

Република Србија
Град Смедерево
Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву
Број:
Датум:
С м е д е р е в о

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Смедерево, јун 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 2022. годину.

Укупно пројектовани приходи након измена и допуна износе 957,921,000 рсд и у односу на претходно пројектоване увећани су за 3,657,000 рсд и то:

1. Приходи од РФЗО-а увећани су за 2,350,000 рсд
2. Сопствени приходи увећани су за 707,000 рсд
3. Приходи из буџета Републике увећани су за 635,000 рсд.
4. Приходи од донација умањени су за 35,000 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 :

1. Трошкове за енергенте који су износили 35,285,000 рсд а сада износе 35,365,000 и увећани су за 80,000 рсд
2. Трошкове медицинског материјала који су износили 33,247,000 рсд а сада износе 33,452,000 и увећани су за 205,000 рсд
3. Расходе за материјалне трошкове који су били 109,197,000 рсд а сада износе 112,934,000 рсд и повећани су за 3,737,000 рсд од чега се већински део односи на социјална давања запосленима и награде запосленима и ост. посеб. расходи за 2,350,000 рсд.
4. Издатке за нефинансијску имовину који су износили 25,370,000 рсд а сада износе 25,005,000 рсд и умањени су за 365,000 рсд.

Пројекцију прихода и расхода након измена и допуна достављамо Вам у табеларном приказу.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАН А ДОМА ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО" ЗА 2022. ГОДИНУ ПЛАН ПРИХОДА

(у 000)

Р.бр	Економска класификација	Врста прихода	Финанс. план за 2022.	Структура, %
1	771; 781	Приходи од РФЗО-а	855,224	89.28
2	791111	Приходи из буџета града	66,700	6.96
3	791111	Приходи из буџета Републике	835	0.08
4	744161	Донације	265	0.03
5	742; 745; 811	Сопствени приходи	34,897	3.65
УКУПНО (1- 5)			957,921	100.00

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА
"СМЕДЕРЕВО" СМЕДЕРЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ (ПЛАН РАСХОДА)**

<i>Р.бр</i>	<i>Економска класификација</i>	<i>Врста расхода</i>	<i>Финанс. план за 2022.</i>	<i>Структура у %</i>
1	411; 412	Расходи зарада запосл.са доприносима	731,869	76.40
2	417; 483	Расходи за матер.трошкове - укупно	112,934	11.79
		Расходи за остале материјалне трошкове	42,134	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине, јубиларне награде и Covid награде	70,800	
3	413; 415	Расходи за превоз запослених	19,296	2.01
4	426	Расходи за лекове - укупно	25,169	2.63
		Расходи за лекове	18,169	
		Расходи за лекове ван уговора	7,000	
5	426	Расходи за медиц.и санитет.материјал	8,283	0.86
6	4212; 4264	Расходи за енергенте	35,365	3.69
7	500000	Издаци за нефинансијску имовину	25,005	2.61
	511	Издаци за куповину зграда и објеката	3,500	
	5113	Издаци за капитално одржавање	16,800	
	512	Издаци за набавку опреме	4,705	
УКУПНО (1-7)			957,921	100.00

