

Број 2394
Датум 28 MAY 2018 ²⁰ год.
Пожаревац



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДЛОГ ЗА ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ЗА ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план Дома здравља Пожаревац за 2018. годину сачињен је августа месеца 2017. године по инструкцијама оснивача, а са циљем да се благовремено конкурише код локалне самоуправе за буџетска средства. Програм рада са финансијским планом за 2018. годину који је усвојен фокусиран је на предложени пројект који се финансира од стране оснивача а то је јачање кадровског капацитета Дома здравља Пожаревац.

Пратећи стратешке програме и активности Дома здравља по Стратешком плану који је донет за период 2018 до 2022. године, први циљ Дома здравља је набавка потребне медицинске и саобраћајне опреме ради повећања доступности здравствене заштите, обезбеђење техничких услова за примену акредитационих стандарда и достизање критеријума, подизање ефективности и ефикасности у раду. Набавка медицинске и саобраћајне опреме спада у Издатке за нефинансијску имовину. Из наведених разлога и недостатка средстава, обратили се Оснивачу Градској управи Града Пожареваца – Одељењу за буџет и финансије кроз додатни програм и програмске активности за 2018. годину. Вредност додатног програма за 2018. годину је 26.500.000,00 динара.

Од Градске управе Града Пожареваца Одељење за финансије и јавне набавке бр 03-40-1211/2018-5-1 од 23.05.2018. године добили смо Обавештење о одобреним средствима за набавку потребне медицинске и саобраћајне опреме у вредности 26.500.000,00 динара. Како је увећана вредност прихода од стране Оснивача, планирана средства за 2018. годину се повећавају овим ребалансом и износиће 629.858.376,00 динара.

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 2018. године.

Из свега наведеног створили су се услови да се изврши Трећи ребаланс финансијског плана за 2018. годину на аналитичком нивоу. Потребно је покренути поступке јавних набавки за добра и услуге и опрему који ће се уговорати одмах после усвајања Трећег ребаланса. 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. ецц



PELOG ZA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ekonomsk a klasifikaci ja	OPIS	PREDLOG ZA II REBALANS				PREDLOG ZA III REBALANS				RAZLIKA III REBALANS U ODNOSU NA II REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GOD.		
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	PLAN ZA 2018. godinu po II rebalansu	RAZLIKA II REBALANS U ODNOSU NA I REBALANS FINANSIJSKO G PLANA ZA 2018. GOD.	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali		PLAN ZA 2018. godinu po III rebalansu	
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti (NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.)	8,311,300.00			8,311,300.00	0.00			34,811,300.00	34,811,300.00	0.00	26,500,000.00
742000	Prihod od pr.dob.i usli.ili zakupa od čega:				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	Pazar primarna zz			53,221,000.00	53,221,000.00	5,157,000.00				53,221,000.00	14,000,000.00	0.00
	Pazar i fakture zubno			14,000,000.00	14,000,000.00	0.00				14,000,000.00	0.00	0.00
	prihodi po fakturama primarna zz			5,700,000.00	5,700,000.00	700,000.00				5,700,000.00	0.00	0.00
	prihodi po fakturama primarna zz ost na zr. 31.12.2017.			29,447,000.00	29,447,000.00	2,247,000.00				29,447,000.00	0.00	0.00
	prihodi po fakturama primarna zz ost na zr. 31.12.2017.			1,284,000.00	1,284,000.00	1,284,000.00				1,284,000.00	0.00	0.00
	Prihodi od zakupa			926,000.00	926,000.00	926,000.00				926,000.00	0.00	0.00
	Prihodi od Kopaonika			64,000.00	64,000.00	0.00				64,000.00	0.00	0.00
	Prihodi od Kopaonika			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00				1,800,000.00	0.00	0.00
745000	Mešoviti i neodređeni prihodi -telefon.impul. i.zjz			400,000.00	400,000.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
771100	Memorandumske stavke za ref.rashoda-bolovanja koja su ostala na zr. 31.12.2017		400,076.00		400,076.00	400,076.00				400,076.00	0.00	0.00
781000	Transfer između budž korisnika na istom nivou - RFZO UKUPNO		540,926,000.00		540,926,000.00	3,981,000.00				540,926,000.00	0.00	0.00
	OD ČEGA ZA PRIMARNU ZZ		482,441,000.00		482,441,000.00	3,970,000.00				482,441,000.00	0.00	0.00
	plate		379,867,000.00		379,867,000.00	0.00				379,867,000.00	0.00	0.00
	prevoz na rad i sa rada		10,786,000.00		10,786,000.00	0.00				10,786,000.00	0.00	0.00
	energenti		23,082,000.00		23,082,000.00	0.00				23,082,000.00	0.00	0.00
	energenti ostala sred. Na zr. Na dan 31.12.2017.		1,262,000.00		1,262,000.00	1,262,000.00				1,262,000.00	0.00	0.00
	materijalni i ostali troškovi umanjani za participaciju		25,358,000.00		25,358,000.00	0.00				25,358,000.00	0.00	0.00
	materijalni i ostali troškovi umanjani za participaciju ostalo na zr.31.12.2017.		2,708,000.00		2,708,000.00	2,708,000.00				2,708,000.00	0.00	0.00
	jubilarne nagrade				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	otpremnine zbog odlaska u penziju				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	leikovi		14,493,000.00		14,493,000.00	0.00				14,493,000.00	0.00	0.00
	sanitetski i medicinski materijal		24,885,000.00		24,885,000.00	0.00				24,885,000.00	0.00	0.00
	ZA STOMATOLOGIJU		53,672,000.00		53,672,000.00	11,000.00				53,672,000.00	0.00	0.00
	plate		47,908,000.00		47,908,000.00	0.00				47,908,000.00	0.00	0.00
	prevoz na rad i sa rada		1,356,000.00		1,356,000.00	0.00				1,356,000.00	0.00	0.00
	ostali materijalni troškovi umanjani za participaciju		4,397,000.00		4,397,000.00	0.00				4,397,000.00	0.00	0.00
	materijalni i ostali troškovi umanjani za participaciju ostalo na zr.31.12.2017.		11,000.00		11,000.00	11,000.00				11,000.00	0.00	0.00
	jubilarne nagrade				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	otpremnine zbog odlaska u penziju				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	PARTICIPACIJA		4,813,000.00		4,813,000.00	0.00				4,813,000.00	0.00	0.00
	primarna zz		4,552,000.00		4,552,000.00	0.00				4,552,000.00	0.00	0.00
	stomatologija		261,000.00		261,000.00	0.00				261,000.00	0.00	0.00
791000	Prihodi iz budžeta		100,000.00		100,000.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila SVEGA PRIHODI	8,311,300.00	541,326,076.00	53,721,000.00	603,358,376.00	9,538,076.00			34,811,300.00	541,326,076.00	53,721,000.00	26,500,000.00

