



**РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ НИШ
ЗА 2016. ГОДИНУ**

ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ У 2016. ГОДИНИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	УКУПНО	СРЕДСТВА РФЗО	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	БУЏЕТ ГРАДА	ДОНАЦИЈЕ	МИНИСТАР СТВО ЗДРАВЉА
411100, 412100	Трошкови зараде	270.640.000	257.363.000	293.000	12.400.000	9.000	575.000
413100, 415100	Трошкови превоза	5.979.500	5.943.000	2.500	0	0	34.000
414111	Породиљско боловање	500.000	0	0	500.000	0	0
414111	Боловање преко 30 дана	500.000	500.000	0	0	0	0
414131	Инвалидско боловање	7.000	7.000	0	0	0	0
426750	Трошкови лекова	8.609.000	8.209.000	0	0	0	400.000
426790	Трошкови санитетског материјала	4.452.000	4.452.000	0	0	0	0
	ЕНЕРГЕНТИ	32.086.000	31.835.000	251.000	0	0	0
421211	Трош.електр. енергије	3.500.000	3.250.000	250.000	0	0	0
421224	Трош. лож- уља	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0
421221	Трош.природ- ног гаса	86.000	85.000	1.000	0	0	0
426410	Трош.горива (бензин, еуро-дизел)	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0
	МАТЕРИЈ.ТР ОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	109.397.500	44.712.000	3.883.500	31.220.000	16.191.000	13.391.000
	МАТЕРИЈАЛН И ТРОШКОВИ	20.929.000	15.904.000	5.000	5.020.000	0	0
426491	Трошкови резервних делова	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
426413	Уља и мазива	900.000	900.000	0	0	0	0
426491	Ауто-гуме	350.000	350.000	0	0	0	0
426110	Канцеларијс- ки материјал	855.000	850.000	5.000	0	0	0

426321	Материјал за образовање	24.000	24.000	0	0	0	0
426120	Лична заштитна средства	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
426800	Трошкови хигијенског материјала	1.860.000	1.860.000	0	0	0	0
426900	Трошкови ситног инвентара	360.000	360.000	0	0	0	0
421300	Трошкови комуналних услуга	7.580.000	2.560.000	0	5.020.000	0	0
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	88.468.500	28.808.000	3.878.500	26.200.000	16.191.000	13.391.000
413142	Поклони за децу запослених	150.000	0	150.000	0	0	0
414314	помоћ у случају смрти	300.000	200.000	100.000	0	0	0
414411	Помоћ у медицинском лечењу	100.000	0	100.000	0	0	0
416100	Јубиларне награде	1.370.000	415.000	0	900.000	0	55.000
414300	Отпремнине	12.440.000	700.000	0	4.600.000	0	7.140.000
465112	остале текуће дотације по закону	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0
421100	Трошкови платног промета	522.000	439.000	27.000	0	56.000	0
421400	Телефон, пошта, интернет	1.800.000	1.700.000	0	0	100.000	0
421500	Осигурање имовине и лица	4.000.000	3.961.000	0	0	39.000	0
421619	Телехаузинг закуп репетит.	800.000	800.000	0	0	0	0

421622	Закуп администр.и друге опреме	200.000	200.000	0	0	0	0
421900	Остали трошкови	5.000	5.000	0	0	0	0
422100	Трошкови сл.путовања у земљи	400.000	200.000	200.000	0	0	0
422200	Трошкови сл.путовања у иностр.	78.000	78.000	0	0	0	0
422300	Трошкови сл.путовања редован рад	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0
423200	Одржавање софтвера	400.000	400.000	0	0	0	0
423300	Услуге образов. запосл.	2.585.000	1.435.000	1.120.000	0	30.000	0
423400	Стручни часописи, новине,огласи	180.000	100.000	80.000	0	0	0
423520	Правно заступање	1.550.000	0	550.000	1.000.000	0	0
423591	Накн.за рад чл.Управн.одбора	400.000	0	400.000	0	0	0
423611	Трошкови прања веша	200.000	200.000	0	0	0	0
423710	Репрезентација	120.000	0	114.000	0	6.000	0
423711	Угоститељске услуге	20.000	0	20.000	0	0	0
423900	Остале опште услуге	200.000	200.000	0	0	0	0
424300	Здравств,зашрита редован преглед радника	600.000	600.000	0	0	0	0
424900	остале специјализ.услуге	200.000	200.000	0	0	0	0
482100	регистрација возила	205.000	50.000	5.000	0	150.000	0

482200	републ., адм инистр. и судске таксе	400.000	200.000	200.000	0	0	0
483100	новчане казне по решењима судова	19.136.000	0	210.000	18.900.000	1.000	25.000
444200	КАМАТЕ	827.000	0	27.000	800.000	0	0
425100	Поправке (објекта)	1.500.000	1.375.000	0	0	125.000	0
425200	Поправке (опрема- возни парк)	4.850.000	4.850.000	0	0	0	0
425200	Поправке (опрема- медицинска и електр.)	6.400.000	6.375.000	25.000	0	0	0
512200	Администрат ивна опрема	300.000	0	300.000	0	0	0
512200	Набавка антивирус програма и софтвера	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
512100	Опрема за саобраћај	16.805.500	0	150.500	0	14.484.000	2.171.000
512500	Медицинска опрема	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
512241	Електронска опрема	100.000	0	100.000	0	0	0
511322	Капитално одржавање болница, домова здравља	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
	УКУПНО:	432.171.000	353.021.000	4.430.000	44.120.000	16.200.000	14.400.000

