

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2019. ГОДИНИ

Економ. класификација	Опис	Финансијски план за 2019. годину	Ребаланс финансијског плана за 2019. годину	Приходи и примања			
				Републике	Општине / града	РФЗО	Из осталих извора
2	3		5 = 1+2+3+4	1	2	3	4
741100	Кamate	200.000,00	200.000,00				200.000,00
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	91.000.000,00	91.000.000,00				91.000.000,00
745100	Мешовити и неодређени приходи	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.000.000,00	3.000.000,00		1.400.000,00	1.600.000,00	
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - крв - ЗУ	854.351.093,00	884.000.000,00			884.000.000,00	
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - НАТ тестирања - РФЗО	337.672.000,00	253.254.000,00			253.254.000,00	
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - услуге, крв - РФЗО	199.855.302,00	199.855.302,00			199.855.302,00	
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - тужба РФЗО	100.000.000,00	100.000.000,00			100.000.000,00	
791100	Приходи из буџета	29.765.906,00	19.280.000,00	19.280.000,00			
791100	Приходи из буџета 2	896.642.055,00	896.642.055,00	896.642.055,00			
811100	Примања од продаје непокретности	200.000,00	200.000,00				200.000,00
822100	Примања од продаје залиха производње	35.000.000,00	29.700.000,00				29.700.000,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.549.186.356,00	2.478.631.357,00	915.922.055,00	1.400.000,00	1.438.709.302,00	122.600.000,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2019. ГОДИНИ

Економ. класификација	Опис	Финансијски план за 2019. годину	Ребаланс финансијског плана за 2019. годину	Расходи и издаци			
				Републике	Општине / града	РФЗО	Из осталих извора
2	3		5 = 1+2+3+4	1	2	3	4
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	367.256.751,80	362.176.809,80	1.785.022,00		360.391.787,80	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	52.470.738,20	47.099.704,20	214.202,00		46.885.502,20	
412200	Допринос за здравствено осигурање	20.987.395,00	18.827.222,00	91.929,00		18.735.293,00	
412300	Допринос за незапосленост	-	-				

414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		
414300	Отпремнине и помоћи	2.800.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00				100.000,00
415100	Накнаде трошкова за запослене	22.000.000,00	22.000.000,00			22.000.000,00	
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.000.000,00	11.000.000,00			11.000.000,00	
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
421200	Енергетске услуге	29.800.000,00	19.800.000,00			19.800.000,00	
421200	Енергетске услуге из ранијих година	44.610.083,00	44.610.083,00	44.610.083,00			
421300	Комуналне услуге	12.662.000,00	2.622.000,00			2.622.000,00	
421300	Комуналне услуге из ранијих година	3.545.080,00	3.545.080,00	3.545.080,00			
421400	Услуге комуникација	6.402.000,00	5.202.000,00	1.674.563,00		1.854.065,00	1.673.372,00
421400	Услуге комуникација из ранијих година	9.411.377,00	9.411.377,00	9.411.377,00			
421500	Трошкови осигурања	3.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00	
421500	Трошкови осигурања из ранијих година	3.514.074,00	3.514.074,00	3.514.074,00			
421600	Закуп имовине и опреме	420.000,00	420.000,00			350.000,00	70.000,00
421600	Закуп имовине и опреме из ранијег периода	515.187,00	515.187,00	515.187,00			
422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000.000,00	12.000.000,00			10.000.000,00	2.000.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи из ранијег периода	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00			
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	200.000,00				200.000,00
422900	Остали трошкови транспорта	998.000,00	888.000,00	150.000,00		400.000,00	338.000,00
422900	Остали трошкови транспорта из ранијег периода	61.169,00	61.169,00	61.169,00			
423100	Административне услуге	500.000,00	500.000,00				500.000,00
423200	Компјутерске услуге	1.069.600,00	1.069.600,00	668.000,00		332.000,00	69.600,00
423200	Компјутерске услуге из ранијег периода	444.050,00	444.050,00	444.050,00			
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.272.278,00	2.004.147,00	1.004.147,00			1.000.000,00
423400	Услуге информисања	342.000,00	342.000,00				342.000,00
423400	Услуге информисања из ранијег периода	698.466,00	698.466,00	698.466,00			
423500	Стручне услуге	9.000.000,00	9.000.000,00				9.000.000,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00	360.000,00	300.000,00			60.000,00
423700	Репрезентација	240.000,00	240.000,00				240.000,00
423900	Остале опште услуге	9.588.000,00	11.388.000,00			6.800.000,00	4.588.000,00
423900	Остале опште услуге из ранијег периода	7.577.102,00	7.577.102,00	7.577.102,00			
424300	Медицинске услуге	930.312,00	520.312,00	520.312,00			
424300	Медицинске услуге из ранијег периода	97.363,00	97.363,00	97.363,00			
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	240.000,00	240.000,00			200.000,00	40.000,00

