

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“

03 Број: 4858-2

Дана: 04.12.2023.године

На основу члана 25. Статута Дома здравља „Земун“, Управни одбор Дома здравља „Земун“ је на телефонској/електронској седници Управног одбора одржаној дана 04.12.2023. године једногласно са четири гласа донео следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈАЈУ СЕ измене Финансијски план Дома здравља „Земун“ за 2023.годину и то:

- **78111114**-Приход од РФЗО-а за лекове се повећава за 3.341.000,00 и умесзо првобитне вредности од 31.484.000,00 имамо нову вредност од 34.825.000,00 у колони ОСОО
- **426751**- Ампулирани лекови се увећава за 3.341.000,00 и уместо31.484.000,00 у колони ОСОО добија вредност 34.825.000,00 рсд.

Образложење

На основу Анекса 2 Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2023. годину са РФЗО-ом број 4747 од 23.11.2023. године, увећана су средства у износу од 3.341.000,00 динара на позицији лекови, па је у складу са Анексом донета одлука као у диспозитиву.



ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

Mario

Др Ксенија Крехов Радовић

ПРЕДЛОГ ТРЕЋЕГ РЕБАЛАНСА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: ДОМ ЗДРАВЉА "ЗЕМУН"

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(у хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Укупно | од РФЗО | Донација | Министарства | Град | СП |
|-----------|------------|---|-----------|-----------|----------|--------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5001 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 1,530,869 | 1,458,779 | 11,690 | 24,000 | 10,000 | 26,400 |
| 5002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103) | 1,530,869 | 1,458,779 | 11,690 | 24,000 | 10,000 | 26,400 |
| 5062 | 732100 | Текуће донације и од међународних организација (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092) | 26,400 | | 11,690 | | | 26,400 |
| 5077 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081) | 26,400 | | | | | 26,400 |
| 5078 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 25,200 | | | | | 25,200 |
| | 7421210 | Приход од разних лесарских уверења | 9,000 | | | | | 9,000 |
| | 7421211 | Приход од купача у привреди - опорезиви | 6,000 | | | | | 6,000 |
| | 7421212 | Приход од купача у привреди - неопорезиви | | | | | | |
| | 7421214 | Приходи од протетских радова | 8,800 | | | | | 8,800 |
| | 7421221 | Приходи од давања у закуп - опорезиви | | | | | | |
| | 7421222 | Приходи од давања у закуп - неопорезиви | 1,400 | | | | | 1,400 |
| 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) | 1,200 | | | | | 1,200 |
| 5093 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | | | | | | |
| | 7451211 | Мешовити и неодређени приходи | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|--------|--|-----------|-----------|--------|-------|
| 7451213 | Приход од накнаде штете | 200 | | | | 200 | | | |
| 7451215 | Приход од наплаћених трошкова у парничном поступку | | | | | | | | 200 |
