Акредитована здравствена установа

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

Република Србија
Дом здравља
Број 11148
31 DEC 2024
Пожаревац

ПРЕДЛОГ ЗА СЕДМИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Имајући у виду остварене приходе, расходе и издатке у текућој години, анализирајући текући финансијски план и новонастале потребе, утврдили смо да је неопходно извршити корекцију финансијског плана за 2024. годину.

Укупно планирани приходи након измена и допуна износе 1.176.365.049,27 рсд и у односу на предходно планиране приходе увећани су за 37.241.765,00 рсд и то:

- Приходи од РФЗО-а увећани су за 12.885.000,00 рсд (Анекс 2 Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2024. годину заведен под бројем 11091 од 30.12.2024. године), а по основу поднетих иницијатива и то за примарну здравствену заштиту:
  - Енергенти..... 2.894.000,00 рсд
  - Лекови са листе лекова..... 1.608.000,00 рсд
  - Санитетски и медицински потрошни материјал..... 5.961.000,00 рсд
  - Материјални и остали трошкови..... 1.879.000,00 рсд

  за стоматолошку здравствену заштиту:
  - Остали директни и ндиректни трошкови..... 524.000,00 рсд

  Анексом 2 Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2024 измењен је и износ партиципације и то:
- Партиципација за примарну здравствену заштиту умањена је за..... 73.000,00 рсд
- Партиципација за стоматолошку здравствену заштиту увећана је за.. 128.000,00 рсд

У складу са уредбом о буџетском рачуноводству (члан 18 став 4. Уредбе) РФЗО и здравствена установа Дом здравља Пожаревац су у обавези да изврше усаглашавање стања финансијских пласмана, потраживања и обавеза. Обавеза усаглашавања са повериоцима и дужницима спроводи се са стањем, на дан 31.12.2024. године при чему постоји веродостојна документација. Поступком усаглашавања евиденције са повериоцима и дужницима, утврђује се да ли су пренета средства од стране РФЗО-а, за извршене услуге и испоручена добра у 2024. години обострано спроведене евиденције свих докумената који се односе на извршен промет. Дом здравља Пожаревац је за 2023. годину извршио коначни обрачун са РФЗО-ом, како за примарну здравствену заштиту тако и стоматолошку здравствену заштиту.

За примарну здравствену заштиту РФЗО има дуг према Дому здравља Пожаревац, дуг је по свим основама дат у табеларном приказу (коначни обрачун са РФЗО-ом за примарну здравствену заштиту за 2023. годину) бр. 04-68 од 28.02.2024. године а односи се на: зараде запослених по коначном обрачуну у износу од 32.316.938,00 рсд, енергенте у износу од 7.374.140,00 рсд, материјалне и остале трошкове у износу од 4.034.222,00 рсд, санитетски и медицински материјал у износу од 9.305.011,00 рсд, што укупно износи (само за обавезе за енергенте, материјалне и остале трошкове и санитетски и медицински материјал) 20.713.373,00 рсд. Такође по коначном обрачуну РФЗО је у авансу за лекове са листе лекова у износу од 52.853,00 рсд.
За стоматолошку здравствену заштиту РФЗО по коначном обрачуну за 2023. годину има аванс према Дому здравља Пожаревац у износу 914.082,00 рсд и дуг по обрачуну за зараде запослених за месец децембар 2023. године у износу од 3.499.584,00 рсд. Коначни обрачун за стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину заведен је под бројем 04-68 од 28.02.2024. године.

Такође, повећани су приходи за примарну здравствену заштиту по основу: јубиларних награда за 1.187.551,00 рсд, отпремнина због одласка у пензију радника за 860.010,00 рсд, солидарне помоћи у износу од 1.437.854,00 рсд.
Повећани су и приходи за јубиларне награде за стоматолошку здравствену заштиту у износу од 21.713,00 рсд.

На основу плана прихода и примања планирани су и расходи и издаци у истом износу и то повећање расхода за 37.241.765,00 рсд (извор финансирања РФЗО) прилог табела.

