

Република Србија
Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву
Број: 1899/1
Датум: 25.06.2021.
С м е д е р е в о

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

Смедерево, јун 2021. године

Сагледавајући остварене приходе и издатке за првих 5 месеци текуће године као и анализирајући текући финансијски план, новонастале потребе и кретање цена на тржишту, утврдили смо да је неопходно извршити корекцију финансијског плана за 2021. годину.

Укупно пројектовани приходи након измена и допуна износе 887,815,000 рсд и у односу на претходно пројектоване увећани су 12,964,000 рсд а односе се на:

1. Приходе од РФЗО-а по основу допуне боловања 35% за Ковид.....2,500,000 рсд
2. Приходе из буџета града на име накнаде штете.....7,000,000 рсд
3. Приходе из буџета Републике (испитивање опреме).....625,000 рсд
4. Донације од физ.и правних лица.....200,000 рсд
5. Сопствени приходи од продаје добара и услуга.....2,639,000 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 доприносима повећали су се у износу од867,000 рсд
(из сопствених средстава)
2. Расходи за превоз радника умањени су за 106,000 рсд у односу на претходни план и то пренаменом средстава „Грант пројекта“ на позицију трошкови тек.поправки зграда и објеката;
3. Трошкови медицинског материјала умањени су за 572,000 рсд у односу на претх. план и то пренаменом средстава Грант пројекта у износу од 336,000 рсд на позицију трошк. материјала за посебне намене 306,000 и 30,000 на позицију трошкови тек.поправки зграда и објеката и прерасподелом средстава РФЗО-а за стоматолошку 33 у износу од 236.000 рсд на позицију трош. тек.поправки и одрж.опреме);
4. Расходи за материјалне трошкове били су 93,546,000 рсд а сада износе 105,471,000 рсд повећали су се за11,925,000 рсд и то расходи за социјална давања у износу од 2,700.000 (2,500,000 из средстава РФЗО-а и 200,000 рсд из сопствених средстава) и расходи за остале материјалне трошкове у износу од 9,225,000 од чега :
 - 7,000,000 из буџета града на позицији новчане казне и пенали по Решењу суда (Пресуда Основног суда у Смедереву, судска јединица у Ковину II 587/12 од 04.03.2019. године, која је потврђена Пресудом Апелационог суда у Београду, Гж 4815/20 од 14.04.2021. године, а којом се налаже Дому здравља „Смедерево“ у Смедереву и Општој болници „Свети Лука“ Смедерево да солидарно исплате на име накнаде штете тужили Милени Ивановић и тужиоцу Зорану Ивановићу дуг у укупном износу од 6.125.954,20 динара а који ће са каматама износити 7,000,000.00 рсд. Спорни случај догодио се 2008. год у ЗЦ“Свети Лука“ у служби за здрав.заштиту жена пре издвајања и формирања Дома здравља и Опште болнице. Консултацијом са Општом болницом одштету ће исплатити Дом здравља.
 - 625,000 из буџета Републике, на позицији одржавање медицин.опреме
 - 442,000 пренаменом средстава „Грант пројекта „
 - 236,000 прерасподелом средстава РФЗО-а за стоматолошку 33;
 - 922,000 из сопствених средстава, (800,000 планирано на позицији амортизације, 22,000 на позицији трош. матер.за посебне намене и 100,000 за репрезентацију)
5. Издаци за нефинан.имовину- набавка опреме.....850.000 рсд
 - из сопствених средстава за административну опрему.....1,275,000 рсд
650,000 рсд увећање и пренамена са опреме за саобраћај- 625,000 рсд
 - из донација за административну опрему.....200,000 рсд

Пројекцију прихода и расхода достављамо Вам у табеларном приказу.

