



Број	Назив	Износ	Јединица	Позов
1	Плате за услуге	1.234.567,89	КД	1.234.567,89
2	Плате за материјале	987.654,32	КД	987.654,32
3	Плате за енергију	123.456,78	КД	123.456,78
4	Плате за транспорт	456.789,01	КД	456.789,01
5	Плате за комуналне услуге	234.567,89	КД	234.567,89
6	Плате за остале услуге	345.678,90	КД	345.678,90
7	Плате за амортизацију	567.890,12	КД	567.890,12
8	Плате за одржавање	678.901,23	КД	678.901,23
9	Плате за остале трошкове	789.012,34	КД	789.012,34
10	Укупно	5.323.747,18	КД	5.323.747,18

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ**

Број	Назив	Износ	Јединица	Позов
1	Плате за услуге	1.234.567,89	КД	1.234.567,89
2	Плате за материјале	987.654,32	КД	987.654,32
3	Плате за енергију	123.456,78	КД	123.456,78
4	Плате за транспорт	456.789,01	КД	456.789,01
5	Плате за комуналне услуге	234.567,89	КД	234.567,89
6	Плате за остале услуге	345.678,90	КД	345.678,90
7	Плате за амортизацију	567.890,12	КД	567.890,12
8	Плате за одржавање	678.901,23	КД	678.901,23
9	Плате за остале трошкове	789.012,34	КД	789.012,34
10	Укупно	5.323.747,18	КД	5.323.747,18

Број	Назив	Износ	Јединица	Позов
1	Плате за услуге	1.234.567,89	КД	1.234.567,89
2	Плате за материјале	987.654,32	КД	987.654,32
3	Плате за енергију	123.456,78	КД	123.456,78
4	Плате за транспорт	456.789,01	КД	456.789,01
5	Плате за комуналне услуге	234.567,89	КД	234.567,89
6	Плате за остале услуге	345.678,90	КД	345.678,90
7	Плате за амортизацију	567.890,12	КД	567.890,12
8	Плате за одржавање	678.901,23	КД	678.901,23
9	Плате за остале трошкове	789.012,34	КД	789.012,34
10	Укупно	5.323.747,18	КД	5.323.747,18

Београд, фебруар 2023. године

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА, ПРИХОДА И РАСХОДА ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА
2022. ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА У ПЕРИОДУ 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ**

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Р.Б.	КОНТО	ОПИС	КОМАДА	ПЛАН ЗА 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022.
1		СЕРВЕР ЗА бекап	1	90,000.00	81,888.00
2		КОМПЈУТЕР ЗА ОГРАНАК БГ	1	50,000.00	45,914.40
3		ЛАП ТОП СЕКРЕТАР	1	120,000.00	103,524.00
4		МОНИТОР са звучником	2	44,000.00	54,464.40
5		КАМЕРЕ ВЕБ	2	12,000.00	8,145.60
6		ФИКСНИ ТЕЛЕФОН	2	10,000.00	5,352.00
7		ШТАМПАЧ	2	50,000.00	41,203.20
8		ШРЕДЕР ДОКУМЕНАТА (АУТОМАТСКИ)	1	70,000.00	68,742.20
		УКУПНО:		446,000.00	409,233.80

ПРИХОДИ

Р.Б.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2022.	ОДНОС ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1	603	Приходи од пружања услуга	5,271,000.00	4,022,921.92	76.32%
2	630	Приходи од чланарина	35,847,000.00	34,194,001.97	95.39%
3	6430	Приходи од донација од домаћих правних лица	0.00	740,000.00	#DIV/0!
4	6520	Приходи од уписнина	1,560,000.00	1,401,000.00	89.81%
5	6521	Приходи од лиценци	10,720,000.00	9,969,000.00	92.99%
6	6522	Приходи од нак.за пол.лицен.исп.	1,500,000.00	2,190,000.00	146.00%
7	6523	Приходи од издавања увер/потврда	40,000.00	41,500.00	103.75%
8	661	Приходи од камата	1,900,000.00	2,739,295.84	144.17%
9	6790	Приходи од наплаћених казни	0.00	0.00	#DIV/0!
		Укупно:	56,838,000.00	55,297,719.73	97.29%

РАСХОДИ

Р.Б.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2022.	ОДНОС ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1	511	Трошкови осталог материјала (режијског)	690,000.00	876,381.19	127.01%
2	512	Трошкови горива и енергије	800,000.00	547,934.03	68.49%
3	514	Трошкови једнократног отписа инвентара	10,000.00	1,599.00	15.99%
4	520	Трошкови зарада и накнада зарада	17,000,000.00	17,752,262.29	104.43%

