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: 335
Датум: 30.1.2021

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ДОМА ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

ЗА 2021. ГОДИНУ

У ПРОКУПЉУ, јануар 2021. године

У Предлогу Финансијског плана Дома здравља Прокупље за 2021.годину до укупних планираних средства (приходи,примања,расходи и издаци) дошло се на основу анализе извршења плана за 2020.годину у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године, Обавештења о одобреним средствима Одељења за буџет и финансије Града Прокупља бр. и Уговора 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.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Дома здравља Прокупље за 2021.годину састоје се из следећих средстава разврстаних по изворима финансирања:

Извор финансирања	Циљана вредност
Приходи од Републике (грантови Министарства здравља)	940.284,00
Приходи од буџета града	25.460.024,00
Средства РФЗО-а	379.835.000,00
Сопствени приходи Дома здравља Прокупље	14.800.000,00
УКУПНО:	421.035.308,00

Планирани расходи и издаци за 2021.годину разврстани по изворима финансирања:

Финансирање расхода	Циљана вредност
Приходи од Републике (грантови Министарства здравља)	940.284,00
Приходи од буџета града	25.460.024,00
Средства РФЗО-а	379.835.000,00
Сопствени приходи Дома здравља Прокупље	14.800.000,00
УКУПНО:	421.035.308,00

У току припреме финансијског плана за 2021.годину водили смо рачуна о свимизворима финансирања из којих је могуће обезбедити средства за планове ресурса (људских и материјалних) како би успешно испунили план рада и активности за 2021.годину.Основа за планирање прихода и расхода у 2021.години су приходи и расходи остварени у периоду 01.01.-31.12.2020.године.

Финансијским планом предвиђена су средства у укупној вредности 421.035.308,00 динара. Извори финансирања:

приходи од Републике- Министарство здравља РС 940.284,00 , ова расположива средства на рачуну 31.12.2020.године опредељена су за реализацију започетог пројекта у 2020.години, спровођење скрининга на кардиоваскуларне болести. Реализација Пројекта је продужена у 2021.години због епидемије изазване вирусом SARS-COV -2.

- приходи из буџета Града Прокупља 25.460.024,00 динара. Расположива средства из предходне године 460.024,00 динара опредељена су за реализацију започетог пројекта у 2020.годину Спровођење популационе политике у РС. Средства 25.000.000,00 динара намењена јачању кадровског капацитета дома здравља, набавци возила и адаптацији теренских амбуланти.

- средства РФЗО 379.835.000,00 динара на основу закљученог Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021.годину, Дома здравља Прокупље са Републичким фондом за здравствено осигурање бр.450-233/2021-184 од 26.01.2021.године.

- сопствени приходи 14.800.000,00 динара према оствареним приходима у периоду 01.01.-31.12.2020.године.

Из наведених извора прихода планирани су и расходи и издаци у наведеним вредностима прихода.

Прилог 1. – Табела финансијског плана Дома здравља Прокупље за 2021.годину

ПРЕДЛАГАЧ:

Руководилац финансијско – рачуноводствених послова

Гордана Ковачевић дипл.ецц

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

		С Р Е Д С Т В А					
	ОПИС	Предлог планираних прихода и примања	РЕПУБЛИКА	ОПШТИНА	РФЗО	ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
311700	Пренета средства из ранијих година	1,400,308.00	940,284.00	460,024.00			
741400	Приход од имовине која припада имаоц. полисе осиг.	0.00					
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1,800,000.00					1,800,000.00
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	13,000,000.00					13,000,000.00
745100	Мешовити и неодређени приходи - акцизе	0.00					
771100	Рефундација НСЗ-јавни радови,боловање	0.00					
781100	Приходи од РФЗО-а	377,392,000.00			377,392,000.00		
781100	Партиципација	2,443,000.00			2,443,000.00		
791100	Приход из Буџета- Министарство здравља	0.00					
791100	Приход из Буџета-општина	25,000,000.00		25,000,000.00			
I	**П Р И Х О Д И**	**421,035,308.00**	**940,284.00**	**25,460,024.00**	**379,835,000.00**	**0.00**	**14,800,000.00**

