



Број: 5936/24.12.2018. године



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ПЕТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

У Пожаревцу, Децембар 2018. Године

ПЕТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Домом здравља Пожаревац, даваоцем здравствених услуга за 2018. годину („Службени гласник РС „, број 119/17,38/18,67/18, 84/18 и 99/18) Републички фонд за здравствено осигурање закључио је Анекс III и Анекс IV Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2018. годину. Наведеним Анексима мења се члан 16. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2018. годину који је код Републичког фонда за здравствено осигурање Филијала Пожаревац заведен под бројем 450-122/18-4 од 22.01.2018. године, а код Дома здравља Пожаревац бр 397 од 30. 01.2018. године.

Чланом 16. поменутих анекса утврђује се накнада према Предрачуну средстава Дому здравља Пожаревац по наменама и обухвата измену средстава примарне здравствене заштите за плате, лекове и енергенте. За плате запослених у примарној здравственој заштити смањена су средства у вредности 16.453.000,00 динара због одласка радника у пензију, намена лекова смањена је у вредности 543.000,00 динара јер су смањене цене појединих лекова код централизоване набавке и сагледавањем месечних фактура Дома здравља Пожаревац за девет месеци 2018. године, намена енергената смањена је у вредности 150.000,00 динара сагледавањем и проценом потрошње енергената за 2018. годину. Дому здравља Пожаревац поред накнаде за лекове признају се и средства по осигураним лицима за лекове октреотид и ленреотид (лек сандостатин од 20мг и 30мг) у вредности 7.112.373,87 динара, чија терапија се пружа у Дому здравља Пожаревац 2018. године. Поред накнаде за материјалне и остале трошкове признају се средства за отпремнине за раднике који су отишли у пензију код примарне здравствене заштите у 2018. години у вредности 2.654.769,00 динара, код стоматолошке здравствене заштите у вредности 405.243,00 динара. Призната су средства за исплату јубиларних награда код примарне здравствене заштите 4.347.310,50 динара и код стоматолошке здравствене заштите 554.799,50 динара. У 2018. години пренета су и исплаћене зараде по коначном обрачуну за децембар месец 2017. године и за повећане плата од 3% на децембарску плату из 2015. године за примарну здравствену заштиту у вредности 17.363.519,04, а за стоматолошку здравствену заштиту 2.192.027,96 динара. Од „Дунав осигурања“ наплаћене су и рефундиране штете у вредности 174.676,00 динара.

У зависности од плана рада и активности, плана ресурса (људских и материјалних), водимо рачуна из којих извора се обезбеђују средства за њихово финансирање. Пети ребаланс финансијског плана за 2018.годину односи се на промене у финансирању и из средстава Буџета Града, а за породилска боловања у вредности 270.743,44 динара.

Због дугих рокова наплате за пружене услуге изван здравственог осигурања, као и за не извршене услуге у планираном обиму, а на основу потписаних уговора за предходне, периодичне и систематске прегледе, не остварених прихода од продаје возила, старе хартије која је настала излучивањем документације, смањују се и сопствени приходи за 2018. годину у вредности 12.687.430,00 динара. Ове приходе остварићемо у 2019. години, а за 2018. годину биће исказани у дванаестомесечном извештају о пословању за 2018. годину као потраживања од купаца.

Према приходима за исте позиције Петим ребалансом дајемо и расходе зараде, Јубиларне награде, Отпемнине, као и за лек Сандостатин. 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.

Петим ребалансом вршимо и прерасподелу средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и сопствених прихода у оквиру намене материјалних и осталих трошкова, а на основу сагледане потрошње и потреба за 2018. годину. 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 2018. годину код свих трошкова.

Помоћник директора за финансијско- рачуноводствене
и економске послове ДЗ Пожаревац

