

Број 2394
Датум 28 MAY 2018 год.
Пожаревац



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДЛОГ ЗА ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ЗА ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план Дома здравља Пожаревац за 2018. годину сачињен је августа месеца 2017. године по инструкцијама оснивача, а са циљем да се благовремено конкурише код локалне самоуправе за буџетска средства. Програм рада са финансијским планом за 2018. годину који је усвојен фокусиран је на предложени пројект који се финансира од стране оснивача а то је јачање кадровског капацитета Дома здравља Пожаревац.

Пратећи стратешке програме и активности Дома здравља по Стратешком плану који је донет за период 2018 до 2022. године, први циљ Дома здравља је набавка потребне медицинске и саобраћајне опреме ради повећања доступности здравствене заштите, обезбеђење техничких услова за примену акредитационих стандарда и достизање критеријума, подизање ефективности и ефикасности у раду. Набавка медицинске и саобраћајне опреме спада у Издатке за нефинансијску имовину. Из наведених разлога и недостатка средстава, обратили се Оснивачу Градској управи Града Пожаревац – Одељењу за буџет и финансије кроз додатни програм и програмске активности за 2018. годину. Вредност додатног програма за 2018. годину је 26.500.000,00 динара.

Од Градске управе Града Пожаревац Одељење за финансије и јавне набавке бр 03-40-1211/2018-5-1 од 23.05.2018. године добили смо Обавештење о одобреним средствима за набавку потребне медицинске и саобраћајне опреме у вредности 26.500.000,00 динара. Како је увећана вредност прихода од стране Оснивача, планирана средства за 2018. годину се повећавају овим ребалансом и износиће 629.858.376,00 динара.

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.

У финансијском плану обезбеђена су средства за укупан износ расхода и издатака. Такође истичем да приликом усаглашавања финансијског плана и плана набавки, треба имати у виду да се план набавки саставља за набавке које ће се вршити 2018. године.

Из свега наведеног створили су се услови да се изврши Трећи ребаланс финансијског плана за 2018. годину на аналитичком нивоу. Потребно је покренути поступке јавних набавки за добра и услуге и опрему који ће се уговорати одмах после усвајања Трећег ребаланса. Из тих разлога ће се план јавних набавки сачинити на основу овако планираних величина расхода и издатака.

ПРЕДЛАГАЧ:

Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене и економске послове

Смиљка Петровић дипл. ецц



PELOG ZA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ekonomsk a klasifikaci ja	OPIS	PREDLOG ZA II REBALANS				PREDLOG ZA III REBALANS				RAZLIKA III REBALANS U ODNOSU NA II REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GOD.		
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018. godinu po II rebalansu	RAZLIKA II REBALANS U ODNOSU NA I REBALANS FINANSIJSKO G PLANA ZA 2018. GOD.	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali		PLAN ZA 2018. godinu po III rebalansu	
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti (NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.)	8,311,300.00			8,311,300.00	0.00			34,811,300.00	34,811,300.00	0.00	26,500,000.00
742000	Prihod od pr.dob.i usli.ili zakupa od čega:				0.00	0.00					0.00	0.00
	Pazar primarna zz			53,221,000.00	53,221,000.00	5,157,000.00					53,221,000.00	14,000,000.00
	Pazar i fakture zubno			14,000,000.00	14,000,000.00	0.00					14,000,000.00	0.00
	prihodi po fakturama primarna zz			5,700,000.00	5,700,000.00	700,000.00					5,700,000.00	0.00
	prihodi po fakturama primarna zz ost na žr. 31.12.2017.			29,447,000.00	29,447,000.00	2,247,000.00					29,447,000.00	0.00
	prihodi po fakturama primarna zz ost na žr. 31.12.2017.			1,284,000.00	1,284,000.00	1,284,000.00					1,284,000.00	0.00
	Prihodi od zakupa			926,000.00	926,000.00	926,000.00					926,000.00	0.00
	Prihodi od Kopaonika			64,000.00	64,000.00	0.00					64,000.00	0.00
	Prihodi od Kopaonika			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00					1,800,000.00	0.00
745000	Mešoviti i neodređeni prihodi -telefon.impul. i.zjz			400,000.00	400,000.00	0.00					400,000.00	0.00
771100	Memorandumske stavke za ref.rashoda-bolovanja koja su ostala na žr. 31.12.2017		400,076.00		400,076.00	400,076.00					400,076.00	0.00
781000	Transfer između budž korisnika na istom nivou - RFZO UKUPNO		540,926,000.00		540,926,000.00	3,981,000.00					540,926,000.00	0.00
	OD ČEGA ZA PRIMARNU ZZ		482,441,000.00		482,441,000.00	3,970,000.00					482,441,000.00	0.00
	plate		379,867,000.00		379,867,000.00	0.00					379,867,000.00	0.00
	prevoz na rad i sa rada		10,786,000.00		10,786,000.00	0.00					10,786,000.00	0.00
	energenti		23,082,000.00		23,082,000.00	0.00					23,082,000.00	0.00
	energenti ostala sred. Na žr. Na dan 31.12.2017.		1,262,000.00		1,262,000.00	1,262,000.00					1,262,000.00	0.00
	materijalni i ostali troškovi umanjani za participaciju		25,358,000.00		25,358,000.00	0.00					25,358,000.00	0.00
	materijalni i ostali troškovi umanjani za participaciju ostalo na žr.31.12.2017.		2,708,000.00		2,708,000.00	2,708,000.00					2,708,000.00	0.00
	jubilarne nagrade				0.00	0.00					0.00	0.00
	otpremnine zbog odlaska u penziju				0.00	0.00					0.00	0.00
	leikovi		14,493,000.00		14,493,000.00	0.00					14,493,000.00	0.00
	sanitetski i medicinski materijal		24,885,000.00		24,885,000.00	0.00					24,885,000.00	0.00
	ZA STOMATOLOGIJU		53,672,000.00		53,672,000.00	11,000.00					53,672,000.00	0.00
	plate		47,908,000.00		47,908,000.00	0.00					47,908,000.00	0.00
	prevoz na rad i sa rada		1,356,000.00		1,356,000.00	0.00					1,356,000.00	0.00
	ostali materijalni troškovi umanjani za participaciju		4,397,000.00		4,397,000.00	0.00					4,397,000.00	0.00
	materijalni i ostali troškovi umanjani za participaciju ostalo na žr.31.12.2017.		11,000.00		11,000.00	11,000.00					11,000.00	0.00
	jubilarne nagrade				0.00	0.00					0.00	0.00
	otpremnine zbog odlaska u penziju				0.00	0.00					0.00	0.00
	PARTICIPACIJA		4,813,000.00		4,813,000.00	0.00					4,813,000.00	0.00
	primarna zz		4,552,000.00		4,552,000.00	0.00					4,552,000.00	0.00
	stomatologija		261,000.00		261,000.00	0.00					261,000.00	0.00
791000	Prihodi iz budžeta		100,000.00		100,000.00	0.00					100,000.00	0.00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila SVEGA PRIHODI	8,311,300.00	541,326,076.00	53,721,000.00	603,358,376.00	9,538,076.00			34,811,300.00	541,326,076.00	53,721,000.00	26,500,000.00

