

Република Србија
Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву
Број: 271/3
Датум: 02.02.2022.
Смедерево

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

Смедерево, фебруар 2022. 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 916,213,000 рсд и у односу на претходно пројектоване увећани су за 345,000 рсд и то:

1. Приходи од РФЗО-а увећани су за 950.000,00 рсд
2. Сопствени приходи умањени су за 438,000 рсд
3. Приходи из буџета Републике умањени су за 167,000 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 расходи за материјалне трошкове који су били 116,273,000 рсд а сада износе 116,618,000 рсд и повећани су за 345,000 рсд.

Измене и допуне финансијског плана за 2021. годину условљене су последњим анексирањем уговора са РФЗО-ом као накнадном проценом сопствених прихода.

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	789,081	788,131	86.12
2	791111	Приходи из буџета града	78,900	78,900	8.61
3	791111	Приходи из буџета Републике- ГРАНТ ПРОЈЕКАТ	665	665	0.07
4	791111	Приходи из буџета Републике	2,008	2,175	0.22
5	744161	Донације	920	920	0.10
6	742; 745; 811,812; НЕРАСП.ВИШАК ПРИХОДА	Сопствени приходи	44,639	45,077	4.87
УКУПНО (1-6)			916,213	915,868	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	693,405	75.68
2	417; 483	Расходи за матер. трошкове - укупно	116,618	116,273	12.73
		Расходи за остале материјалне трошкове	54,672	54,327	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине, јубиларне награде и Covid награде	61,946	61,946	
3	413; 415	Расходи за превоз запослених	20,591	20,591	2.25
4	426	Расходи за лекове - укупно	25,069	25,069	2.74
		Расходи за лекове	18,069	18,069	
		Расходи за лекове ван уговора	7,000	7,000	
5	426	Расходи за медиц. и санитет. материјал	7,640	7,640	0.83
6	4212; 4264	Расходи за енергенте	35,510	35,510	3.88
7	500000	Издаци за нефинансијску имовину	17,380	17,380	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	12,380	
УКУПНО (1-7)			916,213	915,868	100.00

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

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФОЗ			ОСТАЛИ						ПРЕДЛОГ измена и допуна ФП за 2021	ФП за 2021
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФОЗ	ОСНОВАЧ	СОПСТВ. СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	"ГРАНТ" ПРОЈЕКА Т	РЕПУБЛ.	УКУПНО ОСНОВНИ 2021.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
410000	Расходи за плате са доприносима	521,100	89,705	610,805	62,700	19,500	400	0	0	82,600	693,405	693,405
411100	Плате запослених - бруто 1	446,721	76,901	523,622	53,751	11,120	343	0	0	65,213	588,835	594,089
412000	Доприноси на терет послодавца	74,379	12,804	87,183	8,949	8,381	56	0	0	17,386	104,570	98,916
412100	1. Допринос за ПИО*	51,373	8,844	60,217	6,181	6,563	39	0	0	12,784	73,000	68,320
412200	2. Допринос за здравство	23,006	3,960	26,967	2,768	1,748	18	0	0	4,534	31,500	30,596
412300	3. Допринос за незапосленост	0	0	0	0	70	0	0	0	70	70	0
413100	Трошкови превоза запосл. (маркице)	7,600	1,461	9,061	0	200	0	70	0	270	9,331	9,331
415100	Трошкови превоза (готовина)	7,784	2,156	9,940	0	1,300	20	0	0	1,320	11,260	11,260
421225	Трошкови за енергенте	34,035	0	34,035	0	1,475	0	0	0	1,475	35,510	35,510
421211	- трошкови електричне енергије	12,603	0	12,603	0	0	0	0	0	0	12,603	12,603
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	0	158	158
421224	- трошкови за лож уље	1,000	0	1,000	0	180	0	0	0	180	1,180	1,180
426411	- трошкови за превоз болесника	10,994	0	10,994	0	0	0	0	0	0	10,994	10,994
421225	- трошкови централног грејања	9,280	0	9,280	0	95	0	0	0	95	9,375	9,375
421211/1/2	- РТВ, остала лица и други корисници	0	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200	1,200	1,200
426700	Трошкови медицинског материјала	29,068	2,979	32,047	0	600	0	62	0	662	32,709	32,709
	- трошкови за лекове	24,649	220	24,869	0	200	0	0	0	200	25,069	25,069
	- трош. за санит. и медиц. матер.	4,419	2,759	7,178	0	400	0	62	0	462	7,640	7,640
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	86,377	6,816	93,193	9,120	11,964	0	533	1,808	23,425	116,618	116,273
414000	Трошкови социјалних давања	58,350	2,666	61,016	0	930	0	0	0	930	61,946	61,946
414100	- испл. нак. за време одс. с пос. на тер. ф.	14,500	0	14,500	0	0	0	0	0	0	14,500	14,500
414200	- трош. за стипенд. деце радника	0	0	0	0	530	0	0	0	530	530	530
414300	- отпремнине и помоћи	4,050	1,200	5,250	0	0	0	0	0	0	5,250	5,250
414400	- трошкови солидарне помоћи	1,500	260	1,760	0	250	0	0	0	250	2,010	2,010
416100	- нагр. запосл. и ост. посеб. расх. (убил.)	38,300	1,206	39,506	0	150	0	0	0	150	39,656	39,656
421100	Трошкови платног промета	630	0	630	0	170	0	0	0	170	800	800
421300	Трошкови за комуналне услуге	1,934	236	2,170	0	0	0	0	0	0	2,170	2,129
421400	Трошкови комуникација	3,523	0	3,523	0	0	0	0	0	0	3,523	3,594
421500	Трошкови осигурања	1,270	0	1,270	0	0	0	0	0	0	1,270	1,240
421600	Трошкови закупа 5%	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	375
421900	Остали трошкови 5%	175	0	175	0	20	0	0	0	20	195	195
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.	20	0	20	0	4	0	0	0	4	24	20
422900	Остали трошкови транспорта	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	26

