

Република Србија
Град Смедерево
Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву
Број: 707/11
Датум: 03.03.2021.
Смедерево

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Смедерево, март 2021. године

Измене и допуне финансијског плана Дома здравља „Смедерево“ условљене су новом Апропријацијом од стране града Смедерева.

Укупно пројектовани приходи износе 873.851.000,00 рсд и у односу на претходно пројектоване увећани су за 2.000.000,00 рсд и односе се на приходе од града .

Структура осталих прихода остаје непромењена у односу на претходни план.

На основу пројекције прихода планирани су и расходи у истом износу и достављамо Вам их у табеларном прегледу.

Материјални трошкови пројектовани су на износ од 93.546.00,00 рсд и већи су од првобитно планираних за износ од 500.000,00 рсд .

Издаци за нефинансијску имовину пројектовани су на износ од 12.965.000,00 рсд и у односу на претходно пројектоване увећани су за 1.500.000,00 рсд .

Структура прихода и расхода тада је у табеларном приказу.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО"
СМЕДЕРЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

(у 000)

Р.бр	Економска класификација	Врста прихода	Финансијски план за 2021. год	Измене и допуне финансиј. плана за 2021. год	Структура у %
1	771; 781	Приходи од РФЗО-а	774,036	774,036	88.58
2	791111	Приходи од- града буџета-оснивача	60,000	62,000	7.10
3	791111	Приходи од Министарства здравља-ГРАНТ	665	665	0.08
4	791111	Приходи од Министарства здравља	1,350	1,350	0.15
5	744161	Донације	300	300	0.03
6	742; 745; 811	Сопствени приходи	35,500	35,500	4.06
УКУПНО (1-5)			871,851	873,851	100.00
Р.бр	Економска класификација	Врста расхода	Финансијски план за 2021. год	Измене и допуне финансиј. плана за 2021. год	Структура у %
1	411; 412	Расходи зарада запосл.са доприносима	679,705	679,705	77.78
2	417; 483	Расходи за матер.трошкове - укупно	93,046	93,546	10.71
		Расходи за остале материјалне трошкове	40,630	41,130	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине и јубиларне награде	52,416	52,416	
3	413; 415	Расходи за превоз запослених	20,577	20,577	2.35
4	426	Расходи за лекове - укупно	23,645	23,645	2.71
		Расходи за лекове	16,645	16,645	
		Расходи за лекове ван уговора	7,000	7,000	
5	426	Расходи за медиц.и санитет.материјал	8,053	8,053	0.92
6	4212; 4264	Расходи за енергенте	35,360	35,360	4.05
7	500000	Издаци за нефинансијску имовину	11,465	12,965	1.48
	511	Издаци за куповину зграда и објеката	3,500	3,500	
	5113	Издаци за капитално одржавање	1,600	500	
	512	Издаци за набавку опреме	6,365	8,965	
УКУПНО (1-7)			871,851	873,851	100.00

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СТРУКТУРЕ РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ												
КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФЗО			ОСТАЛИ						ИЗМЕНЕ I ДОПУНЕ ФИНАНС. ПЛАНА	Finansijski plan 2021
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФЗО	ОСНОВАЧ	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	"ГРАНТ" ПРОЈЕКАТ	РЕПУБЛИКА	УКУПНО ОСТ. ИЗВОРИ 2021.		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=6+7+8+9+10	13=5+11	14
410000	Расходи за плате са Доприносима	520,000	89,705	609,705	55,000	15,000	0	0	0	70,000	679,705	679,705
411100	Плате запослених - бруто 1	445,778	76,901	522,679	46,948	12,859				59,807	582,486	582,486
412000	Доприноси на терет послодавца	74,222	12,804	87,026	8052	3008	0	0	0	11,060	98,086	98,086
412100	1. Допринос за ПИО*	51,264	8,844	60,108	5,634	2,346				7,980	68,088	68,088
412200	2. Допринос за здравство	22,958	3,960	26,918	2,418	662				3,080	29,998	29,998
412300	3. Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
413100	Трошкови превоза запосл. (маркице)	8,400	1,461	9,861	0	200	0	176		376	10,237	10,237
415100	Трошкови превоза (готовина)	6,984	2,156	9,140	0	1,200	0	0	0	1,200	10,340	10,340
421225	Трошкови за енергенте	34,035	0	34,035	0	1,325	0	0	0	1,325	35,360	35,360
421211	- трошкови електричне енергије	13,303	0	13,303	0	1,115				1,115	14,418	14,418
421222	- трошкови за угаљ	78	0	78	0	0	0			0	78	78
421223	- трошкови за дрва	150	0	150	0	0				0	150	150
421224	- трошкови за лож уље	900	0	900	0	100				100	1,000	1,000
426411	- трошкови за превоз болесника	12,795	0	12,795	0	0				0	12,795	12,795
421225	- трош. центр. грејања-енерг. усл.	6,809	0	6,809	0	110				110	6,919	6,919
426700	Трошкови медицинског материјала	27,664	2,936	30,600	0	700	0	398		1,098	31,698	31,698
	- трошкови за лекове	23,245	100	23,345	0	300				300	23,645	23,645
	- трош. за санит. и медиц. матер.	4,419	2,836	7,255	0	400				798	8,053	8,053
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	74,500	6,195	80,695	1,500	9,910	0	91	1,350	12,851	93,546	93,046.00
414000	Трошкови социјалних давања	49,450	2,286	51,736	0	680	0	0		680	52,416	52,416.00
414100	- испл. нак. за вр. одс. с пос. на тер. ф	13,000	0	13,000	0					0	13,000	13,000.00
414200	- трош. за стипенд. деце радника	0	0	0	0	530				530	530	530.00
414300	- отпремнине и помоћи	4,050	1,200	5,250	0					0	5,250	5,250.00
414400	- трошкови солидарне помоћи	0	0	0	0	50				50	50	50.00
416100	- нагр. запосл. и ост. посеб. раск. (јуб.)	32,400	1,086	33,486	0	100				100	33,586	33,586.00
421100	Трошкови платног промета	620	0	620	0	130		20		150	770	770.00
421300	Трошкови за комуналне услуге	1,220	200	1,420	0	0		0		0	1,420	1,420
421400	Трошкови телефона и ПТТ услуга	3,000	0	3,000	0	0		54		54	3,054	3,054
421500	Трошкови осигурања	970	0	970	0	0		0		0	970	970
421600	Трошкови купца 5%	300	0	300	0	0		0		0	300	300
421900	Остали трошкови 5%	188	0	188	0	20		20		20	208	208
422100	Трошкови служб. путовања у земљи	0	0	0	0	0		0		0	0	-
422200	трош. служб. путовања у иностран.	0	0	0	0	0		0		0	0	-
422300	Трошкови пут. у оквиру рад. врем.	200	0	200	0	0		0		0	200	200
422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0		0		0	0	-
423100	Административне услуге 5%	300	219	519	0	0		0		0	519	519
423200	Трошкови компјутерских услуга	1,800	0	1,800	0	0		2		2	1,802	1,802
423300	Трош. спец. котиз. савет. (образов. и усаврш.)	1,930	1,960	3,890	0	0		0		0	3,890	3,890
423400	Трошкови услуга информисања	50	0	50	0	0		15		15	65	65