5	521	Трошкови доприн.на зараде и накн.зарада	2,850,000.00	2,866,187.37	100.57%
6	522-525	Трошкови накнада по уговору о делу	16,360,000.00	12,872,383.81	78.68%
7	529	Остали лични расходи и накнаде	730,000.00	1,487,072.70	203.71%
8	531	Трошкови транспортних услуга	2,000,000.00	2,053,638.78	102.68%
9	532	Трошкови услуга одржавања	360,000.00	294,359.48	81.77%
10	533	Трошкови закупнина	200,000.00	96,180.00	48.09%
11	535	Трошкови рекламе и пропаганде	305,000.00	216,272.24	70.91%
12	537	Трошкови развоја	2,380,000.00	2,434,204.00	102.28%
13	539	Трошкови осталих услуга	1,550,000.00	1,687,932.54	108.90%
14	540	Трошкови амортизације	3,500,000.00	3,584,268.66	102.41%
15	550	Трошкови непроизводних услуга	4,550,000.00	3,195,456.91	70.23%
16	551	Трошкови репрезентације	400,000.00	354,558.34	88.64%
17	552	Трошкови премија осигурања	30,000.00	28,584.00	95.28%
18	553	Трошкови платног промета	170,000.00	225,691.69	132.76%
19	554	Трошкови чланарина	825,000.00	828,118.35	100.38%
20	555	Трошкови пореза	290,000.00	309,418.52	106.70%
21	557	Трошкови донација	32,000.00	0.00	0.00%
22	559	Остали нематеријални трошкови	80,000.00	118,560.00	148.20%
23	562	Расходи камата	0.00	0.00	#DIV/0!
24	563	Негативне курсне разлике	0.00	0.00	#DIV/0!
25	569	Остали финансијски расходи	0.00	42,648.52	#DIV/0!
26	579	Остали непоменути расходи	0.00	35,000.00	#DIV/0!
		Укупно:	55,112,000.00	51,908,712.42	94.19%

Укупни приходи	55,297,719.73
Укупни расходи	51,908,712.42

*Средства утрошена за потребе Избора 2022. унета су у извештај расхода.

Вишак прихода над расходом пре издвајања у Фонд узајамне помоћи	3,389,007.31
---	--------------

Износ који се издваја у Фонд издваја се за покриће већ утрошених средстава у 2021.год. и 2022 год.	3,301,434.86
--	--------------

Укупан приход умањен за издвајање у Фонд узајамне помоћи 55297719.73 - 3301434.86 =	51,996,284.87
--	---------------

Укупан расход	51,908,712.42
---------------	---------------

Вишак прихода у односу на расход после издвајања у Фонд узајамне помоћи	87,572.45
---	-----------

Укупна новчана средства на дан 31.12.2022 износе:	95,295,426.68
Од тих средстава на орочењу се налази	80,000,000.00

ПРИХОДИ

Приходи су смањени у односу на планиране у 2022 години за **2,71%**.

Образложење:

Конто 630 - Приходи од чланарина: Број чланарина који није плаћен за 2022 годину је **489**.

Конто 6521 - Приходи од лиценци: Број чланова који није обновило лиценцу у 2022 год. је **52**.

Опис	број чланова	износ	Укупан износ
Неплаћена чланарина за 2022 год.	489	4500	2,200,500.00
Необновљена лиценца	52	3000	156,000.00
укупно:			2,356,500.00

РАСХОДИ

Расходи су смањени у односу на планиране у 2022 години за **5,81%**

Однос плана и реализације трошкова је **94,19%**. Овакав резултат показује да је план трошкова добро направљен с'обзиром на годину у којој постоји глобална енергетска криза и инфлација, и да се руковођењем трошкова приступило врло опрезно и рационално.

Разлике постоје на одређеним контима:

Конто 511 - повећање трошкова услед повећане потрошње и поскупљења канцеларијског материјала за обнову лиценце.

Конто 512 - смањење трошкова услед затварања канцеларија огранка Војводина и Крагујевац. Запослени секретари провели су на боловању дуже од 6 месеци. Отварање канцеларија је било само једном недељно (од маја до децембра).

Конто 520 - повећање трошкова услед преклапања (2 запослене на боловању и 2 новозапослене). Приликом прекида боловања, цео следећи месец иде на терет послодавца. Средства за боловање који РФЗО исплаћује налазе се на посебном рачуну коморе и нису искоришћена. Износ је 1311982.00 дин.

Конто (522-525) - Средства нису утрошена за планиране вебинаре јер су их покрила средства од спонзорства, уштеда код исплате органима коморе - број седница органа је био мањи од почетно планираних.

Конто 529 - повећање трошкова превоза (2022 година са две седнице Скупштине уживо 1x Београд 1x Нови Сад), поскупљење горива и путарина.

Конто 532 - средства нису утрошена на планирано кречење седишта коморе, јер услови повећаног обима посла нису дозволили. Средства су утрошена на техничке поправке и материјал како би се стекли услови за безбедан и здрав рад на свим локацијама. (поправка клима уређаја, расвете, вентилације, поправка столица, израду геленера...).

Конто 535 - трошак смањен јер трошкови спонзорства нису реализована у пуном обиму (Facebook)

Конто 539 - повећани трошкови услед потребе за већим бројем ИД картица (укупно 2800 картица, планирано 2500)

Конто 550 - трошак смањен услед ревидирања појединих уговора о сарадњи, раскида уговора са Нинамедиом, увођењем нових добављача за одређене услуге. Планирани трошак систематских прегледа запослених нису реализовани.

Конто 553 - трошак повећан услед повећања провизије банака. Број трансакција између банака се повећао као и пренос средстава са девизног рачуна код уплата СЗО.
Конто 559 - Трошак повећан услед плаћања приступа електронској бази Правно информативни систем.

Председник Скупштине Коморе
Иван Ефтовић, маг. фарм. спец.

