

Општа болница Чачак
Број: 610/127-3
25.07.2024. године
Чачак

На основу члана 119. став 1. тачка 3. Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС, број 25/19), а у вези предлога IV измене ребаланса финансијског плана Опште болнице Чачак, Управни одбор је на телефонској седници одржаној дана 25.07.2024. године са почетком у 13:00 часова, једногласно донео следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ предлог предлога IV измене ребаланса финансијског плана Опште болнице Чачак.

Предлог IV измене ребаланса финансијског плана Опште болнице Чачак израдила је запослена Мирјана Марковић.

Саставни део ове одлуке је предлог IV измене ребаланса финансијског плана Опште болнице Чачак.

Председника УО
Драган Ранђеловић, адвокат



Доставити:

- Члановима Управног одбора
- Економској служби
- Архива

ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК
ЧАЧАК

IV РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Р. бр.	Група прихода	Broj	Економска класификација	Опис	Износ планираних прихода и примања				Из осталих средстава	
					Укупно	Републике	Општине	ООСО		Из донација
I	70000			ПРИХОДИ	186.339	39.293	124.487	3.800	3.049	15.710
1	70000			ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	3.800			3.800	0	
		733100		Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО-а	124.487		124.487			
		741100		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ					0	
		741400		Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	3.800			3.800		14.690
2				ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	14.690				0	3.700
	742000	742100		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	3.700				0	10.990
		742300		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	10.990				0	
3	744000			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3.049				3.049	
		744100		Текући добровољни трансфери од физ. и правних лица	3.049				0	
		744200		Капитални добровољни трансфери од физ. и правних лица						
4	745000			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.020					1.020
		745100		Мешовити и неодређени приходи	1.020				0	1.020
II	770000			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					0	
		771100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода у току године					0	
		772100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године						
III	781000			ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ - УГОВОР СА РФЗО	3.138.483			3.138,483		
		781100		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ - УГОВОР СА РФЗО	3.177.776	39.293		3.138,483		
IV	791000			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА				0	0	
		791100		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	200					200
V	811000			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	200				0	200

	421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	16,461	0	16,410	0	51
	421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	2,752	0	2,752	0	0
	421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	9,301	0	9,301	0	0
	421600	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	700	0		0	700
	421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,329		1,029	0	300
	422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ					
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1,329		1,029	0	300
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23,616		21,465	0	2,151
	423100	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	0				0
	423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	5,492		5,492	0	
	423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА	14,993		14,743	0	250
	423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	1,260		1,230	0	30
	423500	Стручне услуге	761			0	761
	423700	Репрезентација	390				390
	423900	Остале опште услуге	720				720
4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,518		10,518	0	
	424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	10,518		10,518	0	
	424600	Услуге очувања животне средине				0	
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21,322		21,088	234	
	425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	4,574		4,340	234	
	425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	16,748		16,748	0	

6	426000		МАТЕРИЈАЛ	795.893			793.139	0	2.754
	426100		АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	5.271			5.271		
	426300		Материјали за образовање и усавршавање запослених - стручна литература	370		0			370
	426400		МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	3.727			3.727		
	426500		Матер. за очување жив. средине	1.326			1.326		
	426700		МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ	719.617			717.413	0	2.204
	426800		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	44.782			44.602	0	180
	426900		Материјали за посебне намене	20.800			20.800		
III	430000		Амортизација и употреба средстава за рад					0	
	431000		Амортизација некретнина и опреме					0	
	431100		Амортизација зграда и грађ. објеката						
	431200		Амортизација опреме						
	431300		Амортизација осталих некретнина и опреме						
	435000		Амортизација нематеријалне имовине					0	
	435100		Амортизација нематеријалне имовине						
IV	440000		ОТПЛАТА КАМАТА И ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200				0	200
	444200		Казне за кашњење	200					200
V	482000		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	545			65	0	480
	482100		Регистрација возила и Остали порези	65			65		
	482200		Републичке таксе	480					480
	482300		Републичке казне						
VI	483000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.300					1.300
	483100		Новчане казне и пенали по решењу судова						
	485100		Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа	1.300					1.300
VII	510000		ОСНОВНА СРЕДСТВА	170.988			124.487	2.815	4.393
	511000		Зграде и грађевински објекти	5.055	0		3.855	0	1.200
	511300		Капитално одржавање болница, дз и сд	5.055	0		3.855	0	1.200
	511400		Пројектна документација						0
	512000		Машине и опрема	158.291	32.051		120.632	2.815	2.793
	512400		Административна опрема	1.854	0		0	929	925
	512500		Опрема за заштиту животне средине	50	0		0	0	50
	515000		Медицинска и лабораториска опрема	156.387	32.051		120.632	1.886	1.818
			Нематеријална имовина	7.642	7.242				400
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I+II+III+IV+V+VI+VII	3.325.022	39.293		3.142.283	3.049	15.910

САСТАВИЛА

Миријана Марковић

 12.07.2024. године



На основу Анекса уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања бр. 5223 од 12.07.2024. године, сагледане реализације Финансијског плана и исказаних потреба извршена је четврта измена фин. плана и аванса по ко.

