

Република Србија
Град Смедерево
Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву
Број: 27111
Датум: 02 FEB 2022
Смедерево

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Смедерево, фебруар 2022. 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 финансија; донација и на основу процене сопствених прихода.

Када је реч о расходима они се планирају на основу активности и задатака предвиђених Планом рада за 2022 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 2022 годину распоређују се, приходи и примања према врстама а расходи и издаци према намени и то у следећим износима датим у табели.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО" ЗА 2022 ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА

(у 000)

Р.бр	Економска класификација	Врста прихода	Финанс. план за 2022.	Структура у %
1	771; 781	Приходи од РФЗО-а	852,874	89.38
2	791111	Приходи из буџета града	66,700	6.99
3	791111	Приходи из буџета Републике	200	0.02
4	744161	Донације	300	0.03
5	742; 745; 811	Сопствени приходи	34,190	3.58
УКУПНО (1- 5)			954,264	100.00

Од планираних 954,264,000 динара прихода и примања за 2022 годину, у структури прихода учествују: 852,874,000 дин (89,38% укупних прихода) се односи на приходе од РФЗО-а; 66,700,000 динара (6,99% укупних прихода) се односи на приходе од буџета града Смедерева док се 34,690,000 динара (3.63% укупних прихода) односи на све остале приходе, који обухватају приходе од Министарства финансија, донација и сопствене приходе.

На основу пројекције прихода и примања планирани су и расходи и издаци у истом износу.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО"
СМЕДЕРЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ (ПЛАН РАСХОДА)

<i>Р.бр</i>	<i>Економска класификација</i>	<i>Врста расхода</i>	<i>Финансијски план за 2022.</i>	<i>Структура у %</i>
1	411; 412	Расходи зарада запосл.са доприносима	731,869	76.69
2	417; 483	Расходи за матер.трошкове - укупно	109,197	11.44
		Расходи за остале материјалне трошкове	40,747	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине, јубиларне награде и Covid награде	68,450	
3	413; 415	Расходи за превоз запослених	19,296	2.02
4	426	Расходи за лекове - укупно	25,069	2.63
		Расходи за лекове	18,069	
		Расходи за лекове ван уговора	7,000	
5	426	Расходи за медиц.и санитет.материјал	8,178	0.86
6	4212; 4264	Расходи за енергенте	35,285	3.70
7	500000	Издаци за нефинансијску имовину	25,370	2.66
	511	Издаци за куповину зграда и објеката	3,500	
	5113	Издаци за капитално одржавање	12,800	
	512	Издаци за набавку опреме	9,070	
УКУПНО (1-7)			954,264	100.00

Образложење по врстама прихода и расхода

Дом здравља „Смедерево“ највеће приходе остварује од Републичког фонда за здравствено осигурање на основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите. Поред тога део прихода остварује од Града Смедерева по основу Уговора о финансирању а на основу Одлуке о буџету града и из донација које добија од физичких и правних лица. Сопствени приход остварује продајом својих услуга физичким и правним лицима .

Основне расходе Дома здравља „Смедерево“ чине расходи и издаци везани за обезбеђење несметаног функционисања, и односе се на: расходе зарада запослених; расходе за превоз запослених; расходе за лекове; расходе за санитарски и медицински потрошни материјал; расходе за енергенте и расходе за нефинансијску имовину.

У структури планираних расхода и издатака у 2022 години највише су заступљени расходи зарада за запослене са припадајућим доприносима 731,869,000 дин (76.69% укупних расхода). Од тога 670,369,000 дин су средства РФЗО-а а 61,500,000 дин средства из осталих извора.

Расходи за превоз запослених износе 19,296,000 дин и чине 2,02% укупних расхода од чега су 17,596,000 дин средства РФЗО-а и 1,700,000 дин сопствена средства.

Расходи за енергенте пројектовани су на износ од 35,285,000 дин и чине 3.70 % укупних расхода. Од тога из средстава РФЗО 34,035,000 дин и сопствена средства 1,250,000 дин.

Расходи за лекове и санитарски и медицински потрошни материјал чине 3.49% укупних расхода и за њихову набавку планирано је 33,247,000 дин .

