

Република Србија
Град Смедерево
Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву
Број: 2474/1
Датум: 27.10.2022.
С м е д е р е в о

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

Смедерево, октобар 2022. године

Имајући у виду остварене приходе и примања као и расходе и издатке у текућој години, и анализирајући текући финансијски план и новонастале потребе утврдили смо да је неопходно извршити корекцију финансијског плана за 2022. годину.

Укупно пројектовани приходи и примања након измена и допуна износе 958,105,000 рсд и у односу на претходно пројектоване увећани су за 184,000 рсд и то:

1. Приходи из буџета града увећани су за 1,100,000 рсд,
2. Приходи од РФЗО-а умањени су за 5,681,000 рсд,
3. Сопствени приходи увећани су за 4,455,000 рсд,
4. Приходи из буџета Републике увећани су за 200,000 рсд и
5. Приходи од донација увећани су за 110,000 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 плате са доприносима који су износили 731,869,000 рсд а сада износе 734,169,000 рсд и увећани су 2,300,000 рсд, и то: 1,000,000 за финансирање зарада из буџета града и 1,300,000 рсд за финансирање зарада из сопствених средстава.
2. Трошкови за лекове износили су 25,169,000 рсд а сада износе 26,663,000 рсд и повећали су се за 1.494,000 рсд и то: 1,267,000 рсд за лекове из централизованих јавних набавки и 127,000 рсд за лекове ван уговора (медицински гас).
3. Трошкове медицинског материјала који су износили 8,283,000 рсд а сада износе 9,072,000 рсд и увећани су за 789,000 рсд и то из средстава РФЗО-а, (475,000 рсд за примарну ЗЗ док су средства за стоматолошку ЗЗ умањена за 121,000 рсд и пренамењена за ОМТ и лекове, и 435,000 рсд за финансирање ове намене из сопствених средстава).
4. Расходе за материјалне трошкове који су били 112,934,000 рсд а сада износе 106,205,000 рсд и умањени су за 6,729,000 рсд од чега се већински део односи на социјална давања и награде запосленима у износу од 7,550,000 рсд а остали материјални расходи увећани су за 821,000 рсд и то: 100,000 рсд из буџета града, 500,000 из сопствених средстава, 200,000 рсд из средстава Републике и 21,000 рсд из средстава РФЗО за стоматолошку ЗЗ пренаменом са медицинског и лабораторијског материјала.
5. Издатке за нефинансијску имовину који су износили 25,005,000 рсд а сада износе 27,335,000 рсд и увећани су за 2.330,000 рсд и то: 2,220,000 рсд из сопствених средстава и 110,000 рсд из средстава донација.

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

II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО"
СМЕДЕРЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

(у 000)

Р.бр	Економска класификација	Врста прихода	Измене и допуне финансиј. плана	Финансиј. план за 2022.	Структура у %
1	771; 781	Приходи од РФЗО-а	849,543	855,224	88.67
2	791111	Приходи из буџета града	67,800	66,700	7.08
3	791111	Приходи из буџета Републике	1,035	835	0.11
4	744161	Донације	375	265	0.04
5	742; 745; 811,812;	Сопствени приходи	39,352	34,897	4.11
УКУПНО (1-5)			958,105	957,921	100.00
Р.бр	Економска класификација	Врста расхода	Измене и допуне финансиј. плана	Финансиј. план за 2022.	Структура у %
1	411; 412	Расходи зарада запосл. са доприносима	734,169	731,869	76.63
2	417; 483	Расходи за матер. трошкове - укупно	106,205	112,934	11.08
		Расходи за остале материјалне трошкове	42,955	42,134	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине, јубиларне награде и Covid награде	63,250	70,800	
3	413; 415	Расходи за превоз запослених	19,296	19,296	2.01
4	426	Расходи за лекове - укупно	26,663	25,169	2.78
		Расходи за лекове	19,536	18,169	
		Расходи за лекове ван уговора	7,127	7,000	
5	426	Расходи за медиц. и санитет. материјал	9,072	8,283	0.95
6	4212; 4264	Расходи за енергенте	35,365	35,365	3.69
7	500000	Издаци за нефинансијску имовину	27,335	25,005	2.85
	511	Издаци за куповину зграда и објеката	3,500	3,500	
	5113	Издаци за капитално одржавање	16,860	16,800	
	512	Издаци за набавку опреме	6,975	4,705	
УКУПНО (1-7)			958,105	957,921	100.00