424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге из ранијих година	247.200,00	247.200,00	247.200,00			
424900	Остале спец.услуге претрага регис.кошт.сржи	34.204.903,00	23.004.400,00	6.130.000,00		12.600.000,00	4.274.400,00
424900	Остале спец.услуге претрага регис.кошт.сржи из ранијег периода	3.784.617,00	3.784.617,00	3.784.617,00			
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	18.060.000,00	21.060.000,00	3.000.000,00		300.000,00	17.760.000,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката из ранијег периода	283.606,00	283.606,00	283.606,00			
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	22.756.320,00	22.756.320,00			15.000.000,00	7.756.320,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме из ранијег периода	7.106.429,00	7.106.429,00	7.106.429,00			
426100	Административни материјал	6.522.473,00	6.510.874,00	130.705,00		3.594.659,00	2.785.510,00
426100	Административни материјал из ранијег периода	4.010.842,00	4.010.842,00	4.010.842,00			
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	938.400,00	938.400,00			500.000,00	438.400,00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених из ранијег периода	188.530,00	188.530,00	188.530,00			
426400	Материјали за саобраћај	20.800.000,00	14.400.000,00			13.600.000,00	800.000,00
426400	Материјали за саобраћај из ранијег периода	3.168.273,00	3.168.273,00	3.168.273,00			
426700	Медицински и лабораторијски материјали	832.579.525,00	843.781.242,00	2.541.120,00		841.240.122,00	
426700	Медицински и лабораторијски материјали из ранијег периода	782.710.870,00	782.710.870,00	782.710.870,00			
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	19.355.019,00	18.518.400,00			15.000.000,00	3.518.400,00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство из ранијег периода	8.675.974,00	8.675.974,00	8.675.974,00			
426900	Материјали за посебне намене	7.298.907,00	7.298.907,00			5.962.288,00	1.336.619,00
426900	Материјали за посебне намене из ранијег периода	402.793,00	402.793,00	402.793,00			
431100	Амортизација зграда и грађ.објеката	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
431200	Амортизација опреме	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00
444100	Негативне курсне разлике	200.000,00	200.000,00				200.000,00
444200	Казне за кашњење	60.000.000,00	40.344.584,00			10.373.584,00	29.971.000,00
482100	Остали порези	130.000,00	250.000,00				250.000,00
482200	Обавезне таксе	3.000.000,00	3.000.000,00			2.000.000,00	1.000.000,00
482300	Новчане казне и пенали	1.000,00	50.000,00				50.000,00
512200	Административна опрема	15.664.899,00	15.942.600,00	90.000,00		11.068.001,00	4.784.599,00
512200	Административна опрема из ранијег периода	1.787.840,00	1.787.840,00	1.787.840,00			
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	-	980.000,00	980.000,00			
512500	Медицинска опрема из ранијих година	801.130,00	801.130,00	801.130,00			
515100	Нематеријална имовина	7.200,00	7.200,00				7.200,00
5223	Залихе готових производа	30.746.580,00	25.446.580,00			1.000.000,00	24.446.580,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.549.186.356,00	2.478.631.357,00	915.922.055,00	1.400.000,00	1.438.709.302,00	122.600.000,00

