

Република Србија

Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву

Број: 2530/2

Датум: 23.09.2021.

С м е д е р е в о

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

Смедерево, септембар 2021. године

Имајући у виду остварене приходе и издатке за првих осам месеци текуће године 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 853,654,000 рсд и у односу на претходно пројектоване умањени су за 34,161,000 рсд и то:

1. Приходи од РФЗО-а умањени су за 48,829,000 рсд
2. Приходи из буџета града увећани су за 8,200,000 рсд
3. Сопствени приходи увећани су за 6,468,000 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. смањени су у укуп. износу од 43,196,000 рсд и то:
  - из средстава РФЗО-а умањени су за 53,829,000 рсд што проистиче из усклађивања плана са Уговором а на сугестију РФЗО-а (другачији начин књижења Ковид додатка),
  - из сопствених средстава увећани су за 3,633,000 рсд због нерегулисаних обавеза према Пореској управи из ранијих година и
  - из буџета града увећани су за 7,000,000 рсд због повећања броја ангажованих медицинских радника у односу на првобитни број. Месечни просек за ангажовање радне снаге је 5,600,000 рсд тако да је по нашем прорачуну потребно 62,000,000 рсд до краја године.
2. Расходи за материјалне трошкове били су 105,471,000 рсд а сада износе 111,221,000 рсд и повећани су за 5,750,000 рсд и то:
  - расходи за социјална давања повећани су за 5,000,000 рсд из средстава РФЗО-а због увећања Ковид награда а што је узроковано експанзијом пандемије и
  - расходи за остале материјалне трошкове у износу од 750,000 рсд. Од осталих материјалних трошкова издвајамо: повећање трошкова за текуће поправке и одржавање опреме због сервисирања механичког респиратора „Vivo 50“; административног материјала (повећана потрошња канцел. материјала због повећаног броја Ковид пацијената) и материјала за посебне намене (резервни делови за рачунаре, и алат и инвентар) .
3. Издаци за нефинансијску имовину повећани су за 3,285,000 рсд и сада износе 18,100,000 рсд. Планирали смо повећање издатка на следећим позицијама:
  - за набавку опреме за саобраћај планирано је повећање за 1,760,000 рсд и то из сопствених извора 1,260,000 рсд (за путничко возило) и из буџета града 500,000 рсд (путничко возило-караван за потребе техничке службе),
  - за административну опрему планирано је повећање за 525,000 рсд и то из сопствених средстава 325,000 рсд и из буџета града 200,000 рсд
  - за капитално одржавање зграда и објеката 1,000,000 рсд из сопствених средстава намењених за опремање амбуланти и чекаоница у М.Крсни, Осипаоници, Радинцу и др.

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	727,707	776,536	85.25
2	791111	Приходи из буџета града	78,200	70,000	9.16
3	791111	Приходи из буџета Републике- ГРАНТ ПРОЈЕКАТ	665	665	0.08
4	791111	Приходи из буџета Републике	1,975	1,975	0.23
5	744161	Донације	500	500	0.06
6	742; 745; 811,812; НЕРАСП.ВИШАК ПРИХОДА	Сопствени приходи	44,607	38,139	5.23
<b>УКУПНО (1-6)</b>			<b>853,654</b>	<b>887,815</b>	<b>100.00</b>
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	637,376	680,572	74.66
2	417; 483	Расходи за матер.трошкове - укупно	111,221	105,471	13.03
		Расходи за остале материјалне трошкове	51,105	50,355	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине, јубиларне награде и Covid награде	60,116	55,116	
3	413; 415	Расходи за превоз запослених	20,471	20,471	2.40
4	426	Расходи за лекове - укупно	23,745	23,745	2.78
		Расходи за лекове	16,745	16,745	
		Расходи за лекове ван уговора	7,000	7,000	
5	426	Расходи за медиц.и санитет.материјал	7,381	7,381	0.86
6	4212; 4264	Расходи за енергенте	35,360	35,360	4.14
7	500000	Издаци за нефинансијску имовину	18,100	14,815	2.12
	511	Издаци за куповину зграда и објеката	3,500	3,500	
	5113	Издаци за капитално одржавање	1,500	500	
	512	Издаци за набавку опреме	13,100	10,815	
<b>УКУПНО (1-7)</b>			<b>853,654</b>	<b>887,815</b>	<b>100.00</b>

