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: 4595
Датум: 24.12.2021.

ПРЕДЛОГ ПРВЕ ИЗМЕНЕ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

ЗА 2021. ГОДИНУ

У ПРОКУПЉУ, децембар 2021. 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. Прва измена финансијског плана за 2021. годину односи се на промене у финансирању из средстава Градске управе Града Прокупља, Министарства здравља РС, Републичког фонда за здравствено осигурање, донација и сопствених прихода.

Министарство здравља РС је одобрило уговором бр.404-02-54-11/2020-19 од 26.јуна 2020.године средства (604.166,67 динара) за извођење радова на кречењу просторија здравствених установа и адаптацији мокрих чворова и водоводне и канализационе мреже, ЈН 06/2020 партија 4, као и средства (21.387,50 динара) за вршење стручног надзора над извођењем радова на кречењу просторија здравствених установа и адаптацији мокрих чворова и водоводне и канализационе мреже, ЈН 12/2020 партија 4, према Уговору заведеном код Министарства здравља под бр.404-02-56-9/2020-190 од 08.07.2020.године. Ова средства добили смо у 2021.години.

Министарство здравља РС је одобрило уговором бр.404-02-000131-11/2020-19 средства у износу 210.240,00 динара за услуге законског оверавања медицинских уређаја са функцијом мерења.

Од Градске управе Града Прокупља добили смо измену одлуке о Буџету Града Прокупља за 2021.годину бр.06-92-2021-02 од 26.10.2021.година. Средства су одобрена по захтеву дома здравља бр.3474 од 12.10.2021.године Градској управи Града Прокупља. Одобрена средства се односе додатно ангажовање радника, јер је одређени број радника дома здравља био заражен вирусом SARS-COV -2.

Уговором 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. нису предвиђена средства за јубиларне награде, отпремнине, солидарну помоћ у медицинском лечењу запосленог, солидарна помоћ за рођење детета, накнада за погребне услуге и лек соматулин (лек ван уговора).Овим изменом повећана су средства за ове намене. Такође се увећавају приходи од РФЗО-а за исплату новчане помоћи за раднике који раде са у COVID амбуланти у вредности 12.407.074,45 динара.

Дом здравља Прокупље је потписао Уговор о међусобним правима и обавезама на основу пружања услуге брзог серолошког тестирања на вирус SARS-COV -2 на лични захтев грађана бр.450-1166/2020-184 од 17.07.2020 и Уговор о међусобним правима и обавезама на основу узорковања тестирања антигенским тестовима на присуство вируса SARS-COV -2 на лични захтев грађана бр.450-2165/2020-184 од 18.12.2020, на основу ових уговора дом здравља требује средстава од РФЗО на основу извештаја о извршеним услугама.

Компанија Дунав осигурање донирала је финансијска средства у вредности од 50.000,00 динара,ради набавке столица за пацијенте.

Како је увећана вредност прихода за 51.901.954,50 динара од стране Градске управе Града Прокупља, Министарства здравља РС, Републичког фонда за здравствено осигурање, донација и самог дома здравља, планирана средства за 2021.годину повећавају се овом изменом и износиће 472.937.262,50 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.

Из свега наведеног створили су се услови да се изврши измена финансијског плана за 2021.годину ма аналитичком нивоу. Из тих разлога ће се план јавних набавки сачинити на основу овако планираних величина расхода и издатака.

ПРЕДЛАГАЧ:

Руководилац финансијско – рачуноводствених послова

Гордана Ковачевић дипл.ецц

ПРЕДЛОГ ПРВЕ 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 осиг.	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	13,000,000.00	14,443,690.00			943,690.00		13,500,000.00
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		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	377,392,000.00	421,902,454.00			421,902,454.00		
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				
791100	Приход из Буџета-општина	25,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			
812100	Примања од продаје покретне имовине		62,016.33					62,016.33
I	ПРИХОДИ	421,035,308.00	472,937,262.50	1,776,078.17	30,460,024.00	425,289,144.00	50,000.00	15,362,016.33