Извор финансирања сопствена средстава:
Приходи су остали непромењени, код расхода је дошло до пренамене средстава по контима (приказ у табели).

Према изворима финансирања распоређени су расходи и издаци по свакој намени и позицији економске класификације у укупно наведеној вредности. Усаглашене су и циљане вредности за програмске активности које се односе на текуће послове Дома здравља и обезбедиле су услове за основно функционисање. У прилогу је дат табеларни приказ Прихода, Расхода и Издатака.

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

в.д. директора Дома здравља Пожаревац
др Дејан Миленковић

Република Србија
Дом здравља Пожаревац
Број 11148/1
31 DEC 2024

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ | **СЕДМИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ** | **ШЕСТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ** | **СЕДМИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Економска класификација	Опис	РФЗО	Сопствени и остали и рефунд.боловања	Приходи од донација	Министарство здравља	План за 2024. годину по шестом ребалансу	Разлика шестог ребаланса у односу на финансијски план по петом ребалансу 2024. године	РФЗО	Сопствени и остали и рефунд.боловања	Приходи од донација	Министарство здравља	План за 2024. годину по седмом ребалансу	Разлика седмог ребаланса у односу на финансијски план по шестом ребалансу 2024. године
733000	**Трансфери од других нивоа власти (на основу одлуке о буџету за 2024.)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733000	**2. Програмска активност- Рефундација трошкова коју ДЗ има при пружању услуга не осигураним лицима**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741000	**Приходи од имовине по полиси осигурања**	310.000,00	170.909,27	0,00	0,00	480.909,27	0,00	310.000,00	170.909,27	0,00	0,00	480.909,27	0,00
742000	**Приходи од продаје добара и услуга или закупа од чега:**	0,00	59.725.000,00	0,00	0,00	59.725.000,00	0,00	0,00	59.725.000,00	0,00	0,00	59.725.000,00	0,00
	Пазар примарна зз	0,00	8.163.307,00	0,00	0,00	8.163.307,00	0,00	0,00	8.163.307,00	0,00	0,00	8.163.307,00	0,00
	Пазар и фактуре зубно	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00
	Приходи по фактурама примарна зз	0,00	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00
	Приходи по фактурама примарна зз ост на т.р. 31.12.2023. г.	0,00	1.861.693,00	0,00	0,00	1.861.693,00	0,00	0,00	1.861.693,00	0,00	0,00	1.861.693,00	0,00
	Приходи од закупа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приходи од Копаоника	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
744161	**Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица**	0,00	0,00	696.563,00	0,00	696.563,00	56.680,00	0,00	0,00	696.563,00	0,00	696.563,00	0,00
745000	**Мешовити и неодређени приходи (по тужбама добијеним)-и ззјз**	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
772100	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода-боловања 31.12.2023. и очекивана рефундација за породиљска боловања**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781000	**Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу - РФЗО Укупно**	1.076.926.522,00	0,00	0,00	0,00	1.076.926.522,00	0,00	1.114.168.287,00	0,00	0,00	0,00	1.114.168.287,00	37.241.765,00
	ОД ЧЕГА ЗА ПРИМАРНУ З.З.	976.594.938,00	0,00	0,00	0,00	976.594.938,00	0,00	1.013.363.990,00	0,00	0,00	0,00	1.013.363.990,00	36.769.052,00
	Плате	786.039.000,00	0,00	0,00	0,00	786.039.000,00	0,00	786.039.000,00	0,00	0,00	0,00	786.039.000,00	0,00
	Плате за децембар 2023. године	32.316.938,00	0,00	0,00	0,00	32.316.938,00	0,00	32.316.938,00	0,00	0,00	0,00	32.316.938,00	0,00
	Превоз на рад и са рада	18.108.000,00	0,00	0,00	0,00	18.108.000,00	0,00	18.108.000,00	0,00	0,00	0,00	18.108.000,00	0,00
	Превоз за раднике који су примљени за време covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Енергенти	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00	36.394.000,00	0,00	0,00	0,00	36.394.000,00	2.894.000,00
	Енергенти по коначном обрачуну за 2023. годину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374.140,00	0,00	0,00	0,00	7.374.140,00	7.374.140,00
