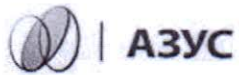


Република Србија  
Дом здравља Пожаревац



Број 6424  
Датум 29 DEC 2017 год.  
Пожаревац



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

**ПРЕДЛОГ ЗА ШЕСТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ**

У Пожаревцу, Децембар 2017. Године

## ПРЕДЛОГ ЗА ШЕСТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

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. Шести ребаланс финансијског плана за 2017. годину односи се на промене у финансирању из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, сопствених прихода.

Уговором о финансирању за 2017. годину са РФЗО нису била предвиђена средства за исплату Јубиларних награда 4.933.946,67 динара, Отпемнина 1.376.613,00 динара, Погребних услуга 71.488,00 динара, лека Сандостатин 8.348.202,19 динара, јер су то примања која се исплаћују у току године на име и презиме запослених и пацијената. У Шестом ребалансу за наведене намене повећани су приходи у вредности 14.730.250,19 динара.

Према приходима за исте позиције Шестим ребалансом дајемо и расходе Јубиларне награде, Отпемнине, Погребне услуге као и за лек Сандостарин. Овај ребаланс посматра категорију прихода и расхода у три сегмента и то из средстава РФЗО а, из сопствених извора, из средстава оснивача. Истовремено је извршен и ребаланс осталих позиција прихода и расхода како би се ове категорије ускладиле са насталим изменама, урађен је у форми рекапитулације за установу у целини.

Шестим ребалансом вршимо и прераспделу средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и сопствених прихода у оквиру намене материјалних и осталих трошкова, а на основу сагледане потрошње и потреба за 2017. године. У прилогу дајемо табеларни приказ по изворима финансирања, наменама и са тачно назначеном разликом по Шестом ребалансу у односу на Пети ребаланс Финансијског плана за 2017. годину код свих трошкова.

ПРЕДЛАГАЧ:

Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене и економске послове

Смиљка Петровић дипл. ецц



PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU - VI rebalans

Ekonomska klasifikacija	OPIS	PREDLOG ZA V REBALANS					PREDLOG ZA VI REBALANS					RAZLIKA VI REBALANSU U ODNOSU NA V REBALANS FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.GOD.	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Prihodi od donacija	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 računu 93.422,27			350.000,00		350.000,00				350.000,00			0,00
742000	Prih. od pr.dob.i.usl.ili zakupa od čega:			60.462.660,00		60.462.660,00				60.462.660,00			0,00
	Pazar primarna zz			15.000.000,00		15.000.000,00				15.000.000,00			0,00
	Pazar i fakture zubno			4.200.000,00		4.200.000,00				4.200.000,00			0,00
	prihodi po fakturama primarna zz			39.502.660,00		39.502.660,00				39.502.660,00			0,00
	Prihodi od zakupa			60.000,00		60.000,00				60.000,00			0,00
	Prihodi od Kopaonika			1.700.000,00		1.700.000,00				1.700.000,00			0,00
744100	Tekuci dobrovojni transferi od fizičkih i pravnih lica												0,00
745000	Mešoviti i neodređeni prihodi -telefon.impul. i zjzj i prod alum stol.			830.000,00		830.000,00				830.000,00			0,00
781000	Transfer između budž korisnika na istom nivou -												0,00
	REZO UKUPNO		503.789.000,00			503.789.000,00		519.519.250,19		503.789.000,00			0,00
	OD ČEGA ZA PRIMARNU ZZ		448.185.000,00			448.185.000,00		448.185.000,00		448.185.000,00			0,00
	plate		350.283.000,00			350.283.000,00		350.283.000,00		350.283.000,00			0,00
	prevoz na rad i sa rada		10.786.000,00			10.786.000,00		10.786.000,00		10.786.000,00			0,00
	energenti		23.082.000,00			23.082.000,00		23.082.000,00		23.082.000,00			0,00
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju												0,00
	jubilarnne nagrade		24.656.000,00			24.656.000,00		24.656.000,00		24.656.000,00			0,00
	otpremnine zbog odlaska u penziju i pogrebne usluge					0,00		4.455.280,50		4.455.280,50			4.455.280,50
	lekovi		14.493.000,00			14.493.000,00		14.493.000,00		14.493.000,00			1.448.101,00
	Lek Sandostatin					14.493.000,00		14.493.000,00		14.493.000,00			0,00
	sanitetski i medicinski materijal		24.885.000,00			24.885.000,00		8.348.202,19		8.348.202,19			8.348.202,19
	ZA STOMATOLOGIJU		50.036.000,00			50.036.000,00		24.885.000,00		24.885.000,00			0,00
	plate		44.336.000,00			44.336.000,00		50.036.000,00		50.036.000,00			0,00
	prevoz na rad i sa rada		1.356.000,00			1.356.000,00		44.336.000,00		44.336.000,00			0,00
	ostali materijalni troškovi umanjeni za participaciju		4.344.000,00			4.344.000,00		1.356.000,00		1.356.000,00			0,00
	jubilarnne nagrade					0,00		4.344.000,00		4.344.000,00			0,00
	otpremnine zbog odlaska u penziju					0,00		478.666,50		478.666,50			478.666,50
	PARTICIPACIJA		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		5.568.000,00		5.568.000,00			0,00
	stomatologija		314.000,00			314.000,00		5.254.000,00		5.254.000,00			0,00
791000	Prihodi iz budžeta							314.000,00		314.000,00			0,00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila												0,00
	SVEGA PRIHODI	25.713.200,00	503.789.000,00	61.642.660,00	0,00	591.144.860,00	25.713.200,00	519.519.250,19	61.642.660,00	605.875.110,19	0,00	14.730.250,19	14.730.250,19

