

Република Србија
Град Смедерево
Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву
Број: 2450/1
Датум: 31.12.2024.
С м е д е р е в о

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Смедерево, 31.12.2024. године

Планирање прихода и расхода исказано у Финансијском плану, извршено је на основу: Анекса Уговора о пружању и финансирању 33 из обавезног здравственог осигурања са Републичким фонда за здравствено осигурање број 286/2024; Уговора о финансирању и суфинансирању са градом број 401-198/24 и одобрене апропријације града Смедерева 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 изменом 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.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО"- ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

(у 000)

Р.б р	Економска класификациј а	Врста прихода	Финансијски план 2024.	Измене и допуне фин. Плана 2024.	Разлика	Структура у %
1	771; 781	Приходи од РФЗО-а	991,567	994,284	2,717	88.56
2	733	Приходи из буџета града	72,000	72,000	-	6.41
3	742; 745; 811,	Сопствени приходи	50,159	56,500	6,341	5.03
4	744	Донације	1,600	-	-1,600	0.00
5	791	Приходи из буџета Републике	800	-	-800	0.00
УКУПНО (1-5)			1,116,126	1,122,784	6,658	100.00

Табела број 1. План прихода и примања

Од планираних 1,122,284,000 динара прихода за 2024. годину:

- 994,284,000 рсд се односи на приходе од РФЗО-а (88.56 % укупних прихода);
- 72,000,000 рсд се односи на приходе из буџета града Смедерева (6.41% укупних прихода);
- 56,500,000 рсд се односи на сопствене приходе (5,03 % укупних прихода)

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 сопствени приход остварује продајом својих услуга правним и физичким лицима.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО" - ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА
(у 000)

Р.бр	Економска класификација	Врста расхода	Финансијск и план 2024.	Измене и допуне фин. Плана 2024.	Разлика	Структура у %
1	411; 412	Расходи зарада запосл.са доприносима	865,384	871,244	5,860	77.60
2	417; 483	Расходи за матер.трошкове - укупно	121,477	117,896	- 3,581	10.50
		Расходи за остале материјалне трошкове	75,317	72,526	- 2,791	
	414; 416	Расходи за боловања, отпремнине, јубиларне награде и Covid награде	46,160	45,370	- 790	
3	413; 415	Расходи за превоз запослених	23,402	24,852	1,450	2.21
4	426	Расходи за лекове - укупно	39,571	42,710	3,139	3.80
		Расходи за лекове	25,421	27,540	2,119	
		Расходи за лекове ван уговора	14,150	15,170	1,020	
5	426	Расходи за медиц.и санитет.материјал	14,105	14,189	84	1.26
6	4212; 4264	Расходи за енергенте	39,481	41,198	1,717	3.67
7	500000	Издаци за нефинансијску имовину	12,706	10,695	- 2,011	0.95
	511	Издаци за куповину зграда и објеката	2,500	2,500	-	
	5113	Издаци за капитално одржавање	2,930	2,930	-	
	512	Издаци за набавку опреме и машина	7,276	5,265	- 2,011	
УКУПНО (1-7)			1,116,126	1,122,784	6,658	100.00

Табела број 2. План расхода и издатака

Образложење по врстама расхода

Расходи и издаци Дома здравља „Смедерево“, сходно Плану рада везани су за обезбеђење несметаног функционисања и односе се на :

- Расходе за зараде запослених са доприносима (77.60% укупних расхода);
- Расходе за превоз запослених (2.21 % укупних расхода);
- Расходе за лекове (3,80 % укупних расхода);
- Расходе за медицински и санитетски материјал (1.26 % укупних расхода);
- Расходе за остале материјалне трошкове (10.50 % укупних расхода);
- Расходе за енергенте (3.67 % укупних расхода) и
- Издаци за нефинансијску имовину (0,95 % укупних расхода).

Измене и допуне расхода и издатака односе се на:

1. Расходи за зараде запослених износили су 865,384,000 а сада износе 871,244,000 и увећали су се за износ од 5,860,000 рсд и то 1,160,000 рсд из средстава буџета града и 4.700.000 рсд из сопствених средстава;
2. Расходе за превоз запослених износили су 23,402,000 рсд а сада износе 24,852,000 рсд и увећани су за 1,450,000 из сопствених средстава;
3. Расходе за лекове, који су износили 39,571,000 рсд а сада износе 42,710,000 рсд , односно увећани су за 3,139,000 рсд од тога лекови ван уговора су се увећали за 1,000,000 рсд из средстава РФЗО-а и 2,139,000 из сопствених средстава;
4. Расходе за санитетски и медицинско потрошни материјал који су износили 14,105,000 рсд а сада износе 14,189,000 рсд , односно увећани су за 84,000 рсд - из средстава РФЗО-а 21,000 рсд (стоматолошка здравствена заштита) и 63,000 рсд из сопствених средстава;
5. Расходе за енергенте који су по плану износили 39,481,000 рсд док сада исти износе 41,198,000 рсд односно увећани су за 1,717,000 рсд из средстава РФЗО-а;
6. Издатке за нефинансијску имовину који су износили 12,706,000 рсд а сада износе 10,695,000 рсд и умањени су за 2,011,000 рсд и то из средстава донација 1,500,000 рсд и 511,000 рсд из сопствених средстава .
7. Расходе за материјалне трошкове који су по плану износили 121,477,000 рсд док сада исти износе 117,896,000 рсд односно умањени су за 3,581,000 рсд и то:
 - из средстава РФЗО-а за стоматолошку здравствену заштиту материјални трошкови су умањени за износ од 21,000 рсд
 - из сопствених средстава материјални трошкови су умањени за износ од 1,500,000 рсд од чека социјална давања чине 790.000 рсд
 - из средстава донација умањени су за износ од 900,000 рсд;
 - из средстава буџета града умањени су за износ од 1,160,000 рсд

IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA PO IZVORIMA FINANSIRANJA ZA 2024. GOD

KONTO	RASHODI PO IZVORIMA FINANSIRANJA	RFZO			OSTALI					IZMENE I DOPUNE FP ZA 2024	FP ZA 2024
		PRIMARNA	STOMATOL.	UKUPNO RFZO	BUDŽET GRADA	SOPSTVENA SREDSTVA	DONACIJE RAZNE	DONACIJE OD REPUB.	UKUPNO OST. IZVORI 2024		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11	12
410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	685,168	118,432	803,600	40,944	26,700	0	0	67,644	871,244	865,384
411100	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH	590,680	102,850	693,530	35,557	23,187	0	0	58,744	752,274	747,185
	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET										
412000	POSLODAVCA	94,488	15,582	110,070	5,387	3,513	0	0	8,900	118,970	118,199
412100	Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	59,068	10,285	69,353	3,556	2,319	0	0	5,874	75,227	74,719
	Doprinos za PIO- za radni staž koji se računa sa uvećanjem doprinosom	5,000	0	5,000	0	0			0	5,000	5,000
412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	30,420	5,297	35,717	1,831	1,194	0	0	3,025	38,742	38,480
412300	Doprinos za nezaposlenost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Naknada troškova prevoza na rad i sa rada	17,976	3,726	21,702	1,100	2,050	0	0	3,150	24,852	23,402
413100	Naknade u naturi (markice)	4,750	700	5,450	0	1,050	0	0	1,050	6,500	5,650
415100	Naknade troškova za zaposlene (gotovina)	13,226	3,026	16,252	1,100	1,000	0	0	2,100	18,352	17,752
421200	Energetske usluge	39,433	0	39,433	0	1,765	0	0	1,765	41,198	39,481
421211	Usluge za električnu energiju	15,600	0	15,600	0	0	0	0	0	15,600	16,200
421222	Ugalj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421223	Drvo (pelet)	76	0	76	0	0	0	0	0	76	76
421224	Lož ulje	740	0	740	0	145	0	0	145	885	885
421225	Centralno grejanje (boln, vrtić...)	11,400	0	11,400	0	70	0	0	70	11,470	9,770
426411	Benzin	11,617	0	11,617	0	150	0	0	150	11,767	11,150
421211/1/2	Usl.za el.ene.(RTV i osta.li.)	0	0	0	0	1,400	0	0	1,400	1,400	1,400

426700	Medicinski i laboratorijski materijali	48,690	4,321	53,011	0	3,888	0	0	3,888	56,899	53,676
426750	Lekovi na recept (rfzo i ostali)	39,955	180	40,135	0	2,575	0	0	2,575	42,710	39,571
426790	Ostali medicinski i laboratorijski materijali	8,735	4,141	12,876	0	1,313	0	0	1,313	14,189	14,105
414-483	UKUPNI MATERIJALNI TROŠKOVI	67,504	9,034	76,538	23,146	18,212	0	0	41,358	117,896	121,477
421-483	Ostali materijalni troškovi	29,204	2,524	31,728	23,146	17,652	0	0	40,798	72,526	75,317
414-416	Troškovi socijalnih davanja	38,300	6,510	44,810	0	560	0	0	560	45,370	46,160
414120	Bolovanje preko 30 dana	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	13,000
414211	Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih	0	0	0	0	300	0	0	300	300	300
414311	Otpremnine prilikom odlaska u penziju	7,900	2,200	10,100	0	0	0	0	0	10,100	10,600
414400	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice	2,400	710	3,110	0	110	0	0	110	3,220	3,410
416100	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (jubilarne nagrade)	15,000	3,600	18,600	0	150	0	0	150	18,750	18,850
421100	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	1,000	0	1,000	0	300	0	0	300	1,300	1,300
421300	Komunalne usluge	3,670	283	3,953	0	2,500	0	0	2,500	6,453	6,430
421400	Usluge komunikacija	3,715	0	3,715	0	0	0	0	0	3,715	3,715
421500	Troškovi osiguranja	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	2,100	2,100
421600	Zakup imovine i opreme 5%	262	0	262	0	30	0	0	30	292	292
421900	Ostali troškovi 5%	290	0	290	0	50	0	0	50	340	390
422100	Troškovi službenog putovanja u zemlji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422200	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422300	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	278	0	278	0	680	0	0	680	958	983
422900	Ostali troškovi transporta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423100	Administrativne usluge 5%	179	188	367	0	50	0	0	50	417	467
423200	Kompiuterske usluge	2,703	0	2,703	0	0	0	0	0	2,703	2,703

