



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДЛОГ ЗА ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ЗА ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Од Градске управе Града Пожареваца Градско Веће Града добило смо Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр09-06-169/2019-25-1 од 06.12.2019.године којим су нам одобрена средства у вредности 5.242.479,00 динара. Средства су делимично одобрена по захтеву Дома здравља Пожаревац 09-40-2408/2019 од 13.11.2019.године у складу са чланом 262 Закона о здравственој заштити по коме је Град Пожаревац као оснивач, солидарни дужник са Домом здравља Пожаревац.

Одобрена средства односе се на принудну наплату по тужби Шљивић Младена у вредности 3.200.917,00 динара и за измирење обавеза према добављачима у вредности 2.041.562,00 динара које је Дом здравља имао на дан 11.04.2019. године.

Сагледавањем извора сопствених прихода утврдили смо да ће приходи бити повећани због завршених систематских прегледа запослених у градској управи као и ЈП ТЕ-КО Костолац у вредности 3.267.000,00 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 2019. године.

Из свега наведеног створили су се услови да се изврши Четврти ребаланс финансијског плана за 2019. годину на аналитичком нивоу. 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.ек

Директор Дома здравља Пожаревац

Др Снежана Стојковић

PEĐOG ZA IV REBALANS FINANSIJSKOG

Ekonomsk klasifikacija	OPIS	PEĐOG ZA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU				PEĐOG ZA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU				RAZLIKA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GOD.	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali refund.bolovanja	Prilohi od donacija	PLAN ZA 2019. godinu po III rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali refund.bolovanja		Prilohi od donacija
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti (NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.) 2. Programska aktivnost- Refundacija troškova koju DZ ima pri pružanju usluga ne osiguranim licima	40.080.090.00				40.080.090.00				45.303.169.00	5.242.479.00
741000	Prilohi od imovine po polisi osiguranja		200.000.00			200.000.00				0.00	0.00
742000	Prilohi od pr.dob. i usl. ili zatupa od čega: Pazar primarna ZZ			61.180.634.73		61.180.634.73		64.447.634.73		64.447.634.73	3.267.000.00
				13.000.000.00		13.000.000.00		13.000.000.00		13.000.000.00	0.00
				6.000.000.00		6.000.000.00		6.000.000.00		6.000.000.00	0.00
				39.300.000.00		39.300.000.00		42.967.000.00		42.967.000.00	3.267.000.00
				1.216.634.73		1.216.634.73		1.216.634.73		1.216.634.73	0.00
				64.000.00		64.000.00		64.000.00		64.000.00	0.00
				1.600.000.00		1.600.000.00		1.600.000.00		1.600.000.00	0.00
744161	Tekući i dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica			4.000.000.00		4.000.000.00		4.000.000.00		4.000.000.00	0.00
745000	Mešoviti i neodređeni prihodi - I ZJZ			630.000.00		630.000.00		630.000.00		630.000.00	0.00
772100	Memorandumske stavke za ref.rashoda- bolovanja 31.12.2018 i očekivana refundacija za porodijska bolovanja			270.743.44		270.743.44		270.743.44		270.743.44	0.00
781000	Transferi između bud.koristnika na istom OD OGA ZA PRIMARNU ZZ	602.252.275.40				602.252.275.40		602.252.275.40		602.252.275.40	0.00
		521.659.599.34				521.659.599.34		521.659.599.34		521.659.599.34	0.00
		398.104.000.00				398.104.000.00		398.104.000.00		398.104.000.00	0.00
		14.696.279.42				14.696.279.42		14.696.279.42		14.696.279.42	0.00
		10.786.000.00				10.786.000.00		10.786.000.00		10.786.000.00	0.00
		22.932.000.00				22.932.000.00		22.932.000.00		22.932.000.00	0.00
		2.171.327.94				2.171.327.94		2.171.327.94		2.171.327.94	0.00
		351.996.00				351.996.00		351.996.00		351.996.00	0.00
		21.361.000.00				21.361.000.00		21.361.000.00		21.361.000.00	0.00
		1.853.725.81				1.853.725.81		1.853.725.81		1.853.725.81	0.00
		1.024.073.00				1.024.073.00		1.024.073.00		1.024.073.00	0.00
		6.300.000.00				6.300.000.00		6.300.000.00		6.300.000.00	0.00
		2.700.000.00				2.700.000.00		2.700.000.00		2.700.000.00	0.00
		13.950.000.00				13.950.000.00		13.950.000.00		13.950.000.00	0.00
		203.131.00				203.131.00		203.131.00		203.131.00	0.00
		5.896.596.00				5.896.596.00		5.896.596.00		5.896.596.00	0.00
		28.485.000.00				28.485.000.00		28.485.000.00		28.485.000.00	0.00
		65.501.59				65.501.59		65.501.59		65.501.59	0.00
		5.673.248.00				5.673.248.00		5.673.248.00		5.673.248.00	0.00
		60.958.396.64				60.958.396.64		60.958.396.64		60.958.396.64	0.00
		52.364.000.00				52.364.000.00		52.364.000.00		52.364.000.00	0.00
		1.811.394.64				1.811.394.64		1.811.394.64		1.811.394.64	0.00
		1.356.000.00				1.356.000.00		1.356.000.00		1.356.000.00	0.00
		4.312.000.00				4.312.000.00		4.312.000.00		4.312.000.00	0.00
		4.553.00				4.553.00		4.553.00		4.553.00	0.00
		190.449.00				190.449.00		190.449.00		190.449.00	0.00
		520.000.00				520.000.00		520.000.00		520.000.00	0.00
		400.000.00				400.000.00		400.000.00		400.000.00	0.00
		4.738.000.00				4.738.000.00		4.738.000.00		4.738.000.00	0.00
		4.392.000.00				4.392.000.00		4.392.000.00		4.392.000.00	0.00
		346.000.00				346.000.00		346.000.00		346.000.00	0.00
791000	Prilohi iz budžeta			50.000.00		50.000.00		50.000.00		50.000.00	0.00
812100	Prilohi od prodaje pokretne imovine-vozila SVEGA PRIHOI	40.080.090.00	602.452.275.40	82.131.376.17	4.000.000.00	709.644.343.57	45.303.169.00	65.398.378.17	4.000.000.00	717.153.822.57	8.509.479.00

