



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДЛОГ ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Од Градске управе Града Пожареваца Градско Веће Града Пожареваца добило смо Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр 09-06-17/2020-25 од 28.02.2020.године којим су нам одобрена средства у вредности од 927.100,00 динара. Средства су одобрена по захтеву Дома здравља Пожаревац бр 965 од 14.02.2020. године Градској управи града Пожареваца као солидарном дужнику у складу са чланом 262 Закона о здравственој заштити, а заводни број захтева ДЗ Пожаревац у Градској управи Града Пожареваца 03-40-433/2020 од 14.02.2020.године.

Одобрена средства односе се на Решење Поресек управе – филијала Пожаревац број 080-47-03-03045/2019-1300 од 30.01.2020.године, а по тужби Шљивић Младена за порезе и доприносе у вредности 880.100,00динара као и на камату од 47.000,00динара коју је Пореска управа обрачунала до 31.01.2020.године.

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.

Из свега наведеног створили су се услови да се изврши Први ребаланс финансијског плана за 2020. годину на аналитичком нивоу.

ПРЕДЛАГАЧ:

Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене и економске послове

Смиљка Петровић дипл.ек

Директор Дома здравља Пожаревац

Др Снежана Стојковић



Ekonomsk a klasifikacij a	OPIS	PEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU				PRVI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU				RAZLIKA I REBALANS U FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINE	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali refund.bolovanja	Prifodi od donacija i gratova od fizicna zdravlja	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali refund.bolovanja	Prifodi od donacija i Ministarstva zdravlja		PLAN ZA 2020. godinu
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti (NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.)	26.368.532,00				26.368.532,00				27.295.632,00	927.100,00
733000	2. Programski aktivnost- Reintegracija podkora koji OZ ima pr pružanju usluga ne osiguranim licima		200.000,00			0,00				0,00	0,00
741000	Prihodi od imovine po polisi osiguranja			62.479.579,59		200.000,00				200.000,00	0,00
742000	Pazar primarna Z			11.200.000,00		62.479.579,59				62.479.579,59	0,00
	Pazar fakture zubno			5.000.000,00		11.200.000,00				11.200.000,00	0,00
	Prihodi po fakturama primarna Z			43.000.000,00		43.000.000,00				43.000.000,00	0,00
	Prihodi po fakturama primarna Z ost na Z:										
	31.12.2018			1.615.579,59		1.615.579,59				1.615.579,59	0,00
	Prihodi od zakupa			64.000,00		64.000,00				64.000,00	0,00
	Prihodi od Kuponika			1.600.000,00		1.600.000,00				1.600.000,00	0,00
744161	Tukuci i dobrotvorni transferi od fizičkih i pravnih lica			300.000,00		300.000,00				300.000,00	0,00
746000	Mešoviti i neodređeni prihodi - I zvj			0,00		0,00				0,00	0,00
772100	Memorandumske stavke za rashoda-bolovaja 31.12.2018 i ostale rashoda-odudacija za porodijska bolovanja			0,00		0,00				0,00	0,00
781000	Transfer između budž korisnika na istom nivou - REZO UKUPNO OD ČEGA ZA PRIMARNU Z	621.116.640,18				621.116.640,18				621.116.640,18	0,00
	plate	540.698.245,66				540.698.245,66				540.698.245,66	0,00
	plate za decembar2019. rognje	434.011.000,00				434.011.000,00				434.011.000,00	0,00
	prevoz na rad i sa rada	18.473.357,03				18.473.357,03				18.473.357,03	0,00
	emergenti	12.801.000,00				12.801.000,00				12.801.000,00	0,00
	ostala sred Na Z: Na dan 31.12.2019	18.990.000,00				18.990.000,00				18.990.000,00	0,00
	Erariz.2019 god.	2.335.630,99				2.335.630,99				2.335.630,99	0,00
	Erariz.2019 god.	17.535.000,00				17.535.000,00				17.535.000,00	0,00
	materialni i ostali troškovi umanjeni za participaciju	2.901.614,67				2.901.614,67				2.901.614,67	0,00
	materialni i ostali troškovi ostalo na Z:31.12.2019	6.300.000,00				6.300.000,00				6.300.000,00	0,00
	materialni troškovi po konač. Obrat. jubilarne nagrade	1.500.000,00				1.500.000,00				1.500.000,00	0,00
	ostepemine zbog odlaska u penziju lekovi	12.435.000,00				12.435.000,00				12.435.000,00	0,00
	lekovi po konačnom obračunu za 2019	0,00				0,00				0,00	0,00
	lek. samostajni van ugovora	6.500.000,00				6.500.000,00				6.500.000,00	0,00
	sanitetski i medicinski materijal	25.389.000,00				25.389.000,00				25.389.000,00	0,00
	31.12.2019 i medicinski materijal ostalo na Z: obrat. za 2016	0,00				0,00				0,00	0,00
	Suam. i labort. Mat. Po konačnom obrač. za 2016	0,00				0,00				0,00	0,00
	ZA STOMATOLOGIJU	57.518.037,49				57.518.037,49				57.518.037,49	0,00
	plate	50.544.000,00				50.544.000,00				50.544.000,00	0,00
	plate za decembar2019. rognje	2.198.347,97				2.198.347,97				2.198.347,97	0,00
	prevoz na rad i sa rada	1.621.000,00				1.621.000,00				1.621.000,00	0,00
	ostali materialni troškovi umanjeni za participaciju	2.272.000,00				2.272.000,00				2.272.000,00	0,00
	materialni i ostali troškovi umanjeni za participaciju ostalo na Z:31.12.2019	182.689,52				182.689,52				182.689,52	0,00
	2019. god.	0,00				0,00				0,00	0,00
	jubilarne nagrade	350.000,00				350.000,00				350.000,00	0,00
	otpremne zbog odlaska u penziju	350.000,00				350.000,00				350.000,00	0,00
	PARTICIPACIJA	4.427.000,00				4.427.000,00				4.427.000,00	0,00
	primarna Z	3.995.000,00				3.995.000,00				3.995.000,00	0,00
	stomatologija	432.000,00				432.000,00				432.000,00	0,00
791000	Prihodi iz budžeta					4.798.702,00				4.798.702,00	0,00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila	26.368.532,00				26.368.532,00				26.368.532,00	0,00
	SVEGA PRIHODI	621.316.640,18				621.316.640,18				621.316.640,18	0,00
						62.829.579,59				62.829.579,59	0,00
						716.313.453,77				716.240.553,77	927.100,00

PEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020.

Ekonomski klasifikacija	OPIS rashoda	PEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU				PRVI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU				RAZLIKA I DOKUSI NA FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINE
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali i refinanciranja	Iz sredstava donacije i grantova	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali i refinanciranja	Iz sredstava donacije i grantova	
411000	PLATE UKUPNO	12.368.532,00	505.226.705,00	26.300.000,00	912.474,44	544.807.711,44	0,00	544.807.711,44	0,00	
411000	Bruto zarade zaposlenih	10.557.859,00	415.392.200,00	20.574.000,00	776.900,00	447.302.959,00	0,00	447.302.959,00	0,00	
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.810.673,00	69.162.800,00	3.426.000,00	133.574,44	74.533.047,44	0,00	74.533.047,44	0,00	
411000	Bruto zarade za decembar 2019	17.721.136,00	17.721.136,00	1.971.710,00	19.692.846,00	19.692.846,00	0,00	19.692.846,00	0,00	
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca za 2019	2.950.569,00	2.950.569,00	328.290,00	3.278.859,00	3.278.859,00	0,00	3.278.859,00	0,00	
413000	Naknade u naturi - markice i POKLONI ZA Novu godinu prevoz radnika	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
413000	Socijalna davanja zaposlenima - refundacija otpremnine i solidarne refundacije - plan za 2020. je	1.850.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
414000	Refundacija pomoć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414100	Boleovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414300	Otpremnine i pomoći	1.850.000,00	1.850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
414400	Pomoć unedrečenoj u liječenju i druge pomoći zaposlenima	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
415000	UKUPNO troškova za zaposlene- prevoz	14.422.000,00	14.422.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
416000	Pređ. UKUPNO	6.650.000,00	6.650.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	
421000	STALNI TROŠKOVI	0,00	18.486.935,18	1.094.200,00	185.077,56	19.766.212,74	0,00	18.486.935,18	0,00	
421100	Troškovi nameta i ban.usl.	0,00	742.000,00	200.000,00	14.449,00	956.449,00	0,00	742.000,00	0,00	
421200	Energetske usluge	0,00	9.222.000,00	500.000,00	9.222.000,00	9.222.000,00	0,00	9.222.000,00	0,00	
421300	KUHINJE	0,00	1.486.935,18	0,00	1.486.935,18	1.486.935,18	0,00	1.486.935,18	0,00	
421300	KUHINJE	0,00	3.800.000,00	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	
421300	Komunalne usluge, deratizacija	0,00	2.086.000,00	40.000,00	2.221.628,56	2.221.628,56	0,00	2.086.000,00	0,00	
421400	Usluge komunikacija	0,00	1.150.000,00	30.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	
421500	Troškovi osiguranja	0,00	17.000,00	17.000,00	75.000,00	92.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
421600	Zakup imovina i opreme	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
421911	Radio- i televizijska preplata	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
421919	Ostali nematerijalni troškovi neskorišćen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA čim. Odmor	0,00	210.000,00	350.000,00	330.500,00	890.500,00	0,00	210.000,00	0,00	
423000	USLUGE PO UGOVORU	0,00	5.186.000,00	25.770.379,59	1.421.200,00	32.377.579,59	0,00	5.186.000,00	0,00	
423200	Kompiuterske usluge	0,00	2.300.000,00	20.000,00	88.000,00	2.408.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	
423300	Usl. obrazovanja i usavr. zaposlenih	0,00	1.550.000,00	700.000,00	320.000,00	2.570.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	
423400	Usluge informisanja	0,00	180.000,00	100.000,00	998.200,00	1.278.200,00	0,00	180.000,00	0,00	
423500	Strucne usluge- ugovori o delu, privremenim poslovljima i naknada za UO)	0,00	23.650.379,59	23.650.379,59	15.000,00	23.665.379,59	0,00	23.650.379,59	0,00	
423600	Usluge za dominstvo-pranje veša	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	0,00	
423700	Reprezentacija	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
423900	Ostale opće usluge	0,00	320.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	320.000,00	0,00	
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0,00	320.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	320.000,00	0,00	
424300	Medicinske usluge (ZIJ i podizvođači)	0,00	320.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	320.000,00	0,00	
424530	Creditele usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424900	Ostale specializovane usluge -za akreditaciju	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	