I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СТРУКТУРЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2022.ГОД												
КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФОЗ			ОСТАЛИ					ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ	ФП ЗА 2022	
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФОЗ	ОСНИВАЧ	СОПСТВ. СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	ДОНАЦИЈЕ ОД РЕПУБЛ.	УКУПНО ОСТ.ИЗВО РИ 2022			
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11(5+10)	12	
410000	Расходи за плате са доприносима	572,360	98,009	670,369	46,500	15,000			61,500	731,869	731,869	
411100	Плате запослених - бруто 1	490,664	84,020	574,684	39,863	12,859	0	0	52,722	627,406	627,406	
412000	Доприноси на терет послодавца	81,696	13,989	95,685	6,637	2,141	0	0	8,778	104,463	104,463	
412100	1. Допринос за ПИО*	56,427	9,662	66,089	4,584	1,479	0	0	6,063	72,152	72,152	
412200	2. Допринос за здравство	25,269	4,327	29,596	2,053	662	0	0	2,715	32,311	32,311	
412300	3. Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413100	Трошкови превоза запосл.(маркице)	5,788	1,308	7,096	0	200	0	0	200	7,296	8,296	
415100	Трошкови превоза (готовина)	8,000	2,500	10,500	0	1,500	0	0	1,500	12,000	11,000	
421225	Трошкови за енергенте	34,035	0	34,035	0	1,330	0	0	1,330	35,365	35,285	
421211	-трошкови електричне енергије	12,500	0	12,500	0	0	0	0	0	12,500	13,000	
421222	-трошкови за угаљ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
421223	-трошкови за дрва (пелет)	220	0	220	0	0	0	0	0	220	160	
421224	-трошкови за лож уље	1,250	0	1,250	0	200	0	0	200	1,450	920	
426411	-трошкови за превоз болесника	11,125	0	11,125	0	0	0	0	0	11,125	11,625	
421225	- трошкови централног грејања	8,940	0	8,940	0	50	0	0	50	8,990	8,500	
421211/2	-РТВ, остала лица и други корисници	0	0	0	0	1,080	0	0	1,080	1,080	1,080	
426700	Трошкови медицинског материјала	29,068	3,779	32,847	0	605	0	0	605	33,452	33,247	
	-трошкови за лекове	24,649	220	24,869	0	300	0	0	300	25,169	25,069	
	-трош.за санит. и медиц. матер.	4,419	3,559	7,978	0	305	0	0	305	8,283	8,178	
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	93,361	7,016	100,377	2,460	9,232	265	600	12,557	112,934	109,197	
414000	Трошкови социјалних давања	66,000	3,950	69,950	0	850	0	0	850	70,800	68,450	
414100	-испл. нак.за време.одс.с пос.на тер.ф	14,500	0	14,500	0	0	0	0	0	14,500	14,500	
414200	-трош.за стипенд. деце радника	0	0	0	0	400	0	0	400	400	400	
414300	-отпремнине и помоћи	3,000	1,000	4,000	0	0	0	0	0	4,000	3,950	
414400	- трошкови солидарне помоћи	11,000	2,200	13,200	0	100	0	0	100	13,300	11,200	
416100	-нагр.запосл.и ост.посеб.рас. (убилии ост.нагр.)	37,500	750	38,250	0	350	0	0	350	38,600	38,400	
421100	Трошкови платног промета	650	0	650	0	170	0	0	170	820	820	
421300	Трошкови за комуналне услуге	1,530	200	1,730	0	0	0	0	0	1,730	1,680	
421400	Трошкови комуникација	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	3,600	3,600	
421500	Трошкови осигурања	1,270	0	1,270	0	0	0	0	0	1,270	1,270	
421600	Трошкови закупа 5%	372	0	372	0	0	0	0	0	372	400	
421900	Остали трошкови 5%	250	0	250	0	20	0	0	20	270	270	
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.	130	0	130	0	50	0	0	50	180	160	
422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
423100	Административне услуге 5%	250	100	350	0	0	0	0	0	350	350	
423200	Трошкови компјутерских услуга	2,020	0	2,020	0	0	0	0	0	2,020	2,020	
423300	Трош.спец.конт.савет. (образов.и усаврш.)	1,050	1,400	2,450	0	0	0	0	0	2,450	2,430	
423400	Трошкови услуга информисања	30	0	30	0	0	0	0	0	30	30	

423500	Трошкови стручних услуга 5%	306	119	425	0	420	0	0	420	845	419
423700	Трошкови репрезентације	0	0	0	0	900	0	0	900	900	900
423900	Остале опште услуге (усл.по углов.)	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0
424300	Медиц.услуге(бол.-лек.,лаб.усл.и ост.усл.)	60	60	120	1,000	4,800	0	0	5,800	5,920	6,420
425100	Трош. тек.попр.зграда и ОБЈЕКТАТА	950	33	983	960	0	265	0	1,225	2,208	1,733
425200	Трош. тек. попр. и одрж.ОПРЕМЕ	3,603	758	4,361	500	100	0	600	1,200	5,561	5,249
426100	Трошкови администрат.материјала	4,410	0	4,410	0	20	0	0	20	4,430	4,330
426300	Трошкови материјала за усавањивање	120	0	120	0	0	0	0	0	120	150
426413	Трошкови мазива	200	19	219	0	0	0	0	0	219	320
426491	Материјал за саобраћај	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	1,100	1,100
426500	Мат. за очување жив.сред. и науку	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300
426800	Материјал за одржавање хигијене	1,850	120	1,970	0	0	0	0	0	1,970	1,970
426900	Трошкови мат.за пос.намене (тех.)	2,910	257	3,167	0	0	0	0	0	3,167	2,676
431000	Амортизација	0	0	0	0	800	0	0	800	800	800
441300	Трошкови камата	0	0	0	0	300	0	0	300	300	300
443100	Трош. отплате камата по банк.гаранци.	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	70	100
482200	Обавезне таксе	330	0	330	0	502	0	0	502	832	800
483100	Новч.казне и пен.по решењу суда	0	0	0	0	100	0	0	100	100	100
500000	ИЗДАЦИЈЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (ОСНОВНА СРЕДСТВА)	0	0	0	17,740	7,030	0	235	25,005	25,005	25,370
511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	3,500	3,500
511300	Капитално одржавање зграда и обј.	0	0	0	16,000	800	0	0	16,800	16,800	12,800
512000	Машине и опрема	0	0	0	1,740	2,730	0	235	4,705	4,705	9,070
512100	- опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
512200	- административна опрема	0	0	0	1,164	2,240	0	235	3,639	3,639	3,080
512500	- медицинска и лабор.опрема	0	0	0	576	490	0	0	1,066	1,066	990
512932	- непокретна монтирана опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	742,612	112,612	855,224	66,700	34,897	265	835	102,697	957,921	954,264

Смедереве, јун 2022 год

Израдио:

Служба за екон-финанс.послове

Веридж Марковић

Контролисао:

Љилана Арсић

ВД Директора Дома здравља "Смедереве"

Др. мед. Олгица Обрадовић