

Република Србија
Град Смедерево
Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву
Број: 160/2
Датум: 23 JAN 2024
С м е д е р е в о

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Смедерево, јануар 2024. године

Планирање прихода и расхода исказано у Финансијском плану, извршено је на основу: предрачуна Републичког фонда за здравствено осигурање; одобрене Апропријације града Смедерева; Прихода из буџета Републике; донација и на основу процене сопствених прихода. Што се тиче расхода они се планирају на основу активности и задатака предвиђених Планом рада за 2024. 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 2024. годину распоређују се тако да се приходи распоређују према врстама а расходи према намени, и то у следећим износима датим у табели.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО"
СМЕДЕРЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ (ПЛАН ПРИХОДА)

(у 000)

Р.бр	Економска класификација	Врста прихода	Финанс.план за 2024.	Структура у %
1	771; 781	Приходи од РФЗО-а	987,233	93.33
2	791111	Приходи из буџета града	19,050	1.80
3	791111	Приходи из буџета Републике	1,000	0.09
4	744161	Донације	300	0.03
5	742; 745; 811,	Сопствени приходи	50,192	4.75
УКУПНО (1-5)			1,057,775	100.00

Табела бр 1.

Од планираних 1,057,775,000 динара прихода за 2024. годину: 987,233,000 рсд (93.33 % укупних прихода) се односи на приходе од РФЗО ; 19,050,000 рсд (1.80% укупних прихода) односи на приходе од буџета града Смедерева док се 51,492,000 рсд (4.87 % укупних прихода) односи на све остале приходе, који обухватају: приходе из буџета Републике, донације и сопствене приходе.

Образложење по врстама прихода

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО"
СМЕДЕРЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ (ПЛАН РАСХОДА)

Р.бр	Економска класификација	Врста расхода	Финанс.план за 2024.	Структура у %
1	411; 412	Расходи зарада запосл.са доприносима	837,391	79.17
2	417; 483	Расходи за материјалне трошкове - укупно	94,621	8.95
		Расходи за остале материјалне трошкове	49,011	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине, јубиларне награде и Covid награде	45,610	
3	413; 415	Расходи за превоз запослених	23,502	2.22
4	426	Расходи за лекове - укупно	37,517	3.55
		Расходи за лекове	25,367	
		Расходи за лекове ван уговора	12,150	
5	426	Расходи за медиц.и санитет.материјал	12,034	1.14
6	4212; 4264	Расходи за енергенте	39,376	3.72
7	500000	Издаци за нефинансијску имовину	13 ,334	1.26
	511	Издаци за куповину зграда и објеката	3,000	
	5113	Издаци за капитално одржавање	3,000	
	512	Издаци за набавку опреме	7,334	
УКУПНО (1-7)			1,057,775	100.00

Табела бр 2.

Образложење по врстама расхода

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

У структури планираних расхода највише су заступљени расходи зарада за запослене са припадајућим доприносима 837,391,000 рсд (79.17%. укупних расхода).

Од тога из средстава РФЗО-а 803,600,000 рсд, из средстава буџета града 11,791,000 рсд и из сопствених средстава 22,000,000 рсд.

Расходи за превоз запослених износе 23,502,000 рсд и чине 2.22 % укупних расхода од чега су 21,702,000 рсд средства РФЗО-а, 300,000 рсд средства из буџета града и 1,500,000 рсд сопствена средства.

Расходи за енергенте пројектовани су на износ од 39,376,000 рсд и чине 3.72 % укупних расхода. Од тога из средстава РФЗО 37.716.000 рсд и сопствена средства 1,660,000 рсд.

За набавку медицинског материјала планирано је 49,551,000 рсд и то: за расходе за лекове 37,517,000 рсд што чини 3.55% укупних расхода и расходе за санитетски и медицински потрошни материјал 12,034,000 рсд што чини 1,14% укупних расхода.

За материјалне трошкове опредељено је 94,621,000 рсд односно 8.95 % укупних расхода. Од тога за меморандумске расходе планирамо расходе у износу од 45,610,000 рсд. Расходе за остале материјалне трошкове планирамо у износу од 49,011,000 рсд и то: из средстава РФЗО-а 31,306,000 рсд и 17,705,000 рсд из осталих извора.

