

Република Србија
Град Смедерево
Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву
Број: 2929/1
Датум: 27.12.2022.
С м е д е р е в о

**III ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Смедерево, децембар 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 967,632,000 рсд и у односу на претходно пројектоване увећани су за 9,527,000 рсд и то:

1. Приходи од РФЗО-а увећани су за 5,129,000 рсд
2. Сопствени приходи увећани су за 4,337,000 рсд
3. Приходи из буџета Републике умањени су за 35,000 рсд.
4. Приходи од донација увећани су за 96,000 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 превоз радника са рада и на рад који су износили 19,296,000 рсд а сада износе 23,008,000 рсд и увећани су **3,712,000 рсд** и то из сопствених средстава.
2. Трошкови за лекове износили су 26,663,000 рсд а сада износе 30,163,000 рсд и повећали су се за **3,500,000 рсд** за лекове ван уговора и то из средстава РФЗО-а.
3. Трошкове санитетског и медицинског материјала који су износили 9,072,000 рсд а сада износе 10,201,000 рсд и увећани су за **1,129,000 рсд** и то из средстава РФЗО-а .
4. Расходе за материјалне трошкове који су били 106,205,000 рсд а сада износе 107,320,000 рсд и увећани су за **1,115,000 рсд** од чега се 500,000 рсд односи на расходе за боловања а 615,000 рсд на остале материјалне трошкове. Остали материјални трошкови повећани су за износ од 625,000 рсд из сопствених средстава док су из средстава донација умањени за 10,000 рсд.
5. Издатке за нефинансијску имовину који су износили 27,335,000 рсд а сада износе 27,406,000 рсд и увећани су за **укупно 71,000 рсд** и то 106,000 из средстава донација док су из средстава Републике издаци за ову намену умањени за 35,000 рсд .

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

Табела 1. Структура прихода и примања

Р.бр	Економска класификација	Врста прихода	Измене и допуне финансиј. плана за 2022. год	Финанс. план за 2022.	Структура у %
1	771; 781	Приходи од РФЗО-а	854,672	849,543	88.33
2	791111	Приходи из буџета града	67,800	67,800	7.01
3	791111	Приходи из буџета Републике	1,000	1,035	0.10
4	744161	Донације	471	375	0.05
5	742; 745; 811,812;	Сопствени приходи	43,689	39,352	4.52
УКУПНО (1-5)			967,632	958,105	100.00

Табела 2. Структура расхода и издатака

Р.бр	Економска класификација	Врста расхода	Измене и допуне финансиј. плана за 2022. год	Финанс. план за 2022.	Структура у %
1	411; 412	Расходи зарада запосл. са доприносима	734,169	734,169	75.87
2	413; 415	Расходи за превоз запослених	23,008	19,296	2.38
3	4212; 4264	Расходи за енергенте	35,365	35,365	3.65
4	426	Расходи за медиц. и санитет. материјал	10,201	9,072	1.05
5	426	Расходи за лекове - укупно	30,163	26,663	3.12
		Расходи за лекове	19,536	19,536	
		Расходи за лекове ван уговора	10,627	7,127	
6	417; 483	Расходи за матер. трошкове - укупно	107,320	106,205	11.09
		Расходи за остале материјалне трошкове	43,570	42,955	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине, јубиларне награде и Covid награде	63,750	63,250	
7	500000	Издаци за нефинансијску имовину	27,406	27,335	2.83
	511	Издаци за куповину зграда и објеката	3,500	3,500	
	5113	Издаци за капитално одржавање	16,860	16,860	
	512	Издаци за набавку опреме	7,046	6,975	
УКУПНО (1-7)			967,632	958,105	100.00

III ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СТРУКТУРЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2022.ГОД