PEDLOG ZA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ekonomsk a klasifikaci ja	OPIS	PREDLOG ZA II REBALANS				PREDLOG ZA III REBALANS				RAZLIKA III REBALANS U ODNOSU NA II REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GOD.	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018. godinu po II rebalansu	RAZLIKA II REBALANS U ODNOSU NA I REBALANS FINANSIJSKOG GPLANA ZA 2018. GOD.	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali		PLAN ZA 2018. godinu po III rebalansu
411000 i 412000	PLATE UKUPNO	8,311,300.00	427,775,000.00	19,573,000.00	455,659,300.00	1,284,000.00	8,311,300.00	427,775,000.00	19,573,000.00	455,659,300.00	454,375,300.00
411000	Bruto zarade zaposlenih	6,823,600.00	362,828,688.00	16,601,000.00	386,253,268.00	1,088,800.00	6,823,600.00	362,828,688.00	16,601,000.00	386,253,268.00	385,164,468.00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,487,700.00	64,946,332.00	2,972,000.00	69,406,032.00	195,200.00	1,487,700.00	64,946,332.00	2,972,000.00	69,406,032.00	69,210,832.00
	Naknade u prirodi - markice i POKLONI ZA Novu godinu prevoz radnika Kopaonik					0.00					
413000	Socijalna davanja zaposlenima - ref. bolovanja, otpremine i solidarne pomoći-Napomena : plan za 2016 je solidarna pomoć					0.00			700,000.00	700,000.00	700,000.00
414000	Bolovanja		400,076.00	1,120,000.00	1,520,076.00	400,076.00		400,076.00	1,120,000.00	1,520,076.00	1,120,000.00
414300	Otpremine i pomoći		400,076.00	620,000.00	620,000.00	400,076.00		400,076.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00
414400	Pomoć umed lečenju i druge pomoći zaposlenima			500,000.00	500,000.00	0.00			500,000.00	500,000.00	500,000.00
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz, UKUPNO		12,142,000.00	440,000.00	12,582,000.00	0.00		12,142,000.00	440,000.00	12,582,000.00	12,582,000.00
416000	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi- članovi UO a zaposleni u DZ			250,000.00	250,000.00	0.00			250,000.00	250,000.00	250,000.00
421000	STALNI TROŠKOVI		22,968,000.00	1,132,200.00	24,100,200.00	443,000.00		22,968,000.00	1,132,200.00	24,100,200.00	23,657,200.00
421100	Troškovi platinog prometa i ban.usl.		740,000.00	220,000.00	960,000.00	0.00		740,000.00	220,000.00	960,000.00	960,000.00
421200	Energetske usluge		14,000,000.00	200,000.00	14,200,000.00	0.00		14,000,000.00	200,000.00	14,200,000.00	14,200,000.00
421300	Komunalne usluge, deratizacija i obezbeđenja objekta		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
421400	Usluge komunikacija		5,578,000.00	250,000.00	5,828,000.00	178,000.00		5,578,000.00	250,000.00	5,828,000.00	5,650,000.00
421500	Troškovi osiguranja		1,500,000.00	110,000.00	1,610,000.00	0.00		1,500,000.00	110,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00
421600	Zakup imovine i opreme		1,000,000.00	30,000.00	1,030,000.00	0.00		1,000,000.00	30,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00
421911	Radio- televizijska pretplata			15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	0.00
421919	Ostali nematerijalni troškovi neiskorišćen god. Odmor			7,200.00	7,200.00	0.00			7,200.00	7,200.00	7,200.00
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA dnevnice		200,000.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00			300,000.00	300,000.00	200,000.00
423000	USLUGE PO UGOVORU		6,337,000.00	12,200,000.00	18,537,000.00	257,000.00		200,000.00	500,000.00	700,000.00	700,000.00
423200	Komputerske usluge		2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00		2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	18,280,000.00
423300	Usl. obrazovanja i usavr. zaposlenih		1,650,000.00	450,000.00	2,100,000.00	0.00		1,650,000.00	450,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
423400	Usluge informisanja i štampanje monografije		330,000.00	400,000.00	730,000.00	0.00		330,000.00	400,000.00	730,000.00	730,000.00
423500	Strucne usluge- ugovori o delu,privremenim poslovima i naknada za UO)			10,100,000.00	10,100,000.00	0.00			10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00
423600	Usluge za domaćinstvo-pranje veša		1,757,000.00	1,200,000.00	1,757,000.00	257,000.00		1,757,000.00	1,200,000.00	1,757,000.00	1,500,000.00
423700	Reprezentacija			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
423900	Ostale opšte usluge			50,000.00	50,000.00	0.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE		560,000.00	3,450,000.00	4,010,000.00	200,000.00		560,000.00	3,450,000.00	4,010,000.00	3,810,000.00
424300	Medicinske usluge (Z.I.Z i podizvođači)		560,000.00	3,300,000.00	3,860,000.00	200,000.00		560,000.00	3,300,000.00	3,860,000.00	3,660,000.00
424900	Ostale specijalizovane usluge - za akreditaciju			150,000.00	150,000.00	0.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00