Смиљка Петровић дипл. ецц



Смиљка Петровић
Директор Дома здравља Пожаревац

Др Драган Ракић
Драган Ракић

Ekonomijska klasifikacija	OPIS	PREDLOG ZA IV REBALANS				PREDLOG ZA V REBALANS				RAZLIKA U ODNOSU NA IV REBALANS FINANSKOG PLANA ZA 2018. GOD.					
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Prihodi od donacija	PLAN ZA 2018. godinu po IV rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali		Prihodi od donacija	PLAN ZA 2018. godinu po V rebalansu			
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti (NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.)	38.755.483,00				38.755.483,00				38.755.483,00					
	2. Programska aktivnost- Refundacija troškova koju DZ ima pri pružanju usluga ne osiguranim licima	1.500.000,00				1.500.000,00				1.500.000,00					0,00
741000	Prihodi od imovine po polisi osiguranja			60.591.430,00										174.676,00	0,00
742000	Prh. od pr.dobi i us.lh. zakupca od Čega:			14.000.000,00										47.774.000,00	174.676,00
	Pazar. primarna zbrno			5.700.000,00										13.000.000,00	-12.817.430,00
	Prhodi po fakturama primarna ZZ			36.817.430,00										5.700.000,00	-1.000.000,00
	Prhodi po fakturama primarna ZZ ost na Zr.													25.000.000,00	0,00
	31.12.2017.			1.284.000,00										1.284.000,00	-1.817.430,00
	Prhodi od zakupa			926.000,00										926.000,00	0,00
	Prhodi od Kopaonika			64.000,00										64.000,00	0,00
	Tekuci i dobrovojni transferi od fizičkih i pravnih lica			1.800.000,00										1.800.000,00	0,00
744161	Mešoviti i neodređeni prihodi -telefon impul.			400.000,00										105.259,40	0,00
745000	Memorandumske stavke za rashoda-bolovanja koja su ostala na Zr. 31.12.2017 i očekivana refundacija za porodijska bolovanja 2018. godine		400.076,00											630.000,00	230.000,00
771100	Transfer između budž.korisnika na istom nivou - RFZO UKUPNO		542.126.000,00											559.610.042,87	17.484.042,87
781000	OD ČEGA ZA PRIMARNU ZZ		483.641.000,00											480.609.453,37	-3.031.546,63
	plate		379.897.000,00											363.414.000,00	-16.453.000,00
	plate za decembar 2017 i 3%dec.2015. godine		10.786.000,00											17.363.519,04	17.363.519,04
	prevoz na rad i sa rada		23.082.000,00											10.786.000,00	0,00
	energoeni		1.262.000,00											22.932.000,00	-190.000,00
	maternjalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju		25.358.000,00											1.262.000,00	0,00
	maternjalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju ostalo na Zr.31.12.2017.		2.708.000,00											25.358.000,00	0,00
	ljudilane nagrade													2.708.000,00	0,00
	lekov		14.493.000,00											4.347.310,50	4.347.310,50
	lek. sandozial van upovora		26.085.000,00											2.654.769,00	2.654.769,00
	santitski i medicanski materijal		53.672.000,00											13.950.000,00	-543.000,00
	ZA STOMATOLOGIJU		47.908.000,00											7.112.373,87	7.112.373,87
	plate za decembar 2017 i 3%dec.2015. godine		1.356.000,00											26.085.000,00	0,00
	prevoz na rad i sa rada		4.397.000,00											56.824.070,46	3.152.070,46
	ostali maternjalni troškovi umanjeni za participaciju													47.908.000,00	0,00
	maternjalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju ostalo na Zr.31.12.2017.		11.000,00											2.192.027,96	2.192.027,96
	ljudilane nagrade													1.356.000,00	0,00
	opremine zbog odlaska u penziju													4.397.000,00	0,00
	primarna ZZ		4.813.000,00											11.000,00	0,00
	stomatologija		4.552.000,00											554.799,50	554.799,50
	Prhodi od prodaje imovine-vozila		261.000,00											405.243,00	405.243,00
791000	Prhodi od prodaje imovine-vozila		100.000,00											4.813.000,00	0,00
812100	Prhodi od prodaje imovine-vozila		100.000,00											4.552.000,00	0,00
	SVEGA PRIHODI	40.255.483,00	542.526.076,00	61.091.430,00	105.259,40	643.978.248,40	40.526.226,44	560.164.794,87	48.404.000,00	105.259,40	649.220.280,71	5.242.032,31			