II	Р А С Х О Д И	Предлог планираних расхода и издатака	РЕПУБЛИКА	ОПШТИНА	ООСО	ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
411	**плате и додаци**	**421,035,308.00**	**940,284.00**	**22,460,024.00**	**379,835,000.00**		**13,650,000.00**
412	**социјални доприноси**	**289,538,000.00**		**17,220,000.00**	**266,818,000.00**		**5,500,000.00**
412100	Доприноси за ПИО	**42,449,000.00**		**4,780,000.00**	**36,384,000.00**		**1,285,000.00**
412200	Доприноси за здравствено осигурање	28,413,000.00		3,500,000.00	24,013,000.00		900,000.00
412300	Доприноси за незапосленост	14,036,000.00		1,280,000.00	12,371,000.00		385,000.00
414	**социјална давања**	0.00					
414100	**Боловање преко 30 дана**	**0.00**			**0.00**		**0.00**
414121	Боловање преко 30 дана						
414300	***Отпремнине и помоћи***						
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	**0.00**			***0.00***		
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана	0.00					
		0.00					

414400	***Помоћ у медицинском лечењу запосленог и остале помоћи***	**0.00**					***0.00***
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и остале помоћи	0.00					
415	**накнаде за запослене**	**13,880,000.00**			**11,880,000.00**		**2,000,000.00**
415112	Накнада трошкова за превоз радника	13,880,000.00			11,880,000.00		2,000,000.00
416	**награде запосленима и остали расходи**	**0.00**			**0.00**		**0.00**
416111	Јубиларне награде	0.00					
421	**стални трошкови**	**30,412,400.00**	**2,400.00**		**29,900,000.00**		**510,000.00**
421100	***Трошкови платног промета и банкарских услуга***	**622,400.00**	***2,400.00***		***520,000.00***		***100,000.00***
421111	Трошкови платног промета	622,400.00	2,400.00		520,000.00		100,000.00
421200	***Енергетске услуге***	**23,700,000.00**			***23,700,000.00***		
421211	Услуге електричне енергије	23,700,000.00			23,700,000.00		
421223	Дрво	0.00					
421224	Лож уље	0.00					
421300	***Комуналне услуге***	**3,000,000.00**			***3,000,000.00***		
421311	Услуге водовода и канализације	1,000,000.00			1,000,000.00		
421324	Одвоз отпада	2,000,000.00			2,000,000.00		
421325	Услуге чишћења						
421400	***Услуге комуникација***	**2,500,000.00**			***2,090,000.00***		***410,000.00***
421411	Телефон,телекс и телефакс	1,600,000.00			1,600,000.00		
421412	Интернет и слично	10,000.00			10,000.00		
421419	Остале услуге комуникације	770,000.00			360,000.00		410,000.00
421421	Поштарина	120,000.00			120,000.00		
421500	***Трошкови осигурања***	**590,000.00**			***590,000.00***		
421511	Осигурање зграда						
421512	Осигурање возила	230,000.00			230,000.00		
421513	Осигурање опреме	180,000.00			180,000.00		
421521	Осигурање запослених у случају несреће	180,000.00			180,000.00		
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима						
422	**Трошкови путовања**	**160,000.00**			**60,000.00**		**100,000.00**
422311	Трошкови дневница у оквиру редовног радног времена	80,000.00			30,000.00		50,000.00
422321	Трошкови путовања у оквиру редовног радног времена	80,000.00			30,000.00		50,000.00
423	**услуге по уговору**	**4,026,943.00**	**266,943.00**	**0.00**	**3,150,000.00**		**610,000.00**
423100	**Администартивне услуге**	**411,943.00**	**191,943.00**		**100,000.00**		**120,000.00**
423191	Уговор о делу	220,000.00			100,000.00		120,000.00
423193	Уговор о допунском раду	191,943.00	191,943.00				
423200	***Компјутерске услуге***	**2,250,000.00**			***2,250,000.00***		
423212	Услуге за одржавање софтвера	2,250,000.00			2,250,000.00		
423211	Услуге за одржавање рачуна	0.00					