PREDLOG FINANSJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU - VI rebalans

Ekonomska klasifikacija	OPIS	PREDLOG ZA V REBALANS				PREDLOG ZA VI REBALANS				RAZLIKA VI REBALANSU U ODNOSU NA V REBALANS FINANSJSKI PLAN ZA 2017. GOD.	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Donacije	PLAN ZA 2017.	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali		Donacije
411000 i 412000	PLATE UKUPNO	8,278,200.00	394,619,000.00	24,105,660.00		427,002,860.00	8,278,200.00	394,619,000.00	24,105,660.00	427,002,860.00	0.00
411000	Bruto zarade zaposlenih	7,021,000.00	334,706,543.00	20,454,328.00		362,181,871.00	7,021,000.00	334,706,543.00	20,454,328.00	362,181,871.00	0.00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,257,200.00	59,912,457.00	3,651,332.00		64,820,989.00	1,257,200.00	59,912,457.00	3,651,332.00	64,820,989.00	0.00
413000	Naknade u naturi - markice i POKLONI ZA Novu godinu prevoz radnika Kopaonik										0.00
413000	Socijalna davanja zaposlenima - ref. bolovanja, otpremine i solidarne pomoći-		0.00	700,000.00		700,000.00		0.00	700,000.00		0.00
414000	Napomena : plan za 2016 je solidarna pomoć-		0.00	1,318,800.00		1,318,800.00		1,448,101.00	1,539,800.00	2,987,901.00	1,669,101.00
414100	Bolovanja					0.00				0.00	0.00
414300	Otpremine i pomoći u sl. smrti			808,800.00		808,800.00		1,448,101.00	1,029,800.00	2,477,901.00	1,669,101.00
414400	Pomoć umred. lečenju i lečenju i druge pomoći zaposlenima			510,000.00		510,000.00			510,000.00	510,000.00	0.00
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz UKUPNO		12,142,000.00	470,000.00		12,612,000.00		12,142,000.00	470,000.00	12,612,000.00	0.00
416000	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-					0.00					0.00
421000	UKUPNO i zaposleni članovi UO		20,378,000.00	927,200.00		21,305,200.00		4,933,947.00	247,000.00	5,180,947.00	5,180,947.00
421100	STALNI TROŠKOVI		700,000.00	210,000.00		910,000.00		731,000.00	220,000.00	21,703,200.00	398,000.00
421200	Troškovi putnog prometa i ban.usl.		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	Energetske usluge		3,000,000.00	250,000.00		3,250,000.00		3,215,000.00	224,000.00	3,439,000.00	189,000.00
421400	Komunalne usluge i deratizacija		1,678,000.00	60,000.00		1,738,000.00		1,701,000.00	112,000.00	1,813,000.00	75,000.00
421500	Usluge komunikacija		1,000,000.00	30,000.00		1,030,000.00		1,066,000.00	30,000.00	1,096,000.00	66,000.00
421911	Troškovi osiguranja			7,200.00		7,200.00			7,200.00	7,200.00	0.00
421911	Radio- televizijska pretplata										0.00
421919	Ostali nematerijalni troškovi neiskorišćen god. Odmor za radnike hitne koje je pl.opština			170,000.00		170,000.00			197,000.00	197,000.00	27,000.00
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA, dnevnice		200,000.00	500,000.00		700,000.00		200,000.00	470,000.00	670,000.00	-30,000.00
423000	USLUGE PO UGOVORU		5,480,000.00	15,394,000.00		20,874,000.00		5,085,000.00	15,359,000.00	20,444,000.00	-430,000.00
423200	Kompiuterske usluge		1,500,000.00			1,500,000.00		1,179,000.00		1,179,000.00	-321,000.00
423300	Usl. obrazovanja i usavr. zaposlenih		1,650,000.00	500,000.00		2,150,000.00		1,554,000.00	480,000.00	2,034,000.00	-116,000.00
423400	Usluge informisanja		330,000.00	90,000.00		420,000.00		330,000.00	98,000.00	428,000.00	8,000.00
423500	Strucne usluge- ugovori o delu, privremenim poslovima i naknada za UO)		14,030,000.00	14,030,000.00		14,030,000.00		14,110,000.00	14,110,000.00	14,110,000.00	80,000.00
423600	Usluge za domaćinstvo-pranje veša		2,000,000.00			2,000,000.00		2,022,000.00		2,022,000.00	22,000.00
423700	Reprezentacija			734,000.00		734,000.00			630,000.00	630,000.00	-104,000.00
423900	Ostale opšte usluge			40,000.00		40,000.00			41,000.00	41,000.00	1,000.00
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE		300,000.00	300,000.00		600,000.00		360,000.00	3,632,000.00	3,992,000.00	-428,000.00
424300	Medicinske usluge ( ZJZ i podizvođači) Karajović		300,000.00	3,760,000.00		4,060,000.00		360,000.00	3,272,000.00	3,632,000.00	-428,000.00
424900	Ostale specijalizovane usluge i akreditacija			360,000.00		360,000.00			360,000.00	360,000.00	0.00