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

(у 000)


Р.бр	Економска класификација	Врста прихода и примања	Измене и допуне финансиј. плана за 2021. год	Финанс. план за 2021.	Структура у %
1	771; 781	Приходи од РФЗО-а	776,536	774,036	87.47
2	791111	Приходи из буџета града	70,000	63,000	7.88
3	791111	Приходи из буџета Републике- ГРАНТ ПРОЈЕКАТ	665	665	0.07
4	791111	Приходи из буџета Републике	1,975	1,350	0.22
5	744161	Донације	500	300	0.06
6	742; 745; 811	Сопствени приходи	38,139	35,500	4.30
УКУПНО (1-6)			887,815	874,851	100.00
Р.бр	Економска класификација	Врста расхода и издатака	Измене и допуне финансиј. плана за 2021. год	Финанс. план за 2021.	Структура у %
1	411; 412	Расходи зарада запосл.са доприносима	680,572	679,705	76.66
2	417; 483	Расходи за матер.трошкове - укупно	105,471	93,546	11.88
		Расходи за остале материјалне трошкове	50,355	41,130	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине и јубиларне награде	55,116	52,416	
3	413; 415	Расходи за превоз запослених	20,471	20,577	2.31
4	426	Расходи за лекове - укупно	23,745	23,645	2.67
		Расходи за лекове	16,745	16,645	
		Расходи за лекове ван уговора	7,000	7,000	
5	426	Расходи за медиц.и санитет.материјал	7,381	8,053	0.83
6	4212; 4264	Расходи за енергенте	35,360	35,360	3.98
7	500000	Издаци за нефинансијску имовину	14,815	13,965	1.67
	511	Издаци за куповину зграда и објеката	3,500	3,500	
	5113	Издаци за капитално одржавање	500	500	
	512	Издаци за набавку опреме	10,815	9,965	
УКУПНО (1-7)			887,815	874,851	100.00