| 745122 | Приход мешовити | 1,000 | | | | 1,000 | | | 1,000 |
| 5094 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097) | | | | | | | | |
| 5095 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096) | | | | | | | | |
| 5096 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | | | | | | | | |
| 5097 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ | | | | | | | | |
| 5098 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | | | | | | | | |
| 5099 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100) | 1,492,779 | 1,458,779 | 24,000 | | 1,492,779 | 1,458,779 | 10,000 | |
| 5100 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + | 1,492,779 | 1,458,779 | 24,000 | | 1,492,779 | 1,458,779 | 10,000 | |
| 5101 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 1,458,779 | 1,458,779 | | | 1,458,779 | 1,458,779 | | |
| 7811110 | Приход од РФЗО за превоз ПЗЗ | 23,952 | 23,952 | | | 23,952 | 23,952 | | |
| 7811111 | Приход од РФЗО за зарале ПЗЗ | 1,014,115 | 1,014,115 | | | 1,014,115 | 1,014,115 | | |
| 7811112 | Приход од РФЗО за енерџенте ПЗЗ | 55,153 | 55,153 | | | 55,153 | 55,153 | | |
| 7811113 | Приход од РФЗО за санитарски материјал ПЗЗ | 51,972 | 51,972 | | | 51,972 | 51,972 | | |
| 7811114 | Приход од РФЗО за лекове ПЗЗ | 34,825 | 34,825 | | | 34,825 | 34,825 | | |
| 7811115 | Приход од РФЗО за цигаретнице ПЗЗ | 22,000 | 22,000 | | | 22,000 | 22,000 | | |
| 7811116 | Приход од РФЗО за отпремине ПЗЗ | 6,500 | 6,500 | | | 6,500 | 6,500 | | |
| 7811117 | Приход од РФЗО за јубиларне награде ПЗЗ | 13,000 | 13,000 | | | 13,000 | 13,000 | | |
| 7811118 | Приход од РФЗО за финансирање инвалида ПЗЗ | | | | | | | | |
| 7811119 | Приход од РФЗО за материјалне и остале трошкове ПЗЗ | 50,030 | 50,030 | | | 50,030 | 50,030 | | |
| 7811120 | Приход од РФЗО за превоз СЗЗ | 3,877 | 3,877 | | | 3,877 | 3,877 | | |
| 7811121 | Приход од РФЗО за зарале СЗЗ | 160,959 | 160,959 | | | 160,959 | 160,959 | | |
| 7811122 | Приход од РФЗО за остале директне и индиректне трошкове СЗЗ | 8,896 | 8,896 | | | 8,896 | 8,896 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|--------|--|--|--------|--|--------|
| 78111124 | Приход од РФЗО за отпремине СЗЗ | 3,000 | 3,000 | | | | | | |
| 78111125 | Приход од РФЗО за јубиларне награде СЗЗ | 5,000 | 5,000 | | | | | | |
| 78111128 | Приход од РФЗО за финансирање инвалида СЗЗ | | | | | | | | |
| 78111101 | Приход од РФЗО за солидарну помоћ ПО ПКУ | 5,500 | 5,500 | | | | | | |
| 5102 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | | | | | | | | |
| 5103 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) | 24,000 | 24,000 | | | | 24,000 | | 10,000 |
| 5104 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) | 24,000 | 24,000 | | | | 24,000 | | 10,000 |
| 5105 | Приходи из буџета | 24,000 | 24,000 | | | | 24,000 | | 10,000 |
| 5171 | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 1,530,869 | 1,458,779 | 11,690 | | | 24,000 | | 10,000 |
| | | | | | | | | | 26,400 |