Ekonomsk a Klasifikaci ja	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018. godinu po II rebalansu	RAZLIKA II REBALANSU NA I ODNOSU NA I REBALANS FINANSIJSKO G PLANA ZA 2018.GOD.	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018. godinu po III rebalansu	RAZLIKA III REBALANSU NA II ODNOSU NA II REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018.GOD.
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		3.893,000.00	320,000.00	4,213,000.00	813,000.00		3,893,000.00	320,000.00	4,213,000.00	0.00
	Tekuće popravke i održ.zgrada I		1,313,000.00	300,000.00	1,613,000.00	233,000.00		1,313,000.00	300,000.00	1,613,000.00	0.00
425100	objekata (po planu)		2,580,000.00	20,000.00	2,600,000.00	580,000.00		2,580,000.00	20,000.00	2,600,000.00	0.00
425200	Tekuće popravke i održ.opreme		66,871,000.00	4,570,000.00	71,441,000.00	2,383,000.00		66,871,000.00	4,570,000.00	71,441,000.00	0.00
426000	MATERIJAL		4,300,000.00	200,000.00	4,500,000.00	200,000.00		4,300,000.00	200,000.00	4,500,000.00	0.00
426100	Administrativni materijal			450,000.00	450,000.00	0.00			450,000.00	450,000.00	0.00
426300	Mater.za obrab.z. usavr.zaposlenih-stručna liter.		10,382,000.00		10,382,000.00	182,000.00		10,382,000.00		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		1,111,000.00	0.00
426400	Materijal-gorivo za vozila za rač.XII/17		450,000.00		450,000.00	0.00		450,000.00		450,000.00	0.00
426551	Ostali materijal za obucvanje životne sredine		47,390,000.00	3,100,000.00	50,490,000.00	0.00		47,390,000.00	3,100,000.00	50,490,000.00	0.00
426711	MEDICINSKI MATERIJAL od čega:		24,885,000.00	1,200,000.00	26,085,000.00	0.00		24,885,000.00	1,200,000.00	26,085,000.00	0.00
426711	Samitetski materijal sa laboratorijskim materijalom		2,880,000.00	1,000,000.00	3,880,000.00	0.00		2,880,000.00	1,000,000.00	3,880,000.00	0.00
4267113	Zubarski materijal		120,000.00		120,000.00	0.00		120,000.00		120,000.00	0.00
4267515	Lekovi -zubno		14,493,000.00	300,000.00	14,793,000.00	0.00		14,493,000.00	300,000.00	14,793,000.00	0.00
4267511	Lekovi bez SANDOSTATINA										
4267512	Lekovi-Sandostatim		5,012,000.00	600,000.00	5,612,000.00	0.00		5,012,000.00	600,000.00	5,612,000.00	0.00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal med- vakutejneri		1,800,000.00	20,000.00	1,820,000.00	300,000.00		1,800,000.00	20,000.00	1,820,000.00	0.00
426800	Mater.za održavanje hig i ugoštitelj i papirne rolne										
			1,438,000.00	800,000.00	2,238,000.00	590,000.00		1,438,000.00	800,000.00	2,238,000.00	0.00
430000	AMORTIZACIJA			370,000.00	370,000.00	0.00			370,000.00	370,000.00	0.00
440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TR.		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
444200	ZADUŽIVANJA			60,000.00	60,000.00	0.00			60,000.00	60,000.00	0.00
480000	Kazne za kašnjenje		180,000.00	1,305,000.00	1,485,000.00	237,200.00	0.00	180,000.00	1,305,000.00	1,485,000.00	0.00
482100	OSTALI RASHODI		180,000.00	800,000.00	980,000.00	0.00		180,000.00	800,000.00	980,000.00	0.00
