



Република Србија
Дом здравља Пожаревац

Број 338

Датум 26 JAN 2018 год.
Пожаревац



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДЛОГ ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

У Пожаревцу, Јануар 2018. Године

ПРЕДЛОГ ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Припрема буџета за 2018. годину одвијала се у специфичним околностима и у веома кратком року који је локалним властима био на располагању за усаглашавање припремљених предлога са смерницама објављеним у Фискалној стратегији која је објављена са Законом о буџету РС 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. Тада није било могуће сагледати највећи извор финансирања, а то су средства РФЗО. Из тог разлога, документ који је усвојен фокусиран је на предложени пројект који се финансирани од стране оснивача а то је јачање кадровског капацитета Дома здравља Пожаревац. Ни сопствени приходи нису били процењиви на реалној основи па је Финансијски план урађен у грубом облику.

Сада када је донет буџет Републике Србије, као и буџет локалне власти за 2018. годину, као индиректни корисници средстава, добили смо : - од Градске управе Града Пожаревац Закључак о одобреним средствима за 2018 год. Бр 09-06-203/2017-9 од 22.12.2017. године којим су за 2018. годину одобрена средства 8.311.300,00 динара, као и Обавештење Градске управе Града Пожаревац Одељење за финансије и јавне набавке бр 03-40-3026/2017-5-1 од 29.12.2017. године.

Републички фонд за здравствено осигурање доставио је крајем децембра 2017. године обавештење да је донет Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину који је објављен у „Сл.гл.РС“, бр 119/17, са ступањем на снагу 30.12.2017. године. Износ средстава за здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за Дом здравља Пожаревац утврђен је Финансијским планом Републичког фонда за 2018. годину и износи 536.945.000,00 динара. Распоред средстава, у облику планиране накнаде за рад даваоцима здравствених услуга утврђен је по устаљеној методологији, **предрачуном средстава** за 2018. годину који је саставни део Правилника о уговарању. Предрачуном средстава планирана су средства за примарну здравствену заштиту у вредности 478.471.000,00 динара без партиципације и планирана партиципација примарне је 4.552.000,00 динара. За стоматолошку здравствену заштиту планирана су средства у вредности 53.661.000,00 динара без партиципације, а планирана партиципација је 261.000,00 динара. Предрачуном средстава у оквиру планираних вредности тачно су наведене намене и вредности по наменама које дајемо у табеларном прегледу прихода.

Анализом остварених сопствених прихода у 2017. години као и закључених уговора о пружању специфичне здравствене заштите за предходне и периодичне прегледе, прегледе возача, издавањем уверења за ношење оружја, планирамо да ће се у 2018. години остварити сопствени приходи у вредности 48.564.000,00 динара. Реализација закључених уговора: Оквирни споразуми у трајању од две године са ЈП ЕПС ТЕ-КО Костолац, ЕПС ЈП ПК „ Косово Обилић“-Површински копови, ЕПС ЈП ПК „ Косово Обилић“- Термоелектране, „ПД Георад доо Дрмно, ЈП Електропривреда Србије, Костолац услуге, ПРИМ Костолац, Град Пожаревац- Градска управа Града Пожаревац, трајаће до августа месеца 2018. године. Средства од издавања у закуп одмаралишта на Копаонику су исто сопствени приходи Дома здравља Пожаревац. У табеларном приказу Приходи 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 593.820.300,00 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 први 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 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.

ПРЕДЛАГАЧ:

Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене и економске послове



Смиљка Петровић дипл.ецц

PREDLOG ZA I REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ekonomsk a klasifikacij a	OPIS	PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU				PREDLOG ZA I REBALANS				RAZLIKA I REBALANS U ODNOSU NA FINANSIJSKI PLAN ZA 2018.GOD.
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018.	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018. godinu po I 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			8,311,300.00	0.00
742000	Prih. od pr.dob.i usl.ili zakupa od čega:			46,464,000.00	46,464,000.00			48,064,000.00	48,064,000.00	1,600,000.00
	Pazar primarna zz			14,000,000.00	14,000,000.00			14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
	Pazar i fakture zubno			3,400,000.00	3,400,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00	1,600,000.00
	prihodi po fakturama primarna zz			27,200,000.00	27,200,000.00			27,200,000.00	27,200,000.00	0.00
	Prihodi od zakupa			64,000.00	64,000.00			64,000.00	64,000.00	0.00
	Prihodi od Kopaonika			1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
745000	Mešoviti i neodređeni prihodi - telefon.impul. i zjjz			400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00	0.00
781000	Transfer između budž.korisnika na istom nivou - RFZO UKUPNO		508,532,000.00		508,532,000.00			536,945,000.00	536,945,000.00	28,413,000.00
	OD ČEGA ZA PRIMARNU ZZ		446,628,000.00		446,628,000.00			478,471,000.00	478,471,000.00	31,843,000.00
	plate		350,283,000.00		350,283,000.00			379,867,000.00	379,867,000.00	29,584,000.00
	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		24,656,000.00		24,656,000.00			25,358,000.00	25,358,000.00	702,000.00
	jubilarnе nagrade				0.00				0.00	0.00
	otpremine zbog odlaska u penziju				0.00				0.00	0.00
	lekovi		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	0.00
	ZA STOMATOLOGIJU		56,336,000.00		56,336,000.00			53,661,000.00	53,661,000.00	-2,675,000.00
	plate		50,636,000.00		50,636,000.00			47,908,000.00	47,908,000.00	-2,728,000.00
	prevoz na rad i sa rada		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			4,397,000.00	4,397,000.00	53,000.00
	jubilarnе nagrade				0.00				0.00	0.00
	otpremine zbog odlaska u penziju				0.00				0.00	0.00
	PARTICIPACIJA		5,568,000.00		5,568,000.00			4,813,000.00	4,813,000.00	-755,000.00
	primarna zz		5,254,000.00		5,254,000.00			4,552,000.00	4,552,000.00	-702,000.00
	stomatologija		314,000.00		314,000.00			261,000.00	261,000.00	-53,000.00
791000	Prihodi iz budžeta				0.00				0.00	0.00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila				0.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00
	SVEGA PRIHODI	8,311,300.00	508,532,000.00	46,864,000.00	563,707,300.00	8,311,300.00	536,945,000.00	48,564,000.00	593,820,300.00	30,113,000.00