Образложење:

Финансијски план се мења због:

Закљученог "Анекса III уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину", којим се смањују очекивана финансијска средства за 84,5 милиона динара у односу на Финансијски план и износе 253,2 милиона, за уговорену услугу НАТ тестирања;

Закључених Уговора о спровођењу пројеката од Општег интереса у 2019. години, којим се очекују приходи у износу од 16,8 милиона динара, уместо првобитно планираних 29 милиона динара;

Измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину

У вези са наведеним, финансијски план се мења на приходној страни, и то:

повећава се приход на позицији средстава обавезног здравственог осигурања, "Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - крв - ЗУ", конто 781100, за 29,6 милиона динара, за издату крв/компоненте крви;

смањује се приход на позицији средстава обавезног здравственог осигурања, "Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - НАТ тестирања - РФЗО", конто 781100, за 84,5 милиона динара, за уговорену услугу НАТ тестирања;

смањује се приход на позицији "Прихода из буџета", конто 791100, за 10,5 милиона динара, за уговорене пројекте од Општег интереса;

смањује се приход на позицији "Примања од продаје залиха производње", конто 822100, за 5,3 милиона динара;

а на расходној страни:

смањују се расходи за плате и доприносе, конта 411100, 411200, 412100, за 12,6 милиона динара;

смањују се расходи за енергетске и комуналне услуге, конта 421200, 421300, за од 20 милиона динара;

смањују се расходи за услуге комуникације и трошкове осигурања, конта 421400, 421500, за 3,2 милиона динара;

смањују се расходи за "Трошкове службених путовања у земљи", конто 422100, за 8 милиона динара;

смањују се расходи за "Остале трошкови транспорта", конто 422900, за 110 хиљада динара;

повећавају се расходи за "Услуге за домаћинство и угоститељство", конто 423600, за 60 хиљада динара;

смањује се расходи за "Услуге образовања и усавршавања запослених", конто 423300, за 268 хиљаде динара;

повећавају се расходи за "Остале опште услуге", конто 423900, за 1,8 милиона динара;

смањују се расходи "Медицинске услуге", конто 424300, за 410 хиљада динара;

смањују се расходи за "Остале спец.услуге, претрага регистра костне сржи", конто 424900, за 11,2 милиона динара;

повећавају се расходи за "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката", конто 425100, за 3 милиона динара;

смањују се расходи за "Административни материјал", конто 426100, за 11,6 хиљада динара;

смањују се расходи за "Материјал за саобраћај", конто 426400, за 6,4 милиона динара;

смањују се расходи за "Лабораторијски и медицински материјал", конто 426700, за 11,2 милиона динара;

смањују се расходи за "Материјали за одржавање хигијене и угоститељство", конто 426800, за 836 хиљада динара;

смањују се расходи за "Казне за кажњења", конто 444200, за 19,6 милиона динара;

повећавају се расходи за "Остале порезе", конто 482100, за 120 хиљада динара;

повећавају се расходи за "Новчане казне и пенале", конто 482300, за 49 хиљада динара;

смањују се расходи за "Административну опрему", конто 512200, за 270,7 хиљада динара;

повећавају се расходи за "Медицинску и лабораторијску опрему", конто 5125, за 980 хиљада динара;

смањују се расходи за "Залихе готових производа", конто 5223, за 5,3 милиона динара;

При изради Ребаланса расхода и издатака у 2019. години поштована је економска класификација у складу са рачуноводственим прописима, односно по готовинској основи.

Љиљана Коматина, дипл. ецц

Мишел Николић, дипл. ецц

В.Д. Директор

Раденко Стевовић дипл.инг.

Др Весна Мијуцић