	Материјални и остали трошкови умањени за партиципацију	31.618.000,00	0,00	0,00	0,00	31.618.000,00	0,00	33.589.000,00	0,00	0,00	0,00	33.589.000,00	1.971.000,00
	Материјални и остали трошкови остала средства на т.р. на дан 31.12.2023. г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,00	0,00	0,00	0,00	13.573,00	13.573,00
	Материјални трошкови по коначном обрачуну	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034.222,00	0,00	0,00	0,00	4.034.222,00	4.034.222,00
	Јубиларне награде	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	12.887.551,00	0,00	0,00	0,00	12.887.551,00	1.187.551,00
	Отпремнине због одласка у пензију	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	7.360.010,00	0,00	0,00	0,00	7.360.010,00	860.010,00
	Накнада трошкова погребних услуга	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	Солидарна помоћ о ПКУ за лечење и рођење детета	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	2.607.854,00	0,00	0,00	0,00	2.607.854,00	1.437.854,00
	Лекови	16.902.000,00	0,00	0,00	0,00	16.902.000,00	0,00	18.510.000,00	0,00	0,00	0,00	18.510.000,00	1.608.000,00
	Лекови по коначном обрачуну за 2023. годину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Медицински гасови - ван уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
	Санитетски и медицински материјал	38.591.000,00	0,00	0,00	0,00	38.591.000,00	0,00	44.552.000,00	0,00	0,00	0,00	44.552.000,00	5.961.000,00
	Санитетски и медицински материјал остала средства на т.р.на дан 31.12.2023.г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	6.691,00
	Санитетски и лабораторијски материјал по коначном обрачуну за 2023. годину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305.011,00	0,00	0,00	0,00	9.305.011,00	9.305.011,00
	ЗА СТОМАТОЛОШКУ З.З.	96.979.584,00	0,00	0,00	0,00	96.979.584,00	0,00	97.397.297,00	0,00	0,00	0,00	97.397.297,00	417.713,00
	Плате	85.802.000,00	0,00	0,00	0,00	85.802.000,00	0,00	85.802.000,00	0,00	0,00	0,00	85.802.000,00	0,00
	Плате за децембар 2023. године	3.499.584,00	0,00	0,00	0,00	3.499.584,00	0,00	3.499.584,00	0,00	0,00	0,00	3.499.584,00	0,00
	Превоз на рад и са рада	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	0,00	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	0,00
	Санитетски материјал стоматологија	1.316.000,00	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0,00	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	1.367.000,00	51.000,00
	Материјални и остали трошкови умањени за партиципацију остала средства на т.р. на дан 31.12.2023.г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остали материјални трошкови умањени за партиципацију	1.809.000,00	0,00	0,00	0,00	1.809.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000,00	345.000,00
	Јубиларне награде	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.071.713,00	0,00	0,00	0,00	1.071.713,00	21.713,00
	Отпремнине због одласка у пензију	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
	Солидарна помоћ о ПКУ за лечење и рођење детета	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
	ПАРТИЦИПАЦИЈА	3.352.000,00	0,00	0,00	0,00	3.352.000,00	0,00	3.407.000,00	0,00	0,00	0,00	3.407.000,00	55.000,00
	Примарна здравствена заштита	3.188.000,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00	0,00	3.115.000,00	0,00	0,00	0,00	3.115.000,00	-73.000,00
	Стоматолошка здравствена заштита	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	128.000,00
781121	**Трансфери из буџета Републике у корист РФЗО - неосигурана лица**	0,00	0,00	0,00	694.290,00	694.290,00	694.290,00	0,00	0,00	0,00	694.290,00	694.290,00	0,00
791000	**Приходи из буџета- на дан 31.12.2023.г.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791000	**Приходи од Министарства финансија за фискализацију**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812100	**Приходи од продаје покретне имовине-возила**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА ПРИХОДИ	1.077.236.522,00	60.495.909,27	696.563,00	694.290,00	1.139.123.284,27	750.970,00	1.114.478.287,00	60.495.909,27	696.563,00	694.290,00	1.176.365.049,27	37.241.765,00

