



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДЛОГ ЗА ПЕТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ЗА ПЕТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Од Градске управе Града Пожареваца Градско Веће Града добило смо Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр 09-06-187/2019-1 од 25.12.2019.године којим су нам одобрена средства у вредности **3.473.677,00** динара. Средства су одобрена по захтеву Дома здравља Пожаревац који се односио на неосигурана лица и лица непознатог места пребивалишта. која по Члану 162 предходног Закона о здравственој заштити плаћа оснивач.

У складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму за „Други пројекат развоја здравства Србије“ и Законом о потврђивању Споразума о зајму за „Додатно финансирање за Други пројекат развоја здравства Србије“ између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој „Сл. Гласник РС“ бр. 11/2014 и 06/2018 (-међународни уговори), Министарство здравља спроводи „Други пројекат развоја здравства Србије“ и „Додатно финансирање за Други пројекат развоја здравства Србије“. Дом здравља Пожаревац је добио и потписао три Уговора о додели Гранта:

1. Школа родитељства за који су уплатили 50% од уговорене вредности , а то је: 1.413.258,00динара.
2. Скрининг грлића материце и скрининг рака дојке за који су уплатили 50% од уговорене вредности, а то је: 1.737.321,00динара
3. Превенција компликација код оболелих од дијабетеса, за који су уплатил 50% од уговорене вредности, а то је: 1.648.123,00динара.

Извор финансирања РФЗО добило смо обавештење 24.12.2019. године да су уважене иницијативе за измену уговора о финансирању Дома здравља Пожаревац, а која су се односила на повећање материјалних трошкова примарне здравствене заштите 2.877.000,00динара, електричне енергије 2.320.000,00 и путних трошкова стоматолошке здравствене заштите 224.000,00динара. Достављен нам је табеларни приказ где су увећана намена зарада код примарне 5.086.000,00динара , а код стоматолошке здравствене заштите је смањена намерна зарада за 235.000,00динара.

Из свега наведеног видимо да се приходи Дома здравља увећавају за 18.544.378,77динара тако да буџет за 2019годину предвиђен у вредности 735.698.201,34динара.

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 Пети 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

Суповић
Стојковић

Ekonomsk klasifikaci ja	OPIS	PEDLOG ZA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU				PEDLOG ZA V REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU				RAZLIKA V ODNOSU NA REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GOD.			
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali refund.bolovanja	Prihodi od donacija	PLAN ZA 2019. godinu po IV rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali refund.bolovanja		Prihodi od donacija i grantova od Ministarstva zdravlja	PLAN ZA 2019. godinu po V rebalansu	
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti (NA OSMOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.)	45.303.169,00				45.303.169,00				45.303.169,00			0,00
733000	2. Programska aktivnost- Refundacija troškova koju DZ ima pri pružanju usluga ne osiguranim licima					3.473.676,77				3.473.676,77			3.473.676,77
741000	Prizor primarna Z	200.000,00								200.000,00			0,00
742000	Pazar i fakture subno			64.447.634,73					64.447.634,73				0,00
	Prizor i fakture subno			13.000.000,00					13.000.000,00				0,00
	Prizor po fakturama primarna Z			6.000.000,00					6.000.000,00				0,00
	Prizor po fakturama primarna Z za ost na Zr.			42.567.000,00					42.567.000,00				0,00
	Prizor po fakturama primarna Z za ost na Zr.			1.216.634,73					1.216.634,73				0,00
	Prizor od Kopsanika			64.000,00					64.000,00				0,00
	Prizor od Kopsanika			1.600.000,00					1.600.000,00				0,00
744161	Tekuci i dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica			4.000.000,00					4.000.000,00				0,00
745000	Mesoviti i neodređeni prihodi - I ZJZ			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				0,00
781000	Transfer između budž.korisnika na istom nivou - RFZO UKUPNO	602.252.275,40							612.524.275,40				10.272.000,00
	OD ČEGA ZA PRIMARNU Z	521.859.599,34							532.539.599,34				10.680.000,00
	plate	398.104.000,00							403.190.000,00				5.086.000,00
	plate za decembar/2018	14.696.279,42							14.696.279,42				0,00
	prevoz na rad i sa rada	10.786.000,00							10.786.000,00				0,00
	energenti	22.932.000,00							25.252.000,00				2.320.000,00
	energenti ostala sred. Na Zr. Na dan 31.12.2018.	2.171.327,94							2.171.327,94				0,00
	Energenti po konačnom obrač. Za 2018.god.	351.996,00							351.996,00				0,00
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju	21.361.000,00							24.635.000,00				3.274.000,00
	materijalni i ostali troškovi ostalo na Zr. 31.12.2018.	1.853.725,81							1.853.725,81				0,00
	materijalni troškovi po konač. Obrac.	1.024.073,00							1.024.073,00				0,00
	jubilarne nagrade	6.300.000,00							6.300.000,00				0,00
	otpremnine zbog odlaska u penziju	2.700.000,00							2.700.000,00				0,00
	lekovi	13.950.000,00							13.950.000,00				0,00
	Lekovi po konačnom obračunu za 2018	203.131,00							203.131,00				0,00
	lek sandostatin van ugovora	5.888.596,00							5.888.596,00				0,00
	sanitetski i medicinski materijal	28.485.000,00							28.485.000,00				0,00
	sanitetski i medicinski materijal ostalo na Zr. 31.12.2018.	65.501,59							65.501,59				0,00
	Sanit.mat. I laborat. Mat. Po konačnom obračunu za 2018.	5.673.248,00							5.673.248,00				0,00
	ZA STOMATOLOGIJU	60.958.396,64							60.958.396,64				-97.000,00
	plate	52.364.000,00							52.129.000,00				-235.000,00
	plate za decembar/2018. godine	1.811.394,64							1.811.394,64				0,00
	prevoz na rad i sa rada	1.356.000,00							1.580.000,00				224.000,00
	ostali materijalni troškovi umanjeni za participaciju	4.312.000,00							4.226.000,00				-86.000,00
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju ostalo na Zr. 31.12.2018.	4.553,00							4.553,00				0,00
	Mater. tr. po konačnom obračunu za 2018.god.	190.449,00							190.449,00				0,00
	jubilarne nagrade	520.000,00							520.000,00				0,00
	otpremnine zbog odlaska u penziju	400.000,00							400.000,00				0,00
	PARTICIPACIJA	4.738.000,00							4.427.000,00				-311.000,00
	primarna Z	4.382.000,00							3.995.000,00				-387.000,00
	stomatologija	346.000,00							432.000,00				86.000,00
791000	Prizor iz budžeta								4.798.702,00				4.798.702,00
812100	Prizor od prodaje pokretne imovine-vozila	45.303.169,00							50.000,00				50.000,00
	SVEGA PRIHODI	602.452.275,40							612.724.275,40				18.644.378,77