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

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФО			ОСТАЛИ				ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ	ФП ЗА 2022
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФО	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	12
410000	Расходи за плате са доприносима	572,360	98,009	670,369	47,500	16,300			63,800	734,169
411100	Плате запослених - бруто 1	492,777	84,381	577,158	40,895	14,034			54,929	632,087
412000	Доприноси на терет послодавца	79,583	13,628	93,211	6,605	2,266			8,871	102,082
412100	1. Допринос за ПИО*	54,205	9,282	63,487	4,498	1,544			6,042	69,530
412200	2. Допринос за здравство	25,378	4,346	29,724	2,106	723			2,829	32,552
412300	3. Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0			0	0
413100	Трошкови превоза запосл.(маркице)	4,588	1,108	5,696	0	300			300	5,996
415100	Трошкови превоза (готовина)	9,200	2,700	11,900	0	1,400			1,400	13,300
421225	Трошкови за енергенте	34,035	0	34,035	0	1,330			1,330	35,365
421211	-трошкови електричне енергије	12,500	0	12,500	0	0			0	12,500
421222	-трошкови за угаљ	0	0	0	0	0			0	0
421223	-трошкови за дрва (пелет)	220	0	220	0	0			0	220
421224	-трошкови за лож уље	1,250	0	1,250	0	200			200	1,450
426411	-трошкови за превоз болесника	11,125	0	11,125	0	0			0	11,125
421225	-трошкови централног грејања	8,940	0	8,940	0	50			50	8,990
421211/1/2	-РТВ, остала лица и други корисници	0	0	0	0	1,080			1,080	1,080
426700	Трошкови медицинског материјала	30,937	3,758	34,695	0	1,040			1,040	35,735
	-трошкови за лекове	26,043	320	26,363	0	300			300	26,663
	-трош.за санит. и медиц. матер.	4,894	3,438	8,332	0	740			740	9,072
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	85,561	7,287	92,848	2,560	9,732	265	800	13,357	106,205
414000	Трошкови социјалних давања	58,200	4,200	62,400	0	850			850	63,250
414100	-испл. нак.за време.одс.с пос.на тер.ф	14,500	0	14,500	0	0			0	14,500
414200	-трош.за стипенд. деце радника	0	0	0	0	400			400	400
414300	-отпремнине и помоћи	4,200	1,000	5,200	0	0			0	5,200
414400	- трошкови солидарне помоћи	11,000	2,200	13,200	0	100			100	13,300
416100	-нагр.запосл.и ост.посеб.рас. (убил.и ост.нагр.)	28,500	1,000	29,500	0	350			350	29,850
421100	Трошкови платног промета	650	0	650	0	170			170	820
421300	Трошкови за комуналне услуге	1,707	224	1,931	0	0			0	1,931
421400	Трошкови комуникација	3,590	0	3,590	0	0			0	3,590
421500	Трошкови осигурања	1,270	0	1,270	0	0			0	1,270
421600	Трошкови закупа 5%	372	0	372	0	0			0	372
421900	Остали трошкови 5%	250	0	250	0	30			30	280
422100	Трошкови служб. путовања у земљи	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.	130	0	130	0	70			70	200
422900	Остали трошкови транспорта	6	0	6	0	0			0	6
423100	Административне услуге 5%	200	104	304	0	0			0	304
423200	Трошкови компјутерских услуга	2,020	0	2,020	0	0			0	2,020

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.ИЗВО РИ 2022	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11(5+10)
423300	Трош. спец. котиз. савет. (образов. и усаврш.)	1,394	1,066	2,460	0	0	0	0	0	2,460
423400	Трошкови услуга информисања	56	0	56	0	0	0	0	0	56
423500	Трошкови стручних услуга 5%	319	49	368	0	620	0	0	620	988
423700	Трошкови репрезентације	0	0	0	0	900	0	0	900	900
423900	Остале опште услуге (усл. по угов.)	0	0	0	0	200	0	0	200	200
424300	Медиц. услуге (бол.-лек., лаб. усл. и ост. усл.)	40	60	100	1,000	4,700	0	0	5,700	5,920
425100	Трош. тек. попра. зграда и ОБЈЕКТА	546	33	579	1,060	0	255	0	1,315	1,894
425200	Трош. тек. попр. и одрж. ОПРЕМЕ	3,155	1,000	4,155	500	100	0	800	1,400	5,555
426100	Трошкови администрат. материјала	5,385	0	5,385	0	40	0	0	40	5,425
426300	Трошкови материјала за усавршавање	102	0	102	0	0	0	0	0	102
426413	Трошкови мазира	330	0	330	0	0	0	0	0	330
426491	Материјал за саобраћај	1,170	0	1,170	0	0	0	0	0	1,170
426500	Мат. за очување жив. сред. и науку	150	0	150	0	0	0	0	0	150
426790	Остали лаборатор. и медиц. матер. (ЕКГ траке...)	67	0	67	0	0	0	0	0	67
426800	Материјал за одржавање хигијене	1,550	0	1,550	0	0	0	0	0	1,550
426900	Трошкови мат. за пос. намене (тех.)	2,402	551	2,953	0	50	10	0	60	3,013
431000	Амортизација	0	0	0	0	800	0	0	800	800
441300	Трошкови камата	0	0	0	0	300	0	0	300	300
443100	Трош. отплате камата по банк. гаранци.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463000	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482100	Остали порези-регистрација возила	100	0	100	0	0	0	0	0	0
482200	Обавезне таксе	400	0	400	0	802	0	0	802	1,202
483100	Новч. казне и пен. по решењу суда	0	0	0	0	100	0	0	100	100
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (ОСНОВНА СРЕДСТВА)	0	0	0	17,740	9,250	110	235	27,335	25,005
511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	3,500
511300	Капитално одржавање зграда и обј.	0	0	0	16,000	800	60	0	16,860	16,800
512000	Машине и опрема	0	0	0	1,740	4,950	50	235	6,975	4,705
512100	- опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512200	- административна опрема	0	0	0	1,164	2,440	50	235	3,889	3,639
512500	- медицинска и лаборатор. опрема	0	0	0	576	2,510	0	0	3,086	1,066
512932	- непокретна монтирана опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	736,681	112,862	849,543	67,800	39,352	375	1,035	108,562	957,921

Смедерево, октобар 2022 год

Израдио:

Служба за екон.-финанс. послове

Олигица Марковић

Контролисао:

Љиљана Арсић

В.Д. Директор Јединице за управљање "Смедерево"

Др. Пред. Олигица Обрадовић