REDLOG ZA V REBALANS FINANSUSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ekonomska klasifikacija	OPIS rashoda	REDLOG ZA IV REBALANS				REDLOG ZA V REBALANS				RAZLIKA U ODNOSU NA IV REBALANS FINANSUSKOG PLANA ZA 2018. GOD.	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacija	PLAN ZA 2018. godinu po IV rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali		Iz sredstava donacija
411000 i 412000	PLATE UKUPNO	12.255.483,00	427.775.000,00	19.573.000,00		459.603.483,00	430.877.547,00	19.990.000,00		463.123.030,00	3.519.547,00
411000	Bruto zarade zaposlenih	10.394.812,00	362.828.668,00	16.601.000,00		389.824.480,00	347.514.217,00	14.791.115,00		372.700.144,00	-17.124.336,00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.860.671,00	64.946.332,00	2.972.000,00		69.779.003,00	63.807.783,00	3.115.760,00		68.784.234,00	-994.769,00
411000	Bruto zarade za decembar 2017. i 3% dec. 2015. godine						16.572.808,19	1.755.325,00		18.328.133,19	18.328.133,19
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca za 2017 i 2015. godinu						2.992.738,81	327.780,00		3.310.518,81	3.310.518,81
413000	Naknade u naturi - marke i POKLONI ZA Novu godinu prevoz radnika Kopaonik		0,00	700.000,00		700.000,00	0,00	600.000,00		600.000,00	-100.000,00
414000	Socijalna davanja zaposlenima - ref. bolovanja, otpremnine i solidarne pomoći - Napomena - plan za 2016. je pomoć - solidarna pomoć		400.076,00	1.320.000,00		1.720.076,00	3.460.088,00	1.170.000,00		4.900.831,44	3.180.755,44
414100	Bolovanja		400.076,00			400.076,00	400.076,00			670.819,44	270.743,44
414300	Otpremnine i pomoći			620.000,00		620.000,00	3.060.012,00	860.000,00		3.920.012,00	3.300.012,00
414400	Pomoć umred. lečenju u lečenju i druge pomoći zaposlenima			700.000,00		700.000,00		310.000,00		310.000,00	-390.000,00
415000	Naknade troškova za zaposlene - prevoz, UKUPNO		12.142.000,00	440.000,00		12.582.000,00	12.142.000,00	520.000,00		12.662.000,00	80.000,00
416000	Naknade troškova za zaposlene - prevoz, rashodi - članovi UO a zaposleni u DZ Pož. UKUPNO			250.000,00		250.000,00	4.902.110,00	230.000,00		5.132.110,00	4.882.110,00
421000	STALNI TROŠKOVI		23.091.000,00	1.122.000,00		24.213.000,00	23.459.000,00	874.200,00		24.333.200,00	120.000,00
421100	Troškovi planog prometa i ban. usl.		740.000,00	220.000,00		960.000,00	770.000,00	190.000,00		930.000,00	-30.000,00
421200	Energetske usluge		14.200.000,00	200.000,00		14.200.000,00	13.850.000,00	200.000,00		14.050.000,00	-150.000,00
421300	Energetske usluge - elek. energ. po m za X/17		150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00	0,00
421400	Komunalne usluge, deratizacija i obezbeđenja objekta		5.828.000,00	250.000,00		5.828.000,00	5.470.000,00	220.000,00		5.690.000,00	-138.000,00
421500	Usluge komunikacija		1.623.000,00	100.000,00		1.723.000,00	2.170.000,00	40.000,00		2.210.000,00	487.000,00
421600	Troškovi osiguranja		1.000.000,00	30.000,00		1.030.000,00	1.045.000,00	30.000,00		1.075.000,00	45.000,00
421911	Zakup imovine i opreme		15.000,00			15.000,00	17.000,00			17.000,00	2.000,00
421919	Radni- letećajiska preputa		7.200,00			7.200,00		7.200,00		7.200,00	0,00
421919	Ostali nematerijalni troškovi neiskorišćen god. Odmor		300.000,00			300.000,00		200.000,00		200.000,00	-100.000,00
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA dnevnic		200.000,00	400.000,00		600.000,00	240.000,00	400.000,00		640.000,00	40.000,00
423000	USLUGE PO UGOVORU		5.207.000,00	18.160.000,00		23.442.259,40	5.275.000,00	17.194.000,00		22.544.259,40	-898.000,00
423200	Komputerske usluge		2.400.000,00	60.000,00		2.460.000,00	2.310.000,00	14.000,00		2.384.000,00	-76.000,00
423300	Usl. obrazovanja i usavr. zaposlenih		850.000,00	800.000,00		1.650.000,00	1.955.000,00	470.000,00		1.600.259,40	-125.000,00
423400	Usluge informisanja i štampanje monografije i film		200.000,00	950.000,00		1.150.000,00	130.000,00	900.000,00		1.030.000,00	-120.000,00
423500	Strucne usluge- ugovori o delu privremenim poslovima i naknada za UO			15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00
423600	Usluge za domaćinstvo- pranje veša		1.757.000,00			1.757.000,00	1.760.000,00			1.760.000,00	23.000,00
423700	Reprezentacija		1.200.000,00			1.200.000,00		600.000,00		600.000,00	-600.000,00
423900	Ostale opšte usluge		150.000,00			150.000,00		150.000,00		150.000,00	0,00
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE		560.000,00	3.450.000,00		4.010.000,00	432.000,00	2.627.800,00		3.059.800,00	-950.200,00
424300	Medicinske usluge (Z.I.Z i podizvođači)		560.000,00	3.300.000,00		3.860.000,00	432.000,00	2.477.800,00		2.999.800,00	-860.200,00
424900	Ostale specijalizovane usluge - za akreditaciju			150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	0,00

