

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“
03 Број: 388-2
Дана: 31.01.2023.године

На основу члана 25. Статута Дома здравља „Земун“, Управни одбор Дома здравља „Земун“ је на 75 седници Управног одбора одржаној дана 31.01.2023. године једногласно са пет гласова донео следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Финансијски план Дома здравља „Земун“ за 2023.годину.

ОБАВЕЗУЈУ СЕ надлежне службе Дома здравља „Земун“ да изврше допуну спецификација до седнице Управног одбора која је заказана за 14.02.2023. године.

Образложење

Управном одбору Дома здравља „Земун“ је достављен предлог Финансијског плана Дома здравља „Земун“ за 2023.годину.

Након детаљне анализе донета је одлука као у диспозитиву.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“
ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА


Др Ксенија Крехов Радовић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 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	1,491,540	1,443,140		12,000	10,000	26,400
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	1,491,540	1,443,140		12,000	10,000	26,400
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	26,400					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 лекарских уверења	9,000					9,000
	7421211	Приход од купца у привреди - опорезиви						
	7421212	Приход од купца у привреди - неопорезиви	6,000					6,000
	7421214	Приходи од протетских делова	8,800					8,800
	7421221	Приходи од давања у закуп - опорезиви	1,400					1,400
	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)	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																		
	745122	Приход мешовити							1,000											1,000
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)							1,465,140				1,443,140				12,000		10,000	
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 +							1,465,140				1,443,140				12,000		10,000	
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							1,443,140				1,443,140							
	7811110	Приход од РФЗО за превоз ПЗЗ							23,952											
	7811111	Приход од РФЗО за зараде ПЗЗ							1,014,115											
	7811112	Приход од РФЗО за енергенте ПЗЗ							55,153											
	7811113	Приход од РФЗО за санитарски материјал ПЗЗ							39,674											
	7811114	Приход од РФЗО за лекове ПЗЗ							31,484											
	7811115	Приход од РФЗО за цигаретнице ПЗЗ							22,000											
	7811116	Приход од РФЗО за отпремнине ПЗЗ							6,500											
	7811117	Приход од РФЗО за јубиларне награде ПЗЗ							13,000											
	7811118	Приход од РФЗО за финансирање инвалида ПЗЗ																		
	7811119	Приход од РФЗО за материјалне и остале трошкове ПЗЗ							50,030											
	7811120	Приход од РФЗО за превоз СЗЗ							3,877											
	7811121	Приход од РФЗО за зараде СЗЗ							160,959											
	7811122	Приход од РФЗО за остале директне и индиректне трошкове СЗЗ							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 иницијата СЗЗ							
	78111101	Приход од РФЗО за солидарну помоћ ПО ПКУ	5,500	5,500					
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	26,000		12,000		10,000		
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	26,000		12,000		10,000		
5105	791100	Приходи из буџета	26,000		12,000		10,000		
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,491,540	1,443,140	12,000		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	9
1	2	3	4	5				
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5181)	1,491,540	1,443,140		12,000	10,000	26,400
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1,491,540	1,443,140		12,000	10,000	26,400
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,240,813	1,235,903		12,000		4,800
5175	411000	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 олсуствовања с посла на терет фондова						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно	од ООСО		из других извора (осим
5186	414300	Отпремине 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)	267,047	206,881		
5197	421000	СТАЛНИ 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 konta	Опис	Укупно	од ООСО			из других извора (осим
	421411	Телефон, телекс и телефакс	750	750			
	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 поклопи деци запослених	2,000	2,000			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	26,610	6,790			8,350
5212	423100	Административне услуге					
5213	423200	Компјутерске услуге	4,200	4,200			
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	Котизације 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 из ООСО)
	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и комисија	3,000			3,000
	423591	Остале стручне 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 боље за кисеоник				
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодејске 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	300
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)	117,891	116,121		
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 обрасци	2,000	2,000		
	426129	Униформе				
5233	426200	Материјали за пољопривреду				
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150	150		

Ознак а 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	94,428	93,158	970		300
	426711	Лабораторијски материјал	30,544	30,174	370		
	4267113	Санитетски материјал	9,700	9,500	200		
	426751	Лекови ампулирани	32,184	31,484	400		300
	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	Резерви ауто - делови	480	480			
	4269122	Резерви 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 НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)					
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					
5244	431200	Амортизација опреме					
5245	431300	Амортизација осталих некретности и опреме					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно	од ООСО	из других извора (осим)
5293	460000	ДОТАЦИЈЕ, 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)	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)	12,000		2,000
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	12,000		2,000
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)	12,000		2,000
5349	512100	Опрема за саобраћај			
5350	512200	Административна опрема			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	10,000		10,000
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (5359)			

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

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)	1,491,540	1,443,140	10,000
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	1,491,540	1,443,140	10,000
5438		Вишак прихода и примана – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			
5439		Мањак прихода и примана – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0			

27.01.2023.

Руководилац економско финансијске службе

K. Dinašević

