



ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

ПРЕДЛОГ ЗА ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ЗА ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Републички фонд за здравствено осигурање доставио је Анекс 2 Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину бр 450-237/20-2 од 23.12.2020. године. По наведеном Анексу 2 имамо измене код следећих намена примарне и стоматолошке здравствене заштите : плате примарне повећане у вредности 79.393.000,00 динара, превоз радника примарне повећан за 23.000,00 динара, умањена је намена санитетског материјала у вредности 2.539.000,00 динара енергенти 2.542.000,00 динара, материјални трошкови примарни 7.119.000,00 динара , партиципација примарне повећана за 34.000,00 динара, плате стоматолозије повећане за 6.236.000,00 динара, материјални трошкови стоматолозије су умањени у вредности 1.306.000,00 динара и партиципација стоматолозије умањена за 52.000,00 динара.

Овим ребалансом повећане су и јубиларне награде примарне 1.010.000,00 динара, накнада трошкова погребних услуга коју исплаћује РФЗО 125.000,00 динара, солидарна помоћ по ПКУ 60.000,00 динара, лек сандостатин 2.360.000,00 динара, повећана су средства за јубиларне награде стоматолозије 190.000,00 динара и умањена су средства за исплату отпремнина код стоматолошке здравствене заштите у вредности 350.000,00 динара , солидарна помоћ по ПКУ повећана за 60.000,00 динара.

Дописом РФЗОа бр 450-9224/20 од 13.11.2020. године Дом здравља почео да врши исплату једнократне новчане помоћи запосленима по 10.000,00 динара , што увећава приходе дома здравља за 7.721.198,29 динара. Такође се увећавају приходи дома здравља за исплату новчане помоћи радницима који раде са пацијентима оболелим од Ковид вируса а у вредности 53.395.135,18 динара. Плате радника запослених за време епидемије изазване вирусом Ковид 19 , за 41 радника износе 31.536.003,59 динара , као и за превоз примљених радника у вредности 1.093.278,76 динара.

У односу на 3 ребаланс финансијског плана, четвртим ребалансом повећана су средства у вредности 188.650.615,82 динара, тако да буџет за 2020 годину предвиђен у вредности **916.508.141,35** 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 вршити 2020. године.

Из свега наведеног створили су се услови да се изврши Четврти ребаланс финансијског плана за 2020. годину на аналитичком нивоу. 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.ек
Смиљка Петровић
Директор Дома здравља Пожаревац

