

Дом здравља



Пожаревац

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

**ПРЕДЛОГ ЗА ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ**



PEDLOG ZA ČETVRTI REBALANS FINANSIJSKOG

Ekonomski klasifikacija	OPIS	TREĆI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU					ČETVRTI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU					RAZLIKA IV REBALANS U ODNOSU NA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA za 2021. GODINE	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali i refund.bolovanj a	Prihodi od donacija	Prihodi od grantova i Ministarstva zdravlja	PLAN ZA 2021. godinu po III rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali i refund.bolovanj a	Prihodi od donacija		Prihodi od grantova i Ministarstva zdravlja
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti ( NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2021.)	21,340,610.00					21,340,610.00					21,340,610.00	0.00
733000	Z. Programska aktivnost- Refundacija troškova koju DZ ima pri pružanju usluga ne osiguranim licima						0.00					0.00	0.00
741000	Prihodi od imovine po polisi osiguranja		700,000.00	59,697,751.19			700,000.00	59,697,751.19				700,000.00	0.00
742000	Prihod od prodaje i usluga od čega:			11,000,000.00			11,000,000.00	11,000,000.00				11,000,000.00	0.00
	Pazar primarna z			3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	0.00
	Prihodi po fakturama primarna z			44,000,000.00			44,000,000.00	44,000,000.00				44,000,000.00	0.00
	Prihodi po fakturama primarna z ost na z			33,751.19			33,751.19	33,751.19				33,751.19	0.00
	Prihodi od zakaupa			64,000.00			64,000.00	64,000.00				64,000.00	0.00
744161	Prihodi od Kopsomika			1,600,000.00			1,600,000.00	1,600,000.00				1,600,000.00	0.00
745000	Tekuci i dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica				264,837.67		264,837.67	264,837.67				264,837.67	0.00
	Mešoviti i neodređeni prihodi - I zzzj			800,000.00			800,000.00	800,000.00				800,000.00	0.00
772100	Memorandumske stavke za ref.rashoda-bolovanja 31.12.2020 i očekivana refundacija za porodijska bolovanja			0.00			0.00	0.00				0.00	0.00
781000	Transfer između buđž korisnika na istom nivou - RFZO UKUPNO		904,634,046.21				904,634,046.21	912,688,046.21				912,688,046.21	8,054,000.00
	OD CEGA ZA PRIMARNU ZZ		798,394,988.05				798,394,988.05	805,488,988.05				805,488,988.05	7,094,000.00
	plate		562,647,000.00				562,647,000.00	562,647,000.00				562,647,000.00	0.00
	plate za decembar2020 rojume po kon. Obr.		31,861,461.00				31,861,461.00	31,861,461.00				31,861,461.00	0.00
	plate radnika zaposlenih za vreme covid19		3,316,860.00				3,316,860.00	3,316,860.00				3,316,860.00	0.00
	novčana pomoć radnicima za rad u covid 19		90,000,000.00				90,000,000.00	90,000,000.00				90,000,000.00	0.00
	ispialta novčane pomoći seim zaposlenima za rad u covid (po 10000RSD)												0.00
	prevoz na rad i sa rada		12,824,000.00				12,824,000.00	12,824,000.00				12,824,000.00	0.00
	prevoz za radnike koji su primljeni za vreme covid19		0.00				0.00	0.00				0.00	0.00
	energeniti		24,256,000.00				24,256,000.00	24,256,000.00				24,256,000.00	0.00
	energeniti ostala sred. Na zr. Na dan 31.12.2020.		0.00				0.00	0.00				0.00	0.00
	Energeniti po konatnom obrat. Za 2020.god.		2,969,748.00				2,969,748.00	2,969,748.00				2,969,748.00	0.00
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju		26,374,000.00				26,374,000.00	26,374,000.00				26,374,000.00	0.00
	materijalni i ostali troškovi ostalo na zr.31.12.2020.		13,497.05				13,497.05	13,497.05				13,497.05	0.00
	materijalni troškovi po konat. Obrat		8,564,774.00				8,564,774.00	8,564,774.00				8,564,774.00	0.00
	publirne nagrade		8,000,000.00				8,000,000.00	8,000,000.00				8,000,000.00	0.00
	otpremnice zbog odlaska u penziju		1,500,000.00				1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00
	naknada troškove pogrebnih usluga		125,000.00				125,000.00	125,000.00				125,000.00	1,500,000.00
	solidarna pomoć o PKU		400,000.00				400,000.00	400,000.00				400,000.00	0.00
	lekovi		12,435,000.00				12,435,000.00	12,435,000.00				12,435,000.00	0.00
	Lekovi po konatnom obračunu za 2020		0.00				0.00	0.00				0.00	0.00
	lek sandostalin van ugovora sa kon obr. Za 2020		9,512,399.00				9,512,399.00	9,512,399.00				9,512,399.00	0.00
	saniatinski i medicinski materijal		22,850,000.00				22,850,000.00	28,444,000.00				28,444,000.00	5,594,000.00
	saniatinski i medicinski materijal ostalo na zr. 31.12.2020.		0.00				0.00	0.00				0.00	0.00
	Sanit.mat. I laborat. Mat. Po konatnom obračunu za 2020		12,606,710.00				12,606,710.00	12,606,710.00				12,606,710.00	0.00
	ZA STOMATOLOGIJU		71,688,597.16				71,688,597.16	72,648,597.16				72,648,597.16	960,000.00



