



ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК

Рибарска 25

15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Измене и допуне Финансијског плана за 2021.г.

У односу на првобитно усвојени Финансијски план за 2021. г. укупни приходи и расходи су увећани за 10.451.000,00 дин и то:

- Средства од локалне самоуправе увећана за 5.600.000,00 дин
- Сопствена средства умањена за 2.000.000,00 дин
- Средства од НСЗ умањена за 2.000.000,00 дин
- Средства од РФЗО увећана за 8.851.000,00 дин

Средства од локалне самоуправе

Првобитно опредељена средства за здравствену заштиту из буџета општине Мали Зворник за 2021.г. износила су 7.200.000,00 дин.

Ребалансом буџета локалне самоуправе за 2021.г. средства намењена Дому здравља Мали Зворник су увећана у за 5.600.000,00 дин, тако да укупно планирана средства износе 12.800.000,00 дин. Промене се односе на:

- Средства за опремање и реконструкцију просторије за скенер у износу од 5.100.000,00 дин
- Увећање за зараде запослених за 300.000,00 дин
- Увећање за набавку административне опреме за 250.000,00 дин
- Увећање за трошкове текућих поправки и одржавања објеката за 600.000,00 дин
- Увећање за набавку радних униформи за запослене у износу од 500.000,00 дин
- Увећање за трошкове стручног образовања и усавршавања запослених за 420.000,00 дин
- Умањење за трошкове адвокатских услуга за 720.000,00 дин
- Умањење за трошкове медицинских услуга (доласци лекара специјалиста-консултаната) за 850.000,00 дин

Сопствена средства ДЗ Мали Зворник

Планирани приходи из сопствених извора износили су 4.000.000,00 дин. Због неповољне епидемиолошке ситуације током 2021.г. значајно су смањене могућности установе за пружање услуга које би повећале сопствена средства установе, неопходно је умањити ова средства за 2.000.000,00 дин.

Средства од Националне службе за запошљавање

Пошто у 2021.г. није било организованих јавних радова у установи, планирана средства за ову намену у износу од 2.000.000,00 дин треба кориговати у потпуности.

Средства од РФЗО

Средства од РФЗО су у односу на првобитно планираних 119.149.000,00 дин увећана за 8.851.000, 00 дин и износе 128.000.000,00 дин.

Увећање средстава се односи на :

- Расходе за запослене (зараде, накнаде, јубиларне награде, отпремнине и остала социјална давања) за 4.940.000,00 дин
- Трошкове за енергенте у износу од 750.000,00 дин
- Остале материјалне трошкове у износу од 3.161.000,00 дин

Све наведене промене приказане су у Финансијском плану за 2021.г. на одговарајућим ставкама прихода и расхода у складу са извором финансирања и контним планом који важи за буџетски систем.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(у 000 динара)

| | | ПЛАН ЗА 2021. | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|-----------------|---------------|---|----------------|------------|--------------------------------------|
| 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 |
| 730000 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 12.800 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733100 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 5.950 | | 5.950 | | | | |
| 733200 | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 6.850 | | 6.850 | | | | |
| 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.000 |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 2.000 | | | | | | 2.000 |
| 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 300 | | | | | 300 | |
| 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 0 | | | | | | |
| 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 | 0 |
| 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | 128.000 | | | | 128.000 | | |
| 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 2.500 | 2.500 | | | | | |
| 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Министарство здравља | 2.500 | 2.500 | | | | | |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 145.600 | 2.500 | 12.800 | 0 | 128.000 | 300 | 2.000 |

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(у 000 динара)

| Ек. Класификација | Опис | Укупно | ПЛАН ЗА 2021. | | | | | Из осталих извора-сопствени приходи |
|-------------------|--|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| | | | Буџет Републике | Буџет Општине | Национална служба за запошљавање | РФЗО | Донације | |
| 1 | 2 | 3=4+5+6+7+8+9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 109.003 | | 2.300 | 0 | 105.380 | 300 | 1.023 |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 80.200 | | 1.972 | | 77.436 | | 792 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 13.353 | | 328 | 0 | 12.894 | | 131 |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 9.223 | | 227 | | 8.906 | | 90 |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 4.130 | | 101 | | 3.988 | | 41 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 11.950 | | | | 11.950 | | 0 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.000 | | | | 1.727 | 200 | 73 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.500 | | | | 1.373 | 100 | 27 |
| 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 27.367 | 1.600 | 3.574 | 0 | 21.340 | 0 | 853 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 7.248 | 0 | 49 |
| 421100 | Трошкови платног промета | 197 | | | | 148 | | 49 |
| 421200 | Енергетске услуге | 4.500 | | | | 4.500 | | |
| 421300 | Комуналне услуге | 900 | | | | 900 | | |
| 421400 | Услуге комуникација | 1.100 | | | | 1.100 | | |
| 421500 | Трошкови осигурања | 600 | | | | 600 | | |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 770 | | | | 470 | | 300 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.560 | 25 | 920 | 0 | 1.261 | 0 | 354 |
| 423100 | Административне услуге | 100 | | 100 | | | | |
| 423200 | Компјутерске услуге | 800 | | | | 800 | | |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 900 | | 820 | | 80 | | |
| 423400 | Услуге информисања | 110 | 25 | | | 85 | | |
| 423500 | Стручне услуге | 600 | | | | 296 | | 304 |
| 423700 | Репрезентација | 50 | | | | | | 50 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.200 | 0 | 1.150 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 424300 | Медицинске услуге - услуге јавног здравства (инспекција и анализа), допунски рад | 1.200 | | 1.150 | | 50 | | |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 0 | | | | | | |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4.000 | 100 | 1.004 | 0 | 2.896 | 0 | 0 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.000 | | 704 | | 296 | | |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.000 | 100 | 300 | | 2.600 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|--------------|---------------|----------|----------------|------------|--------------|
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 11.540 | 1.475 | 500 | 0 | 9.415 | 0 | 150 |
| 426100 | Административни материјал | 2.000 | 10 | 500 | | 1.490 | | |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 150 | | | | | | 150 |
| 426400 | Материјал за саобраћај | 1.700 | | | | 1.700 | | |
| 426500 | Материјал за очување животне средине и науку | 40 | | | | 40 | | |
| 426700 | Медицински и лабораторијски материјал | 6.600 | 1.465 | | | 5.135 | | |
| 426800 | Материјал за одржавање хигијене | 1.000 | | | | 1.000 | | |
| 426900 | Материјал за посебне намене | 50 | | | | 50 | | |
| 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.200 | | | | 1.200 | | |
| 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 230 | 0 | 76 | 0 | 80 | 0 | 74 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 130 | | | | 80 | | 50 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100 | | 76 | | | | 24 |
| 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 137.800 | 1.600 | 5.950 | 0 | 128.000 | 300 | 1.950 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.900 | 800 | 5.100 | | | | |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.900 | 100 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 512100 | Опрема за саобраћај | 0 | | | | | | |
| 512200 | Административна опрема | 600 | 100 | 450 | | | | 50 |
| 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 1.300 | | 1.300 | | | | |
| 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 7.800 | 900 | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | 145.600 | 2.500 | 12.800 | 0 | 128.000 | 300 | 2.000 |

Руководилац фин. рачун. послова

Драгана Поповић дипл.еџ

Директор

Валентина Ристић, дипл.еџ