		Планирани расходи и издаци	Предлог измене планираних расхода и издатака	РЕПУБЛИКА	ОПШТИНА	ООСО	ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
II	РАСХОДИ	416,885,308.00	472,017,262.50	1,776,078.17	29,960,024.00	425,289,144.00	0.00	14,992,016.33
411	плате и додаци	289,538,000.00	321,073,936.00		24,040,000.00	292,033,936.00		5,000,000.00
412	социјални доприноси	42,449,000.00	56,437,234.91	0.00	4,886,103.91	50,327,381.00	0.00	1,223,750.00
412100	Доприноси за ПИО	28,413,000.00	40,241,300.00		3,600,000.00	35,802,550.00		838,750.00
412200	Доприноси за здравствено осигурање	14,036,000.00	16,195,934.91		1,286,103.91	14,524,831.00		385,000.00
412300	Доприноси за незапосленост		0.00					
414	социјална давања		3,869,000.00	0.00	0.00	3,869,000.00	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	*0.00*	*0.00*	*2,909,000.00*	*0.00*	*0.00*
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију		2,600,000.00			2,600,000.00		
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана		309,000.00			309,000.00		

414400	***Помоћ у медицинском лечењу запосленог и остале помоћи***		**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		
415	**накнаде за запослене**	**13,880,000.00**	**13,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,100,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
415112	Накнада трошкова за превоз радника	13,880,000.00	13,400,000.00			12,100,000.00		1,300,000.00
416	**награде запосленима и остали расходи**		**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		
421	**стални трошкови**	**30,412,400.00**	**30,737,820.00**	**2,400.00**	**813,920.09**	**28,616,722.00**	**0.00**	**1,304,777.91**
421100	***Трошкови платног промета и банкарских услуга***	**622,400.00**	**632,400.00**	***2,400.00***	***0.00***	***530,000.00***	***0.00***	***100,000.00***
421111	Трошкови платног промета	622,400.00	632,400.00	2,400.00		530,000.00		100,000.00
421200	***Енергетске услуге***	**23,700,000.00**	**24,385,420.00**	***0.00***	***813,920.09***	***22,566,722.00***	***0.00***	***1,004,777.91***
421211	Услуге електричне енергије	23,700,000.00	22,935,420.00		813,920.09	21,116,722.00		1,004,777.91
421223	Дрво		250,000.00			250,000.00		
421224	Лож уље		1,200,000.00			1,200,000.00		
421300	***Комуналне услуге***	**3,000,000.00**	**3,130,000.00**	***0.00***	***0.00***	***3,130,000.00***	***0.00***	***0.00***
421311	Услуге водовода и канализације	1,000,000.00	1,280,000.00			1,280,000.00		
421324	Одвоз отпада	2,000,000.00	1,850,000.00			1,850,000.00		
421325	Услуге чишћења		0.00					
421400	***Услуге комуникација***	**2,500,000.00**	**1,880,000.00**	***0.00***	***0.00***	***1,680,000.00***	***0.00***	***200,000.00***
421411	Телефон,телекс и телефакс	1,600,000.00	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	770,000.00	310,000.00			110,000.00		200,000.00
421421	Поштарина	120,000.00	140,000.00			140,000.00		
421500	***Трошкови осигурања***	**590,000.00**	**710,000.00**	***0.00***	***0.00***	***710,000.00***	***0.00***	***0.00***
421511	Осигурање зграда		0.00					
421512	Осигурање возила	230,000.00	140,000.00			140,000.00		
421513	Осигурање опреме	180,000.00	230,000.00			230,000.00		
421521	Осигурање запослених у случају несреће	180,000.00	340,000.00			340,000.00		
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима		0.00					
422	**Трошкови путовања**	**160,000.00**	**43,000.00**	**0.00**	**0.00**	**43,000.00**	**0.00**	**0.00**
422311	Трошкови дневница у оквиру редовног радног времена	80,000.00	30,000.00			30,000.00		
422321	Трошкови путовања у оквиру редовног радног времена	80,000.00	13,000.00			13,000.00		
423	**услуге по уговору**	**4,026,943.00**	**6,459,580.50**	**288,330.50**	**0.00**	**3,260,000.00**	**0.00**	**2,911,250.00**
423100	**Администартивне услуге**	**411,943.00**	**1,246,943.00**	**191,943.00**	**0.00**	**55,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
423191	Уговор о делу	220,000.00	55,000.00			55,000.00		
423193	Уговор о допунском раду	191,943.00	1,191,943.00	191,943.00				1,000,000.00
423200	***Компјутерске услуге***	**2,250,000.00**	**1,920,000.00**	***0.00***	***0.00***	***1,920,000.00***	***0.00***	***0.00***
423212	Услуге за одржавање софтвера	2,250,000.00	1,920,000.00			1,920,000.00		
423211	Услуге за одржавање рачуна		0.00					