Ekonomiska Klasifikacija	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Donacije	PLAN ZA 2017.	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Donacije	PLAN ZA 2017.	RAZLIKA VI REBALANSU U ODNOSU NA V REBALANS FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.GOD.
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		4,850,000.00	450,000.00		5,310,000.00		4,850,000.00	614,000.00		5,464,000.00	154,000.00
425100	Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata ( po planu)											
425200	Tekuće popravke i održ. opreme		2,150,000.00	450,000.00		2,600,000.00		2,150,000.00	600,000.00		2,750,000.00	150,000.00
426000	MATERIJAL		2,700,000.00	10,000.00		2,710,000.00		2,700,000.00	14,000.00		2,714,000.00	4,000.00
426100	Administrativni materijal		65,640,000.00	4,890,000.00		70,530,000.00		73,988,202.19	4,870,000.00		78,858,202.19	8,328,202.19
426300	Mater. za obrab. i usavrš. zaposlenih-stučna liter.		4,500,000.00	250,000.00		4,750,000.00		4,500,000.00	190,000.00		4,690,000.00	-60,000.00
426400	Materijal za saobracaj i gonivo za vozila		10,200,000.00	400,000.00		10,600,000.00		10,200,000.00	440,000.00		10,640,000.00	40,000.00
426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine		450,000.00			450,000.00		450,000.00			450,000.00	0.00
426700	MEDICINSKI MATERIJAL od čega:		47,390,000.00	3,600,000.00	0.00	50,990,000.00		55,738,202.19	3,600,000.00	0.00	59,338,202.19	8,348,202.19
426711	Sanitetski materijal sa laboratorijskim materijalom											
426713	Zubarski materijal		24,885,000.00	1,700,000.00		26,585,000.00		24,885,000.00	1,700,000.00		26,585,000.00	0.00
4267511	Lekovi bez SANDOSTATINA		3,000,000.00	50,000.00		3,050,000.00		3,000,000.00	50,000.00		3,050,000.00	0.00
4267512	Lekovi-Sandostatiln		14,493,000.00	300,000.00		14,793,000.00		14,493,000.00	300,000.00		14,793,000.00	0.00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal med- vakutejneri		5,012,000.00	1,550,000.00	0.00	6,562,000.00		8,348,202.19	882,000.00		9,230,202.19	8,348,202.19
426800	Mater. za održavanje hig. i ugostitelj. i papirne rolnje		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(šlat i inventar), potrošni materijal i veneclaneri i bidoni sa vodom		1,600,000.00	620,000.00		2,220,000.00		1,600,000.00	620,000.00		2,220,000.00	0.00
430000	AMORTIZACIJA		523,000.00	523,000.00		523,000.00		926,000.00	926,000.00		926,000.00	403,000.00
440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TR.											
44200	ZADUŽIVANJA		0.00	50,000.00		50,000.00		0.00	60,000.00		60,000.00	10,000.00
44200	Kazne za kašnjenje			50,000.00		50,000.00			60,000.00		60,000.00	10,000.00
480000	OSTALI RASHODI	0.00	180,000.00	1,337,000.00		1,517,000.00	0.00	180,000.00	1,437,000.00		1,617,000.00	100,000.00
482100	Ostali porezi (reg vozila i porez na dobit)		180,000.00	882,000.00		1,062,000.00		180,000.00	882,000.00		1,062,000.00	0.00
482200	Porezi, obavezne takse( sudske) i kazne			250,000.00		250,000.00			250,000.00		250,000.00	0.00
482300	Novčane kazne			5,000.00		5,000.00			5,000.00		5,000.00	0.00
483100	Novčane kazne po rešenju sudova			200,000.00		200,000.00			300,000.00		300,000.00	100,000.00
485100	Ostale naknade štete											
	SVEGA RASHODI	8,278,200.00	503,789,000.00	54,795,660.00	0.00	566,862,860.00	8,278,200.00	518,519,250.19	55,420,660.00		582,218,110.19	15,355,250.19

