinstvo-pranje veša		2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
423700	Reprezentacija			1.200.000,00		1.200.000,00			734.000,00	734.000,00	-466.000,00	
423900	Ostale opste usluge			200.000,00		200.000,00			40.000,00	40.000,00	-160.000,00	
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE		400.000,00	3.750.000,00		4.120.000,00		300.000,00	4.120.000,00	4.420.000,00	300.000,00	
424300	Medicinske usluge (ZJZ i podizvođači) Karajović		400.000,00	3.350.000,00		3.750.000,00		300.000,00	3.760.000,00	4.060.000,00	310.000,00	
424900	Ostale specijalizovane usluge i akreditacija			370.000,00		370.000,00			360.000,00	360.000,00	-10.000,00	

Ekonomsk a klasifikacij a	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Donacije	PLAN ZA 2017.	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Donacije	PLAN ZA 2017.	RAZLIKA V REBALANSU NA IV REBALANS FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GOD.
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		4.850.000,00	470.000,00		5.320.000,00		4.850.000,00	460.000,00		5.310.000,00	-10.000,00
	Tekeuće popravke i održavanje objekata (po planu)		2.150.000,00	450.000,00		2.600.000,00		2.150.000,00	450.000,00		2.600.000,00	0,00
425200	Tekeuće popravke i održavanje opreme		2.700.000,00	20.000,00		2.720.000,00		2.700.000,00	10.000,00		2.710.000,00	-10.000,00
426000	MATERIJAL		62.763.000,00	5.190.000,00		67.953.000,00		65.640.000,00	4.890.000,00		70.530.000,00	2.577.000,00
426100	Administrativni materijal		3.500.000,00	650.000,00		4.150.000,00		4.500.000,00	250.000,00		4.750.000,00	600.000,00
426300	Materijal za obraz. i usavrš. zaposlenih- stručna liter.			400.000,00		400.000,00		10.200.000,00			10.200.000,00	0,00
426400	Materijal za saobraćaj i gorivo za vozila		10.200.000,00			10.200.000,00		450.000,00			450.000,00	0,00
426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine		450.000,00			450.000,00		47.390.000,00	3.600.000,00	0,00	50.990.000,00	1.977.000,00
426700	MEDICINSKI MATERIJAL od čega:		45.713.000,00	3.300.000,00	0,00	49.013.000,00		24.885.000,00	1.700.000,00		26.585.000,00	0,00
426711	Sanitetski materijal sa laboratorijskim materijalom		24.885.000,00	1.700.000,00		26.585.000,00		3.050.000,00	50.000,00		3.050.000,00	0,00
426713	Zubarski materijal		12.936.000,00	300.000,00		13.236.000,00			300.000,00		14.793.000,00	1.557.000,00
4267512	Lekovi- Sandostatlin					0,00					0,00	0,00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal med- vakutejner		4.892.000,00	1.250.000,00		6.142.000,00		5.012.000,00	1.550.000,00		6.562.000,00	420.000,00
426800	Materijal za održavanje hig. i ugostitelj i papirne rolne		1.500.000,00	20.000,00		1.520.000,00		1.500.000,00	20.000,00		1.520.000,00	0,00
426900	Materijal za posebne namene (alat i inventar), potrošni materijal i venecijaner i bidoni sa vodom		1.400.000,00	820.000,00		2.220.000,00		1.600.000,00	620.000,00		2.220.000,00	0,00
430000	AMORTIZACIJA					0,00			523.000,00		523.000,00	523.000,00
440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TR.		0,00	5.000,00		5.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	45.000,00
444200	Kazne za kašnjenje			5.000,00		5.000,00			50.000,00		50.000,00	45.000,00
480000	OSTALI RASHODI	0,00	180.000,00	1.105.000,00		1.285.000,00	0,00	180.000,00	1.337.000,00		1.517.000,00	232.000,00
482100	Ostali porezi (reg. vozila i porez na dobit)		180.000,00	5.000,00		185.000,00		180.000,00	882.000,00		1.062.000,00	877.000,00
482200	Porezi, obavezne takse(sudske) i kazne			850.000,00		850.000,00			250.000,00		250.000,00	-600.000,00
482300	Novčane kazne			150.000,00		150.000,00			5.000,00		5.000,00	-145.000,00
483100	Novčane kazne po rešenju sudova			100.000,00		100.000,00			200.000,00		200.000,00	100.000,00
485100	Ostale naknade štete					0,00					0,00	0,00
	SVEGA RASHODI	8.278.200,00	508.532.000,00	47.997.660,00	0,00	564.807.860,00	8.278.200,00	503.789.000,00	54.795.660,00	0,00	566.862.860,00	2.055.000,00
											0,00	2.055.000,00

LOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU - V rebalans

Ek.klas.	OPIS	PREDLOG ZA IV REBALANS				PREDLOG ZA V REBALANS				RAZLIKA V REBALANSU U ODNOSU NA IV REBALANS FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.GOD.
		Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2017.	Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2017.	
512000	MAŠINE I OPREMA	17.435.000,00	13.855.000,00		31.290.000,00			24.282.000,00	-7.008.000,00	
512100	Oprema za saobraćaj		6.180.000,00		6.180.000,00			1.700.000,00	-4.480.000,00	
512100	Jedno specijalna sanitetska vozila		3.480.000,00		3.480.000,00		0,00	0,00	-3.480.000,00	
512100	Tri vozila		2.700.000,00		2.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	-1.000.000,00	
512000	Administrativna oprema		5.000.000,00		5.000.000,00		3.572.000,00	3.572.000,00	-1.428.000,00	
512211	kancelarijski nameštaj u prostorijama administracije		600.000,00		600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
512211	Metalni ormani sa ključem		600.000,00		600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
512212	Ugradna oprema		500.000,00		500.000,00		216.000,00	216.000,00	-284.000,00	
512221	Računarska oprema		2.200.000,00		2.200.000,00		600.000,00	600.000,00	-1.600.000,00	
512222	Bar kod štampači						156.000,00	156.000,00	0,00	
512231	Oprema za komunikaciju centrala		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
512241	elektronska oprema		300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
512251	Oprema za domaćinstvo		600.000,00		600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
512252	oprema za ugostiteljstv.-Kopaonik		2.675.000,00		2.675.000,00		1.575.000,00	1.575.000,00	-1.100.000,00	
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	17.435.000,00			20.110.000,00	17.435.000,00		19.070.000,00	-1.100.000,00	
512511	Medicinska oprema u ordinaciji nameštaj-otomani dvostepenik kolica		600.000,00		600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
512511	Jedan digitalni RO aparat sa grafijom				0,00			0,00	0,00	
512511	Jedan digitalni RO aparat sa grafijom za Kostolac				0,00			0,00	0,00	
512511	Dva CTG aparat	400.000,00			400.000,00			400.000,00	0,00	
512511	Sedam UZ aparata sa sondama				0,00			0,00	0,00	
512511	Tiha komora				0,00			0,00	0,00	
512511	Inhalator		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
512511	Pet EKG aparata		1.850.000,00		1.850.000,00			1.850.000,00	0,00	
512511	Autoklav veći		1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00	-1.000.000,00	
512511	Stolica za oralnu hirurgiju				0,00			0,00	0,00	
512511	Tri termokautera				0,00			0,00	0,00	
512511	Pet hello lampe		125.000,00		125.000,00		125.000,00	125.000,00	0,00	
512511	većni aparat za ispirivanje vrata zuba		150.000,00		150.000,00		50.000,00	50.000,00	-100.000,00	
512511	Kavitron dva		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
512511	Četiri led turbine		320.000,00		320.000,00		320.000,00	320.000,00	0,00	
512511	Šest UZ kadiće za pranje instrumenata		180.000,00		180.000,00		180.000,00	180.000,00	0,00	
512511	Dva ultrazvučna aparata	8.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	
512511	Jedan UZ aparat za pregled kukova beba	4.060.000,00			4.060.000,00			4.060.000,00	0,00	
512500	Oprema za fizikalnu terapiju	3.125.000,00			3.125.000,00	3.125.000,00		3.125.000,00	0,00	
512551	Merni kontrolni instrumenti- vage		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
	UKUPNO	17.435.000,00	13.855.000,00		31.290.000,00	17.435.000,00	6.847.000,00	24.282.000,00	-7.008.000,00	