423300	***услуге образовања и усавршавања запослених***	**200,000.00**	**710,000.00**	***0.00***	***0.00***	***695,000.00***	***0.00***	***15,000.00***
423311	услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00	600,000.00			600,000.00		
423321	котизације за семинаре		110,000.00			95,000.00		15,000.00
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**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***526,250.00***
423521	Адвокатске услуге		526,250.00					526,250.00
423599	Остале стручне услуге		0.00					
423700	***Репрезентација***	**490,000.00**	**650,000.00**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***650,000.00***
423711	репрезентација	215,000.00	375,000.00					375,000.00
423712	поклони	275,000.00	275,000.00					275,000.00
423900	***Остале опште услуге***	**675,000.00**	**1,406,387.50**	***96,387.50***	***0.00***	***590,000.00***	***0.00***	***720,000.00***
423911	Остале опште услуге	675,000.00	1,406,387.50	96,387.50		590,000.00		720,000.00
424	**специјализоване услуге**	**900,000.00**	**1,120,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**
424311	здравствене услуге по уговору	900,000.00	1,120,000.00		220,000.00			900,000.00
424331	Услуге јавног здравља-инспекција и анализа		0.00					
425	**текуће поправке и одржавање**	**2,780,000.00**	**814,406.67**	**814,406.67**				
425100	***Текуће поправке и одржавање зграда и објеката***	**680,000.00**	**940,366.67**	***604,166.67***	***0.00***	***336,200.00***	***0.00***	***0.00***
425111	Зидарски радови	100,000.00	0.00					
425112	Столарски радови		0.00					
425113	Молерски радови		604,166.67	604,166.67				
425115	Радови на водоводу и канализацији	180,000.00	210,000.00			210,000.00		
425116	Централно грејање	300,000.00	95,200.00			95,200.00		
425117	Електроинсталације	100,000.00	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		
425200	***Текуће поправке и одржавање опреме***	**2,100,000.00**	**1,973,240.00**	***210,240.00***	***0.00***	***1,763,000.00***	***0.00***	***0.00***
425211	Текуће одржавање опреме за саобраћај	1,140,000.00	1,231,000.00			1,231,000.00		
425212	Поправке електричне и електронске опреме	100,000.00	0.00					
425213	Лимарски радови на аутомобилима		0.00					
425221	Поправка намештаја	100,000.00	20,000.00			20,000.00		

