

ДОМ ЗДРАВЉА "ПОЖАРЕВАЦ"

Број: 5740

Датум: 23.07.2024. год.

ПОЖАРЕВАЦ, Јована Шербановића 10-12

**ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
У ДЕЛУ РАСХОДА ДОМА ЗДРАВЉА "ПОЖАРЕВАЦ"
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Пожаревац, јул 2024. година

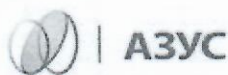
Приходи економске категирије	Опис	РФЗО	Сопствени и остали рефунд. боловања	Из средстава донација	Министарство финансија	План за 2024. г.
0	-	1	2	3	4	5=1+2+3+4
781000	Превоз на рад и са рада – примарна здравствена заштита	18.108.000,00	0,00	0,00	0,00	18.108.000,00
781000	Превоз на рад и са рада – стоматолошка здравствена заштита	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00
781000	Укупно превоз (примарна з.з. + стоматолошка з.з.)	20.311.000,00	0,00	0,00	0,00	20.311.000,00
781000	Лекови	16.902.000,00	0,00	0,00	0,00	16.902.000,00
781000	Материјални и остали трошкови умањени за партиципацију примарна з.з.	31.618.000,00	0,00	0,00	0,00	31.618.000,00
	Остали материјални трошкови умањени за партиципацију стоматолошка з.з.	686.000,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
	Укупно материјални и остали трошкови умањени за партиципацију (примарна з.з. + стоматолошка з.з.)	32.304.000,00	0,00	0,00	0,00	32.304.000,00
	Партиципација укупно (примарна з.з. + стоматолошка з.з.)	3.352.000,00	0,00	0,00	0,00	3.352.000,00
	...	...	...	...	...	...
Укупно:		1.075.893.522,00	60.325.000,00	250.000,00	0,00	1.136.468.522,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2024. ГОДИНИ

Расходи економске категирије	Опис	РФЗО	Измена	РФЗО након измене	Сопствени и остали и рефунд. боловања	Из средстава донација	Министар ство финансија	План за 2024. г. измена
0	-	1	2	3	2	3	5	6
415000	Накнаде трошкова за запослене -превоз	22.690.000,00	-2.379.000,00	20.311.000,00	500.000,00			20.811.000,00
4267511	Лекови без сандостатина	16.920.000,00	-18.000,00	16.902.000,00	200.000,00			17.102.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	6.564.000,00	2.397.000,00	8.961.000,00	450.000,00			9.411.000,00
425100	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката (по плану)	2.364.000,00	1.397.000,00	3.761.000,00	300.000,00			4.061.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00	150.000,00			5.350.000,00
...		...	...	...	...			...
Укупно:		1.075.893.522,00	0,00	1.075.893.522,00	55.433.995,00	0,00	0,00	1.131.327.517,00

Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене послове
Јовановић Саша дипл.ек

В.д. . директора Дома здравља Пожаревац
др Дејан Милековић



Акредитована здравствена установа
децембар 2016. - децембар 2023.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ



Јована Шербановића 10
12000 Пожаревац
ПИБ: 107025226
Матични број: 17816381
Шифра делатности: 8621

Тел: +381 12 522-666
Факс: +381 12 522-094
Директор: +381 12 522-440
E-mail: info@dzpozarevac.rs
Web: www.dzpozarevac.rs

Измена финансијског плана за 2024. годину у делу расхода

Планирани расходи од републичког фонда за здравствено осигурање за 2024. годину износе 1.075.893.522,00 рсд и једнаки су планираним приходима (што се може видети и у табели). На расходној страни финансијског плана за 2024. г. на позицијама (извор финансирања РФЗО): накнаде трошкова за запослене – превоз и лекови са листе лекова планирано је више средстава у односу на одговарајуће позиције на приходној страни, док је на позицији материјални и остали трошкови планирано мање средстава у односу на одговарајућу позицију на приходној страни, за исти износ више планираних средстава.