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФЗО			ОСТАЛИ						ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНС. ПЛАН ЗА 2021.	ФИНАНС. ПЛАН 2021.
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФЗО	ОСНОВИЧ	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	"ТРАИТ" ПРОЈЕКАТ	РЕГУЛИКА	УКУПНО ОСТАЛИХ ЗА 2021.		
423500	Трошкови стручних услуга 5%	230		230	0	400		0	0	450	680	680
423700	Трошкови репрезентације	0		0	0	100		0	0	100	100	100
423900	Остале опште услуге (усл.по угов.)	0		0	0	0		0	0	0	0	0
424300	Медиц.усл.(Општа бол.и усл.лек.)	200	60	260	1,000	5,560		0	0	6,560	6,820	6,820
425100	Трош. тек.попр.зграда и објеката	1,010	70	1,080	500	0		0	1,300	1,800	2,880	2,880
425200	Трош. тек. попр. и одрж.опreme	2,631	300	2,931	0	0		0	0	0	2,931	2,931
426100	Трошкови администрат. материјала	2,748	60	2,808	0	20		0	0	20	2,828	2,828
426300	Трошкови материјала за усаврш	120	0	120	0	0		0	0	0	120	120
426413	Трошкови мазира	400	30	430	0	0		0	0	0	430	430
426491	Материјал за саобраћај	1,600	0	1,600	0	0		0	0	0	1,600	1,600
426500	Мат. за очување жив.сред и науку	250	0	250	0	0		0	0	0	250	250
426800	Трошкови хигијене	1,714	230	1,944	0	0		0	0	0	1,944	1,944
426900	Трошкови мат.за пос.намене (тех.)	3,299	780	4,079	0	0		0	0	0	4,079	4,079
431000	Амортизација	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
441300	Трошкови камата	0	0	0	0	2,500		0	0	2,500	2,500	2,500
443100	Трош. отплате камата по банк.гаранц.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
463000	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
482100	Остали порези-регистрација возила	100	0	100	0	0		0	0	0	100	100
482200	Обавезне таксе	170	0	170	0	500		0	0	500	670	670
483100	Новч.казне и пен.по решењу суда	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (ОСНОВНА СРЕДСТВА)	0	0	0	5,500	7,165	300	0	0	12,965	12,965	11,465
511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	3,500	0	0	0	3,500	3,500	3,500
511300	Капитално одржавање зграда и обј.	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	500
512000	Машине и опрема	0	0	0	5,000	3,665	0	0	0	8,665	8,965	6,965
512100	- опрема за саобраћај	0	0	0	4,000	3,365	0	0	0	7,365	7,365	3,365
512200	- административна опрема	0	0	0	0	300	300	0	0	600	600	2,000
512500	- медицинска и лабор.опрема	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
	УКУПНО	671,583	102,853	774,036	62,000	35,500	300	685	1,350	99,815	873,851	871,451

*у допринос за ПИО (соп.средства) урачунат је бенефицирани стаж код расхода из сопственог прихода

Израдио:
Служба за економ.финан.послове
Љиљана АрсићКонтролисао:
Првослав Недељковић
Смедерево, 03.03.2021.Др. Директора Дома здравља "Смедерево"
Др. Мед. Олгица Обрадовић