Дом здравља Прокупље
Ћирила и Методија 4,18400 Прокупље
Телефон (директор):027/ 815 000 11 , Факс: 027/ 324 946 централа:027/ 321 222 ,
правна служба : 027/ 321 657 , економска служба: 027/ 815 000 3
e-mail:office@domzdravljaprokuplje.rs
ПИБ 106948949 МБ 17814303 текући рачун 840-820661-05

Број: 257
Датум: 20.01.2022.

ПРЕДЛОГ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

ЗА 2021. ГОДИНУ

У ПРОКУПЉУ, јануар 2022. године

Финансијски плана Дома здравља, као и измена финансијског плана за 2021. годину, сагледава све изворе финансирања. У зависности од плана рада и активности , плана ресурса (људских и материјалних) , водимо рачуна из којих извора је могуће обезбедити средства за њихово финансирање. Друга измена финансијског плана за 2021. годину односи се на промене у финансирању из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, донација и сопствених прихода и поренета су средства добијена на основу пружања услуге ПСР тестирања из колоне РФЗОа у колону Остали извори.

Након прве измене финансијског плана за 2021.годину Дома здравља Прокупље РФЗО је извршио пренос за енергенте, лекове, санитетски материјал, отпремнину и остале трошкове, по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021.годину са Републичким фондом за здравствено осигурање бр.450-233/2021-184 од 26.01.2021.године

С обзиром да смо урадили дванаестомесечни обрачун, на појединим позицијама урадили смо измену у складу са извршењем за 2021.годину. Тако смо урадили умањење код превоза, сталних трошкова. А повећали код услуга по уговору,специјализованих услуга,текуће поправке и одржавање и код материјала.

. У прилогу је дат табеларни приказ Расхода и Издатака.

Из свега наведеног створили су се услови да се изврши измена финансијског плана за 2021.годину на аналитичком нивоу.

ПРЕДЛОГ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

		СРЕДСТВА						
	ОПИС	Планирани приходи и примања	Предлог измене планираних прихода и примања	РЕПУБЛИКА	ОПШТИНА	РФЗО	ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
	Расположива средства из предходног периода	1,400,308.00	1,400,308.00	940,284.00	460,024.00			
741400	Приход од имовине која припада имаоц. полисе	0.00	0.00					
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1,800,000.00	1,800,000.00					1,800,000.00
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	14,443,690.00	15,103,690.00					15,103,690.00
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	50,000.00	50,000.00				50,000.00	
745100	Мешовити и неодређени приходи - акцизе	0.00	0.00					
771100	Рефундација НСЗ-јавни радови,боловање	0.00	0.00					
781100	Приходи од РФЗО-а	421,902,454.00	425,805,000.00			425,805,000.00		
781100	Партиципација	2,443,000.00	2,443,000.00			2,443,000.00		
791100	Приход из Буџета- Министарство здравља	835,794.17	835,794.17	835,794.17				
791100	Приход из Буџета-општина	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			
812100	Примања од продаје покретне имовине	62,016.33	62,016.33					62,016.33
I	**П Р И Х О Д И**	**472,937,262.50**	**477,499,808.50**	**1,776,078.17**	**30,460,024.00**	**428,248,000.00**	**50,000.00**	**16,965,706.33**

		Планирани расходи и издаци	Предлог измене планираних расхода и издатака	РЕПУБЛИКА	ОПШТИНА	ООСО	ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
II	**Р А С Х О Д И**	**472,017,262.50**	**476,679,808.50**	**1,776,078.17**	**29,960,024.00**	**428,248,000.00**	**0.00**	**16,595,706.33**
411	**плате и додаци**	**321,073,936.00**	**322,043,480.00**		**24,240,000.00**	**292,012,276.39**		**5,791,203.61**
412	**социјални доприноси**	**56,437,234.91**	**55,999,370.24**	**0.00**	**4,686,103.91**	**50,326,846.42**	**0.00**	**986,419.91**
412100	Доприноси за ПИО	40,241,300.00	39,895,266.33		3,400,000.00	35,808,792.49		686,473.84
412200	Доприноси за здравствено осигурање	16,195,934.91	16,104,103.91		1,286,103.91	14,518,053.93		299,946.07
412300	Доприноси за незапосленост		0.00					