LOG ZA V REBALANS FINANSIJSKOG PLANA

Ekonomski klasifikacija	OPIS rashoda	PEDLOG ZA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU			PEDLOG ZA V REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU			RAZLIKA V REBALANSU U ODNOSU NA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GOD.
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali refund.bolovanja	Iz sredstava donacije	Iz sredstava donacije i grntova	PLAN ZA 2019. godinu po V rebalansu	
411000 I	PLATE UKUPNO	14,484,690.00	466,975,674.06	28,072,434.73		912,474.44	514,393,798.79	4,851,000.00
411000	Bruto zarade zaposlenih	12,372,762.00	384,522,400.00	23,331,065.00		778,900.00	424,396,827.00	4,140,600.00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	2,121,928.00	65,945,600.00	4,001,277.51		133,574.44	72,779,205.51	710,400.00
411000	Bruto zarade za decembar 2018	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		108,344.70			2,524,961.09	0.00
413000	Naknade u naturi - markice I POKLONI ZA novu godinu prevoz radnika	600,000.00	0.00	600,000.00			600,000.00	0.00
414000	Socijalna davanja zaposlenima - ref.bolovanja,otpremine i solidarne pomoći- napomena : plan za 2019 je Solidarna pomoć	4,850,743.44	3,100,000.00	1,870,743.44			4,970,743.44	120,000.00
414100	Bolovanja	270,743.44		270,743.44			270,743.44	0.00
414300	Obilježnice i pomoći	4,150,000.00	3,100,000.00	1,050,000.00			4,150,000.00	0.00
414400	Pomoći umred ičenju u ičenju i druge pomoći zaposlenima	430,000.00		430,000.00			430,000.00	0.00
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz, UKUPNO	12,842,000.00	12,142,000.00	700,000.00			13,066,000.00	224,000.00
416000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz, razred: 42 govori UO a zaposleni u DZ , Počj. UKUPNO.	7,050,000.00	6,820,000.00	230,000.00			7,050,000.00	0.00
421000	STALNI TROŠKOVI	22,775,324.34	22,775,324.34	1,094,200.00		185,077.66	27,454,896.79	3,420,000.00
421100	Troškovi planog prometa i ban. usl.	200,000.00	900,000.00	200,000.00			1,100,000.00	0.00
421200	Energetiske usluge	13,850,000.00	16,170,000.00	500,000.00			16,535,372.45	2,320,000.00
421200	Električne usluge-elek. energ. po m za XIV 18	1,675,324.34					1,675,324.34	0.00
421300	Komunalne usluge, deratizacija	3,200,000.00	3,600,000.00	200,000.00			4,000,000.00	600,000.00
421400	Usluge komunikacija	2,100,000.00	2,500,000.00	40,000.00			2,540,000.00	400,000.00
421500	Troškovi osiguranja	1,050,000.00	1,150,000.00	30,000.00			1,180,000.00	100,000.00
421600	Zakup imovine i opreme	17,000.00		17,000.00			17,000.00	0.00
421911	Redic. televizijska pretplata	7,200.00		7,200.00			7,200.00	0.00
421919	Ostali nematerijalni troškovi neiskorišćen post. Očmar	100,000.00		100,000.00			100,000.00	0.00
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA dnevnice	240,000.00	240,000.00	350,000.00			590,000.00	0.00
423000	USLUGE PO UGOVORU	125,091.00	5,603,000.00	26,386,000.00	0.00	3,598,767.77	36,988,967.77	4,874,876.77
423200	Kompiuterske usluge	2,475,000.00	20,000.00	20,000.00			2,515,000.00	50,000.00
423300	Usl. obrazovanja i usavr. zaposlenih	1,775,000.00	700,000.00	700,000.00			3,200,000.00	320,000.00
423400	Usluge informiranja	130,000.00	130,000.00	100,000.00			260,000.00	90,000.00
423500	Strucne usluge- ugovori o delu privremenim poslovima i naknada za UC)	24,286,000.00		24,286,000.00			27,619,676.77	3,353,676.77
423700	Usluge za domaćinstvo-pranje veša	1,223,000.00		1,223,000.00			1,223,000.00	0.00
423900	Reprezentacija	1,100,000.00		1,100,000.00			1,100,000.00	0.00
424000	Ostale opšte usluge	125,091.00		125,091.00			125,091.00	0.00
424300	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1,322,777.86	450,000.00	3,470,000.00			5,242,777.86	0.00
424300	Medicinske usluge (ZLZ, podizvođači)	1,226,777.86	450,000.00	3,370,000.00			5,046,777.86	0.00
424830	Geodetske usluge	96,000.00		96,000.00			96,000.00	0.00
424900	Ostale specializovane usluge-za akreditaciju	100,000.00		100,000.00			100,000.00	0.00

