

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“
03 Број: 1003-2
Дана: 14.03.2022.године

На основу члана 29. Статута Дома здравља „Земун“, Управни одбор Дома здравља „Земун“ је на телефонској – електронској седници одржаној дана 14.03.2022. године једногласно са пет гласова донео следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈАЈУ СЕ Финансијског плана Дома здравља „Земун“ за 2022.годину и то:

Образложење

Управном одбору Дома здравља „Земун“ је достављен предлог Финансијског плана Дома здравља „Земун“ за 2022.годину.

Након детаљне анализе донета је одлука као у диспозитиву.



ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“
ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА


Др Ксенија Крехов Радовић

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: ДОМ ЗДРАВЉА "ЗЕМУН"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА "ЗЕМУН"
03.Бр. 1003
11 MAR 2022
ПОТПИС

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно	од РФЗО	од Министарства	СП
1	2	3	4	5	6	
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,586,789	1,548,629	14,000	22,860
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	1,585,489	1,548,629	14,000	22,860
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	23,660			22,860
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	22,860			22,860
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	22,860			22,860
	7421210	Приход од разних лекарских уверења	8,500			8,500
	7421211	Приход од купаца у привреди - опорезиви	4,500			4,500
	7421212	Приход од купаца у привреди - неопорезиви				
	7421214	Приходи од протетских радова	7,360			7,360
	7421221	Приходи од давања у закуп - опорезиви	2,500			2,500
	7421222	Приходи од давања у закуп - неопорезиви				
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)				
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	800			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи				
	7451211	Мешовити и неодређени приходи				
	7451213	Приход од накнаде штете	300	300		
	7451215	Приход од наплаћених трошкова у парничном поступку				
	745122	Приход мешовити	500			500
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)				
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)				
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ				
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	1,548,629	1,548,629	14,000	
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	1,548,629	1,548,629	14,000	

5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1,548,629	1,548,629		
	78111110	Приход од РФЗО за превоз ПЗЗ	28,452	28,452		
	78111111	Приход од РФЗО за зараде ПЗЗ	1,089,765	1,089,765		
	78111112	Приход од РФЗО за енергенте ПЗЗ	57,883	57,883		
	78111113	Приход од РФЗО за санитарски материјал ПЗЗ	42,944	42,944		
	78111114	Приход од РФЗО за лекове ПЗЗ	32,871	32,871		
	78111115	Приход од РФЗО за цитостатике ПЗЗ	22,000	22,000		
	78111116	Приход од РФЗО за отпремнине ПЗЗ	4,479	4,479		
	78111117	Приход од РФЗО за јубиларне награде ПЗЗ	15,575	15,575		
	78111118	Приход од РФЗО за финансирање инвалида ПЗЗ	300	300		
	78111119	Приход од РФЗО за материјалне и остале трошкове ПЗЗ	59,762	59,762		
	78111120	Приход од РФЗО за превоз СЗЗ	4,181	4,181		
	78111121	Приход од РФЗО за зараде СЗЗ	169,375	169,375		
	78111122	Приход од РФЗО за остале директне и индиректне трошкове СЗЗ	9,707	9,707		
	78111124	Приход од РФЗО за отпремнине СЗЗ	1,961	1,961		
	78111125	Приход од РФЗО за јубиларне награде СЗЗ	6,154	6,154		
	78111128	Приход од РФЗО за финансирање инвалида СЗЗ				
	78111101	Приход од РФЗО за солидарну помоћ ПО ПКУ	3,220	3,220		
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања				
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	14,000		14,000	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	14,000		14,000	
5105	791100	Приходи из буџета	14,000		14,000	
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,585,489	1,548,629	14,000	22,860

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно	од ООСО		из других извора (осим
1	2	3	4	5		6=4-5
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	1,585,489	1,548,629	14,000	22,860
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1,585,489	1,548,629	14,000	19,551
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,323,630	1,322,480	14,000	850
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,259,640	1,259,140		500

Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно	од ООСО		из других извора (осим
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,259,640	1,259,140		
	4111111	Плате по основу цене рада ПЗЗ	1,090,265	1,089,765		500
	4111112	Плате по основу цене рада СЗЗ	169,375	169,375		
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	31,080	30,780		300
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20,800	20,500		300
5186	414300	Отпремнине и помоћи	9,600	9,600		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	680	680		
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	32,910	32,560		350
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	32,910	32,560		350
	4151121	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла ПЗЗ	28,752	28,452		300
	4151122	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла СЗЗ	4,158	4,108		50
	4151123	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла МИНИСТАРСТВО				
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)				
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи				
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	271,233	225,599		11,751
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	79,630	72,070		1,760
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,300	1,200		200
5199	421200	Енергетске услуге	55,310	53,850		1,560
	421211	Услуге за електричну енергију	22,500	21,500		1,000
	421221	Природни гас	2,500	2,500		
	421222	Угаљ	850	850		
	421225	Централно грејање	29,460	29,000		460
5200	421300	Комуналне услуге	15,820	14,520		
	421311	Услуге водовода и канализације	3,200	3,200		
	421321	Дератизација	320	320		
	421323	Обезбеђење	7,800	6,500	1,200	100
	421324	Одвоз отпада	4,500	4,500		
5201	421400	Услуге комуникација	2,500	2,500		
	421411	Телефон, телекс и телефакс	800	800		
	421412	Интернет и слично	100	100		
	421414	Услуге мобилног телефона	1,200	1,200		
	421421	Пошта				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно	од ООСО		из других извора (осим
	421422	Услуге доставе	400	400		
5202	421500	Трошкови осигурања	3,200	3,200		
	421511	Осигурање зграда	600	600		
	421512	Осигурање возила				
	421513	Осигурање опреме	1,200	1,200		
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	500	500		
	421521	Осигурање запослених	900	900		
5203	421600	Закуп имовине и опреме				
5204	421900	Остали трошкови поклони деци запослених	1,500	1,500		
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	23,305	7,700		8,391
5212	423100	Административне услуге				
5213	423200	Компјутерске услуге	5,414	5,414		
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	17,891	1,100		
	4233111	Остале услуге образовања и усавршавања запослених				
	4233112	Специјализације	500	500		
	423321	Котизације за стручна саветовања	500	500		
5215	423400	Услуге информисања	100	100		
5216	423500	Стручне услуге	8,391			8,391
	423542	Остале финансијске услуге (консалтинг)				
	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и комисија	3,000			3,000
	423591	Остале стручне услуге по уговору	5,300			5,300
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				91
5218	423700	Репрезентација	100			
5219	423900	Остале опште услуге	1,576	1,186	390	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	150	150		
5223	424300	Медицинске услуге боце за кисеоник	150	150		
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (\$229 + 5230)	29,722	25,922		300
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13,450	9,650	3,500	300
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме лифт и	2,000	2,000		
	425211	Механичке поправке моторних возила	2,000	2,000		
	425222 (5,6)	Текуће поправке немедицинске опреме	4,400	4,400		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно	од ООСО		из других извора (осим)
	425251-2	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	5,000	5,000		
	425254	Текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме	2,872	2,872		
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	129,667	119,757	2,500	1,300
5232	426100	Административни материјал	8,300	5,800		
	426111	Канцеларијски материјал	3,000	3,000		
	426111	Канцеларијски материјал (тонери и рибони)	800	800		
	426111	Штампани обрасци	2,000	2,000		
	426129	Униформе	2,500		2,500	
5233	426200	Материјали за пољопривреду				
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200	200		
5235	426400	Материјали за саобраћај (горива)	4,077	4,077		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку				
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт				
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	104,525	97,815	6,410	300
	4267111	Лабораторијски материјал	36,862	33,652	3,210	
	4267113	Санитетски материјал	11,892	9,292	2,600	
	426751	Лекови ампулирани	33,771	32,871	600	300
	426752	Цитостатици	22,000	22,000		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,000	2,000		
5240	426900	Материјали за посебне намене	10,565	9,865		
	4269111-3	Материјал за посебне намене - технички и електротех. материјал	1,000	1,000		
	4269114	Ситан инвентар и алат за поправке опреме и зграда	1,015	815		200
	4269115	Стоматолошки материјал	6,200	5,700		500
	4269116	Стоматолошки ситан инвентар				
	4269121	Резервни ауто - делови	300	300		
	4269122	Резервни делови за поправку опреме и рачунара	1,700	1,700		
	426913	Ауто гуме	350	350		
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)				
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)				
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката				
5244	431200	Амортизација опреме				
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно	од ООСО		из других извора (осим
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)				
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)				
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери (финансирање инв.)				
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	5,450	550		5,000
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	5,450	550		5,000
5329	482100	Остали порези	200	200		
5330	482200	Обавезне таксе	350	350		
5331	482300	Новчане казне и пенали	5,000			5,000
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	3,309			3,309
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	3,309			3,309
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)				
5344	511100	Куповина зграда и објеката				
5345	511200	Изградња зграда и објеката				
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				
5347	511400	Пројектно планирање				
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	3,309			3,309
5349	512100	Опрема за саобраћај				
5350	512200	Административна опрема	559			559
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине				
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема				
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)				
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2,750			2,750
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	=	#REF!		#REF!

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно	од ООСО		из других извора (осим
1	2	3	4	5		6=4-5
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	1,585,489	1,548,629	14,000	22,860
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	1,585,489	1,548,629	14,000	22,860

Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно	од ООСО		из других извора (осим)
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0				
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0				

Руководилац економско финансијске службе

K. Dukićević



Директор Дома здравља „Земун“

м.п.

M. Stanić