Измена финансијског плана за 2024. годину врши се у структури на расходној страни на следећим позицијама:

Трошкови превоза запослених

Планирана средства за трошкове превоза на рад (за примарну здравствену заштиту и стоматолошку здравствену заштиту) износе **20.311.000,00 рсд** (приходна страна) и то 18.108.000,00 рсд за примарну з.з. и 2.203.000,00 рсд за стоматолошку з.з.

На расходној страни на позицији Накнаде трошкова за запослене – превоз, конто 415000 планирана средства су у износу од **22.690.000,00 рсд**, разлика износи **2.379.000,00 рсд**. Потребно је да се износ умањи за износ разлике. Износ планираних средстава након корекције на позицији Накнаде трошкова за запослене – превоз конто 415000, износи **20.311.000,00 рсд**.

Лекови са листе лекова

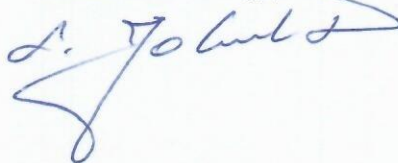
Планирана средства за лекове са листе лекова износе **16.902.000,00 рсд** (приходна страна), на расходној страни планирана средства су **16.920.000,00 рсд**, разлика износи **18.000,00 рсд**. Потребно је да се износ умањи за износ разлике. Износ

планираних средстава након корекције на позицији Лекови konto 4267511 износи 16.902.000,00 рсд.

Материјални и остали трошкови

Планирана средства за материјалне и остале трошкове умањена за партиципацију за примарну з.з. износе 31.618.000,00 рсд, (приходна страна) за стоматолошку з.з. износе 686.000,00 рсд што укупно износи 32.304.000,00 планирана партиципација укупно (примарна з.з + стоматолошка з.з.) износи 3.352.000,00 што заједно са партиципацијом износи 35.656.000,00 рсд на расходној страни планирана средства су мања за износ 2.397.000,00 рсд (збир више планираних средстава трошкова превоза и лекова). **Потребно је да се износ увећа за износ разлике, односно за 2.397.000,00 рсд.** Ово повећање извршиће се на позицији Текуће поправке и одржавање konto 425000 (синтетички). Аналитички је ово повећање од 2.397.000,00 рсд подељено на позиције: Текуће поправке и одржавања зграда и објеката (по плану) konto 425100 у износу од 1.397.000,00 рсд и позицију Текуће поправке и одржавање опреме konto 425200 у износу од 1.000.000,00 рсд.

Помоћник директора за
финансијско-рачуноводствене послове
Саша Јовановић, дип. е.к.



