

На основу чл.25 Statuta Doma zdravlja Piroт, u skladu sa praćenjem realizacije po ugovorima, Upravni odbor Doma zdravlja Piroт na sednici održanoj dana 09.12.2024 .godine doneo je

ODLUKU

O USVAJANJU REBALANSA FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA PIROT ZA 2024.GODINU

Rashodi i prihodi u 2024.god. u delu materijalnih, energenata, lekova, potrošnog medicinskog materijala i ostalih troškova su planirani na bazi ostvarenih istih rashoda i prihoda u 2023.god., i na osnovu Ugovora o finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2024 god. U obavezi smo da izvršimo rebalans na sledećim pozicijama iz sledećih razloga:

- na pojedinim pozicijama rashoda-konta izvršen je prenos sa jedne pozicije na druge na osnovu analize finansijskog plana, realizacije i izvora finansiranja.
- na osnovu Aneksa II Ugovora 30-01/2 broj 110-83/2024 od 24.09.2024 god. o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite uvećavamo sredstva na pojedinim pozicijama prihoda i rashoda u Finansijskom planu za 2024.god.
- na osnovu Konačnog obračuna za 2023.god. u delu plate, trebovanih sredstava za benificirani radni staž od RFZO i na osnovu dobijenih sredstva iz budžeta Grada Pirota za funkcionisanje PZZ za 2024.god..

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu čl.25 Statuta Doma zdravlja Piroт, Upravni odbor Doma zdravlja Piroт na sednici održanoj 09.12. 2024.god. doneo je Odluku kao u dispozitivu.

PRESEDIK UPRAVNOG ODBORA
DOMA ZDRAVLJA PIROT

Ljubica Đorđević dipl.ecc



REBALANS FINANSIJSKOG PLANA 2024.god.

Izvršen je rebalans Finansijskog plana za 2024.god. na pojedinim pozicijama na sledećim kontima:

U delu rashoda:

1. Prenos sa jedne pozicije na druge na osnovu analize finansijskog plana, realizacije i izvora finansiranja:

- U okviru sintetičkog konta 425100 vršimo prenos u iznosu od 80.000,00 din. na konto 425200 tekuće popravke i održavanje oprme –vozni park u iznosu od 40.000,00 din. i na konto 426400 materijal za saobraćaj - gume u iznosu od 40.000,00 din. iz sredstava Stom.ZZ.
- U okviru sintetičkog konta 425100 vršimo prenos na konto 426300 materijal za obrazovanje u iznosu od 20.000,00 din. iz sredstava Stom.ZZ.
- U okviru sintetičkog konta 425100 vršimo prenos na konto 424900 specijalizovane usluge u iznosu od 50.000,00 din. iz sredstava Stom.ZZ.
- Na konto 423332 usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih – kotizacije dodajemo 12.000,00 din., prenos sa konta 423432- objavljivanje tendera..
- Na konto 424300 medicinske usluge dodajemo 950.000,00 din., iz sopstvenih sredstava..
- Na konto 423500 ostale stručne usluge dodajemo 220.000,00 din., iz sopstvenih sredstava..
- U okviru sintetičkog konta 425100 vršimo prenos na konto 425251 održavanje med.opreme u Stom.ZZ u iznosu od 101.000,00 din. iz sredstava Stom.ZZ.
- U okviru konta 421223 vršimo prenos namene u iznosu od 10.800,00 din. za drva.
- U okviru konta 425222 održavanje računarske opreme - vršimo prenos na konto 425229 održavanje nemed.opreme u PZZ u iznosu od 50.000,00 din.
- U okviru konta 425222 održavanje računarske opreme vršimo prenos na konto 425253 održavanje mern. i kon.istrumenata u PZZ u iznosu od 50.000,00 din., i 5000,00 prenosimo sa konta 426912 rezervni delovi za nem.opremu u PZZ.
- Na konto 485119 ostale naknade štete dodajemo 91.000,00 din., prenos sa konta 441511-kamate 90.000,00 din. i 1.000,00 din. sa konta 483111 novč.kazne..
- U okviru sintetičkog konta 425100 tekuće održavanje zgrada vršimo prenos u iznosu od 150.000,00 din. i sa konta 426131 cveće i zelenilo u iznosu 30.000,00 din. iz sop.izvora na konto 423500 ostale stručne usluge dodajemo 180.000,00 din..
- U okviru konta 512200 nabavka računarske opreme-štampača vršimo prenos na konto 425211 mehaničke popravke u PZZ u iznosu od 10.222,40 din., sredstva iz budžeta Grada Pirota.
- Sa konta 421300 komunalne usluge vršimo prenos u iznosu od 100.000,00 din. na konto 425211 mehaničke popravke iz sop.izvora.
- Uvećavamo konto 422100 dnevnice na sl.put u iznosu od 50.000,00 iz sop.izvora..
- Uvećavamo konto 425211 mehaničke popravke u iznosu od 100.000,00 din. iz sop.izvora.

- Uvećavamo sopstveni prihod na konto 742373 – sporedna prodaja dobara i usluga u iznosu od 1,320.000,00 din.- (analizom i projekcijom do kraja godine možemo da ostvarimo 1,320.000,00 din. sopstvenog prihoda).

2. Na osnovu Aneksa II Ugovora 22-05 br.450.06-9/2024 od 29.01.2024.god o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite uvećavamo sredstva na pojedinim pozicijama rashoda u Finansijskom planu za 2024.god. u iznosu od 3.245.216,00 din..

Vršimo uvećanja na sledećim kontima: konta 422311 dnevica (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada u iznosu od 451.000,00 din., konta 422111 troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu u iznosu od 74.000,00 din., konto 421300 komunalne usluge u iznosu od 130.000,00 din., konto 421400 komunikacione usluge u iznosu od 145.000,00 din., konto 426751 lekovi na recept u iznosu od 1.096.000,00 din. i konto 426711 ostali medicinski i laboratorijski materijali uvećavamo za 377.216,00 din., konto 421200 energenti u iznosu od 972.000,00 din..

U delu prihoda:

- Na konto 781111 – transferi između korisnika na istom nivou vrši se uvećanje u iznosu od 3.245.216,00 din. u Finansijskom planu za 2024.god. po anekiranju Ugovora RFZO.

3. Plate uvećavamo po konačnom obračunu za 2023.god za decembarsku isplatu koja je isplaćena u 2024. god. i za trebovana sredstva za benificirani staž koja nisu ušla u Finansijskom planu za 2024 god.u iznosu od 23.347.384,58 din.

U delu prihoda:

- Na konto 781111 – transferi između korisnika na istom nivou vrši se uvećanje u iznosu od 23.347.384,58 din. u Finansijskom planu za 2024.god. po konačnom obr. I treb.sredstava RFZO.

U delu rashoda uvećavamo sledeća konta:

- Na konto 411100 plate, dodaci, naknade zaposlenih dodajemo iznos od 16.330.965,00 din..

- Na konto 412100 doprinos za penzijsko i inavalidsko osiguranje-ben.staž dodajemo iznos od 6.175.374,58 din..

~~- Na konto 412200 doprinos za zdravstveno osiguranje dodajemo iznos od 841.045,00 din..~~

4. Uvećava se konto prihoda - 781121 – transferi između budžetskih korisnika u iznosu od 800.000,00 din. i rashod – 512500 - medicinska oprema u iznosu od 800.000,00 din., dobijena sredstva iz budžeta Grada Pirota za funkcionisanje PZZ za 2024.god..