

Број: 1694 / 11.04.2018.године



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

**ПРЕДЛОГ ЗА ДРУГИ РЕБАЛАНС
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ**

У Пожаревцу, Април 2018. Године

ПРЕДЛОГ ЗА ДРУГИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Анализом остварених прихода у тромсечном пословању за период од 01.01.-31.03.2018. године Дома здравља Пожаревац је остварио више прихода од планираних по Првом ребалансу финансиског плана за 2018. годину код сопствених прихода, као и закључених уговора о пружању специфичне здравствене заштите за предходне и периодичне прегледе „ПРИМ“ Костолац у вредности 1.396.000,00 динара за период од годину дана, „Костолац услуге“, из Костолаца у вредности 1.197.000,00 динара. Приходи стоматолошке службе су већи од планираних, тако да процењујемо за 700.000,00 динара веће приходе на годишњем нивоу.

Овим ребалансом разврстана су средства која су остала на текућим рачунима Дома здравља Пожаревац на дан 31.12.2017. године у вредности 5.664.408,17 динара, а која су распоређена по наменама у Одлуци о усвајању годишњег обрачуна по завршном рачуну за 2017. годину, као и резервисана средства Амортизације за 2017. годину у вредности 926.000,00 динара.

Укупно увећани приходи по ново закљученим уговорима као и расподелом преосталих средстава су 9.538.076,00 динара у односу на Први ребаланс финансијског плана ДЗ Пожаревац. У прилогу табеларни приказ Прихода су разврстани по наведеним изворима финансирања као и по намени.

На основу наведених извора прихода и њихових вредности, планирамо финансијска средства Дома здравља Пожаревац за 2018. годину у вредности 603.358.376,00 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, а да ће у току године плаћати и обавезе по основу набавки које су извршене крајем 2017. године и које су на дан 31.12.2017. године остале неплаћене.

Из свега наведеног створили су се услови да се изврши други ребаланс финансијског плана за 2018. годину на аналитичком нивоу. Потребно је покренути поступке јавних набавки за добра и услуге који ће се уговорати већ почетком другог квартала текуће године. Из тих разлога ће се план јавних набавки сачинити на основу овако планираних величина расхода и издатака, како би се обезбедило неометано снабдевање потребним медицинским и осталим материјалом као и услугама за које закључени уговори истичу у првом кварталу 2018. године и извршила набавка опреме за саобраћај, медицинска и друга опрема за коју смо дали табеларни приказ код Издатака.

ПРЕДЛАГАЧ:

Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене и економске послове

Смиљка Петровић дипл. ецц



PREDLOG ZA II REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ekonomsk a klasifikaci ja	OPIS	PREDLOG ZA I REBALANS				PREDLOG ZA II REBALANS				RAZLIKA II REBALANSA U ODNOSU NA I REBALANS FINANSIJSKO G PLANA ZA 2018.GOD.	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018 godinu po I rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018. godinu po II rebalansu		
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti (NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.)	8,311,300.00			8,311,300.00			8,311,300.00			0.00
742000	Priloh od pr.dob.i.usl.ili zakupa od čega:				0.00						0.00
	Pazar primama zz			48,064,000.00	48,064,000.00			53,221,000.00			0.00
	Pazar i fakture zubno			14,000,000.00	14,000,000.00			14,000,000.00			5,157,000.00
	prihodi po fakturama primama zz			5,000,000.00	5,000,000.00			5,700,000.00			0.00
	prihodi po fakturama primama zz ost na			27,200,000.00	27,200,000.00			29,447,000.00			700,000.00
	zr. 31.12.2017										2,247,000.00
	prihodi po fakturama primama zz ost na							1,284,000.00			1,284,000.00
	zr. 31.12.2017										
745000	Prihodi od zakupa			64,000.00	64,000.00			926,000.00			926,000.00
	Prihodi od Kopaonika			1,800,000.00	1,800,000.00			64,000.00			64,000.00
	Mješoviti i neodređeni prihodi - telefon,impul. i zjjz			400,000.00	400,000.00			1,800,000.00			1,800,000.00
	Memorandumske stavke za							400,000.00			400,000.00
771100	ref rashoda-bolovanja koja su ostala										0.00
781000	Transfer između budž korisnika na istom nivou - RFZO UKUPNO										0.00
	OD ČEGA ZA PRIMARNU ZZ			536,945,000.00	536,945,000.00			400,076.00			400,076.00
	plate			478,471,000.00	478,471,000.00			540,926,000.00			540,926,000.00
	prevoz na rad i sa rada			379,867,000.00	379,867,000.00			482,441,000.00			3,981,000.00
	energenti			10,786,000.00	10,786,000.00			379,867,000.00			3,970,000.00
	energetni ostala sred. Na zr. Na dan 31.12.2017			23,082,000.00	23,082,000.00			10,786,000.00			0.00
	materijalni i ostali troškovi umanjani za participaciju			25,358,000.00	25,358,000.00			23,082,000.00			0.00
	1,262,000.00							1,262,000.00			1,262,000.00
	materijalni i ostali troškovi umanjani za participaciju ostalo na zr.31.12.2017							25,358,000.00			0.00
	jubilarnе nagrade							2,708,000.00			2,708,000.00
	otprammine zbog odlaska u penziju										0.00
	lekovi			14,493,000.00	14,493,000.00						0.00
	sanitetski i medicinski materijal			24,885,000.00	24,885,000.00			14,493,000.00			0.00
	ZA STOMATOLOGIJU			53,661,000.00	53,661,000.00			24,885,000.00			0.00
	plate			47,908,000.00	47,908,000.00			53,672,000.00			0.00
	prevoz na rad i sa rada			1,356,000.00	1,356,000.00			47,908,000.00			11,000.00
	ostali materijalni troškovi umanjani za participaciju			4,397,000.00	4,397,000.00			1,356,000.00			0.00
	1,356,000.00							4,397,000.00			0.00
	materijalni i ostali troškovi umanjani za participaciju ostalo na zr.31.12.2017							11,000.00			11,000.00
	jubilarnе nagrade										0.00
	otprammine zbog odlaska u penziju										0.00
	PARTICIPACIJA			4,813,000.00	4,813,000.00			4,813,000.00			0.00
	primama zz			4,552,000.00	4,552,000.00			4,552,000.00			0.00
	stomatologija			261,000.00	261,000.00			261,000.00			0.00
791000	Prihodi iz budžeta										0.00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila			100,000.00	100,000.00			100,000.00			0.00
	SIVEGA PRIHODI			8,311,300.00	536,945,000.00			541,326,076.00			9,538,076.00
				48,564,000.00	593,820,300.00			603,358,376.00			0.00
				8,311,300.00	8,311,300.00			8,311,300.00			0.00