klasifikacijski broj	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacije	PIPLAN ZA 2019. godinu po IV rebalansu	Iz sredstava donacija i grantova	PIPLAN ZA 2019. godinu po V rebalansu	RAZLIKA U OPKOSU NA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GOD.
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	4,797,853.00	4,797,853.00	60,000.00	0.00	4,857,853.00	5,987,853.00	5,927,853.00	1,070,000.00
425100	Tekuće popravke i održ. zgrada i objekata (po planu)	1,259,073.00	1,259,073.00	40,000.00	0.00	1,299,073.00	1,629,073.00	1,699,073.00	370,000.00
425200	Tekuće popravke i održ. opreme	3,538,780.00	3,538,780.00	20,000.00	0.00	3,558,780.00	4,238,780.00	4,238,780.00	700,000.00
426000	MATERIJAL	274,338.69	274,338.69	1,415,000.00	0.00	1,689,338.69	1,415,000.00	1,415,000.00	600,000.00
426100	Administrativni materijal	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
426300	Mater. za obraz. i usavrš. zaposlenih-stučna liter.	211,060.00	211,060.00	300,000.00	0.00	511,060.00	511,060.00	511,060.00	0.00
426400	Materijal za saobraz. i gorivo za vozila	10,382,000.00	10,382,000.00	0.00	0.00	10,382,000.00	10,682,000.00	10,682,000.00	300,000.00
426400	Materijal-gorivo za vozila za rač.XII/19	848,000.00	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00	848,000.00	848,000.00	0.00
426500	Ostali materijal za očuvanje životne sredine	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00
426700	MEDICINSKI MATERIJAL od šega:	60,338,424.00	60,338,424.00	580,000.00	0.00	60,918,424.00	60,918,424.00	60,918,424.00	0.00
4267111	Sanitetski materijal sa laboratorijskim materijalom sa vakcuginama	34,158,248.00	34,158,248.00	200,000.00	0.00	34,358,248.00	34,358,248.00	34,358,248.00	0.00
4267113	Zubarski materijal sanitetski koji se ne iskuriše	1,339,000.00	1,339,000.00	0.00	0.00	1,339,000.00	1,339,000.00	1,339,000.00	0.00
4267115	Zubarski materijal sanitetski koji se ne iskuriše	2,716,449.00	2,716,449.00	30,000.00	0.00	2,746,449.00	2,746,449.00	2,746,449.00	0.00
4267515	Lekovi -zubno	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
4267511	Lekovi bez SANDOSTATINA	14,153,131.00	14,153,131.00	300,000.00	0.00	14,453,131.00	14,453,131.00	14,453,131.00	0.00
4267512	Lekovi-Sandostatin	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
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal	2,000,000.00	2,000,000.00	50,000.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
426791	Mater. za održavanje hig. i ugoštelj i papirne rolnje	1,850,000.00	1,850,000.00	30,000.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	300,000.00
429900	Materijal za posebne namene (elak i inventur), potrošni materijal i vencijsani i bidoni sa vodom, posteljinje i pelkiri	63,276.69	63,276.69	500,000.00	0.00	563,276.69	1,200,000.00	1,763,276.69	0.00
430000	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
440000	OPLATA KAMATA I PRATEĆI TR. ZADUZVANJA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
442000	Kazne za kasnjenje	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
480000	Ostali RASHODI	3,200,917.00	3,200,917.00	420,000.00	0.00	3,770,917.00	3,770,917.00	3,770,917.00	7,000.00
482100	Ostali porezi (rog vozila i porez na dobit)	150,000.00	150,000.00	5,000.00	0.00	155,000.00	157,000.00	162,000.00	7,000.00
482200	Porezi, obavezne takse (sudski) i kazne	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00
482300	Novčane kazne	3,200,917.00	3,200,917.00	100,000.00	0.00	3,300,917.00	3,300,917.00	3,300,917.00	0.00
483100	Novčane kazne po rešenju sudova	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
485100	Ostale naknade štete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485100	SVEGA RASHODI	19,583,185.00	602,452,275.40	64,968,378.17	0.00	667,003,838.57	612,724,275.40	704,021,807.34	17,017,968.77

REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Ek.klas.	OPIS izdataka	PEDLOG ZA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU			PEDLOG ZA V REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU			RAZLIKA V REBALANSU ODNOSU NA IV REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019.GOD.	
		Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Iz sredstava donacije	PLAN ZA 2019. godinu po IV rebalansu	Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva		Iz sredstava donacije i grantova
512000	MAŠINE I OPREMA	25.719.984,00	430.000,00	4.000.000,00	30.149.984,00	25.719.984,00	5.624.210,00	31.774.194,00	1.624.210,00
512100	Oprema za soborčad	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00
512100	Jedno specijalno sanitetsko vozilo sa								
512100	podrzbom opremom za SHMP u OZ Pož.								
512100	Jedno vozilo (1 putničko vozilo)	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00
512000	Administrativna oprema	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	928.610,00	1.358.610,00	928.610,00
512211	Kancelarijski namještaj u prostorijama								
512211	administracije								
512211	Metalni ormari sa ključem								
512212	Ugradna oprema- kline								
512221	Elektronska oprema	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
512222	Barikod štampaci i komp. štampaci								
512241	Elektronska oprema								
512251	Oprema za domaćinstvo	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	102.000,00	132.000,00	102.000,00
512252	Oprema za ugostiteljstv.-Kopaonik								
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	20.619.984,00	0,00	4.000.000,00	24.619.984,00	20.619.984,00	4.597.800,00	25.217.784,00	597.800,00
512511	Jedan vitros komposicioni sistem za ginekologiju (Ogranač kontrolni)	700.000,00			700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00
512511	Tri EKG aparata za (2 za Omuru službu, 1 za Likovni distriktar)	1.050.000,00			1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	0,00
512511	Tri kardiolopne stolice za SXMIP	400.000,00			400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00
512511	Digitalni RTG aparat sa filter panelom za DR Pohrevač- za reudiceno oimanje Repr ranog i reudiceno oimanje (nabavka u budžetu za 2016. godinu)	14.000.000,00			14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00	0,00
512511	Linearna sonda za uz aparat								
512511	Tri Teonicka motora sa mikromotorom za desnu stomatologiju	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
512511	Jedan kolor dopler UZ aparata sa konveksnom vis frekvencnom sondom za Školski dispanzer			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
512511	Jedan portablani UZ aparat sa linearnom, konveksnom i vaginalnom sondom sa kolicima za Ogranač Kostolac			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
512511	Aparat za prečiscavanje vode sa pripadajućom opremom i rezervoarom za laboratoriju								
512511	Keramicka peć za stomatologiju	249.984,00			249.984,00	249.984,00		249.984,00	0,00
512511	Đva autoklava za desnu stomatologiju	550.000,00			550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00
512511	Mikromotor za operacionu salu	1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00
512511	Jedna centrifuga za laboratoriju	250.000,00			250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00
512511	Đva mikroskopa za laboratoriju	300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00
512511	Merni kontrolni instrumenti- vaga sa visinomstrom	320.000,00			320.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00
512531	UKUPNO	25.719.984,00	430.000,00	4.000.000,00	30.149.984,00	25.719.984,00	5.624.210,00	31.774.194,00	1.624.210,00