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

| Ознак а ОП | Број конта | Опис | Укупно | од ООСО | 6 | 7 | из других извора (осим |
|---------------|---------------|--|-----------|-----------|--------|--------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 5172 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341) | 1,530,869 | 1,458,779 | 11,690 | 24,000 | 10,000 |
| 5173 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324) | 1,530,869 | 1,458,779 | 11,690 | 24,000 | 10,000 |
| 5174 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194) | 1,240,813 | 1,235,903 | | | 4,800 |
| 5175 | 410000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176) | 1,179,874 | 1,175,074 | | | 4,800 |
| 5176 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,179,874 | 1,175,074 | | | |
| | 411111 | Плате по основу цене рада ПЗЗ | 1,017,715 | 1,014,115 | | | 3,600 |
| | 411112 | Плате по основу цене рада СЗЗ | 162,159 | 160,959 | | | 1,200 |
| 5183 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187) | 33,000 | 33,000 | | | |
| 5184 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | |

| Ознак а ОП | Број конта | Опис | Укупно | од ООСО | | ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА (ОСНМ) |
|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-------|----------------------------|
| 5186 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 27,500 | 27,500 | | |
| 5187 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 5,500 | 5,500 | | |
| 5188 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189) | 27,939 | 27,829 | | |
| 5189 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 27,939 | 27,829 | | |
| | 4151121 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла ПЗЗ | 23,952 | 23,952 | | |
| | 4151122 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла СЗЗ | 3,987 | 3,877 | | |
| | 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) | 306,299 | 222,520 | | |
| 5197 | 421000 | СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) | 80,664 | 69,864 | | 4,760 |
| 5198 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1,400 | 1,200 | | 200 |
| 5199 | 421200 | Енергетске услуге | 52,800 | 50,000 | | 4,560 |
| | 421211 | Услуге за електричну енергију | 26,800 | 24,000 | 1,000 | 1,800 |
| | 421221 | Природни гас | | | | |
| | 421222 | Угаљ | | | | |
| | 421225 | Централно грејање | 26,000 | 26,000 | | 460 |
| 5200 | 421300 | Комуналне услуге | 18,550 | 15,550 | | |
| | 421311 | Услуге водовода и канализације | 3,000 | 3,000 | | |
| | 421321 | Дератизација | 350 | 350 | | |
| | 421323 | Обезбеђење | 8,600 | 5,600 | 700 | 2,300 |
| | 421324 | Одвоз отпада | 6,600 | 6,600 | | |
| 5201 | 421400 | Услуге комуникација | 3,114 | 3,114 | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Укупно | од ООСО | | из других извора (осим |
|-----------|------------|---|--------|---------|--------|------------------------|
| | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 750 | 750 | 77 | |
| | 421412 | Интернет и слично | 964 | 964 | | |
| | 421414 | Услуге мобилног телефона | 1,050 | 1,050 | | |
| | 421421 | Пошта | | | | |
| | 421422 | Услуге доставе | 350 | 350 | | |
| 5202 | 421500 | Трошкови осигурања | 2,800 | 2,800 | | |
| | 421511 | Осигурање зграда | 550 | 550 | | |
| | 421512 | Осигурање возила | 350 | 350 | | |
| | 421513 | Осигурање опреме | | | | |
| | 421519 | Осигурање остале дугорочне имовине | 1,000 | 1,000 | | |
| | 421521 | Осигурање запослених | 900 | 900 | | |
| 5203 | 421600 | Закуп имовине и опреме | | | | |
| 5204 | 421900 | Остали трошкови поклони деци запослених | 2,000 | 2,000 | | |
| 5211 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) | 36,648 | 6,790 | | 8,350 |
| 5212 | 423100 | Административне услуге | | | | |
| 5213 | 423200 | Компјутерске услуге | 14,238 | 4,200 | 10,038 | |
| 5214 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 2,930 | 2,590 | | |
| | 423311 | Остале услуге образовања и усавршавања запослених | | | | |
| | 423312 | Специјализације | 2,580 | 2,340 | 240 | |
| | 423321 | Консулације за стручна саветовања | 300 | 200 | 100 | |
| 5215 | 423400 | Услуге информисања | 50 | 50 | | |
| 5216 | 423500 | Стручне услуге | 8,200 | | | 8,200 |
| | 423542 | Остале финансијске услуге (консалтинг) | | | | |