414	**социјална давања**	**3,869,000.00**	**3,849,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,849,000.00**	**0.00**	**0.00**
414100	**Боловање преко 30 дана**		**0.00**					
414121	Боловање преко 30 дана		**0.00**					
414300	***Отпремнине и помоћи***	**2,909,000.00**	**2,889,000.00**	***0.00***	***0.00***	***2,889,000.00***	***0.00***	***0.00***
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	2,600,000.00	2,580,000.00			2,580,000.00		
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана	309,000.00	309,000.00			309,000.00		
414400	***Помоћ у медицинском лечењу запосленог и остале помоћи***	**960,000.00**	**960,000.00**	***0.00***	***0.00***	***960,000.00***	***0.00***	***0.00***
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и остале помоћи	960,000.00	960,000.00			960,000.00		
415	**накнаде за запослене**	**13,400,000.00**	**13,340,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,040,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
415112	Накнада трошкова за превоз радника	13,400,000.00	13,340,000.00			12,040,000.00		1,300,000.00
416	**награде запосленима и остали расходи**	**4,275,490.00**	**4,275,490.00**	**0.00**	**0.00**	**4,275,490.00**	**0.00**	**0.00**
416111	Јубиларне награде	4,275,490.00	4,275,490.00			4,275,490.00		
421	**стални трошкови**	**30,737,820.00**	**30,378,920.09**	**0.00**	**813,920.09**	**27,963,667.19**	**0.00**	**1,601,332.81**
421100	***Трошкови платног промета и банкарских ус***	**632,400.00**	**605,000.00**	***0.00***	***0.00***	***505,000.00***	***0.00***	***100,000.00***
421111	Трошкови платног промета	632,400.00	605,000.00			505,000.00		100,000.00
421200	***Енергетске услуге***	**24,385,420.00**	**24,153,920.09**	***0.00***	***813,920.09***	***22,180,000.00***	***0.00***	***1,160,000.00***
421211	Услуге електричне енергије	22,935,420.00	22,703,920.09		813,920.09	20,730,000.00		1,160,000.00
421223	Дрво	250,000.00	250,000.00			250,000.00		
421224	Лож уље	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00		
421300	***Комуналне услуге***	**3,130,000.00**	**3,130,000.00**	***0.00***	***0.00***	***2,888,667.19***	***0.00***	***241,332.81***
421311	Услуге водовода и канализације	1,280,000.00	1,280,000.00			1,170,000.00		110,000.00
421324	Одвоз отпада	1,850,000.00	1,850,000.00			1,718,667.19		131,332.81
421325	Услуге чишћења		0.00					
421400	***Услуге комуникација***	**1,880,000.00**	**1,780,000.00**	***0.00***	***0.00***	***1,680,000.00***	***0.00***	***100,000.00***
421411	Телефон,телекс и телефакс	1,420,000.00	1,420,000.00			1,420,000.00		
421412	Интернет и слично	10,000.00	10,000.00			10,000.00		
421419	Остале услуге комуникације	310,000.00	210,000.00			110,000.00		100,000.00
421421	Поштарина	140,000.00	140,000.00			140,000.00		
421500	***Трошкови осигурања***	**710,000.00**	**710,000.00**	***0.00***	***0.00***	***710,000.00***	***0.00***	***0.00***
421511	Осигурање зграда		0.00					
421512	Осигурање возила	140,000.00	155,000.00			155,000.00		
421513	Осигурање опреме	230,000.00	224,000.00			224,000.00		
421521	Осигурање запослених у случају несреће	340,000.00	331,000.00			331,000.00		
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима		0.00					
422	**Трошкови путовања**	**43,000.00**	**43,000.00**	**0.00**	**0.00**	**43,000.00**	**0.00**	**0.00**
422311	Трошкови дневница у оквиру редовног радног вр	30,000.00	30,000.00			30,000.00		
422321	Трошкови путовања у оквиру редовног радног вр	13,000.00	13,000.00			13,000.00		
423	**услуге по уговору**	**6,459,580.50**	**6,516,580.50**	**213,330.50**	**0.00**	**3,253,000.00**	**0.00**	**3,050,250.00**
423100	**Административне услуге**	**1,246,943.00**	**1,192,943.00**	**191,943.00**	**0.00**	**51,000.00**	**0.00**	**950,000.00**
423191	Уговор о делу	55,000.00	51,000.00			51,000.00		
423193	Уговор о допунском раду	1,191,943.00	1,141,943.00	191,943.00				950,000.00

