

Република Србија
Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву
Број: 3198/1
Датум: 20.12.2021.
С м е д е р е в о

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

Смедерево, децембар 2021. године

Имајући у виду остварене приходе и издатке у текућој години као и анализирајући текући финансијски план и новонастале потребе утврдили смо да је неопходно извршити корекцију финансијског плана за 2021. годину.

Укупно пројектовани приходи након измена и допуна износе 915.868,000 рсд и у односу на претходно пројектоване увећани су за 62,214,000 рсд и то:

1. Приходи од РФЗО-а увећани су за 60,424,000 рсд
2. Приходи из буџета града увећани су за 700,000 рсд
3. Сопствени приходи увећани су за 470,000 рсд
4. Приходи од донација увећани су за 420,000 рсд и
5. Приходи из буџета Републике увећани су за 200,000 рсд.

На основу пројекције прихода и примања планирани су и расходи и издаци у истом износу.

Измене и допуне расхода и издатака односе се на следеће ставке:

1. Расходи за плате са доприн. увећани су у укупном износу од 56,029,000 рсд и то:
 - из средстава РФЗО-а увећани су за 54,929,000 рсд у складу са реалним потребама,
 - из буџета града увећани су за 700,000 рсд због повећања броја ангажованих медицинских радника у односу на првобитни број и
 - из средстава донација увећани су за 400,000 рсд.
2. Расходи за лекове увећани су за 1,324,000 рсд и то из средстава РФЗО док су смањена средства из сопственог прихода.
3. Расходи за материјалне трошкове били су 111,221,000 рсд а сада износе 116,273,000 рсд и повећани су за 5,052,000 рсд и то :
 - расходи за социјална давања повећани су за 1,830,000 рсд и то из средстава РФЗО-а 1,780,000 рсд због увећања Ковид награда а што је узроковано експанзијом пандемије и из сопствених средстава за 50,000 рсд на име јубиларних награда.
 - расходи за остале материјалне трошкове у износу од 3,272,000 рсд. Од осталих материјалних трошкова издвајамо: повећање трошкова за услуге комуникације у износу од 694,000 рсд; повећање трошкова медицин.услуга за 467,000 рсд; текуће поправке зграда и објеката за 294,000 рсд; трошкови административног материјала за 815,000 рсд и трошкови материјала за одржавање хигијене повећани су за 380,000 рсд. Код осталих материјалних трошкова евидентно је незнатно повећање у укупном износу од 622,000 рсд у односу на претходни план.
4. Издаци за нефинансијску имовину смањени су за 720,000 рсд и сада износе 17,380,000 рсд. Промене се односи на следеће позиције:
 - за набавку опреме за саобраћај планирано је смањење средстава за 1,700,000 рсд и то из сопствених извора 1,200,000 рсд и из буџета града 500,000 рсд,
 - за административну опрему планирано је повећање од 350,000 рсд и то из сопствених средстава 150,000 рсд и из средстава Министарства 200,000 рсд,
 - за набавку медицинске и лабораторијске опреме планирано је повећање од 250,000 рсд из сопствених средстава и
 - за набавку непокретне монтиране опреме планиран је издатак од 380,000 рсд из средстава буџета Града.

Пројекцију прихода и расхода достављамо Вам у табеларном приказу.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО"
СМЕДЕРЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

(у 000)

Р.бр	Економска класификација	Врста прихода	Измене и допуне финансиј. плана за 2021. год	Финанс. план за 2021.	Структура у %
1	771; 781	Приходи од РФЗО-а	788,131	727,707	86.05
2	791111	Приходи из буџета града	78,900	78,200	8.61
3	791111	Приходи из буџета Републике- ГРАНТ ПРОЈЕКАТ	665	665	0.07
4	791111	Приходи из буџета Републике	2,175	1,975	0.24
5	744161	Донације	920	500	0.10
6	742; 745; 811,812; НЕРАСП.ВИШАК ПРИХОДА	Сопствени приходи	45,077	44,607	4.92
УКУПНО (1-6)			915,868	853,654	100.00
Р.бр	Економска класификација	Врста расхода	Измене и допуне финансиј. плана за 2021. год	Финанс. план за 2021.	Структура у %
1	411; 412	Расходи зарада запосл.са доприносима	693,405	637,376	75.71
2	417; 483	Расходи за матер.трошкове - укупно	116,273	111,221	12.70
		Расходи за остале материјалне трошкове	54,327	51,105	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине, јубиларне награде и Covid награде	61,946	60,116	
3	413; 415	Расходи за превоз запослених	20,591	20,471	2.25
4	426	Расходи за лекове - укупно	25,069	23,745	2.74
		Расходи за лекове	18,069	16,745	
		Расходи за лекове ван уговора	7,000	7,000	
5	426	Расходи за медиц.и санитет.материјал	7,640	7,381	0.83
6	4212; 4264	Расходи за енергенте	35,510	35,360	3.88
7	500000	Издаци за нефинансијску имовину	17,380	18,100	1.90
	511	Издаци за куповину зграда и објеката	3,500	3,500	
	5113	Издаци за капитално одржавање	1,500	1,500	
	512	Издаци за набавку опреме	12,380	13,100	
УКУПНО (1-7)			915,868	853,654	100.00