Издаци за нефинансијску имовину износе 13,334,000 рсд и учествују у укупним расходима са 1,26 %. Од тога се за куповину зграда и објеката планира 3,000,000 рсд, за капитално одржавање зграда и објеката 3,000,000 рсд и за набавку опреме 7,334,000 рсд.

Структура расхода и издатака по изворима финансијања приказана је у табели број 3.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2024.ГОД

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФЗО			ОСТАЛИ					ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024.
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФЗО	БУЏЕТ ГРАДА	СОПСТВ. СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈЕ РАЗНЕ	ДОНАЦ. ОД РЕПУБЛ.	УКУПНО ОСТ.ИЗВОРИ 2024.	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11=10+5
410000	Расходи за плате са доприносима	685,168	118,432	803,600	11,791	22,000	0	0	33,791	837,391
411100	Плате запослених - бруто 1	590,680	102,850	693,530	10,240	19,106	0	0	29,346	722,876
412000	Доприноси на терет послодавца	94,488	15,582	110,070	1,551	2,894	0	0	4,445	114,515
412100	1.Допринос за ПИО*	59,068	10,285	69,353	1,024	1,910	0	0	2,934	72,287
412200	2.Допринос за здравство	30,420	5,297	35,717	527	984	0	0	1,511	37,228
412300	3.Допринос за незапосленост	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
	Трошкови превоза укупно	17,976	3,726	21,702	300	1,500	0	0	1,800	23,502
413100	Трошкови превоза запосл.(маржине)	5,000	926	5,926	50	300	0	0	350	6,276
415100	Трошкови превоза (готовина)	12,976	2,800	15,776	250	1,200	0	0	1,450	17,226
421225	Трошкови за енергенге	37,716	0	37,716	0	1,660	0	0	1,660	39,376
421211	-трошкови електричне енергије	17,948	0	17,948	0	0	0	0	0	17,948
421222	-трошкови за угаљ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421223	-трошкови за дрва (пелет)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421224	-трошкови за ложи уље	308	0	308	0	145	0	0	145	453
426411	-трошкови за превоз болесника	11,250	0	11,250	0	55	0	0	55	11,305
421225	-трошкови централног грејања	8,210	0	8,210	0	60	0	0	60	8,270
421211/2	-ПТВ, остала лица и други корисници	0	0	0	0	1,400	0	0	1,400	1,400
426700	Трошкови медицинског материјала	44,079	4,020	48,099	0	1,452	0	0	1,452	49,551
	-трошкови за лекове	36,955	200	37,155	0	362	0	0	362	37,517
	-трош.за санит. и медицин. матер.	7,124	3,820	10,944	0	1,090	0	0	1,090	12,034
414483	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	67,381	8,735	76,116	2,900	14,505	100	1,000	18,505	94,621
421483	Укупни материјални трошкови	28,481	2,825	31,306	2,900	13,705	100	1,000	17,705	49,011
414416	Трошкови социјалних давања	38,900	5,910	44,810	0	800	0	0	800	45,610
414100	-испл. нак.за време.одр.с пос.на тер.фохода	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000
414200	-трош.за стипенд. деле радника	0	0	0	0	200	0	0	200	200
414300	-отпремнине и помоћи	8,300	1,500	9,800	0	0	0	0	0	9,800
414400	- трошкови солидарне помоћи	2,600	710	3,310	0	350	0	0	350	3,660
416100	-напр.запосл.и ост.посеб.рас.(убил.и ост.напр.)	15,000	3,700	18,700	0	250	0	0	250	18,950
421100	Трошкови платног промета	640	0	640	0	210	0	0	210	850
421300	Трошкови за комуналне услуге	1,953	257	2,210	0	0	0	0	0	2,210
421400	Трошкови комуникација	3,306	0	3,306	0	0	0	0	0	3,306
421500	Трошкови осигурања	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	2,100
421600	Трошкови закупта 5%	278	0	278	0	0	0	0	0	278
421900	Остали трошкови 5%	225	0	225	0	150	0	0	150	375
422100	Трошкови служб. путовања у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422200	Трош. служб. путовања у иностран.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422300	Трошкови пут.у оквиру рад.врем.	288	0	288	0	220	0	0	220	508
422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423100	Административне услуге 5%	0	180	180	0	0	0	0	0	180

