

Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Број: 2275/1-I
Датум: 26.03.2020. године
Београд

Управни одбор Дома здравља Раковица, на телефонској седници 01/2020, одржаној дана 26.03.2020. године, након разматрања предлога 1. измене Финансијског плана за 2020. годину, сагласно члану 21. Пословника о раду Управног одбора и члана 26. Статута, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се предлог 1. измене Финансијског плана за 2020. годину, у свему према предлогу број 2204 од 25.03.2020. године, како следи:

1. По основу аванса и дуговања РФЗО, по коначном обрачуну за 2019. годину, извршене су следеће измене :

- У делу Прихода за Примарну ЗЗ:

- по основу дуга РФЗО из 2019. године

- повећање средстава за плате – 18.692.930,00 динара
- повећање средстава за лекове – 3.216.772,00 динара
- повећање средстава за санитарски и медицински материјал – 1,097,949,00 динара
- повећање средстава за отпремнине -251,148,00 динара
- повећање средстава за лекове октреотид и ланреотид -2.314.913,00 динара

- по основу Аванса РФЗО из 2019. године.

- смањење средстава за енергенте – 4,349,615,00 динара
- смањење средстава за материјалне и остале трошкове – 57.827,00 динара

- У делу Прихода за Стоматолошку ЗЗ:

- по основу дуга РФЗО из 2019. године

- повећање средстава за плате – 2.855.667,00
- повећање средстава за отпремнине -502.297,00 динара

- по основу Аванса РФЗО из 2019. године.

- смањење средстава за директне и индиректне трошкове – 193.644,00 динара

2. Повећање сопствених прихода по основу Донације ЕПС Косово Обилић за износ од 50.000,00 дин.

- У делу Издаци за запослене

1. Повећање средстава на позицији 1 –плате - за износ од 18.394.022,00 динара
2. Повећање средстава на позицији 2 - Социјални доприноси - за износ од 3.154.575,00 динара
3. Планирају се средства на позицији 3- отпремнине - Примарна ЗЗ (из 2019.)- у износу од 251.148,00
4. Планирају се средства на позицији 4- отпремнине – Стоматологија (из 2019.) – у износу од 502.297,00

- у делу Коришћење материјала и услуга

1. Смањење средстава на позицији 10- енергенти за износ од 4,349,615,00 динара
2. Смањење средстава на позицији 12- Комуналне услуге за износ од 57.827,00 динара
3. Повећање средстава на позицији 40- Ампулирани лекови за износ од 3.216.772,00 динара
4. Повећање средстава на позицији 41- Лекови (октреотид и ланреотид) за износ од 2.314.913,00 динара
5. Повећање средстава на позицији 42- Санитетски материјал за износ 1.097.949,00 динара
6. Смањење средстава на позицији 43 – Стоматолошки материјал – за износ од 193.644,00 динара
7. Смањење средстава на позицији 32- Текуће поправке и одржавање опреме (без стоматолошке)- за износ од 50.000,00 динара
8. Повећање средстава на позицији 46- Остали матер.-ситан инвент.-за износ од 100.000,00 динара.

Сагласно овим изменама урађене си и измене у Плану Јавних набавки и Плану набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама.

Достављено:

- Р. Динић,
- Ж. Совтић,
- М. Пејановић,
- С. Миливојевић,
- а/а

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК



Милинко Мишкељин
др Милинко Мишкељин

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
01.01.2020. - 31.12.2020.