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ


КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФЗО			ОСТАЛИ						Измене и допуне ФИН. ПЛАНА 2021.		ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2021.
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФЗО	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	ДОНАЦИЈЕ "ГРАНТ"	РЕПУБЛИКА	УКУПНО ОСТ.ИЗВОРИ 2021	11-6 до 10	12-5+11	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=6 до 10			13
410000	Расходи за плате са доприносима	520,000	89,705	609,705	55,000	15,867	0	0		70,867	680,572		679,705
411100	Плате запослених - бруто 1	445,778	76,901	522,679	47,150	12,859	0	0		60,009	582,688		582,688
412000	Доприноси на терет послодавца	74,222	12,804	87,026	7,850	3,008	0	0		10,858	97,884		98,086
412100	1. Допринос за ПИО	51,264	8,844	60,108	5,422	2,346	0	0		7,768	67,876		68,088
412200	2. Допринос за здравство	22,958	3,960	26,918	2,428	662	0	0		3,090	30,008		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	70		270	10,131		10,237
415100	Трошкови превоза (готовина)	6,984	2,156	9,140	0	1,200	0	0		1,200	10,340		10,340
421225	Трошкови за енергенте	34,035	0	34,035	0	1,325	0	0		1,325	35,360		35,360
421211	- трошкови електричне енергије	12,003	0	12,003	0	200	0	0		200	12,203		14,418
421222	- трошкови за угаљ	78	0	78	0	0	0	0		0	78		78
421223	- трошкови за дрва	80	0	80	0	0	0	0		0	80		150
421224	- трошкови за лож уље	900	0	900	0	120	0	0		120	1,020		1,000
426411	- трошкови за превоз болесника	12,295	0	12,295	0	0	0	0		0	12,295		12,795
421225	- трош. центр. грејања-енерг. усл.	8,679	0	8,679	0	1,005	0	0		1,005	9,684		6,919
426700	Трошкови медицинског материјала	27,664	2,700	30,364	0	700	0	62		762	31,126		31,698
	- трошкови за лекове	23,245	200	23,445	0	300	0	0		300	23,745		23,645
	- трош. за санит. и медиц. матер.	4,419	2,500	6,919	0	400	0	62		462	7,381		8,053
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	76,500	6,931	83,431	8,500	11,032	0	533	1,975	22,040	105,471		93,546
414000	Трошкови социјалних давања	51,450	2,786	54,236	0	880	0	0		880	55,116		52,416
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
414200	- трош. за стипенд. деце радника	0	0	0	0	530	0	0		530	530		530
414300	- отпремнине и помоћи	4,050	1,200	5,250	0	0	0	0		0	5,250		5,250
414400	- трошкови солидарне помоћи	2,000	500	2,500	0	250	0	0		250	2,750		50
416100	- нагр. запосл. и ост. посеб. расх. (уб)	32,400	1,086	33,486	0	100	0	0		100	33,586		33,586
421100	Трошкови платног промета	620	0	620	0	130	0	0		130	750		770
421300	Трошкови за комуналне услуге	1,765	200	1,965	0	0	0	0		0	1,965		1,420
421400	Трошкови телефона и ПТТ услуга	3,050	0	3,050	0	0	0	0		0	3,050		3,054
421500	Трошкови осигурања	970	0	970	0	0	0	0		0	970		970
421600	Трошкови закупа 5%	300	0	300	0	0	0	0		0	300		300
421900	Остали трошкови 5%	187	0	187	0	20	0	0		20	207		208
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.	113	0	113	0	0	0	0		0	113		200
422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФЗО			ОСТАЛИ					Измене и допуне ФИН. ПЛАНА 2021	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2021.
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФЗО	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	ДОНАЦИЈЕ "ГРАНТ"	РЕПУБЛИКА	УКУПНО ОСТ.ИЗВОРИ 2021	
423100	Административне услуге 5%	300	189	489	0	0	0	0	0	489	519
423200	Трошкови компјутерских услуга	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	1,802
423300	Услуге образов и усавршава. запослених	1,910	1,960	3,870	0	0	0	0	0	3,870	3,890
423400	Трошкови услуга информисања	75	30	105	0	0	0	0	0	105	65
423500	Трошкови стручних услуга 5%	230	0	230	0	400	0	0	50	680	680
423700	Трошкови репрезентације	0	0	0	0	200	0	0	200	200	100
423900	Остале опште услуге (усл. по угов.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424300	Медиц. усл. (Општа бол. и усл. лек.)	100	60	160	1,000	5,560	0	0	0	6,560	6,820
425100	Трош. тек. попр. зграда и објеката	650	70	720	500	0	0	227	1,300	2,027	2,747
425200	Трош. тек. попр. и одрж. опреме	2,677	810	3,487	0	0	0	0	625	625	2,880
426100	Трошкови администрат. материјала	2,798	20	2,818	0	20	0	0	0	20	2,931
426300	Трошкови материјала за усаврш. 5%	120	0	120	0	0	0	0	0	2,838	2,828
426413	Трошкови мазира	400	200	600	0	0	0	0	0	120	120
426491	Материјал за саобраћај	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	600	430
426500	Мат. за очување жив. сред и науку	200	0	200	0	0	0	0	0	1,500	1,600
426800	Трошкови хигијене	1,472	76	1,548	0	0	0	0	0	200	250
426900	Трошкови мат. за пос. намене (тех.)	3,343	530	3,873	0	22	0	306	0	1,548	1,944
431000	Амортизација	0	0	0	0	800	0	0	0	328	4,079
441300	Трошкови камата	0	0	0	0	2,500	0	0	0	800	0
443100	Трош. отплате камата по банк. гаранц.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
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	500	670
483100	Новч. казне и пен. по решењу суда	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (ОСНОВНА СРЕДСТВА)	0	0	0	6,500	7,815	500	0	0	14,815	13,965
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	500	0	0	0	0	500	500
512000	Машине и опрема	0	0	0	6,000	4,315	500	0	0	10,815	9,965
512100	- опрема за саобраћај	0	0	0	5,000	2,740	0	0	0	7,740	8,365
512200	- административна опрема	0	0	0	0	1,575	500	0	0	2,075	600
512500	- медицинска и лабор. опрема	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000
	УКУПНО	673,583	102,953	776,536	70,000	38,139	500	665	1,975	111,279	874,851

Саставио

Љиљана Арсић

 МАРПОН

В.Д. Директора Дома здравља "Смедерево"


 Др. Милош Олић Обрадовић