


Република Србија
Град Смедерево
Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву
Број:
Датум:
Смедерево


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“
Број: 261/4
29. JAN. 2021. год.
СМЕДЕРЕВО

Дом здравља „Смедерево“, Смедерево

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Смедерево, јануар 2021. године

Планирање прихода и расхода исказано у Финансијском плану, извршено је на основу: предрачуна Републичког фонда за здравствено осигурање; одобрене Апропријације града Смедерева; прихода од Министарства здравља; донација и на основу процене сопствених прихода а што се тиче расхода на основу активности и задатака предвиђених Планом рада за 2021. годину.

Распоред средстава по овом финансијском плану врши се у складу са приоритетима и наменама трошкова неопходних за функционисање Дома здравља у складу са Планом рада.

Укупни приходи и расходи Дома здравља „Смедерево“ за 2021. годину распоређују се, приходи према врстама и расходи према намени и то у следећим износима датим у табели.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО" ЗА 2021. ГОДИНУ

(у 000)

Р.Б р	Економска класификација	Врста прихода	Финансијски план за 2021. год	Структура у %
1	771; 781	Приходи од РФЗО-а	774,036	88.78
2	791111	Приходи од- града буџета-оснивача	60,000	6.88
3	791111	Приходи од Министарства здравља- ГРАНТ	665	0.08
4	791111	Приходи од Министарства здравља	1,350	0.15
5	744161	Донације	300	0.03
6	742; 745; 811	Сопствени приходи	35,500	4.07
УКУПНО (1-5)			871,851	100.00

Р.Б р	Економска класификација	Врста расхода	Финансијски план за 2021. год	Структура у %
1	411; 412	Расходи зарада запосл.са доприносима	679,705	77.96
2	417; 483	Расходи за матер.трошкове - укупно	93,046	10.67
		Расходи за остале материјалне трошкове	40,630	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине и јубиларне награде	52,416	
3	413; 415	Расходи за превоз запослених	20,577	2.36
4	426	Расходи за лекове - укупно	23,645	2.71

Расходи за енергенте пројектовани су на износ од 35.360.000 дин и чине 4.06 % укупних расхода. Од тога из средстава РФЗО 34.035.000 и сопствена средстава 1.325.000 дин.

Расходи за лекове и санитетски и медиц. потрошни материјал чине 3.64% укупних расхода и за њихову набавку планирано је 31.698.000 дин и то од средстава РФЗО 30.600.000 дин и 1.098.000 из оставих извора.

За материјалне трошкове опредељено је 93.046.000 дин односно 10.67 % укупних расхода. Од тога за меморандумске расходе издвајамо 52.416.000 дин а расходи за оставе материјалне трошкове су планирани на износ од 40.630.000 дин (од средстава РФЗО-а 31.242.464 дин и 9.387.536 из осталих извора.

Издаци за нефинансијску имовину износе 11.465.000 дин и учествују у икупним расходима са 1.32%. Од тога се за куповину зграда и објеката планира 3.500.000 дин , за капитално одржавање 1.600.000 дин и за набавку опреме 6.365.000 дин.

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СТРУКТУРЕ РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФЗО			ОСТАЛИ							ФИНАНСИРАНИ ЗА 2021.
		ПРИМ	СТОП	УКУПНО РФЗО	ОСНОВАН	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	ТРАНТ ПРОЦЕНАТ	РЕПУБЛИКА	УКУПНО ОСТАЛИХ 2021.		
1	2	3	4	5-3+4	6	7	8	9	10	11-6+7+8+9+10	12-5+11	
410000	Расходи за плате са доприносима	520.000	89.705	609.705	55.000	15.000	0	0	0	70.000	579.705	
411100	Плате запослених - бруто 1	445.778	76.901	522.679	46.948	12.859				59.807	582.486	
412000	Доприноси на терет послодавца	74.222	12.804	87.026	8052	3008	0	0	0	11.060	98.086	
412100	1. Допринос за ПИО*	51.264	8.844	60.108	5.634	2.346				7.980	68.088	
412200	2. Допринос за здравство	22.958	3.960	26.918	2.418	662				3.080	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	
415100	Трошкови превоза (готовина)	6.984	2.156	9.140	0	1.200	0	0	0	1.200	10.340	
421225	Трошкови за енергенти	34.035	0	34.035	0	1.325	0	0	0	1.325	35.360	
421211	- трошкови електричне енергије	13.303	0	13.303	0	1.115				1.115	14.418	
421222	- трошкови за угаљ	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	
421223	- трошкови за дрва	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	
421224	- трошкови за лож уље	900	0	900	0	100				100	1.000	
426411	- трошкови за превоз болесника	12.795	0	12.795	0	0	0	0	0	0	12.795	
421225	- трош. центр. грејања-енерг. усл.	6.809	0	6.809	0	110				110	6.919	
426700	Трошкови медицинског материјала	27.664	2.936	30.600	0	700	0	398		1.098	31.698	
	- трошкови за лекове	23.245	100	23.345	0	300				300	23.645	
	- трош. за санит. и медиц. матер.	4.419	2.836	7.255	0	400				398	8.053	
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	74.500	6.395	80.895	1.000	3.910	0	536	1.350	11.350	92.245	
414000	Трошкови социјалних давања	49.490	2.286	51.776	0	680	0	0	0	680	52.416	
414100	- испл. нак. за вр. одс. пос. на тер. ф	13.000	0	13.000	0					0	13.000	
414200	- трош. за стипенд. деце радника	0	0	0	0	530				530	530	
414300	- отпремнине и помоћи	4.050	1.200	5.250	0					0	5.250	
414400	- трошкови солидарне помоћи	0	0	0	0	50				50	50	
416100	- нар. запосл. и ост. посеб. расх. (уб.)	32.400	1.086	33.486	0	100				100	33.586	
421100	Трошкови платног промета	620	0	620	0	130		20		150	770	
421300	Трошкови за комуналне услуге	1.220	200	1.420	0	0	0	0	0	0	1.420	
421400	Трошкови телефона и ПТТ услуга	3.000	0	3.000	0	0	0	34		34	3.034	
421500	Трошкови осигурања	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	
421600	Трошкови закупка 5%	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	
421900	Остали трошкови 5%	188	0	188	0	20				20	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	
422300	Трошкови пут. у оквиру рад. врем.	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	
422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
423100	Административне услуге 5%	300	219	519	0	0	0	0	0	0	519	
423200	Трошкови компјутерских услуга	1.800	0	1.800	0	0	0	2		2	1.802	
423300	Трош. спец. котиз. савет. (образов. и усаврш.)	1.930	1.960	3.890	0	0	0	0	0	0	3.890	
423400	Трошкови услуга информисања	50		50	0	0	0	15		15	65	