0.00

Ek.klas.	OPIS	PREDLOG ZA V. REBALANS			PREDLOG ZA VI. REBALANS			RAZLIKA VI. REBALANS U ODNOSU NA V. REBALANS FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.GOD.	
		Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2017.	Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva		Donacije
512000	<b>MAŠINE I OPREMA</b>	17,435,000.00	6,847,000.00		24,282,000.00	17,435,000.00		23,657,000.00	-625,000.00
512100	Oprema za saobraćaj		1,700,000.00		1,700,000.00			1,850,000.00	150,000.00
512100	Jedno specijalna sanitetska vozila reanomobil		0.00		0.00			0.00	0.00
512100	Tri vozila		1,850,000.00		1,850,000.00			1,850,000.00	0.00
512000	<b>Administrativna oprema</b>		3,572,000.00		3,572,000.00			3,572,000.00	0.00
512211	kancelarijski nameštaj u prostorijama administracije		600,000.00		600,000.00			600,000.00	0.00
512212	Metalni ormari sa ključem		600,000.00		600,000.00			600,000.00	0.00
512221	Ugradna oprema		216,000.00		216,000.00			216,000.00	0.00
512222	Računarska oprema		600,000.00		600,000.00			600,000.00	0.00
512231	Bar kod štampači		156,000.00		156,000.00			156,000.00	0.00
512241	Oprema za komunikaciju centrala		200,000.00		200,000.00			200,000.00	0.00
512251	elektronska oprema		300,000.00		300,000.00			300,000.00	0.00
512252	Oprema za domaćinstvo		300,000.00		300,000.00			300,000.00	0.00
512500	<b>Medicinska i laboratorijska oprema</b>	17,435,000.00	1,575,000.00		19,010,000.00	17,435,000.00		18,235,000.00	-775,000.00
512511	Medicinska oprema u ordinaciji nameštaj-		600,000.00		600,000.00			600,000.00	0.00
512511	otomani dvostepenik kolica		0.00		0.00			0.00	0.00
512511	Jedan digitalni RO aparat sa grafijom								
512511	Jedan digitalni RO aparat sa grafijom za Kostolac								
512511	Dva CTG aparat	400,000.00			400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00
512511	Sedam UZ aparata sa sondama				0.00	0.00		0.00	0.00
512511	Tihs komora				0.00	0.00		0.00	0.00
512511	Inhalator		50,000.00		50,000.00			50,000.00	-50,000.00
512511	Pet EKG aparata	1,850,000.00			1,850,000.00	1,850,000.00		1,850,000.00	0.00
512511	Autoklav veći		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
512511	Stolica za orainu hirurgiju				0.00	0.00		0.00	0.00
512511	Tri termokautera				0.00	0.00		0.00	0.00
512511	Pet helio lampe		125,000.00		125,000.00			125,000.00	-125,000.00
512511	Jedan aparata za ispitivanje vitaliteta zuba		50,000.00		50,000.00			50,000.00	-50,000.00
512511	Kaviron dva		50,000.00		50,000.00			50,000.00	-50,000.00
512511	Četiri led turbine		320,000.00		320,000.00			320,000.00	-320,000.00
512511	Šest UZ kadiće za pranje instrumenata		180,000.00		180,000.00			180,000.00	-180,000.00
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		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
512531	Merni kontrolni instrumenti- vage		200,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00	0.00
UKUPNO		17,435,000.00	6,847,000.00	0.00	24,282,000.00	17,435,000.00	0.00	23,657,000.00	-625,000.00