PEDLOG ZA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLAN

Ekonomski klasifikacijska oznaka	OPIS rashoda	PEDLOG ZA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU			PEDLOG ZA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU			RAZLIKA IV REBALANS U ODNOŠU NA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GOD.					
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali i refundiranja	Iz sredstava donacija	PLAN ZA 2019. godinu po III rebalansu	RFZO		Sopstveni i ostali i refundiranja	Iz sredstava donacije	PLAN ZA 2019. godinu po IV rebalansu		
411000 I													
412000	PLATE UKUPNO	14.494.690,00	466.975.674,06	19.740.434,73	14.494.690,00	466.975.674,06	26.072.434,73	509.542.798,79	8.332.000,00				
411000	Bruto zarade zaposlenih	12.372.782,00	384.522.400,00	16.218.500,00	12.372.782,00	384.522.400,00	23.331.065,00	420.226.227,00	7.112.565,00				
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	2.121.928,00	65.945.600,00	2.781.842,51	2.121.928,00	65.945.600,00	4.001.277,51	72.068.805,51	1.219.435,00				
411000	Bruto zarade za decembar 2018		14.091.057,67	631.747,52		14.091.057,67	631.747,52	14.722.805,19	0,00				
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca za 2018		2.416.616,39	106.344,70		2.416.616,39	106.344,70	2.524.961,09	0,00				
413000	Naknade u naturi - markice I POKLONI ZA Novu godinu prevoz radnika Kopatonik		0,00	600.000,00		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00				
414000	Socijalna davanja zaposlenima - refundiranja, otpremnine i solidarne pomoci-Napomena : plan za 2019 je solidarna pomod		3.100.000,00	1.480.743,44		3.100.000,00	1.750.743,44	4.850.743,44	270.000,00				
414100	Bolevarnja		3.100.000,00	270.743,44		3.100.000,00	270.743,44	270.743,44	0,00				
414300	Otpremnine i pomodi		350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	430.000,00	80.000,00				
414400	Pomoc u medu lecenju i lecenju i druge pomodi zaposlenima		12.142.000,00	520.000,00		12.142.000,00	700.000,00	12.842.000,00	180.000,00				
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz, UKUPNO		6.820.000,00	230.000,00		6.820.000,00	230.000,00	7.050.000,00	0,00				
416000	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi- članovi UO a zaposleni u DZ		22.775.324,34	944.200,00		22.775.324,34	1.094.200,00	24.004.696,79	315.372,45				
421000	POS. UKUPNO		900.000,00	250.000,00		900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	-50.000,00				
421100	Troškovi planog prometa i ban. usl.		13.850.000,00	200.000,00		13.850.000,00	500.000,00	14.515.372,45	465.372,45				
421200	Energetike usluge		1.675.324,34	200.000,00		1.675.324,34	200.000,00	3.400.000,00	0,00				
421300	Komunalne usluge, deratizacija		2.100.000,00	40.000,00		2.100.000,00	40.000,00	2.140.000,00	0,00				
421400	Usluge komunikacija		1.050.000,00	30.000,00		1.050.000,00	30.000,00	1.080.000,00	0,00				
421500	Troškovi osiguranja		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00				
421600	Zakup imovine i opreme		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00				
421911	Radio- televizijska pretplata		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00				
421919	Ostali nematerijalni troškovi neiskorišćen god. Odmor		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00				
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA dnevnice		240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	-100.000,00				
423000	USLUGE PO LUGOVORU		5.603.000,00	26.540.000,00		5.603.000,00	26.540.000,00	590.000,00	-50.000,00				
423200	Kompiuterske usluge		2.475.000,00	74.000,00		2.475.000,00	20.000,00	2.495.000,00	-54.000,00				
423300	Usl. obrascovanja i usav. zaposlenih		1.775.000,00	470.000,00		1.775.000,00	700.000,00	2.475.000,00	230.000,00				
423400	Usluge informacija		130.000,00	100.000,00		130.000,00	100.000,00	230.000,00	0,00				
423500	Strucne usluge- ugovori o delu, privremenim poslovima i naknada za LJO		24.296.000,00	24.296.000,00		24.296.000,00	24.296.000,00	24.296.000,00	-30.000,00				
423600	Usluge za domaćinstvo-pranje veša		1.223.000,00	1.100.000,00		1.223.000,00	1.100.000,00	1.223.000,00	0,00				
423700	Reprezentacija		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00				
423900	Ostale ostale usluge		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	325.091,00	125.091,00				
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE		450.000,00	4.750.000,00		450.000,00	3.470.000,00	5.242.777,86	-53.223,14				
424300	Medicinske usluge (ZJZ i podizvođači)		450.000,00	4.600.000,00		450.000,00	3.370.000,00	5.046.777,86	-3.223,14				
424630	Geodetske usluge		96.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00				
424900	Ostale specijalizovane usluge -za akreditaciju		150.000,00	150.000,00		150.000,00	100.000,00	100.000,00	-50.000,00				