КОНТО	РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА	РФЗО			ОСТАЛИ					ФИНАНСИНСКИ ПЛАН ЗА 2024.
		ПРИМ	СТОМ	УКУПНО РФЗО	БЮДЖЕТ ГРАДА	СОПСТВ. СРЕДСТВА	ЛЮНАЦИЈЕ РАЗНЕ	ЛЮНАЦ. ОД РЕПЕЋЛ.	УКУПНО ОСТАЦИЗБОРИ 2024.	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11=10+5
423200	Трошкови компјутерских услуга	2,299	0	2,299	0	0	0	0	0	2,299
423300	Трош. стел. котиз. савет. (образов. и усаврш.)	1,820	0	1,820	0	80	0	0	80	1,900
423400	Трошкови услуга информисања	26	0	26	0	0	0	0	0	26
423500	Трошкови стручних услуга 5%	622	39	661	100	1,300	0	0	1,400	2,061
423700	Трошкови репрезентације	0	0	0	0	900	0	0	900	900
423900	Остале опште услуге (усл. по угов.)	0	0	0	0	100	0	0	100	100
424300	Медиц. услуге (бол.-лек. дијаг. усл. и ост. усл.)	65	70	135	0	6,550	0	0	6,550	6,685
425100	Трош. тек. попр. зграда и ОБЈЕКТА	222	110	332	2,800	1,290	100	0	4,190	4,522
425200	Трош. тек. попр. и одрж. ОПРЕМЕ	3,600	980	4,580	0	20	0	1,000	1,020	5,600
426100	Трошкови администрат. материјала	4,395	0	4,395	0	70	0	0	70	4,465
426300	Трошкови материјала за усавршавање	94	0	94	0	0	0	0	0	94
426413	Трошкови мазиња	386	100	486	0	0	0	0	0	486
426491	Материјал за саобраћај	1,036	0	1,036	0	0	0	0	0	1,036
426500	Мат. за очување жив. сред. и науку	306	0	306	0	0	0	0	0	306
426790	Остали лабораторијски и медиц. матер. (ЕКТ траке...)	566	29	595	0	60	0	0	60	655
426800	Материјал за одржавање хигијене	2,136	0	2,136	0	0	0	0	0	2,136
426900	Трошкови мат. за пос. намење (тех.)	1,924	1,060	2,984	0	75	0	0	75	3,059
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	380	0	0	380	380
482100	Остали порези-регистрација возила	100	0	100	0	0	0	0	0	100
482200	Обавезне таксе	94	0	94	0	700	0	0	700	794
483100	Нови казне и пен. по решењу суда	0	0	0	0	500	0	0	500	500
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (ОСНОВНА СРЕДСТВА)	0	0	0	4,059	9,075	200	0	13,334	13,334
511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	3,000
511300	Капитално одржавање зграда и обј.	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	3,000
512000	Опрема:	0	0	0	1,059	6,075	200	0	7,334	7,334
512100	- опрема за саобраћај-санитетско возило	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	2,000
512200	- административна опрема	0	0	0	1,059	3,475	200	0	4,734	4,734
512500	- медицинска и лабор. опрема	0	0	0	0	500	0	0	500	500
512932	- моторна опрема	0	0	0	0	100	0	0	100	100
	УКУПНО	852,320	134,913	987,233	19,050	50,192	300	1,000	70,542	1,057,775

Табела бр 3

Смедерев, 23.01. 2024. год

Израдио:
Служба за екон-финанс. послове
Верица Марковић

Контролисао: *ibdk*
Дубљана Арсић

В.Д. Директора Дома здравља "Смедерев"

Др. мед. Олигица Обрадовић



ibdk