PREDLOG ZA I REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ekonomsk a Klasifikacij a	OPIS	PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU					PREDLOG ZA I REBALANS			RAZLIKA I REBALANS U ODNOSU NA FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GOD.
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018.	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018. godinu po I rebalansu	
411000 i 412000	PLATE UKUPNO	8,311,300.00	400,919,000.00	18,289,000.00	427,519,300.00	8,311,300.00	427,775,000.00	18,289,000.00	454,375,300.00	26,856,000.00
411000	Bruto zarade zaposlenih	6,823,600.00	340,050,043.00	15,512,200.00	362,385,843.00	6,823,600.00	362,828,668.00	15,512,200.00	385,164,468.00	22,778,625.00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,487,700.00	60,868,957.00	2,776,800.00	65,133,457.00	1,487,700.00	64,946,332.00	2,776,800.00	69,210,832.00	4,077,375.00
	Naknade u prirodi - marke i POKLONI ZA Novu godinu prevoz radnika									
413000	Kopaonik		0.00	700,000.00	700,000.00		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
	Socijalna davanja zaposlenima - ref.bolovanja, otpremnine i solidarne pomoći-Napomena : plan za 2016 je		0.00	980,000.00	980,000.00		0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	140,000.00
414000	solidarna pomoć				0.00				0.00	0.00
414100	Bolovanja			620,000.00	620,000.00			620,000.00	620,000.00	0.00
414300	Otpremnine i pomoći									
414400	Pomoć umed.lečenju i lečenju i druge pomoći zaposlenima			360,000.00	360,000.00			500,000.00	500,000.00	140,000.00
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz, UKUPNO		12,142,000.00	250,000.00	12,392,000.00		12,142,000.00	440,000.00	12,582,000.00	190,000.00
	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi- članovi UO a zaposleni u DZ Pož. UKUPNO		20,278,000.00	1,095,000.00	21,373,000.00		0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
421000	STALNI TROŠKOVI		778,000.00	200,000.00	978,000.00		22,640,000.00	1,017,200.00	23,657,200.00	2,284,200.00
421100	Troškovi platnog prometa i ban.usi.		14,000,000.00	200,000.00	14,200,000.00		740,000.00	220,000.00	960,000.00	-18,000.00
421200	Energetske usluge		3,000,000.00	250,000.00	3,250,000.00		14,000,000.00	200,000.00	14,200,000.00	0.00
421300	Komunalne usluge, deratizacija i obezbeđenja objekta		1,500,000.00	70,000.00	1,570,000.00		5,400,000.00	250,000.00	5,650,000.00	2,400,000.00
421400	Usluge komunikacija		1,000,000.00		1,000,000.00		1,500,000.00	110,000.00	1,610,000.00	40,000.00
421500	Troškovi osiguranja			5,000.00	5,000.00		1,000,000.00	30,000.00	1,030,000.00	30,000.00
421911	Radio- televizijska preplata							7,200.00	7,200.00	2,200.00
421919	Ostali nematerijalni troškovi neiskorišćen god. Odmor			370,000.00	370,000.00			200,000.00	200,000.00	-170,000.00
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		6,080,000.00	12,200,000.00	18,280,000.00	-2,830,000.00
423200	Komputerske usluge		2,600,000.00		2,600,000.00		2,600,000.00		2,600,000.00	0.00
423300	Usl.obrazovanja i usavr.zaposlenih		1,650,000.00	400,000.00	2,050,000.00		1,650,000.00	450,000.00	2,100,000.00	50,000.00
423400	Usluge informisanja i štampanje monografije		500,000.00	60,000.00	560,000.00		330,000.00	400,000.00	730,000.00	170,000.00
	Strucne usluge- ugovori o delu,privremenim poslovima i naknada za UO)			12,500,000.00	12,500,000.00			10,100,000.00	10,100,000.00	-2,400,000.00
423600	Usluge za domaćinstvo-pranje veša		2,000,000.00		2,000,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	-500,000.00
423700	Reprezentacija			1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
423900	Ostale opšte usluge			200,000.00	200,000.00			50,000.00	50,000.00	-150,000.00
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE		400,000.00	3,350,000.00	3,750,000.00		360,000.00	3,450,000.00	3,810,000.00	60,000.00
424300	Medicinske usluge (ZJZ i podizvođači)		400,000.00	3,350,000.00	3,750,000.00		360,000.00	3,300,000.00	3,660,000.00	-90,000.00
424900	Ostale specijalizovane usluge -za akreditaciju							150,000.00	150,000.00	150,000.00

LOG ZA I REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ek.klas.	OPIS	Iz budžeta Grada	PREDLOG ZA I REBALANS			PLAN ZA 2018. godinu po I rebalansu
			Sopstvena sredstva	Donacije		
512000	MAŠINE I OPREMA		4,210,000.00			4,210,000.00
512100	Oprema za saobraćaj		2,100,000.00			2,100,000.00
512100	Jedno specijalna sanitetska vozila					
512100	reanomobil		0.00			0.00
512100	Dva vozila		2,100,000.00			2,100,000.00
512000	Administrativna oprema		1,910,000.00			1,910,000.00
*	kancelarijski nameštaj u prostorijama administracije					
512211	Metalni ormari sa ključem		300,000.00			300,000.00
512212	Ugradna oprema		300,000.00			300,000.00
512221	Računarska oprema		600,000.00			600,000.00
512222	Barcode štampači		160,000.00			160,000.00
512231	Oprema za komunikaciju centrala					0.00
512241	elektronska oprema		300,000.00			300,000.00
512251	Oprema za domaćinstvo		100,000.00			100,000.00
512252	oprema za ugostiteljstv-Kopaonik		150,000.00			150,000.00
512500	Medicinska i laboratorijska oprema		200,000.00			200,000.00
512511	Medicinska oprema u ordinaciji nameštaj-otomani,dvostepenik kolica		200,000.00			200,000.00
	UKUPNO		4,210,000.00	0.00		4,210,000.00