О П И С	РФЗО - Примарна 33			РФЗО Стоматологија			Соств.средства Примарна 33			Соств.средства - Стоматологија			Секретаријат за здравство	Министарство здравља	УКУПНО
	2020. год.	Аванс из 2019.	Остатак из 2019.	Дуг РФЗО из 2019.	2020. год.	Аванс из 2019.	Дуг РФЗО из 2019.	Остатак из 2019.	2020. год.	Остатак из 2019.	2020. год.	Остатак из 2019.			
СУПНИ ПРИХОДИ	531.901.108	4.407.442	5.044.010	25.573.712	77.172.256	193.644	3.357.964	1.803.557	16.190.000	3.305.027	4.500.000	830.274	4.536.332	3.498.195	682.313.521
СУПНО: Приходи од РФЗО - Уговору	523.801.108	4.407.442	5.044.010	23.258.799	77.172.256	193.644	3.357.964	1.803.557		0	0	0			639.038.780
пате	454.863.000			18.692.930	71.931.000		2.855.667								548.342.597
зевоз	13.869.000				2.137.000			11.173							16.017.173
атеријали и остали трошкови	4.208.173	57.827	2.250.809		1.456.000			1.399.894							9.372.703
перенти	17.655.385	4.349.615	1.589.171												23.594.171
жкови укупно	9.972.000			3.216.772											13.188.772
интески и медицински потр.-мт.	14.174.000		467.323	1.097.949	1.006.356	193.644									16.939.272
зрциналација	8.425.000														8.425.000
зрциналација - Стоматологија					542.000										542.000
премиине				251.148			502.297								753.445
биларне награде			432.323					316.394							748.717
гације за услугу пенала за пошљавање инвалида			304.384					76.096							380.480
змов запосленима	634.550				99.900										734.450
СУПНО: Приходи ван Уговора	8.100.000		0	2.314.913	0	0	0	0	0	0	0	0	4.536.332	3.498.195	18.449.440
зиходи за лесове-остреотид и иреотид	8.100.000			2.314.913											10.414.913
зиходи из буџета Града БГД															4.536.332
зиходи од Министарства Здравља															3.498.195
зуги приходи - рефинаације															0
зиходи од осигуравајућих друштava- доквала штете															0
СУПНО: Соствени приходи									16.100.000	3.305.027	4.500.000	830.274	0		24.735.301
зиходи од закупла									100.000						100.000
зиходи од продаје услуга предузећима другим лицима (медицалаци сви									16.000.000	3.305.027					19.305.027
зиходи од стоматолошких услуга											4.500.000	830.274			5.330.274
ешовити и неопређени приходи															0
зиходи од донација									50.000						50.000
РИХОДИ од откупа главова									40.000						40.000

О П И С	РФО - Примарна ЗЗ				РФО Стоматологија				Соопствена Примарна ЗЗ				Соопствена - Стоматологија		Секретаријат за здравство	Министарство здравља	УКУПНО
	2020.год.	Аванс из 2019.	Остатак из 2019.	Дуг РФО из 2019.	2020.год.	Дуг РФО из 2019.	Остатак из 2019.	2020.год.	Остатак из 2019.	2020.год.	Остатак из 2019.	2020.год.		Остатак из 2019.			
												2020.год.	Остатак из 2019.				
РАСХОДИ																	
УПНО: ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	469.366.550	0	432.323	18.944.078	74.167.900	0	3.357.964	316.394	7.200.000	0	0	0	0	0	0	937.080	574.722.289
ате и додата запосленима	388.274.008			15.956.406	61.400.768		2.437.616		5.829.404							799.898	474.698.100
ијадина лопривости (посољавца)	66.588.992			2.736.524	10.530.232		418.051		970.596							137.182	81.381.577
премине приликом одласка у пензију имарна ЗЗ				251.148												251.148	
премине приликом одласка у пензију стоматологија							502.297		400.000							502.297	
евоз запослених- Примарна ЗЗ	13.869.000																14.269.000
евоз запослених- Стоматологија	0		432.323		2.137.000	0		316.394									2.137.000
исларне награде	634.550				99.900												748.717
уге исплате запосленима(осим																	734.450
УПНО КОРИШЋЕЊЕ	62.534.558	4.407.442	4.307.303	6.629.634	3.004.356	193.644	0	1.411.067	7.188.000	2.144.860	1.185.000	2.441	0	1.513.115	0	94.521.419	
УТЕРИЈАЛНИ УСЛУГА	500.000				100.000											770.000	
ошкови платног промета	14.455.385	4.349.615	1.320.977													20.125.977	
еренти	1.000.000		3.785													1.003.785	
пошак поде	1.492.173	57.827	416.016	0	700.000			52.887								2.718.903	
муналне услуге	5.000															5.000	
гаде комуналне услуге	1.600.000		356.932		200.000			17.094	45.000	2.308	30.000	2.441				2.253.775	
пуге комуникација	300.000															300.000	
пугарне возила	430.000															430.000	
пугарне имовине	220.000				40.000											260.000	
пугарне запослених									120.000	20.874						140.874	
суп опреме за очување животне									50.000							50.000	
дацине и медицинске опреме																	
ошкови службених путовања	750.000		276.449		150.000			10.845					0			1.187.294	
мнјугерске услуге																	
пуге образовања и усавршавања									50.000							50.000	
пуге образовања и усавршавања -	380.000				0											380.000	
информације																	
ијављивање тендера и огласа									50.000							50.000	
вокатске услуге и вештачења																	
докнала за Управ. и Надзорбор									2.975.000		100.000					3.500.000	
таде стручне услуге(предмери									288.000	154.000						442.000	
сдруженипроекти,																	
изор)привремени и повремени послови																	
презентација									400.000							400.000	
таде опште услуге	290.000				48.000			32.000	100.000							480.000	
таде медицинске услуге																100.000	
таде специјализоване услуге									2.180.000							370.000	
куће поправке зграда и објекта										1.553.314						2.205.000	
куће поправке и одржавање опреме(без	2.716.000		993.290		0						100.000					1.553.314	
эма(голомше)																3.809.290	
куће поправке и одржавање					550.000			16.800								566.800	
эма(голомше) опреме					80.000			65.000								2.070.130	
инсталацијски материјал	1.800.000		105.130													20.000	
липа обућа и одећа			99.207					60.000								159.207	

