

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ

УПРАВНОМ ОДБОРУ

ПРЕДМЕТ: Предлог за усвајање: - 2. Ребаланс финансијског плана за 2022.годину,

Указала се потреба за 2. Ребалансом финансијског плана за 2022. годину. **Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци повећавају се за 2.177.000,00 динара са 273.108.000,00 динара на 275.285.000,00 динара са променом структуре и прихода и расхода.**

Планирани приходи и примања сада износе 275.285.000,00 динара.

Промене у структури прихода и примања су следећа:

Повећан је износ за приход од осигурања за превентиву са 100.000,00 динара на 330.000,00 динара, повећан је приход за рефундацију расхода за боловање преко 30 дана са 400.000,00 динара на 620.000,00 динара, а смањени су приходи са тржишта са 118.000.000,00 динара на 117.000.000,00 динара због деветомесечне реализације од 70%. Приходи који недостају у овој години покриће се из осталих извора новчаних средстава - амортизације у износу од 4.466.000,00 и нераспорђеног вишка прихода из ранијих година у износу од 15.830.000,00 динара.

Планирани расходи и издаци сада износе 275.285.000,00 динара.

У структури расхода дошло је до више промена и то:

Социјална давања запосленима - повећана су са 2.090.000,00 динара на 2.386.000,00 динара, по основу помоћи у случају смрти запосленог и чланова уже породице запослених и за боловање преко 30 дана.

Накнаде трошкова за запослене - повећана је накнада за превоз са 3.600.000,00 на 3.680.000,00 динара.

Трошкови службених путовања - повећани су са 565.000,00 динара на 800.000,00 динара.

Услуге по уговору повећане су са 8.444.000,00 динара на 9.175.000,00 динара, због потребе за радницима на привременим и повременим пословима.

Материјал је повећан са 23.150.000,00 динара на 23.550.000,00 динара због трошкова горива за аутомобиле.

Предлажемо Управном одбору да након разматрања усвоји предложени 2. Ребаланс финансијског плана за 2022.год.

Саставила:

Горица Јоцић, дипл. еци

В.Д.Директор

др Ана Јовановић

ПРИЛОГ ТАБЕЛА: 1

2. РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 1.

Ред. број	Економска класификација	ОПИС	Финансијски план за 2022. годину УКУПНО	Финансијски план за 2022. годину - II РЕБАЛАНС УКУПНО	Приходи из буџета:			Приходи из буџета: ООСО	Приходи: остали извори
					републике	локална самоуправа	ОСО		
I Приходи и примања									
1.	781	Приход од РФЗО	71.546.000,00	71.546.000,00				71.546.000,00	
2.	791	Приход од Министарства здравља	50.785.000,00	50.785.000,00					
3.	791	Приход од Министарства заштите животне средине	2.028.000,00	2.028.000,00					
4.	791	Приход од локалних самоуправа	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00			
5.	741	Приход од имовине која припада имаоцима полиса осигурања	100.000,00	100.000,00					330.000,00
6.	742	Приход од продаје услуга на тржишту	118.000.000,00	117.000.000,00					117.000.000,00
7.	743	Новчане казне и одузета имовинска корист - пресуда	6.500.000,00	6.500.000,00					6.500.000,00
8.	745	Мешовити и неодредени приходи	100.000,00	100.000,00					100.000,00
9.	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода - боловања	400.000,00	400.000,00				620.000,00	
10.	812	Примања од продаје покретне имовине	80.000,00	80.000,00					80.000,00
11.	311	Остали извори новчаних средстава	4.466.000,00	4.466.000,00					4.466.000,00
12.	321	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	13.103.000,00	15.830.000,00					15.830.000,00
		Укупно приходи:	273.108.000,00	275.285.000,00		52.813.000,00	6.000.000,00	72.166.000,00	144.306.000,00
II Расходи и издаци									
1.	411,412	Плате и доприноси	211.000.000,00	211.000.000,00					99.649.000,00
2.	413	Накнаде у природи	595.000,00	595.000,00					595.000,00
3.	414	Социјална давања запосленима	2.090.000,00	2.386.000,00					599.000,00
4.	415	Накнаде трошкова за запослене	3.600.000,00	3.680.000,00				1.787.000,00	599.000,00
5.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.605.000,00	2.605.000,00					3.680.000,00
6.	421	Стални трошкови	9.610.000,00	9.610.000,00					2.605.000,00
7.	422	Трошкови путовања	565.000,00	800.000,00			420.000,00	1.614.000,00	6.824.000,00
8.	423	Услуге по уговору	8.444.000,00	9.175.000,00					800.000,00
9.	424	Медицинске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00					9.001.000,00
10.	425	Текуће поправке и одржавање	2.400.000,00	2.835.000,00			348.000,00		3.000.000,00
11.	426	Материјал	23.150.000,00	23.550.000,00			1.170.000,00		2.334.000,00
12.	43	Амортизације некретне и опреме	0,00	0,00				9.886.000,00	10.552.000,00
13.	444	Курсне разлике	1.000,00	1.000,00					0,00
14.	482	Остали расходи	200.000,00	200.000,00					1.000,00
		Укупно расходи:	267.260.000,00	269.437.000,00		51.431.000,00	6.000.000,00	72.166.000,00	139.840.000,00
15.	511	Капитално одржавање	1.659.000,00	1.659.000,00					277.000,00
16.	512	Машине и опрема	4.189.000,00	4.189.000,00					4.189.000,00
		Укупно издаци:	5.848.000,00	5.848.000,00		1.382.000,00	0,00	0,00	4.466.000,00
		УКУПНО расходи и издаци:	273.108.000,00	275.285.000,00		52.813.000,00	6.000.000,00	72.166.000,00	144.306.000,00

Саставила:
Горица Јоцић дипл. еци.

В.д. директора:
др Ана Јовановић