вд Директора Дома здравља Пожаревац
др Дејан Миленковић



Економска класификација	Опис	РФЗО	Сопствени и остали, и рефунд. боловања	Приходи од донација	Министарство финансија	План за 2024. г.
733000	Трансфери од других нивоа власти (на основу одлуке о буџету за 2023.)	0,00				0,00
733000	2. Програмска активност- Рефундација трошкова коју ДЗ има при пружању услуга не оси ураним лицима					0,00
741000	Приходи од имовине по нелиси осигурања	310.000,00	59.725.000,00			310.000,00
742000	Приходи од продаје добара и услуга или закупна од чета:					0,00
	Пазар примарна зз		8.163.307,00			8.163.307,00
	Пазар и фактуре зубно		3.450.000,00			3.450.000,00
	Приходи по фактурама примарна зз		44.500.000,00			44.500.000,00
	Приходи по фактурама примарна зз ост на т.р. 31.12.2023. г.		1.861.693,00			1.861.693,00
	Приходи од закупна		0,00			0,00
	Приходи од Компаника		1.750.000,00			1.750.000,00
744161	Текући и доброволни трансфери од физичких и правних лица			250.000,00		250.000,00
745000	Меновинги и неопрефени приходи (по тужбама добијеним)-и ззз		600.000,00			600.000,00
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода-боловања 31.12.2023. и очекивана рефундација за породилска боловања		0,00			0,00
781000	Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу - РФЗО Укупно	1.075.583.522,00				1.075.583.522,00
	ОД ЧЕГА ЗА ПРИМАРНУ ЗЗ.	976.594.938,00				976.594.938,00
	Плате	786.039.000,00				786.039.000,00
	Плате за децембар 2023. године	32.316.938,00				32.316.938,00
	Превоз на рад и са рада	18.108.000,00				18.108.000,00
	Превоз за раднике који су примљени за време covid 19	0,00				0,00
	Енергенти	33.500.000,00				33.500.000,00
	Енергенти по коначном обрачунау за 2023. годину	0,00				0,00
	Материјални и остали трошкови умањени за партиципацију	31.618.000,00				31.618.000,00
	Материјални и остали трошкови остала средства на т.р. на дан 31.12.2023. г.	0,00				0,00
	Материјални трошкови по коначном обрачунау					
	Љубинарне награде	11.700.000,00				11.700.000,00
	Оптеминне због одласка у пензију	6.500.000,00				6.500.000,00
	Наплата трошкова по редбних услуга	150.000,00				150.000,00
	Солидарна помоћ о ПКУ за лечење и рођење детета	1.170.000,00				1.170.000,00
	Лекови	16.902.000,00				16.902.000,00
	Лекови по коначном обрачунау за 2023. годину					
	Лек са недостатни ван уговора	0,00				0,00
	Санитетски и медицински материјал	38.591.000,00				38.591.000,00
	Санитетски и медицински материјал					
	Санитетски и медицински материјал остала средства на т.р на дан 31.12.2023.г.	0,00				0,00
	Санитетски и лабораторијски материјал по коначном обрачунау за 2023. годину	95.636.584,00				95.636.584,00
	ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗЗ.					
	Плате	85.802.000,00				85.802.000,00
	Плате за децембар 2023. године	3.499.584,00				3.499.584,00
	Превоз на рад и са рада	2.203.000,00				2.203.000,00
	Санитетски материјал стоматологија	1.096.000,00				1.096.000,00
	Материјални и остали трошкови умањени за партиципацију остала средства на т.р. на дан 31.12.2023.г.	0,00				0,00
	Остали материјални трошкови умањени за партиципацију	686.000,00				686.000,00
	Љубинарне награде	1.050.000,00				1.050.000,00
	Оптеминне због одласка у пензију	850.000,00				850.000,00
	Солидарна помоћ о ПКУ за лечење и рођење детета	450.000,00				450.000,00
	ПАРТИЦИПАЦИЈА	3.352.000,00				3.352.000,00
	Паримарна здравствена заштита	3.188.000,00				3.188.000,00
	Стоматолошка здравствена заштита	164.000,00				164.000,00
791000	Приходи из буџета- на дан 31.12.2023.г.				0,00	0,00
791000	Приходи од Министарства финансија за фискализацију					0,00
812100	Приходи од продаје покретне имовине-возила	1.075.893.522,00	60.325.000,00	250.000,00	0,00	1.136.468.522,00
	СВЕГА ПРИХОДИ					