PEDLOG ZA ČETVRTI REBALANS FINANSIJSKOG

Ekonomski klasifikacija	OPIS rashoda	TREĆI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU					ČETVRTI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU					PLAN ZA 2021. godinu po IV rebalansu	RAZLIKA IV REBALANS U ODNOSU NA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA za 2021. GODINE			
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali i refund.bolovanj a	Iz sredstava donacije	Iz sredstava grantova	PLAN ZA 2021. godinu po III rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali i refund.bolovanj a	Iz sredstava donacije			Iz sredstava grantova i Ministarstva zdravlja		
4110001																
412000	PLATE UKUPNO	14,285,654.00	663,941,009.00	27,500,000.00		0.00	705,726,663.00				22,950,000.00			0.00	701,176,663.00	-4,550,000.00
411000	Bruto zarade zaposlenih	12,246,596.00	539,584,965.00	21,603,000.00		0.00	573,434,561.00				17,811,000.00			0.00	569,642,561.00	-3,792,000.00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	2,039,058.00	89,840,895.00	3,597,000.00		0.00	95,476,953.00				2,839,000.00			0.00	94,718,953.00	-758,000.00
411000	Bruto zarade za decembar2020		29,588,640.00	1,971,710.00			31,560,350.00				1,971,710.00				31,560,350.00	0.00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca za 2020		4,926,509.00	328,290.00			5,254,799.00				328,290.00				5,254,799.00	0.00
413000	Naknade u naturi - markice I POKLONI ZA Novu godinu prevoz radnika Kopaonik Socijalna davanja zaposlenima - ref.bolovanja otpremnine i solidarne pomoći-Napomena : plan za 2021 je solidarna pomoć		0.00	600,000.00			600,000.00				600,000.00				600,000.00	0.00
414000	Bolovanja		92,805,000.00	2,200,000.00			95,005,000.00				6,950,000.00				102,215,000.00	7,210,000.00
414300	Otpremnine i pomoći u sl. smrti		2,275,000.00	1,650,000.00		0.00	3,925,000.00				2,400,000.00			0.00	7,135,000.00	3,210,000.00
414400	Pomoć umred. lečenju u lečenju i druge pomoći zaposlenima		90,530,000.00	550,000.00			91,080,000.00				4,550,000.00				95,080,000.00	4,000,000.00
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz, UKUPNO		14,445,000.00	500,000.00			14,945,000.00				500,000.00				14,945,000.00	0.00
416000	Nagrade zaposlenima (jubilarne) i ostali posebni rashodi- članovi UO a zaposleni u DZ Pož. UKUPNO		10,200,000.00	1,000,000.00			11,200,000.00				430,000.00				10,630,000.00	-570,000.00
421000	STALNI TROŠKOVI	0.00	27,759,714.60	1,197,200.00			29,118,704.60				2,367,200.00				30,288,704.60	1,170,000.00