О П И С	РФХО - Примарна ЗЗ				РФХО Стоматологија				Сопств. средства Примарна ЗЗ				Сопств. средства - Стоматологија				Секретаријат за царство	Министарство правља	УКУПНО
	2020.год.	Аванс из 2019.	Остатак из 2019.	Дуг РФХО из 2019.	2020.год.	Аванс из 2019.	Дуг РФХО из 2019.	Остатак из 2019.	2020.год.	Остатак из 2019.	2020.год.	Остатак из 2019.	2020.год.	Остатак из 2019.	2020.год.	Остатак из 2019.			
ручна литература																			
зани (из средстава за енергетике)	3.200.000		268.193																250.000
лаген филмови	774.000				200.000														45.900
бораторијска материјал	9.600.000																		1.074.000
пулпирани левони	9.972.000																		9.950.000
кони (окстретид и ампреотид)	8.100.000																		13.238.772
интески материјал	3.800.000		467.223	1.097.949	100.000	193.644	616.440	400.000											10.414.913
оматолошка материјал					706.356														5.940.686
гер. за одржање, чистобе	650.000				70.000														1.212.401
тади материјал-технички	400.000				60.000														4.400
тали матер-стани инвент.	100.000																		40.000
ине за кашњење - камате																			170.000
УКУПНО : Остали порези, таксе и казне	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
орез на добит																			1.500.000
стали порези, таксе, казне и мора ЗУ																			350.000
публичке казне- по законима РФХО					0														0
ичине казне по решењу судова																			0
УКУПНО ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.493.000
завишиска опрема																			1.648.000
оматолошка опрема																			900.000
министративна опрема																			300.000
чунарска опрема																			300.000
према за саобраћај																			0
према за јавну безбедност																			345.000
индустриска софтвер																			0
екстронска опрема																			0
вест-одржавање, уградња и објекта																			7.696.332
квала запосленима- болovanja																			0
шокови пенала за запошљавање	0		304.384		0														380.480
КУПНО РАСХОДИ-без опреме	531.901.108	4.407.442	5.044.010	25.573.712	77.172.256	193.644	3.357.964	1.803.557	14.688.000	2.744.860	552.441	1.235.000	2.450.195	0	2.450.195	0	0	671.124.188	
КУПНО РАСХОДИ	531.901.108	4.407.442	5.044.010	25.573.712	77.172.256	193.644	3.357.964	1.803.557	16.190.000	3.305.027	830.274	4.500.000	4.536.332	3.498.195	3.498.195	0	0	682.313.521	
ИШАК ПРИХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



вд. Директор
Прим. др Добрица Васић

др:
Пејановић, дил. епш
цско рачуноводствени аналитичар

Зеленић
цско:
Зеленић
ектора за немед. послове