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

Економска класификација	Опис	Р-ФЗ	Намена	Р-ФЗ након измене	ни и остали и резерв. боловња	Из средства донација	Министарство финансија	План за 2024. г.
411000	412000	ПЛАНЕ УКУПНО		907.657.522,00			0,00	925.096.517,00
411000		Бруто зарде запослених		757.135.041,00			0,00	772.135.041,00
412000		Социјални доприноси на терет послодавца		114.705.959,00			0,00	116.978.459,00
411000		Бруто зарде за децембар 2023. г.		30.940.490,00				31.856.574,00
412000		Социјални доприноси на терет послодавца за децембар 2023.г.		4.876.032,00				5.026.443,00
413000		Начине у натури - марине и поклони за Цолу годину превоз радника Компаније		0,00				1.045.000,00
414000		Социјална давања запосленима - рефоловња,отпремине и социјалне помоћи- Напомена : план за 2023.г. је солидарна помоћ		9.120.000,00				10.220.000,00
414100		Боловња			0,00			0,00
414300		Отпремине и помоћи за случај смрти		7.500.000,00				8.100.000,00
414400		Помоћ учесл лечењу у лечењу и друге помоћи запосленима		1.620.000,00				2.120.000,00
415000		Накнаде трошкова за запосле-превоз		22.693.000,00				20.811.000,00
416000		Накнаде трошкова (убојарне) и остали посебни расходи- чланови УО а запослени у ДЗ		12.750.000,00				13.150.000,00
421000		Пожарева		28.500.000,00				31.215.000,00
421100		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		28.500.000,00			0,00	31.215.000,00
421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга		850.000,00			0,00	1.000.000,00
421200		Енергетске услуге		18.100.000,00				20.100.000,00
421200		Енергетске услуге-елект енергија по рн. за 12/23		0,00				0,00
421300		Енергетске услуге-елект енергија по рн. за 12/23		0,00				5.360.000,00
421300		Комуналне услуге, дератизација		5.100.000,00				2.940.000,00
421400		Услуге комуникација		2.900.000,00				1.610.000,00
421500		Трошкови осигурања		1.550.000,00				130.000,00
421600		Закуп имовине и опреме Месер-боје		0,00				25.000,00
421911		Радио- телевизијски претплати		0,00				0,00
421919		Остали нематеријални трошкови нескрипћен годишњи оамер		0,00				50.000,00
422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - невоине		440.000,00			0,00	940.000,00
423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		7.090.000,00			0,00	12.890.000,00
423200		Компјутерске услуге		3.000.000,00				3.020.000,00
423300		Услуге образовања и усавршавања запослених и кодора		0,00				4.600.000,00
423400		Услуге информисања		140.000,00			0,00	270.000,00
423500		Стручне услуге-уговори о дењу,припремања пословних и накнада за УО)		0,00				3.650.000,00
423600		Услуге за домаћинство-пране веша		550.000,00				550.000,00
423700		Репрезентација		0,00				350.000,00
423900		Остале опште услуге		0,00				450.000,00
424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		250.000,00				6.150.000,00
424300		Медицинске услуге (313 и подизвојичи)		250.000,00				5.250.000,00
424630		Геодетске услуге		0,00				0,00
424900		Остале специјализоване услуге-за кредитацију		0,00				900.000,00
425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВЕ И ОДРЖАВАЊЕ		6.564.000,00				9.411.000,00
425100		Текуће поправке и одржавања зграда и објеката (по плану)		2.364.000,00				4.061.000,00
425200		Текуће поправке и одржавање опреме		4.200.000,00				5.350.000,00
426000		МАТЕРИЈАЛ		80.707.000,00			0,00	83.069.000,00
426100		Административни материјал		3.200.000,00				3.250.000,00
426300		Материјал за образовање и усавршавање запослених-стручна литература		0,00				700.000,00
426400		Материјал за саобраћај и гориво за возила		16.500.000,00				16.500.000,00
426400		Материјал-гориво за возила за рач. 12/23		0,00				0,00
426591		Остали материјал за очување животне средине		600.000,00				600.000,00
426700		МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ оа чев:		58.307.000,00			0,00	59.719.000,00
426711		Санитетски материјал са лабораторијским материјалом са вентилерима		38.591.000,00			0,00	39.291.000,00
4267113		Зубарски материјал санитетски		1.023.000,00				1.323.000,00
4267515		Лекови-зубно		73.000,00				30.000,00
4267511		Лекови-зубно		73.000,00				73.000,00
4267512		Лекови-сидостатина		16.920.000,00				17.102.000,00
426791		Остали медицински и лабораторијски материјал мел		0,00				0,00
426800		Материјал за одржавање хигијене и угодности-своје и палирне роине		1.700.000,00			0,00	1.900.000,00
426900		Материјал за посребавање наменат и инвентар) потрошни материјал и вештацанери и бидони са водом, посуда и пекири ситан инвентар за covid		1.700.000,00			0,00	1.800.000,00
430000		АМОРТИЗАЦИЈА		400.000,00				500.000,00
440000		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗА ДУЖИВАЊА		0,00				0,00
444200		Казне за кашње		0,00				300.000,00
480000		ОСТАЛИ РАСХОДИ		125.000,00				300.000,00
482100		Остали порези (ретрацијаци повила и порез на добит)		0,00				16.130.000,00
482300		Порези, обавезне таксе(булжески казне		125.000,00				130.000,00
483100		Новчане казне						300.000,00
483100		Новчане казне по решењу суда						15.650.000,00
483100		Остале накнаде штете						50.000,00
		СВЕГА РАСХОДИ		1.075.893.522,00			0,00	1.131.327.517,00