423300	***услуге образовања и усавршавања запослених***	**200,000.00**			***200,000.00***		***0.00***
423311	услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00			200,000.00		
423321	котизације за семинаре						
423399	чланарина здравственој комори						
423400	***Услуге информисања***						
423412	Стручна литература						
423421	услуге информисања јавности						
423432	објављивање тендера						
423500	***Стручне услуге***	**0.00**					
423521	Адвокатске услуге	0.00					
423599	Остале стручне услуге						
423700	***Репрезентација***	**490,000.00**					***490,000.00***
423711	репрезентација	215,000.00					215,000.00
423712	поклони	275,000.00					275,000.00
423900	***Остале опште услуге***	**675,000.00**	***75,000.00***		***600,000.00***		***0.00***
423911	Остале опште услуге	675,000.00	75,000.00		600,000.00		
424	**специјализоване услуге**	**900,000.00**					**900,000.00**
424311	здравствене услуге по уговору	900,000.00					900,000.00
424331	Услуге јавног здравља-инспекција и анализа						
425	**текуће поправке и одржавање**	**2,780,000.00**			**2,780,000.00**		**0.00**
425100	***Текуће поправке и одржавање зграда и објеката***	**680,000.00**			***680,000.00***		***0.00***
425111	Зидарски радови	100,000.00			100,000.00		
425112	Столарски радови	0.00					
425113	Молерски радови	0.00					
425115	Радови на водоводу и канализацији	180,000.00			180,000.00		
425116	Централно грејање	300,000.00			300,000.00		
425117	Електроинсталације	100,000.00			100,000.00		
425119	Остале услуге и матер за текуће поправке зграда	0.00					
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0.00					
425200	***Текуће поправке и одржавање опреме***	**2,100,000.00**			***2,100,000.00***		
425211	Текуће одржавање опреме за саобраћај	1,140,000.00			1,140,000.00		
425212	Поправке електричне и електронске опреме	100,000.00			100,000.00		
425213	Лимарски радови на аутомобилима	0.00					
425221	Поправка намештаја	100,000.00			100,000.00		

425222	Рачунарска опрема	100,000.00			100,000.00		
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство	50,000.00			50,000.00		
425226	Биротехничка опрема	50,000.00			50,000.00		
425227	Текуће поправке и одржавање уградне опреме	0.00					
425251	Текуће поправке и одржавање мед.опреме	360,000.00			360,000.00		
425253	Одржавање и поправка мерних и контролних инструмената	200,000.00			200,000.00		
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	0.00					
425291	Текуће поправке производне,моторне опреме	0.00					
426	**МАТЕРИЈАЛ**	**30,072,940.00**	**670,941.00**	**460,024.00**	**28,761,975.00**		**180,000.00**
426100	***Административни материјал***	**1,600,000.00**		***100,000.00***	***1,500,000.00***		
426111	Канцеларијски материјал	1,300,000.00		100,000.00	1,200,000.00		
426121	Расходи за радну униформу	300,000.00			300,000.00		
426300	***Материјали за образовање и усавршавање запослених***	**197,000.00**			***97,000.00***		***100,000.00***
426311	Стручна литература за запослене	197,000.00			97,000.00		100,000.00
426400	***Материјали за саобраћај***	**3,054,715.00**	***40,715.00***	***80,000.00***	***2,934,000.00***		
426411	Бензин	3,054,715.00	40,715.00	80,000.00	2,934,000.00		
426412	Дизел и ауто гас	0.00					
426491	Остали материјал за превозна средства-делови	0.00					
426700	***Медицински и лабораторијски материјал***	**22,430,226.00**	***570,226.00***		***21,860,000.00***		
426711	стоматолошки материјал	1,080,000.00			1,080,000.00		
426711	санитетски и потрошни материјал	2,592,704.00	12,704.00		2,580,000.00		
426721	лабораторијски материјал	7,374,522.00	557,522.00		6,817,000.00		
426751	лекови	11,383,000.00			11,383,000.00		
426751	лекови ван уговора (сандостатин и соматулин)	0.00					
426800	***Материјали за одржавање хигијене***	**920,000.00**			***920,000.00***		
426811	Хемијска средства за чишћење	0.00					
426812	Хигијенски производи	920,000.00			920,000.00		
426900	***Материјали за посебне намене***	**1,870,999.00**	***60,000.00***	***280,024.00***	***1,450,975.00***		***80,000.00***
426911	Потрошни материјал	530,000.00			450,000.00		80,000.00
426912	Резервни делови	100,000.00			100,000.00		
426913	Алат и инвентар (медицински и немедицински)	1,240,999.00	60,000.00	280,024.00	900,975.00		
431	**Амортизација некретнина и опреме**	**500,000.00**					**500,000.00**
431111	амортизација грађевинских објеката	300,000.00					300,000.00
431211	амортизација опреме	200,000.00					200,000.00
441	**Отплата домаћих камата**	**50,000.00**					**50,000.00**
441511	отплата камате осталим домаћим кредиторима	50,000.00					50,000.00