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

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФО			ОСТАЛИ					УКУПНО ОСТАТЦИ 2021.	ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФП ЗА 2021.	ФП за 2021.
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФО	ОСНИВАЧ	СОПСТВ. СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	"ГРАНТ" ПРОЈЕКАТ	РЕПУБЛ.			
1	2	3	4	5-3+4	6	7	8	9	10	11-5+7+8+9+10	12-5+11	13
411000	Расходи по изворима финансирања	66,172	29,703	55,536	66,172	29,703	0	0	0	55,536	637,376	680,572
411100	Плате запослених - бруто 1	399,632	76,901	12,804	53,150	12,859	0	0	0	53,150	542,542	582,688
412000	Доприноси на терет послодавца	66,539	12,804	79,343	8,850	3008	0	0	0	79,343	91,201	97,884
412100	1. Допринос за ПИО*	45,958	8,844	54,801	6,113	2,346	0	0	0	54,801	63,260	67,876
412200	2. Допринос за здравство	20,581	3,960	24,541	2,737	662	0	0	0	24,541	27,941	30,008
412300	3. Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413000	Допринос за социјално осигурање	2,496	243	918	0	0	0	0	0	918	10,131	10,131
413100	Допринос за социјално осигурање (плате)	2,496	243	918	0	0	0	0	0	918	10,131	10,131
413200	Допринос за социјално осигурање (допринос)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413300	Допринос за социјално осигурање (допринос)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421000	Расходи по изворима финансирања	12,003	0	12,003	0	0	0	0	0	12,003	12,003	12,203
421211	- трошкови електричне енергије	12,003	0	12,003	0	0	0	0	0	12,003	12,003	12,203
421222	- трошкови за угаљ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421223	- трошкови за дрва (пелет)	158	0	158	0	0	0	0	0	158	158	80
421224	- трошкови за лож уље	1,000	0	1,000	0	180	0	0	0	1,180	1,180	1,020
426411	- трошкови за превоз болесника	12,195	0	12,195	0	0	0	0	0	12,195	12,195	12,295
421225	- трош. центр. грејања-енерг. усл.	8,679	0	8,679	0	95	0	0	0	8,774	8,774	9,684
421211/1/2	- РТВ, остала лица и други корисници	0	0	0	0	1,050	0	0	0	1,050	1,050	0
425000	Расходи по изворима финансирања	23,245	2,785	26,030	23,245	2,785	0	0	0	26,030	31,126	31,126
425100	- трошкови за лекове	23,245	2,785	26,030	23,245	2,785	0	0	0	26,030	31,126	31,126
425200	- трош. за санит. и медиц. матер.	4,419	2,500	6,919	0	400	0	62	0	7,381	7,381	23,745
425300	- трош. за санит. и медиц. матер.	4,419	2,500	6,919	0	400	0	62	0	7,381	7,381	23,745
440000	Расходи по изворима финансирања	56,450	2,785	59,235	56,450	2,785	0	0	0	59,235	111,221	105,471
414000	Трошкови социјалних давања	56,450	2,785	59,235	56,450	2,785	0	0	0	59,235	111,221	105,471
414100	- испл. нак. за вр. одс. с пос. на тер. ф	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	13,000	13,000
414200	- трош. за стипенд. деце радника	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414300	- отпремнине и помоћи	4,050	1,200	5,250	0	530	0	0	0	5,780	5,780	5,250
414400	- трошкови солидарне помоћи	2,000	500	2,500	0	250	0	0	0	2,750	2,750	2,750
416100	- нагр. запосл. и ост. посеб. расх. (уб.)	37,400	1,085	38,485	0	100	0	0	0	38,586	38,586	33,586
421100	Трошкови платног промета	500	0	500	0	150	0	0	0	650	650	750
421300	Трошкови за комуналне услуге	1,807	165	1,972	0	0	0	0	0	1,972	1,972	1,965
421400	Трошкови телефона и ПТТ услуга	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	2,900	2,900	3,050
421500	Трошкови осигурања	991	0	991	0	0	0	0	0	991	991	970
421600	Трошкови закупа 5%	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
421900	Остали трошкови 5%	175	0	175	0	20	0	0	0	195	195	207
422100	Трошкови служб. путовања у земљи	0	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	0
422300	Трошкови пут. у оквиру рад. врем.	50	0	50	0	0	0	0	0	50	50	113
422900	Остали трошкови транспорта	30	0	30	0	0	0	0	0	30	30	0
423100	Административне услуге 5%	280	219	499	0	0	0	0	0	499	499	489
423200	Трошкови компјутерских услуга	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
423300	Трош. стел. котиз. савет. (образов. и усавањ.)	1,910	1,960	3,870	0	0	0	0	0	3,870	3,870	3,870
423400	Трошкови услуга информисања	50	0	50	0	0	0	0	0	50	50	105