	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ	ШЕСТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ						СЕДМИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ					
Економска класификација	Опис	РФЗО	Сопствени и остали и рефунд.боловања	Приходи од донација	Министарство здравља	План за 2024. годину по шестом ребалансу	Разлика шестог ребаланса у односу на финансијски план по петом ребалансу 2024. године	РФЗО	Сопствени и остали и рефунд.боловања	Приходи од донација	Министарство здравља	План за 2024. годину по седмом ребалансу	Разлика седмог ребаланса у односу на финансијски план по шестом ребалансу 2024. године
411000 412000	**ПЛАТЕ УКУПНО**	**907.657.522,00**	**18.338.995,00**	**0,00**	**0,00**	**925.996.517,00**	0,00	**907.657.522,00**	**17.187.495,00**	**0,00**	**0,00**	**924.845.017,00**	-1.151.500,00
411000	**Бруто зараде запослених**	**757.135.041,00**	15.000.000,00	0,00	0,00	**772.135.041,00**	0,00	753.309.510,00	13.900.000,00	0,00	0,00	767.209.510,00	-4.925.531,00
412000	**Социјални доприноси на терет послодавца**	**114.705.959,00**	2.272.500,00	0,00	0,00	**116.978.459,00**	0,00	118.531.490,00	2.221.000,00	0,00	0,00	120.752.490,00	3.774.031,00
411000	Бруто зараде за децембар 2023. г.	**30.940.490,00**	916.084,00	0,00	0,00	**31.856.574,00**	0,00	30.940.490,00	916.084,00	0,00	0,00	31.856.574,00	0,00
412000	**Социјални доприноси на терет послодавца за децембар 2023.г.**	**4.876.032,00**	150.411,00	0,00	0,00	**5.026.443,00**	0,00	4.876.032,00	150.411,00	0,00	0,00	5.026.443,00	0,00
413000	**Накнаде у натури - маркице и поклони за Нову годину превоз радника Копаоник**	**0,00**	1.095.000,00	0,00	0,00	**1.095.000,00**	50.000,00	**0,00**	**1.095.000,00**	0,00	0,00	**1.095.000,00**	0,00
414000	**Социјална давања запосленима - реф.боловања,отпремнине и солидарне помоћи-Напомена : план за 2023.г. је солидарна помоћ**	**9.120.000,00**	1.100.000,00	0,00	0,00	**10.220.000,00**	0,00	**11.417.864,00**	**1.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.597.864,00**	**2.377.864,00**
414100	Боловања	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414300	Отпремнине и помоћи за случај смрти	**7.500.000,00**	600.000,00	0,00	0,00	**8.100.000,00**	0,00	8.360.010,00	820.000,00	0,00	0,00	9.180.010,00	1.080.010,00
414400	Помоћ умед.лечењу у лечењу и друге помоћи запосленима	**1.620.000,00**	500.000,00	0,00	0,00	**2.120.000,00**	0,00	3.057.854,00	360.000,00	0,00	0,00	3.417.854,00	1.297.854,00
415000	Накнаде трошкова за запослене -превоз	**20.311.000,00**	500.000,00	0,00	0,00	**20.811.000,00**	0,00	20.311.000,00	**630.000,00**	0,00	0,00	20.941.000,00	130.000,00
416000	Награде запосленима (јубиларне) и остали посебни расходи- чланови УО а запослени у ДЗ Пожаревац	**12.750.000,00**	400.000,00	0,00	0,00	**13.150.000,00**	0,00	**13.959.264,00**	**400.000,00**	0,00	0,00	**14.359.264,00**	**1.209.264,00**
421000	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**28.500.000,00**	2.715.000,00	0,00	0,00	**31.215.000,00**	0,00	**35.924.000,00**	**2.415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.339.000,00**	**7.124.000,00**
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	**850.000,00**	150.000,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**	0,00	1.100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	260.000,00
421200	Енергетске услуге	**18.100.000,00**	2.000.000,00	0,00	0,00	**20.100.000,00**	0,00	24.484.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	26.134.000,00	6.034.000,00
421200	Енергетске услуге-елек. енергија по рн. за 12/23	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421300	Комуналне услуге, дератизација	**5.100.000,00**	260.000,00	0,00	0,00	**5.360.000,00**	0,00	5.850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	790.000,00
421400	Услуге комуникација	**2.900.000,00**	40.000,00	0,00	0,00	**2.940.000,00**	0,00	2.940.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00	40.000,00