Ekonomski klasifikacijski kod	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacija	PLAN ZA 2019. godinu po rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacije	PLAN ZA 2019. godinu po IV rebalansu	RAZLIKA IV REBALANS U OKOSU NA III FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GOD.
425000	TERUKE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	4.797.853,00	4.797.853,00	346.000,00	0,00	5.143.853,00	4.797.853,00	4.797.853,00	60.000,00	0,00	4.857.853,00	-286.000,00
425100	Tekuce popravke i održavanje objekata (po planu)	1.250.073,00	1.250.073,00	216.000,00	0,00	1.475.073,00	1.250.073,00	1.250.073,00	40.000,00	0,00	1.290.073,00	-176.000,00
425200	Tekuce popravke i održavanje materijala	3.538.780,00	3.538.780,00	130.000,00	0,00	3.668.780,00	3.538.780,00	3.538.780,00	20.000,00	0,00	3.558.780,00	-110.000,00
426000	MATERIJAL	0,00	79.398.424,00	5.260.000,00	0,00	84.658.424,00	79.398.424,00	79.398.424,00	1.415.000,00	0,00	81.087.760,69	-3.570.663,31
426100	Administrativni materijal	0,00	4.260.000,00	100.000,00	0,00	4.360.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	5.000,00	0,00	4.265.000,00	-95.000,00
426300	Materijal za obraz. i usavr. zaposlenih-stuđena	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	511.000,00	111.000,00
426400	Materijal za saobraćaj i prijevoz za vozila	10.382.000,00	10.382.000,00	0,00	0,00	10.382.000,00	10.382.000,00	10.382.000,00	0,00	0,00	10.382.000,00	0,00
426500	Materijal-prijava za vozila za reč. XII/18	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00
426501	Ostali materijal za održavanje životne sredine	0,00	520.000,00	3.860.000,00	0,00	4.380.000,00	520.000,00	520.000,00	580.000,00	0,00	520.000,00	0,00
426700	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I OČIŠĆENJE	0,00	60.338.424,00	0,00	0,00	60.338.424,00	60.338.424,00	60.338.424,00	0,00	0,00	60.338.424,00	-3.300.000,00
426711	Sanijski materijal sa laboratorijem	34.158.248,00	34.158.248,00	2.360.000,00	0,00	36.518.248,00	34.158.248,00	34.158.248,00	200.000,00	0,00	34.358.248,00	-2.160.000,00
426721	Zubarski materijal sanitski	1.339.000,00	1.339.000,00	300.000,00	0,00	1.639.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00	0,00	1.339.000,00	-300.000,00
4267113	Lekovi-zubno	2.716.449,00	2.716.449,00	100.000,00	0,00	2.816.449,00	2.716.449,00	2.716.449,00	30.000,00	0,00	2.746.449,00	-70.000,00
4267515	Lekovi bez SANDOSTATINA	73.000,00	73.000,00	20.000,00	0,00	93.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	-20.000,00
4267512	Ostali medicinski i laboratorijski materijal	14.153.131,00	14.153.131,00	350.000,00	0,00	14.503.131,00	14.153.131,00	14.153.131,00	300.000,00	0,00	14.453.131,00	-50.000,00
426761	Materijal za održavanje higij. i upravitelj i	5.898.596,00	5.898.596,00	0,00	0,00	5.898.596,00	5.898.596,00	5.898.596,00	0,00	0,00	5.898.596,00	0,00
426800	Materijal za održavanje higij. i upravitelj i	2.000.000,00	2.000.000,00	750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50.000,00	0,00	2.050.000,00	-700.000,00
426900	Materijal za posebne namjene (stari inventar), potrošni materijal i vencijsani i	1.850.000,00	1.850.000,00	80.000,00	0,00	1.930.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	30.000,00	0,00	1.880.000,00	-50.000,00
430000	AMORTIZACIJA	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	1.700.000,00	-300.000,00
440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TR.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
442000	ZADUŽIVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
480000	OSTALI RASHODI	0,00	150.000,00	530.000,00	0,00	680.000,00	3.200.917,00	150.000,00	420.000,00	0,00	3.770.917,00	3.090.917,00
482000	Procesi obrascne i kazne (uključujući kazne)	170.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00	340.000,00	150.000,00	150.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00	-85.000,00
482100	Novčane kazne po rešenju sudova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
485100	Ostali materijalni rashodi	14.590.690,00	602.452.275,40	61.461.378,17	0,00	678.534.343,57	19.583.185,00	602.452.275,40	64.968.378,17	0,00	687.003.638,57	8.499.495,00
485100	SVEGA RASHODI	14.590.690,00	602.452.275,40	61.461.378,17	0,00	678.534.343,57	19.583.185,00	602.452.275,40	64.968.378,17	0,00	687.003.638,57	8.499.495,00