Дом здравља "Смедерево, Смедерево

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФЗО			ОСТАЛИ					ПРЕДЛОГ измена и допунa ФП за 2021.	ФП за 2021
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФЗО	ОСНИВАЧ	СОПСТВ. СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	"ГРАНТ" ПРОЈЕКАТ	РЕПУБЛ.	УКУПНО ОСТ.ИЗВОРИ 2021.	
423500	Трошкови стручних услуга 5%	260	0	260	0	380	0	0	50	690	680
423700	Трошкови репрезентације	0	0	0	0	200	0	0	0	200	200
423900	Остале опште услуге (усл.по угов.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424300	Медиц.услуге(бол.-лек.,лаб.усл.и ост.усл.)	80	60	140	1,000	5,560	0	0	0	6,700	6,720
425100	Трош. тек.попр.зграда и ОБЈЕКТА	390	32	422	500	0	0	227	1,300	2,449	2,747
425200	Трош. тек. попр. и одрж.ОПРЕМЕ	2,650	753	3,403	500	0	0	0	625	4,528	4,112
426100	Трошкови администрат. материјала	3,548	50	3,598	0	20	0	0	0	3,618	2,838
426300	Трошкови материјала за усавањавање	140	0	140	0	100	0	0	0	240	120
426413	Трошкови мазира	400	200	600	0	0	0	0	0	600	600
426491	Материјал за саобраћај	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	1,500
426500	Мат. за очување жив.сред.и науку	170	0	170	0	0	0	0	0	170	200
426800	Трошкови хигијене	1,150	26	1,176	0	0	0	0	0	1,176	1,548
426900	Трошкови мат.за пос.намене (тех.)	3,499	680	4,179	0	172	0	306	0	4,657	4,201
431000	Амортизација	0	0	0	0	800	0	0	0	800	800
441300	Трошкови камата	0	0	0	0	2,500	0	0	0	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	0	670	670
483100	Нови казне и пен.по решењу суда	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	7,000
500000	РЕЗЕРВНИ ФОНДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	3,500	0	0	0	3,500	14,815
511300	Капитално одржавање зграда и обј.	0	0	0	500	1,000	0	0	0	1,500	3,500
512000	Машине и опрема	0	0	0	6,700	5,900	500	0	0	13,100	10,815
512100	- опрема за саобраћај	0	0	0	5,500	4,000	0	0	0	9,500	7,740
512200	- административна опрема	0	0	0	200	1,900	500	0	0	2,600	2,075
512500	- медицинска и лабор.опрема	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000
	<b>УКУПНО</b>	<b>6,424</b>	<b>10,253</b>	<b>16,677</b>	<b>10,200</b>	<b>20,000</b>	<b>500</b>	<b>536</b>	<b>1,975</b>	<b>853,654</b>	<b>887,815</b>

Смедерево, 23.09.2021.

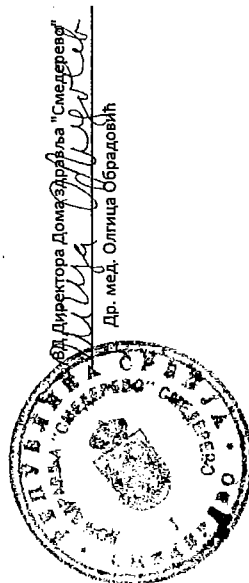
Израдио:

Служба за екон.финанс.послове

Љиљана Арсић

Контролисао:

Првослав Недељковић



Директора Дома здравља "Смедерево"

Др. мед. Олгица Обрадовић