| Ознак а ОП | Број конта | Опис | Укупно | од ООСО | из других извора (осим |
|---------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | 423591 | Накнаде члановима управних и надзорних одбора и комисија | 3,000 | | 3,000 |
| | 423591 | Остале егзурне услуге по уговору | 5,200 | | 5,200 |
| 5217 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | |
| 5218 | 423700 | Репрезентација | 150 | | 150 |
| 5219 | 423900 | Остале опште услуге | 1,900 | 1,900 | |
| 5220 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) | | | |
| 5223 | 424300 | Медицинске услуге боје за кисеоник | | | |
| 5226 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге | | | |
| 5228 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230) | 23,736 | 14,106 | 300 |
| 5229 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 9,230 | | 8,930 |
| 5230 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме лифт и | 1,620 | 1,620 | |
| | 425211 | Механичке поправке моторних возила | 2,280 | 2,280 | |
| | 425222 (5.6) | Текуће поправке немедицинске опреме | 2,710 | 2,710 | |
| | 425251-2 | Текуће поправке и одржавање медицинске опреме | 4,000 | 3,600 | 400 |
| | 425254 | Текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме | 3,896 | 3,896 | |
| 5231 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) | 133,530 | 131,760 | |
| 5232 | 426100 | Административни материјал | 5,800 | 5,800 | |
| | 426111 | Канцеларијски материјал | 3,000 | 3,000 | |
| | 426111 | Канцеларијски материјал (тонери и рибони) | 800 | 800 | |
| | 426111 | Штампани образци | 2,000 | 2,000 | |
| | 426129 | Униформе | | | |
| 5233 | 426200 | Материјали за пољопривреду | | | |
| 5234 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 150 | 150 | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Укупно | од ООСО | из других извора (осим) |
|-----------|------------|---|---------|---------|-------------------------|
| 5235 | 426400 | Материјали за саобраћај (горива) | 5,153 | 5,153 | |
| 5236 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | | | |
| 5237 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | |
| 5238 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 110,067 | 108,797 | 300 |
| | 426711 | Лабораторијски материјал | 42,842 | 42,472 | 370 |
| | 426713 | Санитетски материјал | 9,700 | 9,500 | 200 |
| | 426751 | Лекови ампулирани | 35,525 | 34,825 | 400 |
| | 426752 | Цитостатици | 22,000 | 22,000 | |
| | 4267911 | Медицински ситан инвентар | | | |
| 5239 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 2,000 | 2,000 | |
| 5240 | 426900 | Материјали за посебне намене | 10,360 | 9,860 | 500 |
| | 4269111-3 | Материјал за посебне намене - технички и електротех. материјал | 1,800 | 1,800 | |
| | 4269114 | Ситан инвентар и алат за поправке опреме и зграда | | | |
| | 4269115 | Стоматолошки материјал | 5,500 | 5,000 | 500 |
| | 426911 | Стоматолошки ситан инвентар | | | |
| | 4269121 | Резервни ауто - делови | 480 | 480 | |
| | 4269122 | Резервни делови за поправку опреме и рачунара | 2,220 | 2,220 | |
| | 426913 | Ауто гуме | 360 | 360 | |
| 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 доплате и трансфери (финансирање инв.) | | | |
| 5308 | 465200 | Остале капиталне доплате и трансфери | | | |
| 5324 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339) | 6,146 | 356 | 5,790 |
| 5328 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331) | 6,146 | 356 | 5,790 |
| 5329 | 482100 | Остали порези | 200 | 200 | |
| 5330 | 482200 | Обавезне таксе | 156 | 156 | |
| 5331 | 482300 | Новчане казне и пенали | 5,790 | | 5,790 |
| 5341 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384) | 25,575 | | 2,000 |
| 5342 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362) | 25,575 | | 2,000 |
| 5343 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347) | | | |
| 5344 | 511100 | Куловина зграда и објекта | | | |
| 5345 | 511200 | Изградња зграда и објекта | | | |
| 5346 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објекта | | | |
| 5347 | 511400 | Пројектно планирање | | | |
| 5348 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357) | 25,575 | | 2,000 |
| 5349 | 512100 | Опрема за саобраћај | | | |
| 5350 | 512200 | Административна опрема | 1,575 | | |
| 5352 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | | | |
| 5353 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | | | |
| 5357 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 22,000 | 12,000 | 10,000 |
| 5358 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359) | | | |

| Ознак а ОП | Број конта | Опис | Укупно | од ООСО | из других извора (осим 2,000 |
|---------------|------------|--------------------------------|--------|---------|------------------------------------|
| 5359 | 513100 | Остале некретнине и опрема | 2,000 | | |
| 5435 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | | |

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама
динара)

| Ознак а ОП | Број конта | Опис | Укупно | од ООСО | из других извора (осим 6=4-5 |
|---------------|------------|---|-----------|-----------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5436 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) | 1,530,869 | 1,458,779 | 24,000 |
| 5437 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) | 1,530,869 | 1,458,779 | 24,000 |
| 5438 | | Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0 | | | |
| 5439 | | Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0 | | | |

30.11.2023.

Руководилац економско финансијске службе

Handwritten signature



Директор Дома зравља „Земун“