PLAN ZA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA

Ek. klas.	OPIS IZDATAKA	EDLOG ZA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU			PEDLOG ZA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU			RAZLIKA IV REBALANS U ODNOSU NA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GOD.
		Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2019. godinu po III rebalansu	Iz sredstava donacije	Sopstvena sredstva	
512000	MAŠINE I OPREMA	25.470.000,00	670.000,00	4.000.000,00	30.140.000,00	4.000.000,00	30.140.000,00	9.984,00
512100	Oprema za saobraćaj	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00
512100	Jedno specijalno sanitetsko vozilo sa potrebnom opremom za SHMP u DZ Pož.	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00
512100	Jedno vozilo (1 puniškio vozilo)							
512000	Administrativna oprema	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	430.000,00	30.000,00
512211	Kancelarijski nameštaj u prostorijama administracije							
512211	Metalni ormari sa ključem							
512212	Ugradna oprema - kline							
512221	Rečunarska oprema	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
512222	Barcode štampači							
512241	elektronska oprema							
512251	Oprema za domaćinstvo							
512252	oprema za ugostiteljstvo-Koraošnik							
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	20.370.000,00	270.000,00	4.000.000,00	24.640.000,00	4.000.000,00	24.619.984,00	-20.016,00
512511	Jedan video kolposkopski sistem za ginekologiju (Ogranaк Костолас)	700.000,00			700.000,00		700.000,00	0,00
512511	Три ЕКГ апарата за (2 за Општу службу, 1 за Школски диспанзер)	1.050.000,00			1.050.000,00		1.050.000,00	0,00
512511	Три кардиолошке столице за СХМП	400.000,00			400.000,00		400.000,00	0,00
512511	Дигитални РТГ апарат са флег панелом за ДЗ Пожаровац - за рендгенско снимање ради раног откривања болести (набавка и средства из 2018. године)	14.000.000,00			14.000.000,00		14.000.000,00	0,00
512511	Три Техника мотора са микро мотором за дењују стоматолозију	1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
512511	Један kolor dopler UZ aparata sa konveksnom više frekventnom sondom za Stoiskа dispenser			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
512511	Један portabilni UZ aparat sa linearnom, konveksnom i vaginalnom sondom sa košmarom za Ogranaк Костолас			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
512511	Апарат за предисвавање воде са рипревијацијом опремом i резервоаром за лабораторију		270.000,00		270.000,00		249.984,00	-20.016,00
512511	Корачница наф за стоматолозију	550.000,00			550.000,00		550.000,00	0,00
512511	Два згушљивача за дењују стоматолозију	1.300.000,00			1.300.000,00		1.300.000,00	0,00
512511	Микро мотор за операциону салу	250.000,00			250.000,00		250.000,00	0,00
512511	Једна центрифуга за лабораторију	300.000,00			300.000,00		300.000,00	0,00
512511	Два микросона за лабораторију	320.000,00			320.000,00		320.000,00	0,00
UKUPNO		25.470.000,00	670.000,00	4.000.000,00	30.140.000,00	4.000.000,00	30.149.984,00	9.984,00