421500	Трошкови осигурања	**1.550.000,00**	60.000,00	0,00	0,00	**1.610.000,00**	0,00	1.550.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00
421600	Закуп имовине и опреме Месер-боце	**0,00**	130.000,00	0,00	0,00	**130.000,00**	0,00		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
421911	Радио- телевизијска претплата	**0,00**	25.000,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
421919	Остали нематеријални трошкови неискоришћен годишњи одмор	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА -дневнице	**490.000,00**	500.000,00	0,00	0,00	**940.000,00**	0,00	**590.000,00**	**350.000,00**	0,00	0,00	940.000,00	0,00
423000	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**8.143.000,00**	5.900.000,00	0,00	0,00	**14.043.000,00**	**-50.000,00**	**9.353.000,00**	**6.365,000,00**	0,00	0,00	**15.718.000,00**	**1.675.000,00**
423200	Компјутерске услуге	**3.000.000,00**	20.000,00	0,00	0,00	**3.020.000,00**	0,00	3.200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**3.230.000,00**	210.000,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених и комора	**4.523.000,00**	1.200.000,00	0,00	0,00	**5.723.000,00**	0,00	5.533.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	7.063.000,00	1.340.000,00
423400	Услуге информисања	**70.000,00**	280.000,00	0,00	0,00	**350.000,00**	**0,00**	70.000,00	355.000,00	0,00	0,00	425.000,00	**75.000,00**
423500	Стручне услуге-уговори о делу,привременим пословима и накнада за УО)	**0,00**	3.650.000,00	0,00	0,00	**3.650.000,00**	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	200.000,00
423600	Услуге за домаћинство-прање веша	**550.000,00**	0,00	0,00	0,00	**550.000,00**	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
423700	Репрезентација	**0,00**	350.000,00	0,00	0,00	**350.000,00**	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
423900	Остале опште услуге	**0,00**	400.000,00	0,00	0,00	**400.000,00**	-50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-150.000,00
424000	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**370.000,00**	**6.680.000,00**	0,00	0,00	**7.050.000,00**	0,00	**670.000,00**	**7.330.000,00**	0,00	0,00	**8.000.000,00**	950.000,00
424300	Медицинске услуге (ЗЈЗ и подизвођачи)	**370.000,00**	5.780.000,00	0,00	0,00	**6.150.000,00**	**0,00**	470.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	**7.500.000,00**	**1.350.000,00**
424630	Геодетске услуге	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
424900	Остале специјализоване услуге -за акредитацију	**0,00**	900.000,00	0,00	0,00	**900.000,00**	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	**500.000,00**	-400.000,00
425000	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**8.761.000,00**	1.020.909,27	0,00	**644.290,00**	**10.426.199,27**	**644.290,00**	**10.411.000,00**	**1.020.909,27**	**0,00**	**644.290,00**	**12.076.199,27**	**1.650.000,00**
425100	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката (по плану)	**3.211.000,00**	300.000,00	0,00	644.290,00	**4.155.290,00**	644.290,00	3.661.000,00	300.000,00	0,00	644.290,00	4.605.290,00	450.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	**5.550.000,00**	720.909,27	0,00	0,00	**6.270.909,27**	**0,00**	6.750.000,00	720.909,27	0,00	0,00	7.470.909,27	**1.200.000,00**
426000	**МАТЕРИЈАЛ**	**81.059.000,00**	2.080.000,00	0,00	**50.000,00**	**83.189.000,00**	**50.000,00**	**104.059.637,00**	**1.700.000,00**	0,00	50.000,00	**105.809,637,00**	**22.620.637,00**
426100	Административни материјал	**3.200.000,00**	50.000,00	0,00	0,00	**3.250.000,00**	0,00	4.568.795,00	50.000,00	0,00	0,00	**4.618.795,00**	1.368.795,00
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених-стручна литература	**0,00**	400.000,00	0,00	0,00	**400.000,00**	**0,00**	0,00	400.000,00	0,00	0,00	**400.000,00**	**0,00**