Др Снежана Стојковић
Снежана Стојковић



POLOG ČETVRTOG REBALANSA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Ekonomik i klasifik e	OPIS	TREĆI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU			ČETVRTI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU			RAZLIKA IV REBALANSA U ODNOSU NA III REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINE
		iz budžeta Grada	RFZO	Sporetni i ostali refund.bolovanja	Prilozi od donacija i grantova od Ministarstva zdravlja	iz budžeta Grada	RFZO	
733000	Transferi od drugih nivoa vlasti (NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.) 2. Programatska aktivnost- Refundacija troškova koje DZ ima pri pružanju usluga ne osiguranim licima	30.380.617,00	0,00	0,00	30.380.617,00	0,00	0,00	0,00
733000		239.884,76	200.000,00	0,00	239.884,76	200.000,00	0,00	0,00
742000	Prilozi od pr.dobi i ost. III. zakupa od čega: Pazar primarna ZZ	62.479.579,59	11.200.000,00	0,00	62.479.579,59	11.200.000,00	0,00	0,00
	Pazar i fakture zabno	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Prilozi po fakturama primarna ZZ	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Prilozi po fakturama primarna ZZ ost na Zr. 31.12.2019.	1.615.579,59	0,00	0,00	1.615.579,59	0,00	0,00	0,00
	Prilozi od zakupa	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
	Prilozi od Kogonika	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
744161	Prilozi od Kogonika	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
749900	Prilozi od Kogonika	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
772100	Memorandumske stavke za rekrutacija- bolovanja 31.12.2019 i očekivana refundacija za porodijska bolovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781000	Transferi izvanred. buđ. korisnika na istom nivou. - RFZO UKUPNO	623.840.640,18	0,00	0,00	623.840.640,18	0,00	0,00	0,00
	paše	545.142.245,66	0,00	0,00	545.142.245,66	0,00	0,00	0,00
	paše za decembar 2019. rujane	434.011.000,00	0,00	0,00	434.011.000,00	0,00	0,00	0,00
	paše radnika zaposlenih za vreme covid19	18.473.357,03	0,00	0,00	18.473.357,03	0,00	0,00	0,00
	paše radnika pomoć radnicima za rad u covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	paše radnika pomoć radnicima za rad u covid 19 rad u covid (po 10000RSD)	12.801.000,00	0,00	0,00	12.801.000,00	0,00	0,00	0,00
	prevoz za radnike koji su primljeni za vreme covid19	21.714.000,00	0,00	0,00	21.714.000,00	0,00	0,00	0,00
	energijeni	2.335.630,99	0,00	0,00	2.335.630,99	0,00	0,00	0,00
	energijeni ostala ered. Na Zr. Na dan 31.12.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Energijeni po konobnom obrač. Za 2019 god. materijalni i ostali troškovi umanjeni za materijalni i ostali troškovi ostalo na Zr. 31.12.2019.	19.255.000,00	0,00	0,00	19.255.000,00	0,00	0,00	0,00
	materijalni troškovi po konob. Otraz	2.901.614,67	0,00	0,00	2.901.614,67	0,00	0,00	0,00
	jubilarne nagrade	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	otpravne zbog odsika u penziju	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	naknada troškova pogrebnih usluga	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	sobliarna pomoć o PKU	12.435.000,00	0,00	0,00	12.435.000,00	0,00	0,00	0,00
	lekovy	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	lekovy po konobnom obračunu za 2019	25.389.000,00	0,00	0,00	25.389.000,00	0,00	0,00	0,00
	lek saradostan van ugrova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	serijski i medicinski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	serijski i medicinski materijal ostalo na Zr. Sarad. i laborat. Mat. Po konobom obračunu za 2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZA STOMATOLOGIJU	67.818.037,49	0,00	0,00	67.818.037,49	0,00	0,00	0,00
	paše	50.544.000,00	0,00	0,00	50.544.000,00	0,00	0,00	0,00
	paše za decembar 2019. rujane	2.198.347,97	0,00	0,00	2.198.347,97	0,00	0,00	0,00
	prevoz na rad i sa rada	1.621.000,00	0,00	0,00	1.621.000,00	0,00	0,00	0,00
	ostali materijalni troškovi umanjeni za participaciju	2.272.000,00	0,00	0,00	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju ostalo na Zr. 31.12.2019.	182.689,52	0,00	0,00	182.689,52	0,00	0,00	0,00
	paše za 2019. god. po konobnom obračunu za 2019.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	jubilarne nagrade	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	otpravne zbog odsika u penziju	2.707.000,00	0,00	0,00	2.707.000,00	0,00	0,00	0,00
	sobliarna pomoć o PKU	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00
	primarna ZZ	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
	stomatologija	9.597.404,00	0,00	0,00	9.597.404,00	0,00	0,00	0,00
791000	Prilozi iz budžeta Ministarstva zdravlja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
791000	rekonstrukcija Doma zdravlja	62.829.579,59	0,00	0,00	62.829.579,59	0,00	0,00	0,00
812100	Prilozi od prodaje pokretnih imovine-vozila SVEGA PRIHODI	30.820.591,76	634.040,18	0,00	30.820.591,76	634.040,18	0,00	0,00
		10.366.004,00	727.957.525,53	0,00	10.366.004,00	727.957.525,53	0,00	0,00
		812.691.256,00	812.691.256,00	0,00	812.691.256,00	812.691.256,00	0,00	0,00
		10.366.004,00	10.366.004,00	0,00	10.366.004,00	10.366.004,00	0,00	0,00
		916.409.141,35	916.409.141,35	0,00	916.409.141,35	916.409.141,35	0,00	0,00
		188.650.615,82	188.650.615,82	0,00	188.650.615,82	188.650.615,82	0,00	0,00