PEDLOG ZA II REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ekonomsk a klasifikaci ja	OPIS	PREDLOG ZA I REBALANS				PREDLOG ZA II REBALANS				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 I rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018. godinu po II rebalansu	
411000 I										
412000	PLATE UKUPNO	8,311,300.00	427,775,000.00	18,289,000.00	454,375,300.00	8,311,300.00	427,775,000.00	19,573,000.00	455,659,300.00	1,284,000.00
411000	Bruto zarade zaposlenih	6,823,600.00	362,828,668.00	15,512,200.00	385,164,468.00	6,823,600.00	362,828,668.00	16,601,000.00	386,253,268.00	1,088,800.00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,487,700.00	64,946,332.00	2,776,800.00	69,210,832.00	1,487,700.00	64,946,332.00	2,972,000.00	69,406,032.00	195,200.00
	Naknade u naturi - markice i									
	POKLONI ZA Novu godinu prevoz									
413000	radnika Kopaonik			700,000.00	700,000.00			700,000.00	700,000.00	0.00
	Socijalna davanja zaposlenima -		0.00							
	ref.bolovanja, otpremnine i solidarne									
	pomoći-Napomena : plan za 2016 je									
	solidarna pomoć		0.00	1,120,000.00	1,120,000.00		400,076.00	1,120,000.00	1,520,076.00	400,076.00
414000	Bolovanja						400,076.00		400,076.00	
414300	Otpremnine i pomoći			620,000.00	620,000.00			620,000.00	620,000.00	0.00
414400	Pomoći umed.lečenju i druge									
	pomoći zaposlenima			500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	0.00
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz, UKUPNO		12,142,000.00	440,000.00	12,582,000.00		12,142,000.00	440,000.00	12,582,000.00	0.00
	Nagrade zaposlenima i ostali posebni									
	rashodi- članovi UO a zaposleni u DZ									
416000	Pož. UKUPNO			250,000.00	250,000.00			250,000.00	250,000.00	0.00
421000	STALNI TROŠKOVI		22,640,000.00	1,917,200.00	23,657,200.00		22,968,000.00	1,132,200.00	24,100,200.00	443,000.00
421100	Troškovi platinog prometa i ban.usl.		740,000.00	220,000.00	960,000.00		740,000.00	220,000.00	960,000.00	0.00
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
421200	Energetske usluge-elek.enarg po m za XLI/17						150,000.00		150,000.00	
421300	Komunalne usluge, deratizacija i obezbedenja objekta		5,400,000.00	250,000.00	5,650,000.00		5,578,000.00	250,000.00	5,828,000.00	178,000.00
421400	Usluge komunikacija		1,500,000.00	110,000.00	1,610,000.00		1,500,000.00	110,000.00	1,610,000.00	0.00
421500	Troškovi osiguranja		1,000,000.00	30,000.00	1,030,000.00		1,000,000.00	30,000.00	1,030,000.00	0.00
421600	Zakup imovine i opreme							15,000.00	15,000.00	
421911	Radio- televizijska preplata			7,200.00	7,200.00			7,200.00	7,200.00	
421919	Ostali nematerijalni troškovi neregulirani									
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA dnevnic USLUGE PO UGOVORU		200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00
423000	Komputerske usluge		6,080,000.00	12,200,000.00	18,280,000.00		6,337,000.00	12,200,000.00	18,537,000.00	257,000.00
423300	Usl.obrazovanja i usavr.zaposlenih		2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	450,000.00	2,600,000.00	0.00
423400	Usluge informisanja i štampanje monografije		1,650,000.00	450,000.00	2,100,000.00		1,650,000.00	450,000.00	2,100,000.00	0.00
	Strucne usluge- ugovori o		330,000.00	400,000.00	730,000.00		330,000.00	400,000.00	730,000.00	0.00
	delu,privremenim poslovima i naknada za									
423500	UO)			10,100,000.00	10,100,000.00			10,100,000.00	10,100,000.00	0.00
423600	Usluge za domaćinstvo-pranje veša		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,757,000.00	1,200,000.00	1,757,000.00	257,000.00
423700	Reprezentacija			1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
423900	Ostale opste usluge			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	0.00
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE		360,000.00	3,450,000.00	3,810,000.00		560,000.00	3,450,000.00	4,010,000.00	200,000.00
424300	Medicinske usluge (ZIJ i podizvođači)		360,000.00	3,450,000.00	3,660,000.00		560,000.00	3,450,000.00	3,860,000.00	200,000.00
424900	Ostale specijalizovane usluge -za akreditaciju			150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00	0.00

Ekonomsk a klasifikaci ja	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018 godinu po I rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018 godinu po II rebalansu	#VALUE!
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	3,080,000.00		320,000.00	3,400,000.00		3,895,000.00	320,000.00	4,213,000.00	813,000.00
425100	Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata (po planu)	1,060,000.00		300,000.00	1,380,000.00		1,313,000.00	300,000.00	1,613,000.00	233,000.00
425200	Tekuće popravke i održ. opreme	2,000,000.00		20,000.00	2,020,000.00		2,580,000.00	20,000.00	2,600,000.00	580,000.00
426000	MATERIJAL	64,488,000.00		4,570,000.00	69,058,000.00		66,871,000.00	4,570,000.00	71,441,000.00	2,383,000.00
426100	Administrativni materijal	4,100,000.00		200,000.00	4,300,000.00		4,300,000.00	200,000.00	4,500,000.00	200,000.00
426300	Mater. za obraz. i usavrš.zaposlenih-stručne liter.	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
426400	Materijal za saobracaj i gorivo za vozila	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00		10,382,000.00	10,382,000.00	182,000.00	182,000.00
426591	Materijal gorivo za vozila za rač. Xil/7	450,000.00		450,000.00	450,000.00		1,111,000.00	1,111,000.00	1,111,000.00	1,111,000.00
426700	Ostali materijal za očuvanje životne sredine	47,390,000.00		3,100,000.00	50,490,000.00		47,390,000.00	3,100,000.00	50,490,000.00	0.00
426711	Sanitetski materijal sa laboratorijskim materijalom	24,885,000.00		1,200,000.00	26,085,000.00		24,885,000.00	1,200,000.00	26,085,000.00	0.00
426713	Zubarski materijal	2,800,000.00		1,000,000.00	3,800,000.00		2,800,000.00	1,000,000.00	3,880,000.00	0.00
426715	Lekovi -zubno	120,000.00		300,000.00	420,000.00		120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00
4267511	Lekovi bez SANDOSTATINA	14,493,000.00		300,000.00	14,793,000.00		14,493,000.00	300,000.00	14,793,000.00	0.00
4267512	Lekovi-Sandostatln	5,012,000.00		600,000.00	5,612,000.00		5,012,000.00	600,000.00	5,612,000.00	0.00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal med.-vakterijneri	1,500,000.00		20,000.00	1,520,000.00		1,800,000.00	20,000.00	1,820,000.00	300,000.00
426800	Mater.za održavanje hig.i ugostitelj i papirne roline									
	Materijal za posebne namene (alat i inventar), potrošni materijal i venečijaner i bidoni sa vodom, posteljne i peškiri									
426900		848,000.00		800,000.00	1,648,000.00		1,438,000.00	800,000.00	2,238,000.00	590,000.00
430000	AMORTIZACIJA			370,000.00	370,000.00			370,000.00		0.00
440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TR.									
444200	ZADUZIVANJA									
444200	Kazne za kašnjenje	0.00		60,000.00	60,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
480000	OSTALI RASHODI									
482100	Ostali porezi (reg.vozila i porez na dobit)	180,000.00	0.00	1,067,800.00	1,247,800.00		180,000.00	1,305,000.00	1,485,000.00	237,200.00
482200	Porezi, obavezne takse(sudske) i kazne	180,000.00		800,000.00	980,000.00		180,000.00	800,000.00	980,000.00	0.00
482300	Novčane kazne			170,000.00	170,000.00			200,000.00	200,000.00	30,000.00
483100	Novčane kazne po rešenju sudova			5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	0.00
485100	Ostale naknade štete			92,800.00	92,800.00			300,000.00	300,000.00	207,200.00
		8,311,300.00		44,354,000.00	589,610,300.00	8,311,300.00	541,326,076.00	45,990,200.00	595,627,576.00	6,017,276.00
	SVEGA RASHODI	536,945,000.00		44,354,000.00	589,610,300.00	8,311,300.00	541,326,076.00	45,990,200.00	595,627,576.00	6,017,276.00