426400	Материјал за саобраћај и гориво за возила	**16.300.000,00**	0,00	0,00	0,00	**16.300.000,00**	**0,00**	20.184.140,00	0,00	0,00	0,00	**20.184.140,00**	**3.884.140,00**
426400	Материјал-гориво за возила за рач. 12/23	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
426591	Остали материјал за очување животне средине	**600.000,00**	0,00	0,00	0,00	**600.000,00**	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	**700.000,00**	100.000,00
426700	**МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ од чега:**	**58.509.000,00**	1.430.000,00	0,00	**50.000,00**	**59.989.000,00**	50.000,00	**75.956.702,00**	**1.050.000,00**	0,00	50.000,00	**77.056.702,00**	**17.067.702,00**
426711 и 426721	Санитетски материјал са лабараторијским материјалом са вакутејнерима	**38.591.000,00**	700.000,00	0,00	0,00	**39.291.000,00**	0,00	53.863.702,00	400.000,00	0,00	0,00	**54.263.702,00**	14.972.702,00
4267113	Зубарски материјал санитетски	**1.243.000,00**	300.000,00	0,00	0,00	**1.543.000,00**	0,00	1.294.000,00	330.000,00	0,00	0,00	**1.624.000,00**	81.000,00
4267113	Зубарски материјал санитетски који се не фактурисе	**0,00**	30.000,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**	-30.000,00
4267515	Лекови-зубно	**73.000,00**	0,00	0,00	0,00	**73.000,00**	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	**73.000,00**	0,00
4267511	Лекови без сандостатина	**16.902.000,00**	200.000,00	0,00	50.000,00	**17.152.000,00**	**50.000,00**	18.510.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	**18.760.000,00**	**1.608.000,00**
4267514	Медицински гасови - ван уговора	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	116.000,00	60.000,00	0,00	0,00	**176.000,00**	176.000,00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјал мед	**1.700.000,00**	200.000,00	0,00	0,00	**1.900.000,00**	0,00	2.100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	**2.160.000,00**	260.000,00
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство и папирне ролне	**1.700.000,00**	100.000,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	0,00	1.700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**	0,00
426900	Материјал за посебне намене(алат и инвентар), потрошни материјал	**750.000,00**	100.000,00	0,00	0,00	**850.000,00**	**0,00**	950.000,00	100.000,00	0,00	0,00	**1.050.000,00**	**200.000,00**
430000	**АМОРТИЗАЦИЈА**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
440000	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**0,00**	300.000,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00	**0,00**	**120.000,00**	0,00	0,00	**120.000,00**	-180.000,00
444200	Казне за кашњење	**0,00**	300.000,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00		120.000,00	0,00	0,00	**120.000,00**	-180.000,00
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**125.000,00**	16.005.000,00	0,00	0,00	**16.130.000,00**	0,00	**125.000,00**	**16.841.500,00**	**0,00**	**0,00**	**16.966.500,00**	836.500,00
482100	Остали порези (регистрација возила и порез на добит)	**125.000,00**	5.000,00	0,00	0,00	**130.000,00**	0,00	125.000,00	190.000,00	0,00	0,00	**315.000,00**	185.000,00
482200	Порези, обавезне таксе(судске)и казне	**0,00**	300.000,00	0,00	0,00	**300.000,00**	0,00		200.000,00	0,00	0,00	**200.000,00**	-100.000,00
482300	Новчане казне	**0,00**	15.650.000,00	0,00	0,00	**15.650.000,00**	0,00		15.680.000,00	0,00	0,00	**15.680.000,00**	30.000,00
483100	Новчане казне по решењу судова	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00		21.500,00	0,00	0,00	**21.500,00**	-28.500,00
485100	Остале накнаде штете	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00		750.000,00	0,00	0,00	**750.000,00**	750.000,00
	СВЕГА РАСХОДИ	**1.077.286.522,00**	**56.634.904,27**	**0,00**	**694.290,00**	**1.134.565.716,27**	**694.290,00**	**1.114.478.287,00**	**56.634.904,27**	**0,00**	**694.290,00**	**1.171.807.481,27**	**37.241.765,00**

СЕДМИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ		ШЕСТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ					СЕДМИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ				
Економска класификација	**Опис издатака**	**Сопствена средства**	**Из средстава донације**	**Министарство здравља**	**План за 2024. годину по шестом ребалансу**	**Разлика шестог ребаланса у односу на финансијски план по петом ребалансу 2024. године**	**Сопствена средства**	**Из средстава донације**	**Министарство здравља**	**План за 2024. годину по седмом ребалансу**	**Разлика седмог ребаланса у односу на финансијски план по шестом ребалансу 2024. године**
511322	**Капитално одржавање Дома здравља**			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
512000	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**3.861.005,00**	**696.563,00**	**0,00**	**4.557.568,00**	**56.680,00**	**3.751.005,00**	**696.563,00**	**0,00**	**4.447.568,00**	**-110.000,00**
512100	**Опрема за саобраћај**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**
512100	Једно специјално санитетско возило са потребном опремом за СХМП у ДЗ Пожаревац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Једно возила (1 путничко возило)	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
512000	**Административна опрема**	**1.971.005,00**	**696.563,00**	**0,00**	**2.667.568,00**	**56.680,00**	**1.861.005,00**	**696.563,00**	**0,00**	**2.557.568,00**	**-110.000,00**
512211	Канцеларијски намештај	400.000,00	275.883,00	0,00	675.883,00	0,00	400.000,00	275.883,00	0,00	675.883,00	0,00
512211	Метални ормани са кључем за правну службу	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
512212	Уградна опрема- климе	250.000,00	114.000,00	0,00	364.000,00	0,00	250.000,00	114.000,00	0,00	364.000,00	0,00
512221	Рачунарска опрема	811.005,00	306.680,00	0,00	1.117.685,00	56.680,00	701.005,00	306.680,00	0,00	1.007.685,00	-110.000,00
512222	Баркод штампачи и компјутерски штампачи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
512231	Фотокопир апарат	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
512241	Електронска опрема видео надзор за Управну зграду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512251	Опрема за домаћинство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
512252	Опрема за угоститељство-Копаоник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512500	**Медицинска и лабораторијска опрема**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**
512511	Један видео колпоскопски систем за гинекологију (Огранак Костолац)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	ЕКГ апарат за (1 за Дечију службу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Три кардиолошке столице за СХМП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Дигитални РТГ апарат са флет панелом за ДЗ Пожаревац- за рендгенско снимање ради раног откривања болести	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Линеарна сонда за УЗ апарат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Стоматолошка столица за дечију стоматологију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Стерилизатор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Аутоклав	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
512511	Апарат за пречишћавање воде са припадајућом опремом и резервоаром за лабораторију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Пет ЕКГ апарата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Керамичка пећ за стоматологију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Столица за оралну хирургију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Три термокаутера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Пет хелио лампе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Један апарата за испитивање виталитета зуба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Два аутоклава за дечију стоматологију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Микромотор за операциону салу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Једна центрифуга за лабораторију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512511	Два микроскопа за лабораторију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512531	Мерни контролни инструменти- вага са висинометром	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512921	Моторна опрема	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
513100	Остале некретнине и опрема						110.000,00			110.000,00	110.000,00
515111	**Компјутерски софтвер**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	**3.861.005,00**	**696.563,00**	**0,00**	**4.557.568,00**	**56.680,00**	**3.861.005,00**	**696.563,00**	**0,00**	**4.557.568,00**	**0,00**