Ekonomiska klasifikacija	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018. godinu po IV rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacija	PLAN ZA 2018. godinu po V rebalansu	RAZLIKA U ODNOSU NA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018.GOD.
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	4.900.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	5.983.000,00	5.983.000,00	5.983.000,00	276.000,00		5.903.676,00	-79.324,00
425100	Tekuce popravke i održ zgrada i objekata (po planu)	1.700.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	2.763.000,00	2.763.000,00	2.763.000,00	216.000,00		1.916.000,00	-847.000,00
425200	Tekuce popravke i održ opreme	3.200.000,00	20.000,00	20.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	60.000,00		3.997.676,00	767.676,00
426000	MATERIJAL	68.071.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	73.791.000,00	1.500.000,00	73.619.373,87	1.501.000,00		76.620.373,87	2.829.373,87
426100	Administrativni materijal	150.000,00	50.000,00	50.000,00	4.500.000,00	150.000,00	3.460.000,00	1.000,00		3.611.000,00	-889.000,00
426300	Mater. za obradu i usavrš. zaposlenih-stučna liter.	10.382.000,00	450.000,00	450.000,00	10.382.000,00		10.382.000,00	240.000,00		10.382.000,00	0,00
426400	Materijal za saobracaj i gorivo za vozila	1.111.000,00			1.111.000,00		1.111.000,00			1.111.000,00	0,00
426400	Materijal-gorivo za vozila za rač. Xil/17	1.111.000,00			1.111.000,00		1.111.000,00			1.111.000,00	0,00
426500	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:	1.350.000,00	48.590.000,00	2.800.000,00	52.840.000,00	1.350.000,00	55.139.373,87	410.000,00		56.899.373,87	4.059.373,87
426711	Sanitetski materijal sa laboratorijskim materijalom	200.000,00	26.085.000,00	1.000.000,00	27.285.000,00	200.000,00	26.085.000,00	50.000,00		26.335.000,00	-950.000,00
4267113	Zubarski materijal		2.880.000,00	1.000.000,00	3.880.000,00		2.880.000,00			2.880.000,00	-1.000.000,00
4267515	Lekovi - zubno		120.000,00		120.000,00		120.000,00			120.000,00	0,00
4267511	Lekovi bez SANDOSTATINA	300.000,00	14.483.000,00	300.000,00	15.093.000,00	300.000,00	13.950.000,00	310.000,00		14.560.000,00	-533.000,00
4267512	Lekovi-Sandostalin				0,00		7.112.373,87			7.112.373,87	7.112.373,87
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal med.	850.000,00	5.012.000,00	600.000,00	6.462.000,00	850.000,00	4.992.000,00	50.000,00		5.892.000,00	-570.000,00
426800	Mater. za održavanje higij. ugoštelj. i papirne rolnje	1.800.000,00	20.000,00	20.000,00	1.820.000,00		1.850.000,00	50.000,00		1.900.000,00	80.000,00
426800	Materijal za posebne namene (alat i inventar), potrošni materijal i venci (aneri i biloni sa vodom, posteljine i peškiri										
426900		1.438.000,00	800.000,00	800.000,00	2.238.000,00		1.164.000,00	800.000,00		1.964.000,00	-274.000,00
430000	AMORTIZACIJA		370.000,00	370.000,00	370.000,00		370.000,00			370.000,00	0,00
440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TR.										
444200	ZADUŽIVANJA		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	-10.000,00
444200	Kazne za kašnjenje			30.000,00	30.000,00			20.000,00		20.000,00	-10.000,00
480000	Ostali RASHODI	0,00	180.000,00	605.000,00	785.000,00	0,00	150.000,00	530.000,00		680.000,00	-105.000,00
482100	Ostali porezi (reg. vozila i porez na dobit)		180.000,00	100.000,00	280.000,00		150.000,00	5.000,00		155.000,00	-125.000,00
482200	Porezi, obavezne takse (sudske) i kazne			200.000,00	200.000,00		200.000,00	170.000,00		170.000,00	-30.000,00
482300	Novčane kazne			5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	0,00
483100	Novčane kazne po rešenju sudova			300.000,00	300.000,00			350.000,00		350.000,00	50.000,00
485100	Ostale naknade štete	13.755.483,00	542.526.076,00	51.723.200,00	608.080.018,40	13.755.483,00	560.184.794,87	46.303.000,00	75.259,40	620.589.280,71	12.509.262,31