PREDLOG ZA II REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ek.klas.	OPIS	PREDLOG ZA I REBALANS				PREDLOG ZA II REBALANS				RAZLIKA II REBALANS U ODNOSU NA I REBALANS FINANSIJSKO G PLANA ZA 2018. GOD.
		Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2018. godinu po I rebalansu	Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2018. godinu po II rebalansu	
512000	MAŠINE I OPREMA		4,210,000.00		4,210,000.00		7,730,800.00		7,730,800.00	3,520,800.00
512100	Oprema za saobraćaj		2,100,000.00		2,100,000.00		3,100,000.00		3,100,000.00	1,000,000.00
	Jedno specijalna sanitetska vozila									
512100	reanomobil		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	Tri vozila(2 vozila za kućno leč i 1 vozilo									
512100	zamena uz doplatu)		2,100,000.00		2,100,000.00		3,100,000.00		3,100,000.00	1,000,000.00
512000	Administrativna oprema		1,910,000.00		1,910,000.00		2,936,000.00		2,936,000.00	1,026,000.00
	kancelarijski nameštaj u prostorijama									
512211	administracije		300,000.00		300,000.00		600,000.00		600,000.00	300,000.00
512211	Metalni ormari sa ključem		300,000.00		300,000.00		600,000.00		600,000.00	300,000.00
512212	Ugradna oprema				0.00				0.00	0.00
512221	Računarska oprema		600,000.00		600,000.00		1,026,000.00		1,026,000.00	426,000.00
512222	Barcode štampači		150,000.00		160,000.00		160,000.00		160,000.00	0.00
512231	Oprema za komunikaciju centrala				0.00				0.00	0.00
512241	elektronska oprema		300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00	0.00
512251	Oprema za domaćinstvo		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00
512252	oprema za ugostiteljstv-Kopaonik		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00	0.00
512500	Medicinska i laboratorijska oprema		200,000.00		200,000.00		1,694,800.00		1,694,800.00	1,494,800.00
	Medicinska oprema u ordinaciji nameštaj-									
512511	otomani, dvostepenik kolica		200,000.00		200,000.00		600,000.00		600,000.00	400,000.00
512511	Autoklav veći				0.00		505,000.00		505,000.00	505,000.00
512511	Tri turbine za zubno				0.00		247,800.00		247,800.00	247,800.00
512511	Tri tehnička mikromotora za zubno				0.00		342,000.00		342,000.00	342,000.00
	UKUPNO		4,210,000.00	0.00	4,210,000.00		7,730,800.00	0.00	7,730,800.00	3,520,800.00