423200	***Компјутерске услуге***	**1,920,000.00**	**2,052,000.00**	***0.00***	***0.00***	***1,904,000.00***	***0.00***	***148,000.00***
423212	Услуге за одржавање софтвера	1,920,000.00	2,052,000.00			1,904,000.00		148,000.00
423211	Услуге за одржавање рачуна		0.00					
423300	***услуге образовања и усавршавања запослен***	**710,000.00**	**716,000.00**	***0.00***	***0.00***	***695,000.00***	***0.00***	***21,000.00***
423311	услуге образовања и усавршавања запослених	600,000.00	600,000.00			600,000.00		
423321	котизације за семинаре	110,000.00	116,000.00			95,000.00		21,000.00
423399	чланарина здравственој комори		0.00					
423400	***Услуге информисања***		**0.00**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
423412	Стручна литература		0.00					
423421	услуге информисања јавности		0.00					
423432	објављивање тендера		0.00					
423500	***Стручне услуге***	**526,250.00**	**526,250.00**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***526,250.00***
423521	Адвокатске услуге	526,250.00	526,250.00					526,250.00
423599	Остале стручне услуге		0.00					
423700	***Репрезентација***	**650,000.00**	**685,000.00**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***685,000.00***
423711	репрезентација	375,000.00	410,000.00					410,000.00
423712	поклони	275,000.00	275,000.00					275,000.00
423900	***Остале опште услуге***	**1,406,387.50**	**1,344,387.50**	***21,387.50***	***0.00***	***603,000.00***	***0.00***	***720,000.00***
423911	Остале опште услуге	1,406,387.50	1,344,387.50	21,387.50		603,000.00		720,000.00
424	**специјализоване услуге**	**1,120,000.00**	**1,815,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,595,000.00**
424311	здравствене услуге по уговору	1,120,000.00	1,815,000.00		220,000.00			1,595,000.00
424331	Услуге јавног здравља-инспекција и анализа		0.00					
425	**текуће поправке и одржавање**	**814,406.67**	**3,011,606.67**	**814,406.67**		**2,188,200.00**		**9,000.00**
425100	***Текуће поправке и одржавање зграда и објек***	**940,366.67**	**949,366.67**	***604,166.67***	***0.00***	***336,200.00***	***0.00***	***9,000.00***
425111	Зидарски радови		0.00					
425112	Столарски радови		0.00					
425113	Молерски радови	604,166.67	604,166.67	604,166.67				
425115	Радови на водоводу и канализацији	210,000.00	210,000.00			210,000.00		
425116	Централно грејање	95,200.00	104,200.00			95,200.00		9,000.00
425117	Електроинсталације	24,000.00	24,000.00			24,000.00		
425119	Остале услуге и матер за текуће поправке зграда		0.00					
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	7,000.00	7,000.00			7,000.00		
425200	***Текуће поправке и одржавање опреме***	**1,973,240.00**	**2,062,240.00**	***210,240.00***	***0.00***	***1,852,000.00***	***0.00***	***0.00***
425211	Текуће одржавање опреме за саобраћај	1,231,000.00	1,320,000.00			1,320,000.00		
425212	Поправке електричне и електронске опреме		0.00					
425213	Лимарски радови на аутомобилима		0.00					
425221	Поправка намештаја	20,000.00	20,000.00			20,000.00		

425222	Рачунарска опрема		0.00					
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство		0.00					
425226	Биротехничка опрема		0.00					
425227	Текуће поправке и одржавање уградне опреме		0.00					
425251	Текуће поправке и одржавање мед.опреме	390,000.00	390,000.00			390,000.00		
425253	Одржавање и поправка мерних и контролних ин	332,240.00	332,240.00	210,240.00		122,000.00		
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност		0.00					
425291	Текуће поправке производне,моторне опреме		0.00					
426	**МАТЕРИЈАЛ**	**31,695,556.00**	**33,215,861.00**	**748,341.00**	**0.00**	**32,218,520.00**	**0.00**	**249,000.00**
426100	***Административни материјал***	**860,000.00**	**982,344.00**	***43,344.00***	***0.00***	***939,000.00***	***0.00***	***0.00***
426111	Канцеларијски материјал	860,000.00	982,344.00	43,344.00		939,000.00		
426121	Расходи за радну униформу		0.00					
426300	***Материјали за образовање и усавршавање з***	**205,000.00**	**105,000.00**	***0.00***	***0.00***	***105,000.00***	***0.00***	***0.00***
426311	Стручна литература за запослене	205,000.00	105,000.00			105,000.00		
426400	***Материјали за саобраћај***	**3,460,715.00**	**3,458,710.00**	***40,710.00***	***0.00***	***3,418,000.00***	***0.00***	***0.00***
426411	Бензин	3,460,715.00	3,458,710.00	40,710.00		3,418,000.00		
426412	Дизел и ауто гас		0.00					
426491	Остали материјал за превозна средства-делови		0.00					
426700	***Медицински и лабораторијски материјал***	**24,173,841.00**	**25,457,307.00**	***608,787.00***	***0.00***	***24,716,520.00***	***0.00***	***132,000.00***
426711	стоматолошки материјал	550,000.00	541,000.00			541,000.00		
426711	санитетски и потрошни материјал	2,974,704.00	3,700,787.00	565,787.00		3,010,000.00		125,000.00
426721	лабораторијски материјал	8,679,522.00	8,601,000.00	43,000.00		8,551,000.00		7,000.00
426751	лекови	10,696,278.10	11,341,180.00			11,341,180.00		
426751	лекови ван уговора (сандостатин и соматулин)	1,273,336.90	1,273,340.00			1,273,340.00		
426800	***Материјали за одржавање хигијене***	**1,063,000.00**	**1,216,000.00**	***7,000.00***	***0.00***	***1,209,000.00***	***0.00***	***0.00***
426811	Хемијска средства за чишћење	0.00	0.00					
426812	Хигијенски производи	1,063,000.00	1,216,000.00	7,000.00		1,209,000.00		
426900	***Материјали за посебне намене***	**1,933,000.00**	**1,996,500.00**	***48,500.00***	***0.00***	***1,831,000.00***	***0.00***	***117,000.00***
426911	Потрошни материјал	960,000.00	1,033,000.00			916,000.00		117,000.00
426912	Резервни делови	133,000.00	135,000.00			135,000.00		
426913	Алат и инвентар (медицински и немедицински)	840,000.00	828,500.00	48,500.00		780,000.00		
431	**Амортизација некретнина и опреме**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
431111	амортизација грађевинских објеката	300,000.00	300,000.00					300,000.00
431211	амортизација опреме	200,000.00	200,000.00					200,000.00
441	**Отплата домаћих камата**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
441511	отплата камате осталим домаћим кредиторима	50,000.00	50,000.00					50,000.00