421100	Troškovi planinog prometa I ban.usl.		900,000.00	200,000.00			1,111,790.00				130,000.00				1,041,790.00	-70,000.00
421200	Energetske usluge		14,500,000.00	500,000.00			15,000,000.00				1,800,000.00				16,300,000.00	1,300,000.00
421200	Energetske usluge- elek. energ po m za XI/20		2,064,169.00				2,064,169.00								2,064,169.00	0.00
421300	Komunalne usluge, deo.ratizacija		5,675,055.71	200,000.00			5,875,055.71				200,000.00				5,875,055.71	0.00
421400	Usluge komunikacija		3,460,489.89	40,000.00		0.00	3,500,489.89				40,000.00				3,500,489.89	0.00
421500	Troškovi osiguranja		1,160,000.00	50,000.00			1,210,000.00				50,000.00				1,210,000.00	0.00
421600	Zakup inovativne i ogremske usluge		150,000.00	100,000.00			250,000.00				100,000.00				250,000.00	0.00
421911	Radio- televizijska preplata			7,200.00			7,200.00				7,200.00				7,200.00	0.00
421919	Ostali nematerijalni troškovi netaisrišćen god. Odmor			100,000.00			100,000.00				40,000.00				40,000.00	-60,000.00
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA dnevnice		200,000.00	350,000.00			550,000.00				300,000.00				850,000.00	300,000.00
423000	USLUGE PO UGOVORU	7,054,956.00	6,886,122.00	11,901,551.19			26,297,779.19				10,566,551.19				24,782,779.19	-1,515,000.00
423200	Kompiuterske usluge		3,326,488.00	20,000.00			3,346,488.00				25,000.00				3,371,488.00	25,000.00
423300	Usi obrazovanja I usavr.zaposlenih		1,865,000.00	700,000.00			2,565,000.00				1,400,000.00				3,965,000.00	1,400,000.00
423400	Usluge informisanja		250,000.00	100,000.00			350,000.00				130,000.00				480,000.00	130,000.00
423500	Strucne usluge- ugovori o delu,priremenim poslovima I naknada za UC)	7,054,956.00		9,581,551.19			16,636,507.19				7,911,551.19				15,195,507.19	-1,670,000.00
423600	Usluge za domaćinstvo-pranje vešta		1,444,634.00	1,100,000.00			2,544,634.00				1,444,634.00				3,989,268.00	1,444,634.00
423700	Reprezentacija			400,000.00			400,000.00				800,000.00				1,200,000.00	800,000.00
423900	Ostale opšte usluge			6,920,000.00			6,920,000.00				300,000.00				7,220,000.00	300,000.00
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0.00	618,790.00	6,650,000.00			7,268,790.00				6,470,000.00				13,738,790.00	6,470,000.00
424300	Medicinske usluge ( ZIZJ (podizvođač)		618,790.00	6,650,000.00			7,268,790.00				6,150,000.00				13,418,790.00	6,150,000.00
424630	Geodetske usluge						0.00								0.00	0.00
424900	Ostale specijalizovane usluge- za akreditaciju			270,000.00			270,000.00				320,000.00				320,000.00	50,000.00