Klasifikacijski broj	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacije i grantova	PLAN ZA 2020. godinu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacije i grantova	PLAN ZA 2020. godinu	RAZLIKA I REBALANS U ODNOSU NA FINANSIJSKI PLAN 2020. GODINE
426000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	2.860.000,00	2.860.000,00	60.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	60.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00
425100	Teuće popravke i održ.zgrada i objekata (po planu)	800.000,00	800.000,00	40.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	40.000,00	800.000,00	840.000,00	0,00
425200	Teuće popravke i održ.gprme	2.000.000,00	2.000.000,00	20.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	20.000,00	423.040,00	2.020.000,00	0,00
426000	MATERIJAL	66.006.000,00	66.006.000,00	1.415.000,00	67.846.040,00	0,00	66.006.000,00	66.006.000,00	1.415.000,00	423.040,00	67.846.040,00	0,00
426100	Administrativni materijal	3.000.000,00	3.000.000,00	5.000,00	3.100.140,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.000,00	95.140,00	3.100.140,00	0,00
426300	Mater za obraz i usavr.zaposlenih-stručna		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00
426400	Materijal za snobracaj i gojno za vozila	10.692.000,00	10.692.000,00		10.692.000,00		10.692.000,00	10.692.000,00			10.692.000,00	0,00
426400	Materijal-gojno za vozila za rač.XIII/18	848.000,00	848.000,00		848.000,00		848.000,00	848.000,00			848.000,00	0,00
426500	Ostali materijal za obuvanje Zivotne sredine	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00			300.000,00	0,00
426700	MEDICINSKI MATERIJAL od čega:	48.228.000,00	48.228.000,00	580.000,00	48.953.300,00	0,00	48.228.000,00	48.228.000,00	580.000,00	145.300,00	48.953.300,00	0,00
426711	Samiteški materijal sa laboratorijakim		25.389.000,00	200.000,00	25.734.300,00		25.389.000,00	200.000,00	200.000,00	145.300,00	25.734.300,00	0,00
426721	materijalom sa vakufinjerm		747.000,00	0,00	747.000,00		747.000,00	0,00	0,00		747.000,00	0,00
426713	Zubarski materijal sanitetski koji se ne		1.884.000,00	30.000,00	1.914.000,00		1.884.000,00	30.000,00	30.000,00		1.914.000,00	0,00
426713	fakturse		73.000,00	0,00	73.000,00		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00	0,00
426715	Lekovi-zubno		12.435.000,00	300.000,00	12.735.000,00		12.435.000,00	300.000,00	300.000,00		12.735.000,00	0,00
426711	Lekovi bez SANDOSTATINA		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00				6.500.000,00	0,00
426712	Lekovi-Sandostatlin		1.200.000,00	50.000,00	1.250.000,00		1.200.000,00	50.000,00	50.000,00		1.250.000,00	0,00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal		2.150.000,00	30.000,00	2.201.500,00		2.150.000,00	30.000,00	30.000,00	21.500,00	2.201.500,00	0,00
426791	med											
426791	Mater za održavanje hig.i upositelj i											
426800	papirne rolne											
426800	Materijal za posebne namene(eliat i inventari), potrodni materijal i vencieleni i bidni sa vodom, posteljine i pekeri											
430000	AMORTIZACIJA	800.000,00	800.000,00	500.000,00	1.461.100,00		800.000,00	500.000,00	500.000,00	161.100,00	1.461.100,00	0,00
440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TR.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
442000	ZADUZAVANJA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
442000	Kazne za kasnjenje		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
480000	OSTALI RASHODI	0,00	157.000,00	420.000,00	577.000,00	927.100,00	157.000,00	420.000,00	420.000,00	157.000,00	1.504.100,00	927.100,00
482100	Ostali porezi (reg.vozila i porez na dobit)		157.000,00	5.000,00	162.000,00		157.000,00	5.000,00	5.000,00		162.000,00	0,00
482200	Porezi, obavezne takse(švedske) kazne			310.000,00	310.000,00			310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00
482300	Novčane kazne			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
483100	Novčane kazne po rešenju sudova			100.000,00	100.000,00	927.100,00		100.000,00	100.000,00		1.027.100,00	927.100,00
485100	Ostale naknade štete											
	SVEGA RASHODI	12.368.632,00	821.316.640,18	62.429.579,59	3.272.292,00	13.295.632,00	821.316.640,18	62.429.579,59	62.429.579,59	3.272.292,00	700.314.143,77	927.100,00

LOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Ek. klas.	OPIS izdataka	PEĐLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU			PRVI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU			RAZLIKA I REBALANS U ODNOSU NA FINANSIJSKI PLAN 2020. GODINE
		Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Iz sredstava donacije i grantova	Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Iz sredstava donacije i grantova	
512000	MAŠINE I OPREMA	14,000,000.00	400,000.00	1,624,210.00	14,000,000.00	400,000.00	1,624,210.00	0.00
512100	Oprema za saobraćaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512100	Jedno specijalno sanitetsko vozilo sa potrebnom opremom za SHMP u OZ Pož.		0.00					0.00
512100	Jedno vozilo (1 putničko vozilo)		0.00			0.00	0.00	0.00
512000	Administrativna oprema	400,000.00	400,000.00	928,610.00		400,000.00	1,328,610.00	0.00
512211	Kancelarski namještaj u prostorijama administracije							0.00
512211	Metalni ormari sa ključem							0.00
512212	Ugradna oprema- kline		200,640.00	200,640.00		200,640.00	200,640.00	0.00
512221	Režumarska oprema							0.00
512222	Barikod štampači i komp. štampači		400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	0.00
512241	Barikod štampači i komp. štampači							0.00
512241	elektronska oprema		310,560.00	310,560.00		310,560.00	310,560.00	0.00
512251	Oprema za domaćinstvo		41,460.00	41,460.00		41,460.00	41,460.00	0.00
512252	Oprema za uputešitelj-Kopaošnik		273,950.00	273,950.00		273,950.00	273,950.00	0.00
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	14,000,000.00	0.00	597,800.00	14,000,000.00	0.00	597,800.00	0.00
512511	Jedan vakuumski aspiracioni sistem za mikroskopiju (OgranaK Kostolac)							0.00
512511	Tri EKG aparata za 12 za Omlu							0.00
512511	Tri kardiološke stolice za SMI							0.00
512511	Digitalni RTT aparat sa filter lancem za D3 Pokrajevac za redovno snimanje radijologije (nebalans u 2018. godini)	14,000,000.00			14,000,000.00			0.00
512511	Sredstva iz 2018. godine							0.00
512511	Linearna sonda za uz aparat		500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00
512511	Tri Tehnicka motora sa mikromotorom za dentalnu stomatologiju							0.00
512511	Jedan kolor toppler UZ aparata sa konveksnom više flekventnom sondom za Štokski dispanzer							0.00
512511	Jedan portabilni UZ aparat sa linearnom, konveksnom i vaginalnom sondom sa kolicima za OgranaK Kostolac							0.00
512511	Aparat za preiskavanje vode sa pripadajućom opremom i rezervoarom za laboratoriju							0.00
512511	Koramicna lež za stomatologiju							0.00
512511	Dva autokalna za dentalnu stomatologiju							0.00
512511	Mikromotor za operacionu salu							0.00
512511	Jedna centrifuga za laboratoriju							0.00
512511	Dva mikroskopa za laboratoriju							0.00
512511	Merni kontrolni instrumenti- vaga sa vishinomrom			67,800.00			67,800.00	0.00
UKUPNO		14,000,000.00	400,000.00	1,624,210.00	14,000,000.00	400,000.00	1,624,210.00	0.00