Општа болница Чачак
Ул. Др Драгиша Мишовић број 205
Чачак
Служба за економско-финсијске послове
12.07.2024. година

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
одступања Финсијског плана за 2024. годину
у односу на Уговор са РФЗОМ за 2024. годину

Приликом израде финансијског плана и ребаланса истог Опште болнице Чачак за 2024. годину поред Уговором одређених средстава у износу од **2.961.691.000** динара додато је и следеће, тј. план ће имати одступање за следеће намене:

- Лекови ван уговора кпп 920 – 26.752.000 динара,
- Лекови ван уговора кпп 958 – 15.748.000 динара,
- Јубиларне награде – 16.000.000 динара,
- Отпремнине и трошкови погребних услуга – 16.400.000 динара,
- Солидарне помоћи – 8.605.000 динара,
- Накнада штете – 3.800.000 динара,
- Дуг по КО за 2023. год. – 139.443.929 милиона динара и
- Аванс по КО за 2023. год. – 47.261.976 динара

У прилогу достављамо табеларни преглед.

Напомена: Финсијски план у делу који се односи на средства добијена од Републике и Општине рађен је на основу Обавештења о одобравању средстава здравственој установи из буџета Министарства здравља односно Државне управе и локалне самоуправе. План, пројекција сопствених прихода рађен је на основу прилива средстава у претходној години као и закључених уговора на основу који здравствена установа стиче сопствене приходе.



За Општу болницу Чачак

Мирјана Марковић
Мирјана Марковић

Прилог: Финсијски план – IV ребаланс

КПП	Уговор/Анекс	Ван уговора	Дуг по КО	Аванс по КО	Средства на рн на дан 01.01.2024.год.	Укупно
Плате кпп 07А	1.975.764	0	84.300	0	0	2.060.064
411*	1.715.818		73.209			1.789.027
412*	259.946		11.091			271.037
Превоз кпп 07Б	43.056	0	3.428	0	138	46.622
413*	1.000		81			139
415*	42.056		3.347		138	46.761
Отпремнина кпп 07Т; Трошкови погребних услуга кпп 07Г и Помоћи кпп 07К	0	25.005	4.316	0	0	29.321
4143*		16.400	4.210			20.610
4144*		8.605	106		0	8.711
Јубиларне награде кпп 07Ј	0	16.000	1.705	0	0	17.705
4161*		16.000	1.705			17.705
Енергенти кпп 07Ц	110.510	0	3.027	0	0	113.537
4212*	107.227		3.027			110.254
4264*	3.283					3.283
Исхрана кпп 07Д	33.987	0	2.163	0	0	36.150
426823	33.987		2.163			36.150
Лекови 42675*	250.348	42.500	6.453	-29.092	0	270.209
Кпп 071 (426751)	159.989			-18.918		141.071
КПП 920 (426751)		26.752	3.540			30.292
КПП 958 (42675100)		15.748	1.748			17.496
КПП 074 (4267502)	48.257			-8.711		39.546
КПП 073 (42675106)	37.969		1.165			39.134
КПП 075 (42675109)	4.133			-1.463		2.670
Крв кпп 076	14.313	0	1.886	0	0	16.199
42679101	14.313		1.886			16.199
Санитетски кпп 085	296.321	0	0	-11.874	0	284.447
42671*	127.754			-11.874		115.880
42672*	146.698					146.698
42679*	21.869					21.869
Уградни материјал	71.056	0	13.301	-6.084	0	78.273
Кпп 078 (42676102)	44.206		13.301			57.507
Кпп 077 (42676101)	6.361	0	0	-1.540	0	4.821
Кпп 082 (42679109)	14.203			-3.843		10.360
Остали уградни материјал - сочива кпп 084 (42679105)	3.483			-701		2.782
Остали уградни материјал – остали кпп 084 (42679105)	2.803					2.803
Материјал за дијализу кпп 08	50.957	0	5.813	0	0	56.770
42679103	50.957		5.813			56.770
Материјални трошкови	115.379	3.800	13.052	0	755	132.986
Прилог 1 Правилника за уговарање и 5%	115.379	0	13.052		755	129.186
Премија осигурања	0	3.800				3.800
Укупно:	2.961.691	87.305	139.444	-47.050	893	3.142.283