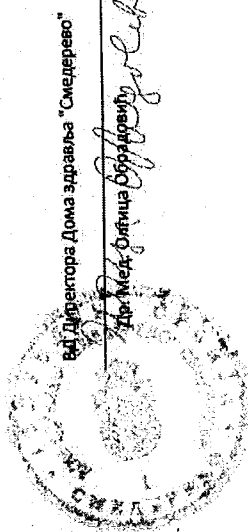
КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФО			ОСТАЛИ						УКУПНО ОСТАВЕНО 2021	ФИНАНС. ПЛАН ЗА 2021
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФО	ОСНОВА	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	"ГРАНТ" ПРОЈЕКАТ	РЕПЕЛИКА			
423500	Трошкови стручних услуга 5%	230		230	0	400		0	50	450	680	
423700	Трошкови презентације	0		0	0	100		0		100	100	
423900	Остале опште услуге (усл. по угов.)	0		0	0	0		0	0	0	0	
424300	Медиц. усл. (Општа бол. и усл. лек.)	200	60	260	1.000	5.560		0		6.560	6.820	
425100	Трош. тек. погр. зграда и објеката	1.010	70	1.080	0	0	0	0	1.300	1.300	2.390	
425200	Трош. тек. погр. и одрж. опреме	2.631	300	2.931	0	0	0	0	0	0	2.931	
426100	Трошкови администрат. материјала	2.748	60	2.808	0	20	0	0	0	20	2.828	
426300	Трошкови материјала за усаврш	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	
426413	Трошкови мазира	400	30	430	0	0	0	0	0	0	430	
426491	Материјал за саобраћај	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	
426500	Мат. за очување жив. сред и науку	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	
426800	Трошкови хигијене	1.714	230	1.944	0	0	0	0	0	0	1.944	
426900	Трошкови мат. за пос. намене (тех.)	3.299	780	4.079	0	0	0	0	0	0	4.079	
431000	Амортизација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
441300	Трошкови камата			0	0	2.500	0	0		2.500	2.500	
443100	Трош. отплате камата по банк. гаранц.			0	0	0	0	0	0	0	0	
463000	Трансфери осталим нивоима власти			0	0	0	0	0	0	0	0	
482100	Остали порези-регистрација возила	100		100	0	0	0	0	0	0	100	
482200	Обавезне таксе	170		170	0	500	0	0	0	500	670	
483100	Новч. казне и пен. по решењу суда	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
500000	РАСХОДИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (ОСНОВНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	0	300	0		300	11.465	
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	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	
512000	Машине и опрема	0	0	0	2.400	3.665	300	0	0	6.365	6.365	
512100	- опрема за саобраћај	0	0	0	0	3.365	0	0	0	3.365	3.365	
512200	- административна опрема	0	0	0	1.400	300	300	0	0	2.000	2.000	
512500	- медицинска и лабор. опрема	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	
	УКУПНО	671.593	102.263	773.856	60.000	35.500	300	0	1.350	97.253	971.851	

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

Израдио:

Служба за екон.-финан. послове
Љиљана Арсић

Контролисао:
Првослав Недељковић



Директор Дома здравља "Смедерево"

Дир. Мед. болнице Смедерево