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФЗО			ОСТАЛИ					ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ	ФП ЗА 2022
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФЗО	ОСНОВАЧ	СОПСТВ. СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	ДОНАЦИЈЕ ОД РЕПУБЛ.	УКУПНО ОСТ.ИЗВОРИ 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	47,500	16,300			63,800	734,169	734,169
411100	Плате запослених - бруто 1	490,664	84,020	574,684	40,720	13,973	0	0	54,694	629,378	632,087
412000	Доприноси на терет послодавца	81,696	13,989	95,685	6,780	2,327	0	0	9,106	104,463	102,082
412100	1.Допринос за ПИО*	56,426	9,662	66,089	4,683	1,607	0	0	6,290	72,378	69,530
412200	2.Допринос за здравство	25,269	4,327	29,596	2,097	720	0	0	2,817	32,413	32,552
412300	3.Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413100	Трошкови превоза запосл.(маркице)	5,600	1,108	6,708	0	300	0	0	300	7,008	5,996
415100	Трошкови превоза (готовина)	8,188	2,700	10,888	0	5,112	0	0	5,112	16,000	13,300
421225	Трошкови за енергенте	34,035	0	34,035	0	1,330	0	0	1,330	35,365	35,365
421211	-трошкови електричне енергије	12,500	0	12,500	0	0	0	0	0	12,500	12,500
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	220
421224	-трошкови за лож уље	1,250	0	1,250	0	200	0	0	200	1,450	1,450
426411	-трошкови за превоз болесника	11,125	0	11,125	0	0	0	0	0	11,125	11,125
421225	-трошкови централног грејања	8,940	0	8,940	0	50	0	0	50	8,990	8,990
421211/1/2	-РТВ, остала лица и други корисници	0	0	0	0	1,080	0	0	1,080	1,080	1,080
426700	Трошкови медицинског материјала	35,566	3,758	39,324	0	1,040	0	0	1,040	40,364	35,735
	-трошкови за лекове	29,543	320	29,863	0	300	0	0	300	30,163	26,663
	-трош.за санит. и медиц. матер.	6,023	3,438	9,461	0	740	0	0	740	10,201	9,072
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	86,061	7,287	93,348	2,560	10,357	255	800	13,972	107,320	106,205
414000	Трошкови социјалних давања	58,700	4,200	62,900	0	850	0	0	850	63,750	63,250
414100	-испл. нак.за време.одс.с пос.на тер.ф	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	14,500
414200	-трош.за стипенд. деце радника	0	0	0	0	400	0	0	400	400	400
414300	-отпремнине и помоћи	4,200	1,000	5,200	0	0	0	0	0	5,200	5,200
414400	- трошкови солидарне помоћи	11,000	2,200	13,200	0	100	0	0	100	13,300	13,300
416100	-нагр.запосл.и ост.посеб.рас. (јубил.и ост.нагр.)	28,500	1,000	29,500	0	350	0	0	350	29,850	29,850
421100	Трошкови платног промета	640	0	640	0	180	0	0	180	820	820
421300	Трошкови за комуналне услуге	1,683	224	1,907	0	0	0	0	0	1,907	1,931
421400	Трошкови комуникација	3,562	0	3,562	0	0	0	0	0	3,562	3,590
421500	Трошкови осигурања	1,161	0	1,161	0	0	0	0	0	1,161	1,270
421600	Трошкови закупа 5%	335	0	335	0	0	0	0	0	335	372
421900	Остали трошкови 5%	177	0	177	0	35	0	0	35	212	280
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.	242	0	242	0	350	0	0	350	592	200
422900	Остали трошкови транспорта	6	0	6	0	0	0	0	0	6	6
423100	Административне услуге 5%	160	104	264	0	0	0	0	0	264	304
423200	Трошкови компјутерских услуга	2,040	0	2,040	0	0	0	0	0	2,040	2,020
423300	Трош.спец.,котиз.савет. (образов.и усаврш.)	1,483	1,066	2,549	0	30	0	0	30	2,579	2,460
423400	Трошкови услуга информисања	56	0	56	0	0	0	0	0	56	56

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФЗО			ОСТАЛИ					ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ	ФП ЗА 2022
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФЗО	ОСНИВАЧ	СОПСТВ. СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	ДОНАЦИЈЕ ОД РЕПУБЛ.	УКУПНО ОСТ.ИЗВОРИ 2022		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11(5+10)	12
423500	Трошкови стручних услуга 5%	369	49	418	0	620	0	0	620	1,038	988
423700	Трошкови репрезентације	0	0	0	0	900	0	0	900	900	900
423900	Остале опште услуге (усл.по угов.)	0	0	0	0	200	0	0	200	200	200
424300	Медиц.услуге(бол.-лек.,лаб.усл.и ост.усл.)	49	60	109	1,000	4,800	0	0	5,800	5,909	5,800
425100	Трош. тек.попр.зграда и ОБЈЕКТА	481	33	514	1,060	0	255	0	1,315	1,829	1,894
425200	Трош. тек. попр. и одрж.ОПРЕМЕ	3,084	1,000	4,084	500	100	0	800	1,400	5,484	5,555
426100	Трошкови администрат материјала	5,430	0	5,430	0	40	0	0	40	5,470	5,425
426300	Трошкови материјала за усавршавање	91	0	91	0	0	0	0	0	91	102
426413	Трошкови мазива	281	0	281	0	0	0	0	0	281	330
426491	Материјал за саобраћај	1,443	0	1,443	0	0	0	0	0	1,443	1,170
426500	Мат. за очување жив.сред и науку	135	0	135	0	0	0	0	0	135	150
426790	Остали лабораторијски и медиц.матер.(ЕКГ траке...)	67	0	67	0	0	0	0	0	67	67
426800	Материјал за одржавање хигијене	1,468	0	1,468	0	0	0	0	0	1,468	1,550
426900	Трошкови мат.за пос.намене (тех.)	2,392	551	2,943	0	50	0	0	50	2,993	3,013
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.гаранц.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463000	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0
482100	Остали порези-регистрација возила	90	0	90	0	0	0	0	0	90	100
482200	Обавезне таксе	436	0	436	0	802	0	0	802	1,238	1,202
483100	Новч.казне и пен.по решењу суда	0	0	0	0	100	0	0	100	100	100
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (ОСНОВНА СРЕДСТВА)	0	0	0	17,740	9,250	216	200	27,406	27,406	27,335
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	60	0	16,860	16,860	16,860
512000	Машине и опрема	0	0	0	1,740	4,950	156	200	7,046	7,046	6,975
512100	- опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512200	- административна опрема	0	0	0	1,164	2,440	156	200	3,960	3,960	3,889
512500	- медицинска и лабор.опрема	0	0	0	576	2,410	0	0	2,986	2,986	3,086
512932	- моторна опрема	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0
	УКУПНО	741,810	112,862	854,672	67,800	43,689	471	1,000	112,960	967,632	958,105

Смедерево, децембар 2022 год

Изradio:

Служба за екон.финанс.послове

Вед. М.Марковић

Контролисао:

Љиљана Арсић



ВД Директор/ Дома здравља "Смедерево"

Др. мед. Олгица Обрадовић