425222	Рачунарска опрема	100,000.00	0.00					
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство	50,000.00	0.00					
425226	Биротехничка опрема	50,000.00	0.00					
425227	Текуће поправке и одржавање уградне опреме		0.00					
425251	Текуће поправке и одржавање мед.опреме	360,000.00	390,000.00			390,000.00		
425253	Одржавање и поправка мерних и контролних инструмената	200,000.00	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**	**30,072,940.00**	**31,695,556.00**	**670,941.00**	**0.00**	**30,685,615.00**	**0.00**	**339,000.00**
426100	***Административни материјал***	**1,600,000.00**	**860,000.00**	***0.00***	***0.00***	***860,000.00***	***0.00***	***0.00***
426111	Канцеларијски материјал	1,300,000.00	860,000.00			860,000.00		
426121	Расходи за радну униформу	300,000.00	0.00					
426300	***Материјали за образовање и усавршавање запослених***	**197,000.00**	**205,000.00**	***0.00***	***0.00***	***105,000.00***	***0.00***	***100,000.00***
426311	Стручна литература за запослене	197,000.00	205,000.00			105,000.00		100,000.00
426400	***Материјали за саобраћај***	**3,054,715.00**	**3,460,715.00**	***40,715.00***	***0.00***	***3,420,000.00***	***0.00***	***0.00***
426411	Бензин	3,054,715.00	3,460,715.00	40,715.00		3,420,000.00		
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**	**24,173,841.00**	***570,226.00***	***0.00***	***23,474,615.00***	***0.00***	***129,000.00***
426711	стоматолошки материјал	1,080,000.00	550,000.00			550,000.00		
426711	санитетски и потрошни материјал	2,592,704.00	2,974,704.00	12,704.00		2,840,000.00		122,000.00
426721	лабораторијски материјал	7,374,522.00	8,679,522.00	557,522.00		8,115,000.00		7,000.00
426751	лекови	11,383,000.00	10,696,278.10			10,696,278.10		
426751	лекови ван уговора (сандостатин и соматулин)		1,273,336.90			1,273,336.90		
426800	***Материјали за одржавање хигијене***	**920,000.00**	**1,063,000.00**	***0.00***	***0.00***	***1,063,000.00***	***0.00***	***0.00***
426811	Хемијска средства за чишћење	0.00	0.00					
426812	Хигијенски производи	920,000.00	1,063,000.00			1,063,000.00		
426900	***Материјали за посебне намене***	**1,870,999.00**	**1,933,000.00**	***60,000.00***	***0.00***	***1,763,000.00***	***0.00***	***110,000.00***
426911	Потрошни материјал	530,000.00	960,000.00			850,000.00		110,000.00
426912	Резервни делови	100,000.00	133,000.00			133,000.00		
426913	Алат и инвентар (медицински и немедицински)	1,240,999.00	840,000.00	60,000.00		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**	**10,000.00**	**820,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**820,000.00**
444211	Казне за кашњење	10,000.00	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**	**106,025.00**	**83,000.00**	**0.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**5,000.00**
482100	***Остали порези***	**100,000.00**	**52,000.00**	***0.00***	***0.00***	***52,000.00***	***0.00***	***0.00***
482131	Порези и таксе	100,000.00	52,000.00			52,000.00		
482191	Остали порези		0.00					
482200	***Обавезне таксе***	**6,025.00**	**31,000.00**	***0.00***	***0.00***	***26,000.00***	***0.00***	***5,000.00***
482211	Републичке таксе		26,000.00			26,000.00		
482241	Општинске таксе		0.00					
482251	Судске таксе	6,025.00	5,000.00					5,000.00
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**	**2,000,000.00**	**638,238.42**	0.00	0.00	0.00	0.00	**638,238.42**
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	638,238.42					638,238.42
III	**И З Д А Ц И**	**4,150,000.00**	**920,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**370,000.00**
511	**Зграде и грађевински објекти**	**1,000,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
511322	Капитално одржавање домова здравља	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00			
512	**Машине и опрема**	**2,150,000.00**	**420,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**370,000.00**
512100	***Опрема за саобраћај***	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
512111	Аутомобили	2,000,000.00	0.00					
512200	**Административна опрема**		**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**	**1,000,000.00**	**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+III)	**421,035,308.00**	**472,937,262.50**	**1,776,078.17**	**30,460,024.00**	**425,289,144.00**	**50,000.00**	**15,362,016.33**

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. 4614
ПРОКУПЉЕ

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Измена Финансијског плана 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, разматрана је Измена Финансијског плана Дома здравља Прокупље за 2021. годину.

Након дискусије УО је једногласно одлучио као у диспозитиву.

Председник Управног одбра
Вукоје Маричић ср