PLAN V REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ek.klas.	OPIS izdataka	PREDLOG ZA IV REBALANS				PREDLOG ZA V REBALANS				RAZLIKA V REBALANSU U ODNOSU NA IV REBALANS FINANSIJSKO PLAN ZA 2018. GOD.
		Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2018. godinu po IV rebalansu	Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2018. godinu po V rebalansu	
512000	MAŠINE I OPREMA	26.500.000,00	9.368.230,00		35.868.230,00	26.500.000,00		28.631.000,00	2.237.230,00	
512100	Oprema za saobraćaj	5.000.000,00	4.357.430,00		9.357.430,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.357.430,00	
512100	Jedno specijalna sanitetska vozila reanomboli sa kompletnom opremom za SHMP u Kostolcu	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
512100	Tri vozila(2 vozila za kućno leč. i 1 pumličko vozilo)		4.357.430,00		4.357.430,00			0,00	4.357.430,00	
512000	Administrativna oprema		2.716.000,00		2.716.000,00		1.325.000,00	1.356.000,00	-1.360.000,00	
512211	kancelarski nameštaj u prostorijama administracije		350.000,00		350.000,00		100.000,00	100.000,00	-250.000,00	
512211	Metalni ormani sa ključem		600.000,00		600.000,00		0,00	0,00	-600.000,00	
512212	Ugradna oprema- klinke		30.000,00	30.000,00	60.000,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	10.000,00	
512221	Računarska oprema		1.026.000,00		1.026.000,00	796.000,00		796.000,00	-230.000,00	
512222	Bar kod štampači		180.000,00		160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	
512241	elektronska oprema		300.000,00		300.000,00			0,00	-300.000,00	
512251	Oprema za domaćinstvo		100.000,00		100.000,00	80.000,00		80.000,00	-20.000,00	
512252	oprema za ugostiteljstv-Kopčanik		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	21.500.000,00			23.794.800,00	21.500.000,00		22.275.000,00	-1.519.800,00	
512511	Jedan EKG aparat za SHMP DZ požarevac	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
512511	Jedan Uz aparat sa sondom za Službu Opšte medicinske DZ Požarevac	4.500.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
512511	Jedan RTG aparat sa flet panelom za DZ Požarevac	14.000.000,00			14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00	0,00	
512511	Medicinska oprema u ordinaciji nameštaj- komant. i doselepenik kolica		600.000,00		600.000,00	20.000,00		20.000,00	-580.000,00	
512511	Kolposkop		600.000,00		600.000,00			0,00	-600.000,00	
512511	Aludijav veš		505.000,00		505.000,00	505.000,00		505.000,00	0,00	
512511	Tri turpije za zubno I oprema za zubnu sl		247.800,00		247.800,00	120.000,00		120.000,00	-127.800,00	
512511	Tri turpijska mikromotora za zubno		342.000,00		342.000,00	130.000,00		130.000,00	-212.000,00	
UKUPNO		26.500.000,00	9.368.230,00	30.000,00	35.868.230,00	26.500.000,00	2.101.000,00	28.631.000,00	-7.267.230,00	