444	**Казне за кашњење**	**820,000.00**	**820,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**820,000.00**
444211	Казне за кашњење	820,000.00	820,000.00					820,000.00
465	**Остале дотације и трансфери**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
465112	остале текуће дотације по закону-инвалиди		0.00					
482	**Порези, обавезне таксе**	**83,000.00**	**83,000.00**	**0.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**5,000.00**
482100	***Остали порези***	**52,000.00**	**52,000.00**	***0.00***	***0.00***	***52,000.00***	***0.00***	***0.00***
482131	Порези и таксе	52,000.00	52,000.00			52,000.00		
482191	Остали порези		0.00					
482200	***Обавезне таксе***	**31,000.00**	**31,000.00**	***0.00***	***0.00***	***26,000.00***	***0.00***	***5,000.00***
482211	Републичке таксе	26,000.00	28,500.00			26,000.00		2,500.00
482241	Општинске таксе		0.00					
482251	Судске таксе	5,000.00	2,500.00					2,500.00
482300	***Новчане казне и пенали***		**0.00**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
4823110	Записници о контроли		0.00					
483	**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**638,238.42**	**638,500.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**638,500.00**
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	638,238.42	638,500.00					638,500.00
III	**И З Д А Ц И**	**920,000.00**	**920,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**370,000.00**
511	**Зграде и грађевински објекти**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
511322	Капитално одржавање домова здравља	500,000.00	500,000.00		500,000.00			
512	**Машине и опрема**	**420,000.00**	**420,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**370,000.00**
512100	***Опрема за саобраћај***	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
512111	Аутомобили		0.00					
512200	**Административна опрема**	**70,000.00**	**70,000.00**				**50,000.00**	**20,000.00**
515000	***Нематеријална имовина***	**150,000.00**	**150,000.00**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***150,000.00***
515110	Компјутерски софтвер	150,000.00	150,000.00					150,000.00
614111	**Лизинг**	**200,000.00**	**200,000.00**					**200,000.00**
	У К У П Н О Р А С Х О Д И И И З Д А Ц И (II+I	**472,937,262.50**	**477,499,808.50**	**1,776,078.17**	**30,460,024.00**	**428,248,000.00**	**50,000.00**	**16,965,706.33**

Руководилац финансијско –
рачуноводствених послова
Гордана Ковачевић дипл.екц

ВД ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ПРОКУПЉА
др Верица Бојичић Илић

На основу члана 119. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019) и члана 26. Статута Дома здравља Прокупље (број 1 од 20.10.2010. године),

УО Дома здравља Прокупље дана 21.01.2022. године доноси:

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ
21.01.2022
Бр. 276
ПРОКУПЉЕ

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ друга измена Финансијског плана Дома здравља Прокупље за 2021. годину (број 257 од 20.01.2022. године).

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 119. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019) и чланом 26. Статута Дома здравља Прокупље (број 1 од 20.10.2010. године), прописане су надлежности Управног одбора

На 46. седници Управног Одбора Дома здравља Прокупље разматрана је друга измена Финансијског плана Дома здравља Прокупље за 2021. годину (број 257 од 20.01.2022. године).

Након дискусије УО је једногласно одлучио као у диспозитиву.

Председник Управног одбора
Вукоје Маричић ср