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

Економска класификација	Опис издатака	Сопствена средства	Из средстава донације	Министарство финансија	План за 2024. г.
511322	Капитално одржавање Дома здравља			0,00	
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.891.005,00	250.000,00	0,00	5.141.005,00
512100	Опрема за саобраћај	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
512100	Једно специјално санитарско возило са потребном опремом за СХМП у ДЗ				
	Покаревал	0,00			0,00
512100	Једно возила (1 путничко возило)	1.600.000,00			1.600.000,00
512000	Административна опрема	2.371.005,00	250.000,00	0,00	2.621.005,00
512211	Канцеларијски намештај	800.000,00			800.000,00
512211	Метални ормари са кључем за правну службу	200.000,00		0,00	200.000,00
512212	Уградна опрема- кпине	250.000,00			250.000,00
512221	Рачунарска опрема	811.005,00	250.000,00		1.061.005,00
512222	Баркод штампачи и компјутерски штампачи	100.000,00			100.000,00
512231	Фотокопир апарат	110.000,00			110.000,00
512241	Електронска опрема видео надзор за Управну зграду	0,00		0,00	0,00
512251	Опрема за домаћинство	100.000,00			100.000,00
512252	Опрема за уопштељство-Копаноник				0,00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
512511	Један видео копоскопски систем за гинекологију (Оуранак Костолац)				0,00
512511	ЕКГ апарат за (1 за Дечју службу)	0,00	0,00		0,00
512511	Три кардиолошке столице за СХМП				0,00
512511	Дигитални РТГ апарат са флет панелом за ДЗ Покаревал- за рендгенско снимање ради раног откривања болести				0,00
512511	Линерна сонда за УЗ апарат				0,00
512511	Стоматолошка столица за дечју стоматологију	630.000,00			630.000,00
512511	Стерилизатор	0,00			0,00
512511	Аутоклав	260.000,00			260.000,00
512511	Апарат за пречишћавање воде са припадићном опремом и резерваром за лабораторију				0,00
512511	Пет ЕКТ апарата				0,00
512511	Керамичка пећ за стоматологију				0,00
512511	Столица за оралну хирургију				0,00
512511	Три термокаутера				0,00
512511	Пет хелио лампе				0,00
512511	Један апарата за испитивање виталитета зуба				0,00
512511	Два аутоклава за дечју стоматологију				0,00
512511	Микро мотор за операциону салу				0,00
512511	Једна центрифуга за лабораторију				0,00
512511	Два микроскопа за лабораторију				0,00
512531	Мерни контролни инструменти- вата са висинометром				0,00
512921	Моторна опрема	30.000,00			30.000,00
515111	Компјутерски софтвер				0,00
	УКУПНО	4.891.005,00	250.000,00	0,00	5.141.005,00