



**ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК**  
Рибарска 25  
15318 МАЛИ ЗВОРНИК

### **Измена и допуна Финансијског плана за 2017.г.**

Сагледавајући остварене приходе и извршене расходе и издатке за првих једанаест месеци 2017.г. неопходно је извршити корекцију Финансијског плана за 2017.г. Активности и промене које је потребно обухватити изменом финансијског плана за 2017.г.:

- Извршено је анексирање Уговора о финансирању дела активности Дома здравља Мали Зворник од стране локалне самоуправе. На захтев установе основни уговор је промењен за тачке које се односе на *инвестиционо одржавање објеката* и *одвоз и уништавање медицинског отпада*. Обзиром да ДЗ М.Зворник нису била потребна првобитно планирана средства за медицински отпад извршена је пренамена на инвестиционо одржавање објеката у износу од **184.135,00 дин**. Ова средства су била потребна за финансирање идејних пројеката енергетске ефикасности ( даљинско грејање и фасада).
- Пошто ДЗ Мали Зворник у 2017. није био обухваћен рационализацијом првобитно планирани приходи из буџета у износу од 1.500.000,00 дин и расходи за ову намену неће бити остварени.
- Извршено је анексирање Уговора са РФЗО за следеће тачке:
  1. сагледавајући примљене фактуре и требовања тј. утрошке из материјалног књиговодства средства за *санитетски и медицински потрошни материјал* су смањена за износ од **915.000,00 дин**
  2. на основу Иницијативе ДЗ М.Зворник извршено је повећање средстава за *материјалне и остале трошкове* за износ од **1.442.000,00 дин**
  3. средства за *плате уговорених радника у примарној и стоматолошкој зз* су усклађена са обрачунским и требованим средствима за ову намену

Табела 1			
		(у 000 динара)	
<b>СРЕДСТВА РФЗО ЗА 2017. ГОДИНУ</b>			
		<b>Уговор за 2017. годину</b>	<b>Анекс Уговора за 2017.г.</b>
<b>I</b>	<b>Примарна ЗЗ</b>	<b>66.462</b>	<b>66.102</b>
а	Плате	47.347	46.460
б	Превоз	1.472	1.472
ц	Лекови са листе лекова	2.489	2.489
д	Санитетски и медицински потрошни материјал	4.143	3.228
е	Енергенти	6.371	6.371
ф	Материјални и остали трошкови	4.640	6.082
<b>II</b>	<b>Стоматолошка ЗЗ</b>	<b>6.233</b>	<b>6.453</b>
а	Плате	5.378	5.598
б	Превоз	217	217
ц	Остали директни и индиректни трошкови	638	638
<b>III</b>	<b>Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>IV</b>	<b>Отпремнине, јубиларне награде</b>	<b>886</b>	<b>886</b>
<b>УКУПНА СРЕДСТВА I+II+III+IV са партиципацијом</b>		<b>74.381</b>	<b>74.241</b>

У складу са наведеним променама неопходно је кориговати Финансијски план и расподелу планираних прихода и расхода и издатака по изворима финансирања и економској класификацији и контном плану који се примењује за кориснике буџетских средстава.

У наставку је дата Пројекција прихода и расхода за 2017.годину у којој су унете наведене измене и допуне.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		(у 000 динара)						
		ПЛАН ЗА 2017.						
Ек. Класификација	Опис	Укупно	Буџет Републике	Буџет Општине	Национална служба за запошљавање (јавни радови)	РФЗО	Донације	Из осталих извора- сопствени приходи
1	2	3=4+5+6+7+8+9	4	5	6	7	8	9
<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>7.614</b>	<b>0</b>	<b>7.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	7.614		7.614				
<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>4.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>4.500</b>
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	4.500						4.500
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	170					170	
<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.500			1.500			
<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>74.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	74.241				74.241		
<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0						
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>88.025</b>	<b>0</b>	<b>7.614</b>	<b>1.500</b>	<b>74.241</b>	<b>170</b>	<b>4.500</b>

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		(у 000 динара)						
		ПЛАН ЗА 2017.						
Ек. Класификација	Опис	Укупно	Буџет Републике	Буџет Општине	Национална служба за запошљавање	РФЗО	Донације	Из осталих извора- сопствени приходи
1	2	3=4+5+6+7+8+9	4	5	6	7	8	9
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>59.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.488</b>	<b>55.205</b>	<b>0</b>	<b>2.856</b>
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.133			1.211	44.720		2.202
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.616			217	8.005		394
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300				300		
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700			60	1.600		40
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	800				580		220
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>23.257</b>	<b>0</b>	<b>3.904</b>	<b>12</b>	<b>18.176</b>	<b>170</b>	<b>995</b>
421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>6.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.722</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
421100	Трошкови платног промета	200				150		50
421200	Енергетске услуге	4.551				4.551		
421300	Комуналне услуге	1.000				1.000		
421400	Услуге комуникација	350				350		
421500	Трошкови осигурања	671				671		
421900	Остали трошкови							
422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>250</b>				<b>200</b>		<b>50</b>
423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.680</b>	<b>0</b>	<b>2.248</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>170</b>	<b>712</b>
423100	Административне услуге	300		300				
423200	Компјутерске услуге	550				550		
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	700		700				
423500	Стручне услуге	680		268				412
423700	Репрезентација	300						300
423900	Остале опште услуге (уговор о делу)	1.150		980			170	

424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.620</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
424300	Медицинске услуге - услуге јавног здравства, допунски рад	1.460		1.210		250		
424900	Остале специјализоване услуге	160				85		75
425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>1.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500		200	0	300		
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.350		246	0	1.104		
426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>9.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>8.965</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
426100	Административни материјал	800			12	788		
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	175				67		108
426400	Материјал за саобраћај	1.500				1.500		
426500	Материјал за очување животне средине и науку	60				60		
426700	Медицински и лабораторијски материјал	6.050				6.050		
426800	Материјал за одржавање хигијене	450				450		
426900	Материјал за посебне намене	50				50		
430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	220						220
435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	5						5
460000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800				800		
480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>424</b>
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	140				60		80
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАПИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	420		76				344
400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>84.391</b>	<b>0</b>	<b>3.980</b>	<b>1.500</b>	<b>74.241</b>	<b>170</b>	<b>4.500</b>

511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>1.884</b>		<b>1.884</b>				
512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512100	Опрема за саобраћај	0						
512200	Административна опрема	400		400				
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	600		600				
512800	Опрема за јавну безбедност	750		750				
<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>3.634</b>	<b>0</b>	<b>3.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>88.025</b>	<b>0</b>	<b>7.614</b>	<b>1.500</b>	<b>74.241</b>	<b>170</b>	<b>4.500</b>

Саставила

\_\_\_\_\_

Драгана Поповић, дипл.еџц

ВД Директор-а

\_\_\_\_\_

Валентина Ристић, дипл.еџц