**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
СТРУКТУРЕ РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФЗО			ОСТАЛИ					ПРЕДЛОГ измена и допуна ФП ЗА 2021.	ФП за 2021
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФЗО	ОСНИВАЧ	СОПСТВ. СРЕДСТВА	ДОНАЦ ИЈЕ РАЗНЕ	"ГРАНТ" ПРОЈЕКА Т	РЕПУБЛ. Т	УКУПНО ОСТ.ИЗВОРИ 2021.	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=6+7+8+9+10	13
410000	Расходи за плате са доприносима	521,100	89,705	610,805	62,700	19,500	400	0	0	82,600	637,376
411100	Плате запослених - бруто 1	446,721	76,901	523,622	53,751	16,717	0	0	0	70,467	542,542
412000	Доприноси на терет послодавца	74,379	12,804	87,183	8,949	2,783	0	0	0	11,733	91,201
412100	1. Допринос за ПИО*	51,373	8,844	60,217	6,181	1,922	0	0	0	8,104	63,260
412200	2. Допринос за здравство	23,006	3,960	26,967	2,768	861	0	0	0	3,629	27,941
412300	3. Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413100	Трошкови превоза запосл.(маркице)	7,600	1,461	9,061	0	200	0	70	0	270	10,131
415100	Трошкови превоза (готовина)	7,784	2,156	9,940	0	1,300	20	0	0	1,320	10,340
421225	Трошкови за енергенте	34,035	0	34,035	0	1,475	0	0	0	1,475	35,360
421211	- трошкови електричне енергије	12,603	0	12,603	0	0	0	0	0	0	12,003
421222	- трошкови за угаљ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421223	- трошкови за дрва (пелет)	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158
421224	- трошкови за лож уље	1,000	0	1,000	0	180	0	0	0	180	1,180
426411	- трошкови за превоз болесника	10,994	0	10,994	0	0	0	0	0	0	12,195
421225	- трошкови централног грејања	9,280	0	9,280	0	95	0	0	0	95	8,774
421211/1/2	- РТВ, остала лица и други корисници	0	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200	1,050
426700	Трошкови медицинског материјала	29,068	2,979	32,047	0	600	0	62	0	662	31,126
	- трошкови за лекове	24,649	220	24,869	0	200	0	0	0	200	23,745
	- трош. за санит. и медиц. матер.	4,419	2,759	7,178	0	400	0	62	0	462	7,381
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	85,711	6,532	92,243	9,120	12,402	0	533	1,975	24,030	111,221
414000	Трошкови социјалних давања	58,350	2,666	61,016	0	930	0	0	0	930	60,116
414100	- испл. нак. за време. одс.с пос.на тер.ф	14,500	0	14,500	0	0	0	0	0	0	13,000
414200	- трош. за стипенд. деце радника	0	0	0	0	530	0	0	0	530	530
414300	- отпремнине и помоћи	4,050	1,200	5,250	0	0	0	0	0	0	5,250
414400	- трошкови солидарне помоћи	1,500	260	1,760	0	250	0	0	0	250	2,750
416100	- нагр.запосл.и ост.посеб.расх. (јубил.)	38,300	1,206	39,506	0	150	0	0	0	150	38,586
421100	Трошкови платног промета	630	0	630	0	170	0	0	0	170	650
421300	Трошкови за комуналне услуге	1,929	200	2,129	0	0	0	0	0	0	1,972
421400	Трошкови комуникација	3,594	0	3,594	0	0	0	0	0	0	2,900
421500	Трошкови осигурања	1,240	0	1,240	0	0	0	0	0	0	991
421600	Трошкови закупа 5%	375	0	375	0	0	0	0	0	0	300
421900	Остали трошкови 5%	175	0	175	0	20	0	0	0	20	195
422100	Трошкови служб. путовања у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422200	Трош. служб. путовања у иностран.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422300	Трошкови пут.у оквиру рад.врем.	20	0	20	0	0	0	0	0	0	50
422900	Остали трошкови транспорта	26	0	26	0	0	0	0	0	0	30