PEĐOLOG ČETVRTOG REBALANSI FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Ekonomski klasifikacijski ja	OPIS RASHODA	TREĆI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU				ČETVRTI REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU				RAZLIKA U REBALANSU ODNOSI NA III FINANSIJSKOG PLANA 2020. GODINE	
		Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali refund.bolovanja	Iz sredstava donacije i grantova	PLAN ZA 2020. godinu	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali refund.bolovanja		Iz sredstava donacije i grantova
411000 I		12.365.532,00	595.229.705,06	25.300.000,00	0,00	545.890.227,00	622.391.706,59	26.300.000,00	0,00	661.000.240,59	117.165.003,59
412000	PLATE UKUPNO	10.567.659,00	415.397.200,00	20.574.000,00	0,00	446.528.859,00	515.633.684,00	20.574.000,00	0,00	546.965.953,00	100.441.494,00
411000	Bruto zarade zaposlenih	1.810.673,00	69.152.900,00	3.426.000,00	0,00	74.396.473,00	85.896.309,00	3.426.000,00	0,00	91.122.892,00	16.723.999,00
411000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	17.721.136,00	19.892.646,00	1.971.710,00	0,00	19.892.646,00	17.721.136,59	1.971.710,00	0,00	19.692.646,59	0,59
411000	Bruto zarade za decembar 2019										
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca za 2019		2.950.599,00	328.290,00		3.278.889,00	2.950.599,00	328.290,00		3.278.889,00	0,00
	Naknade u naturi - markice i POKLONI		0,00	600.000,00		600.000,00	0,00	600.000,00		600.000,00	0,00
413000	ZA IZORU godinu prevoz: radnika Kopaniškog podzemnog željezničkog tunela, radnika i ostalih zaposlenih u području održavanja i održavanje pomoći: radnika: plan za 2020 je										
414000	solidarna pomoć		1.850.000,00	1.600.000,00		3.450.000,00	62.861.333,47	1.600.000,00		64.461.333,47	61.011.333,47
414100	Bolovanja			0,00		0,00		0,00			0,00
414300	Opremnine i pomozi		1.850.000,00	1.050.000,00		2.900.000,00	1.625.000,00	1.050.000,00		2.675.000,00	-225.000,00
414400	Pomozi umedi lekmu u lekmu i druge pomozi zaposlenima			550.000,00		550.000,00	61.236.333,47	550.000,00		61.798.333,47	61.236.333,47
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz, UKUPNO		14.422.000,00	700.000,00		15.122.000,00	15.538.278,76	700.000,00		16.238.278,76	1.116.278,76
	Nagrada zaposlenima (jubilarne) i ostali		6.650.000,00	230.000,00		6.880.000,00	7.850.000,00	230.000,00		8.080.000,00	1.200.000,00
416000	OSTALI TROŠKOVI		21.210.935,16	1.094.200,00		22.405.135,16	25.159.935,16	1.094.200,00		26.253.935,16	4.149.000,00
421000	Troškovi platnog prometa i ban.usl.		11.846.000,00	500.000,00		12.446.000,00	14.488.000,00	500.000,00		14.988.000,00	2.542.000,00
421200	Energetske usluge		1.496.935,16	200.000,00		1.696.935,16	1.496.935,16	200.000,00		1.696.935,16	0,00
421300	Komunalne usluge, dezentralizacija		3.800.000,00	40.000,00		4.240.000,00	4.463.000,00	40.000,00		4.693.000,00	663.000,00
421400	Usluge komunikacija		2.096.000,00	40.000,00		2.136.000,00	3.012.000,00	40.000,00		3.052.000,00	926.000,00
421500	Troškovi osiguranja		1.150.000,00	30.000,00		1.180.000,00	1.160.000,00	30.000,00		1.190.000,00	10.000,00
421600	Zakup imovine i opreme			17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00
421911	Radno- inženjerska preputala			7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	0,00
421919	Ostali nematerijalni troškovi neiskorišćen			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA i ostali		210.000,00	350.000,00		560.000,00	346.000,00	350.000,00		696.000,00	136.000,00
423000	USLUGE PO UGOVORU		2.163.441,00	25.770.379,59		27.933.820,59	5.721.000,00	25.770.379,59		31.491.379,59	3.557.559,00
423000	Kompjuterske usluge			200.000,00		200.000,00	2.785.000,00	200.000,00		2.985.000,00	2.785.000,00
423000	Usl. obrazovanja i uslar. zaposlenih			700.000,00		700.000,00	1.590.000,00	700.000,00		2.290.000,00	1.590.000,00
423400	Usluge informiranja		180.000,00	100.000,00		280.000,00	180.000,00	100.000,00		280.000,00	0,00
423500	Štampne usluge- uporedi o delu, prihranjenim		2.163.441,00	23.650.379,59		23.813.820,59	2.787.477,00	23.650.379,59		26.441.846,59	2.628.026,00
423600	Usluge za domaćinstvo-granja veša		1.150.000,00	1.100.000,00		2.250.000,00	1.206.000,00	1.100.000,00		2.306.000,00	50.000,00
423700	Reprezentacija			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00
423800	Ostale opšte usluge		239.884,76	3.270.000,00		3.509.884,76	1.296.000,00	3.270.000,00		4.566.000,00	1.056.115,24
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE		239.884,76	3.270.000,00		3.509.884,76	1.296.000,00	3.270.000,00		4.566.000,00	1.056.115,24
424300	Medicinske usluge (ZJZ i podizvođači)		239.884,76	3.270.000,00		3.509.884,76	1.296.000,00	3.270.000,00		4.566.000,00	1.056.115,24
424630	Geodetske usluge			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
424900	Ostale specijalizovane usluge -za akreditaciju			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00