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФО			ОСТАЛИ					ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНАФ за 2021	1 за 2021
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФО	ОСНОВАЧ	СОПСТВ. СРЕДСТВА	ДОНАЦИ ИЛИ ПРОЕКА РАЗНЕ	"ГРАНТ" ПРОЕКА Т	РЕПУБЛ.	УКУПНО ОСТАЛИ 2021	
1	2	3	4	5-944	6	7	8	9	10	11-67748-9410	13
423100	Административне услуге 5%	220	172	392	0	5	0	0	0	5	406
423200	Трошкови компјутерских услуга	2,020	0	2,020	0	0	0	0	0	0	2,020
423300	Трош. стец., котиз. савет. (образов. и усаврш.)	1,891	2,160	4,051	0	0	0	0	0	0	3,780
423400	Трошкови услуга информисања	40	0	40	0	15	0	0	0	15	50
423500	Трошкови стручних услуга 5%	260	0	260	0	280	0	0	50	330	590
423700	Трошкови репрезентације	0	0	0	0	300	0	0	0	300	300
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.)	57	50	107	1,000	6,060	0	0	0	7,060	7,167
425100	Трош. тек. попра. зграда и ОБЈЕКТА	370	30	400	620	0	0	227	1,133	1,980	2,743
425200	Трош. тек. попра. и одрж. ОПРЕМЕ	2,582	546	3,128	500	207	0	0	625	1,332	4,659
426100	Трошкови администрат. материјала	4,692	0	4,692	0	1	0	0	0	1	4,433
426300	Трошкови материјала за усавршавање	140	0	140	0	100	0	0	0	100	240
426413	Трошкови мазира	504	192	696	0	0	0	0	0	0	694
426491	Материјал за саобраћај	1,258	0	1,258	0	0	0	0	0	0	1,257
426500	Мат. за очување жив. сред. и науку	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302
426800	Материјал за одржавање хигијене	1,584	16	1,600	0	0	0	0	0	0	1,556
426900	Трошкови мат. за пос. намене (тех.)	3,854	748	4,602	0	72	0	306	0	378	4,651
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	70	0	70	0	0	0	0	0	0	60
482200	Обавезне таксе	230	0	230	0	500	0	0	0	500	740
483100	Новч. казне и пен. по решењу суда	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	7,000
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (ОСНОВНА СРЕДСТВА)	0	0	0	7,080	9,600	500	0	200	17,380	17,380
511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	3,500	0	0	0	3,500	3,500
511300	Капитално одржавање зграда и обј.	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	1,500
512000	Машине и опрема	0	0	0	6,580	5,100	500	0	200	12,380	12,380
512100	- опрема за саобраћај	0	0	0	5,000	2,800	0	0	0	7,800	7,800
512200	- административна опрема	0	0	0	200	2,050	500	0	200	2,950	2,950
512500	- медицинска и лабор. опрема	0	0	0	1,000	250	0	0	0	1,250	1,250
512932	- непокретна монтирана опрема	0	0	0	380	0	0	0	0	380	380
	УКУПНО	685,964	103,117	789,081	78,900	44,639	920	665	2,008	127,132	915,868

Смедерево, 29.01.2022.

Израдио:

Служба за екон.-финанс. послове

Верица Марковић

Контролисао:

Љиљана Арсић

В.д. директора Дома здравља "Смедерево"

Др. мед. Оливера Обрадовић