482200	Ostali porezi (reg.vozila i porez na dobit)			200,000.00	200,000.00	30,000.00			200,000.00	200,000.00	0.00
482300	Porezi, obavezne takse(sudske) i kazne			5,000.00	5,000.00	0.00			5,000.00	5,000.00	0.00
483100	Novčane kazne			300,000.00	300,000.00	207,200.00			300,000.00	300,000.00	0.00
485100	Novčane kazne po rešenju sudova					0.00					0.00
485100	Ostale naknade štete		8,311,300.00	45,990,200.00	595,627,576.00	6,017,276.00	8,311,300.00	541,326,076.00	45,990,200.00	595,627,576.00	0.00
	SVEGA RASHODI		0.00	0.00	0.00	0.00	26,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN ZA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ek.klas.	OPIS	PREDLOG ZA II REBALANS				PREDLOG ZA III REBALANS				RAZLIKA III REBALANS U ODNOSU NA II REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018.GOD.
		Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2018. godinu po II rebalansu	Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2018. godinu po III rebalansu	
512000	MASINE I OPREMA		7,730,800.00		7,730,800.00				34,230,800.00	26,500,000.00
512100	Oprema za saobraćaj		3,100,000.00		3,100,000.00				8,100,000.00	5,000,000.00
512100	Jedno specijalna sametiska vozila reanobil sa kompletnom opremom za SHMP u Kostolcu		0.00		0.00				5,000,000.00	5,000,000.00
512100	Tri vozilac 2 vozila za kućno leč 1 1 vozilo		3,100,000.00		3,100,000.00				3,100,000.00	0.00
512100	zamena uz doplata)		2,936,000.00		2,936,000.00				2,936,000.00	0.00
512000	Administrativna oprema									
512211	kancelarijski nameštaj u prostorijama administracije		600,000.00		600,000.00				600,000.00	0.00
512211	Metalni ormari sa ključem		600,000.00		600,000.00				600,000.00	0.00
512212	Ugradna oprema		1,026,000.00		1,026,000.00				1,026,000.00	0.00
512221	Računarska oprema		160,000.00		160,000.00				160,000.00	0.00
512222	Barcode štampači		0.00		0.00				0.00	0.00
512231	Oprema za komunikaciju centrala		300,000.00		300,000.00				300,000.00	0.00
512241	elektronska oprema		100,000.00		100,000.00				100,000.00	0.00
512251	Oprema za domaćinstvo		150,000.00		150,000.00				150,000.00	0.00
512252	oprema za ugostiteljstv-Kopaonik		1,694,800.00		1,694,800.00				23,194,800.00	21,500,000.00
512500	Medicinska i laboratorijska oprema									
512511	Jedan EKG aparat za SHMP DZ pozarevac.								3,000,000.00	3,000,000.00
512511	Jedan Uz aparat sa sondom za Službu Opšte medicinske DZ Pozarevac								4,500,000.00	4,500,000.00
512511	Jedan digitalni RTG aparat sa flet panelom za DZ Pozarevac								14,000,000.00	14,000,000.00
512511	Medicinska oprema u ordinaciji nameštaj-		600,000.00		600,000.00				600,000.00	0.00
512511	otomani,dvostepebnik koltica		505,000.00		505,000.00				505,000.00	0.00
512511	Autoklav veći		247,800.00		247,800.00				247,800.00	0.00
512511	Tri turbine za zubno		342,000.00		342,000.00				342,000.00	0.00
512511	Tri tehnička mikromotora za zubno		7,730,800.00		7,730,800.00				34,230,800.00	26,500,000.00
	UKUPNO			0.00	7,730,800.00			0.00	34,230,800.00	26,500,000.00