Ekonomski klasifikaci ja	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacije	Iz sredstava grantova	PLAN ZA 2021. godinu po III rebalansu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacije	Iz sredstava grantova i Ministarstva zdravlja	PLAN ZA 2021. godinu po IV rebalansu	RAZLIKA IV REBALANSU U ODNOSU NA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA za 2021. GODINE
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	5,909,390.24	60,000.00	5,909,390.24	60,000.00	5,969,390.24	5,969,390.24		5,909,390.24	60,000.00			5,969,390.24	0.00
425100	Tekuce popravke i održ.zgrada i objekata ( po planu)	1,053,686.39	40,000.00	1,093,686.39	40,000.00	1,093,686.39	1,093,686.39		1,053,686.39	40,000.00			1,093,686.39	0.00
425200	Tekuce popravke i održ.opreme	4,855,703.85	20,000.00	4,875,703.85	20,000.00	4,875,703.85	4,875,703.85		4,855,703.85	20,000.00			4,875,703.85	0.00
426000	MATERIJAL	82,412,020.37	2,730,000.00	96,877.45	96,877.45	85,239,897.82	88,006,020.37	0.00	88,006,020.37	3,930,000.00		96,877.45	92,032,897.82	6,794,000.00
426100	Administrativni materijal	3,601,859.80	50,000.00	3,663,309.80	12,450.00	3,663,309.80	3,601,859.80		3,601,859.80	50,000.00		12,450.00	3,664,309.80	0.00
426300	Mater za obrab i usavr.zaposlenih-stučna liter.	11,004,517.00	400,000.00	11,004,517.00	400,000.00	11,004,517.00	11,004,517.00		11,004,517.00	400,000.00			11,004,517.00	50,000.00
426400	Materijal za saobracaj i gotovo za vozila	905,579.00		905,579.00		905,579.00	905,579.00		905,579.00				905,579.00	0.00
426400	Materijal-gotovo za vozila za rač.XII/20	617,120.00		617,120.00		617,120.00	617,120.00		617,120.00				617,120.00	0.00
426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine	62,275,141.56	1,730,000.00	55,427.45	55,427.45	64,060,569.01	67,869,141.56	0.00	67,869,141.56	2,880,000.00		55,427.45	70,804,569.01	6,744,000.00
426700	MEDICINSKI MATERIJAL od česge:													
426711	Sanitelski materijal sa laboratoriskim materijalom sa vakufinjama i sredstva po	35,456,710.00	1,000,000.00	38,427.45	38,427.45	36,495,137.45	41,050,710.00		41,050,710.00	1,500,000.00		38,427.45	42,589,137.45	6,094,000.00
426721	konacnom obracunu za 2020. godinu	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00		820,000.00	0.00			820,000.00	0.00
4267113	Zubarski materijal sanitelski koji se ne fakturse	458,909.16	30,000.00	488,909.16		488,909.16	458,909.16		458,909.16	530,000.00			988,909.16	500,000.00
4267515	Lekovi -zubno	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00		73,000.00	0.00			73,000.00	0.00
4267511	Lekovi bez SANDOSTATINA	12,435,000.00	300,000.00	12,435,000.00	300,000.00	12,435,000.00	12,435,000.00		12,435,000.00	450,000.00			12,885,000.00	150,000.00
4267512	Lekovi-Sandostatlin	9,512,399.00		9,512,399.00		9,512,399.00	9,512,399.00		9,512,399.00				9,512,399.00	0.00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal imed	3,519,123.40	400,000.00	17,000.00	17,000.00	3,936,123.40	3,519,123.40		3,519,123.40	400,000.00		17,000.00	3,936,123.40	0.00
426800	Mater.za održavanje hig.i ugostitelj i papirne rolne	2,523,214.55	50,000.00	2,602,214.55	29,000.00	2,602,214.55	2,523,214.55		2,523,214.55	50,000.00		29,000.00	2,602,214.55	0.00
426900	Materijal za posebne namene(alat i inventar), potrošni materijal i vencijsani i bkiomi sa vodom, posteljine i peškiri sit.linv.za covid amb.	1,984,588.46	500,000.00	1,984,588.46		1,984,588.46	1,984,588.46		1,984,588.46	500,000.00			1,984,588.46	0.00
430000	AMORTIZACIJA	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00			400,000.00	0.00
440000	OTPLATA KAMATA I PRATECI TR.	0.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00			200,000.00	0.00
444200	Kazne za kašnjenje	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.00
480000	OSTALI RASHODI	157,000.00	374,000.00	531,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	157,000.00	209,000.00			366,000.00	-165,000.00
482100	Ostali porezi (rog. vozila i poroz na dobit)	157,000.00	5,000.00	162,000.00		162,000.00	157,000.00		157,000.00	5,000.00			162,000.00	0.00
482200	Porezi, obavezne takse(i sudskih) kazne		310,000.00	310,000.00		310,000.00	310,000.00			145,000.00			145,000.00	-165,000.00
482300	Novčane kazne		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00	0.00
483100	Novčane kazne po resenju sudova		54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00			54,000.00			54,000.00	0.00
485100	Ostale naknade štete													
	SVEGA RASHODI	21,340,610.00	905,334,046.21	974,015.45	0.00	983,581,422.85	913,388,046.21	21,340,610.00	913,388,046.21	55,932,751.19	0.00	974,015.45	991,635,422.85	8,054,000.00
			0.00	0.00			0.00		0.00	0.00			0.00	