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2016. ГОДИНИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	УКУПНО	Средстава РФЗО	Сопствена средстава	БУЏЕТ ГРАДА	ДОНАЦИЈЕ	МИН.ЗДРА ВЉА
781100	ПЛАТЕ	257.363.000	257.363.000			0	0
781100	ПРЕВОЗ	5.943.000	5.943.000	0		0	0
781100	ЛЕКОВИ	8.209.000	8.209.000	0	0	0	0
781100	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	4.452.000	4.452.000	0	0	0	0
781100	МАТЕРИЈАЛН И И ОСТАЛИ	43.850.000	43.850.000	0	0	0	0
781100	ЕНЕРГЕНТИ	29.835.000	29.835.000	0	0	0	0
781000	ПАРТИЦИПАЦ ИЈА	157.000	157.000	0	0	0	0
771111	Породиљско боловање	500.000	0	0	500.000	0	0
771111	Боловање до 30 дана	500.000	500.000	0	0	0	0
771111	Инвалидско боловање	7.000	7.000	0	0	0	0
742100	Приходи од здр.услуга неос.лица	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
742122	Приходи од коришћ.непок ретн.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
741411	Приходи од полиса осигурања	450.000	450.000	0	0	0	0
745100	Мешовити приходи	2.255.000	2.255.000	0	0	0	0
733000	Трансфери ГРАДА НИША	43.620.000	0	0	43.620.000	0	0
744000	Добровољни трансфери	16.200.000	0	0	0	16.200.000	0
791111	Министарство здравља	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000
741261	Дивиденда	730.000		730.000			
	УКУПНО:	432.171.000	353.021.000	4.430.000	44.120.000	16.200.000	14.400.000

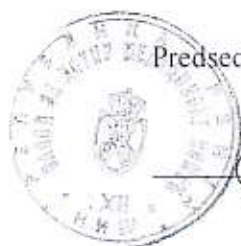
1592
14.06.2016

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 4. Statuta zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš, Upravni odbor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš, na sednici održanoj dana 14.06.2016. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

O rebalansu Finansijskog plana Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš za 2016. godinu, po modelu predloženom u obrazloženju br. 2926 od 13.06.2016. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Upravnog odbora
ZHMP Niš

[Signature]
dr Milan Tošić

Niš, 14.06.2016.

2926
13.6.16

ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
НИШ

Образложење ребаланса Финансијског плана за 2016. годину - ИСПРАВКА

Разлози за ребаланс Финансијског плана за 2016. су следећи:

- потписивање уговора са Градом за финансирање потреба одржавања хигијене у 2016. у износу од 5.020.000. динара;
- пренета средства од Града у износу од 2.200.000. динара за судске трошкове по пресудама за јубиларне награде и отпремнине у 2015. години.
- Закључак Буџетске инспекције Града Ниша број 1/1-2016-17 од 22.02.2016. о принудно наплаћеним трошковима са рачуна ЗХМП у 2015. години у износу од 14.201.349. динара;
- средства која су требована од Града за излазак из блокаде;
- неискоришћени годишњи одмор запослених стоматолошке службе (за 2015. годину), на који имају право, а поједини су већ покренули судске поступке; средства су требована од Министарства здравља и од Града; пренос требованих средстава од Министарства здравља је неисвестан, а имајући у виду да се трошкови судских спорова покренутих за ово дуговање повећавају, неопходно је обновити требовање истих од Града;
- требовање средстава од Града за наплату трошкова правног заступања предходног правног заступника ЗХМП, за које Заводу прети опасност од судске наплате;
- средства потребна за исплату додатка за рачунање минулог рада са годинама бенефицираног стажа, за 2013. и 2014. годину - за оне категорије радника који имају то законско право у складу са ПКУ за здравствене установе који је био на снази до 31.12.2014. године;

Све наведене измене повећавају планиране приходе од Града на 44.120.000.

Планирани приходи из других извора се не мењају.

Укупни планирани приходи износе 432.171.000.

На расходној страни у складу са приходима долази до повећања на позицији трошкова зарада, јер додаток на плату за рад недељом, за минули рад са бенефицираним стажом, признавање коефицијента на плату на основу судске пресуде, пореске пријаве за додатке на плату, пореске пријаве за разлику у коефицијенту представљају део зараде. Јубиларне награде и отпремнине на основу правоснажних и извршних судских пресуда и пореске пријаве за њих, такође морају да буду сагледане у финансијском плану на расходној страни.

Новчане казне и пенали по решењима судова од средства Града достижу планирани износ од 16.700.000. док се камате планирају у износу од 800.000. а односе се на кашњење у плаћању рачуна према добављачима за обавезе настале у 2015. години. Наиме, обавезе према добављачима настале у 2015. години РФЗО не може да прихвати за плаћање асигнацијом, а како је рачун блокиран нисмо у могућности да их сами измиримо.

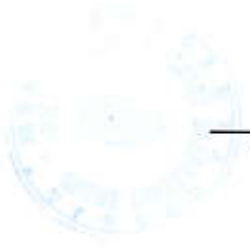
Све наведено утиче на повећање камате за кашњење у плаћању обавезе према НИС-у, Електродистрибуцији, Телеком-у, и др. добављачима.

Трошкови правног заступања са позиција финансирања од стране Града, планирају се у износу од 1.000.000. динара и обухватају неисплаћену накнаду за 2015. годину за коју постоји опасност да буде наплаћена судским путем, уз додатне трошкове које принудна наплата проузрокује;

Након извршеног повећања планираних расхода, исти на позицији коју финансира Град Ниш износе 44.120.000. динара.

Планирани расходи који се финансирају из других извора се не мењају.

Укупни планирани расходи износе 432.171.000. динара.



помоћник директора
за финансије

Тања Поповић дипл.ецц.