За материјалне трошкове опредељено је 109,197,000 дин односно 11.44% укупних расхода. Од тога за меморандумске расходе издвајамо 68,450,000 дин а расходи за остале материјалне трошкове су планирани на износ од 40,747,000 дин (од средстава РФЗО-а 30,427,000 дин и 10,320,000 дин из осталих извора.

Издаци за нефинансијску имовину износе 25,370,000 дин и учествују у икупним расходима са 2.66%. Од тога се за куповину зграда и објеката планира се 3,500,000 дин, за капитално одржавање 12,800,000 дин и за набавку опреме 9,070,000 дин.

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

СТРУКТУРЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2022.ГОД

СТРУКТУРЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2022. Г.											
КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФО			ОСТАЛИ				УКУПНО ОСТ.ИЗВОР И 2022	ФП ЗА 2022	
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФО	ОСНОВАЧ	СОПСТВ. СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	ДОНАЦИЈЕ ОД РЕПУБЛ.			
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11(5+10)	
410000	Расходи за плате са доприносима	572,360	98,009	670,369	46,500	15,000		0	61,500	731,869	
411100	Плате запослених - бруто 1	490,664	84,020	574,684	39,863	12,859	0	0	52,722	627,406	
412000	Доприноси на терет послодавца	81,696	13,989	95,685	6,637	2,141	0	0	8,778	104,463	
412100	1.Допринос за ПИО*	56,426	9,662	66,089	4,584	1,479	0	0	6,063	72,152	
412200	2.Допринос за здравство	25,269	4,327	29,596	2,053	662	0	0	2,715	32,311	
412300	3.Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413100	Трошкови превоза запосл.(маркице)	6,788	1,308	8,096	0	200	0	0	200	8,296	
415100	Трошкови превоза (готовина)	7,000	2,500	9,500	0	1,500	0	0	1,500	11,000	
421225	Трошкови за енергенте	34,035	0	34,035	0	1,250	0	0	1,250	35,285	
421211	-трошкови електричне енергије	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	
421222	-трошкови за угаљ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
421223	-трошкови за дрва (пелет)	160	0	160	0	0	0	0	0	160	
421224	-трошкови за лож уље	800	0	800	0	120	0	0	120	920	
426411	-трошкови за превоз болесника	11,625	0	11,625	0	0	0	0	0	11,625	
421225	-трошкови централног грејања	8,450	0	8,450	0	50	0	0	50	8,500	
421225	-трошкови лица и други корисници	0	0	0	0	1,080	0	0	1,080	1,080	
421211/1/2	-РТВ, остала лица и други корисници	29,068	3,779	32,847	0	400	0	0	400	33,247	
426700	Трошкови медицинског материјала	24,649	220	24,869	0	200	0	0	200	25,069	
	-трошкови за лекове	4,419	3,559	7,978	0	200	0	0	200	8,178	
	-трош. за санит. и медиц. матер.	93,311	4,716	98,027	1,600	9,270	300	0	11,170	109,197	
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	65,950	1,650	67,600	0	850	0	0	850	68,450	
414000	Трошкови социјалних давања	14,500	0	14,500	0	0	0	0	0	14,500	
414100	-испл. нак.за време.одс.с пос.на тер.ф	0	0	0	0	400	0	0	400	400	
414200	-трош.за стипенд. деце радника	2,950	1,000	3,950	0	0	0	0	0	3,950	
414300	-отпремнине и помоћи	11,000	100	11,100	0	100	0	0	100	11,200	
414400	- трошкови солидарне помоћи	37,500	550	38,050	0	350	0	0	350	38,400	
416100	-нагр.запосл.и ост.посеб.рас. (јубил.и ост.нагр.)	650	0	650	0	170	0	0	170	820	
421100	Трошкови платног промета	1,480	200	1,680	0	0	0	0	0	1,680	
421300	Трошкови за комуналне услуге	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	3,600	
421400	Трошкови комуникација	1,270	0	1,270	0	0	0	0	0	1,270	
421500	Трошкови осигурања	400	0	400	0	0	0	0	0	400	
421600	Трошкови закупа 5%	250	0	250	0	20	0	0	20	270	
421900	Остали трошкови 5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422100	Трошкови служб. путовања у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422200	Трош. служб.путовања у иностран.	150	0	150	0	10	0	0	10	160	
422300	Трошкови пут.у оквиру рад.врем.	30	0	30	0	0	0	0	0	30	
422900	Остали трошкови транспорта										