444	**Казне за кашњење**	**10,000.00**					**10,000.00**
444211	Казне за кашњење	10,000.00					10,000.00
465	**Остале дотације и трансфери**						
465112	остале текуће дотације по закону-инвалиди						
482	**Порези, обавезне таксе**	**106,025.00**			**101,025.00**		**5,000.00**
482100	***Остали порези***	**100,000.00**			***100,000.00***		
482131	Порези и таксе	100,000.00			100,000.00		
482191	Остали порези						
482200	***Обавезне таксе***	**6,025.00**			***1,025.00***		***5,000.00***
482211	Републичке таксе	0.00					
482241	Општинске таксе						
482251	Судске таксе	6,025.00			1,025.00		5,000.00
482300	***Новчане казне и пенали***						
4823110	Записници о контроли						
483	**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**2,000,000.00**					**2,000,000.00**
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00					2,000,000.00
III	**И З Д А Ц И (511+512+513+611)**	**4,150,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**			**1,150,000.00**
511	**Зграде и грађевински објекти**	**1,000,000.00**		**1,000,000.00**			**0.00**
511322	Капитално одржавање домова здравља	1,000,000.00		1,000,000.00			
512	**Машине и опрема**	**3,150,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**			**1,150,000.00**
512100	***Опрема за саобраћај***	**2,000,000.00**		***2,000,000.00***			
512111	Аутомобили	2,000,000.00		2,000,000.00			
515000	***Нематеријална имовина***	**150,000.00**					***150,000.00***
515110	Компјутерски софтвер	150,000.00					150,000.00
614111	**Лизинг**	**1,000,000.00**					**1,000,000.00**
	У К У П Н О Р А С Х О Д И И И З Д А Ц И (II+III)	**421,035,308.00**	**940,284.00**	**25,460,024.00**	**379,835,000.00**		**14,800,000.00**

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 24.12.2021. године доноси:

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ
24. 12. 2021
бр. 4615
ПРОКУПЉЕ

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Финансијски план Дома здравља Прокупље за 2021. годину.

О б р а з л о ж е њ е

На седници 45. Управног Одбора Дома здравља Прокупље, разматран је Финансијски план Дома здравља Прокупље за 2021. годину. Разлог накнадног усвајања Финансијског плана, огледа се у недостатку кворума за пуноважно одлучивање претходног сазива Управног одбора. Наиме, Решењем СО Прокупље број 06-47/2016-02 од 30.09.2016. године, именовани су Управни и Надзорни одбор Дома здравља Прокупље на мандатни период од четири године. Пре истека мандата (30.09.2020. год.), један представник оснивача разрешен је због верификације мандата одборника скупштине града Прокупља, а други представник оснивача поднео писану оставку због пресељења у други град, није именована замена. Што се представника из реда запослених тиче, представник је поднео писану оставку због именовања на место в.д. директора у Дому здравља Прокупље.

Имајући у виду немогућност рада претходног сазива Управног одбора, као и чињеницу да доношење аката који су у искључивој надлежности Управног одбора од пресудног су значаја за рад и функционисање Дома здравља, након дискусије Управни Одбор је једногласно одлучио као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ ПРОКУПЉЕ

Председник Управног одбра
Вукоје Маричић ср