

Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Број: 996/1
Датум: 08.02.2022. године
Београд

Управни одбор Дома здравља Раковица на 126. редовној седници, одржаној дана 08.02.2022. године, након разматрања предлога финансијског плана за 2022 годину, број 996 од 08.02.2022. године, сагласно члану 26. Статута, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Предлог финансијског плана за 2022 годину, број 996 од 08.02.2022. године у свему као у материјалу који је саставни део овог записника.

Достављено:
Миланка Пејановић, дипл. ецц.
Сања Миливојевић
А/з

Председник Управног одбора



Dr. Milinko Miškević
Др Милинко Мишкевић

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
 01.01.2022. - 31.12.2022.

Ред. број	Конто	ОПИС	РФЗО - Примарна ЗЗ		РФЗО - Стomatологија		Средствена Примарна ЗЗ		Средствена - Стomatологија		Канцеларија УИ за професне услуге (UNOPS)	УКУПНО
			2022. год.	Остатак на 2021.	2022. год.	Остатак на 2021.	2022. год.	Остатак на 2021.	2022. год.	Остатак на 2021.		
		УКУПНИ ПРИХОДИ										
1	781100	УКУПНО: Приходи од РФЗО -	681,530,000	5,882,206	91,138,000	932,871	15,130,000	3,401,843	4,000,000	1,397,693	2,202,074	805,614,687
1	781111	Плате	672,530,000	5,887,613	91,138,000	932,871	0	0	0	0	0	770,458,384
		Плате - COVID			86,353,000							672,245,000
2	781111	Превоз	13,464,000	1,459,243		13,179						1,472,422
3	781111	Материјали и остали трошкови	11,605,000	13,847	1,587,000	3,585						15,068,432
4	781111	Енергенти	28,262,000	3,768,629	1,594,000	916,107						17,863,736
5	781111	Лекови укучно	12,316,000	33								28,262,033
6	781111	Санитетски и медицински програм.	16,580,000	615,761	1,200,000							12,316,000
7	781111	Партнипација	4,411,000									18,395,761
8	781111	Партнипација - Стomatологија			404,000							4,411,000
9	781111	Отпремине										404,000
10	781111	Дубидарне наградe										0
11	781111	Дотације за улагање некада за запосленима нивелица										0
12	781111	Помоћи запосленима										0
11	781111	УКУПНО: Приходи ван Уговора	9,000,000	24,693	0	0	0	0	0	0	0	9,024,693
13	781111	Приходи за лекове-остреотиа и дариотиа	9,000,000									9,000,000
14	733161	Приходи из буџета Града БГД										0
15	791111	Приходи од Министарства Здравља										0
16	771111	Други приходи - референцијe		24,693								24,693
17	741411	Приходи од осигурањућих друштвима- неаоснајадиа штеге										0
III	742000	УКУПНО: Сопствени приходи					15,100,000	3,401,843	4,000,000	1,397,693		23,899,536
18	742122	Приходи од такса					100,000					100,000
19	742321	Приходи од продаје услуга предузећима и другим лицима (медицинска) сав					15,000,000	3,401,843				18,401,843
20	742321	Приходи од стоматолошка услуга							4,000,000	1,397,693		5,397,693
21	745161	Меморијали и неопређени приходи										0
IV	744000	Приходи од донација										0
V	811122	ПРИХОДИ од откупа станова					30,000					30,000
VI	732161	Тешке донације од међународних организација-да-Компа 19									2,202,074	2,202,074

Ред. број	Конто	О П И С	РФ30 - Примарна ЗЗ		РФ30 Стomatологија		Соств.-средства Примарна ЗЗ		Соств.-средства -Стomatологија		Канцеларија, УН за професије услуге(UNOPS)	УКУПНО
			2022.год.	Остатак из 2021.	2022.год.	Остатак из 2021.	2022.год.	Остатак из 2021.	2022.год.	Остатак из 2021.		
1	410000	УКУПНО: ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	599,356,000	1,473,090	87,940,000	16,764	4,704,000	0	0	2,202,074	695,691,928	
1	411000	Плате и додаци запосленима	502,264,895	1,250,958	70,380,626	11,298	3,771,967	0	0	1,817,573	579,497,318	
2	412000	Социјални доприноси (послодавци)	83,627,105	208,285	15,972,374	1,881	628,033	0	0	302,626	100,740,303	
3	414311	Отпиренинг приликом одласка у пензију Примарна ЗЗ									0	
5	415000	Превоз запослених - Примарна ЗЗ	13,464,000	13,847			304,000			81,875	13,863,722	
6	415000	Превоз запослених - Стomatологија			1,587,000	3,585					1,590,585	
7	416111	Државне награде	0	0	0	0					0	
8	414300	Друге исплате запосленима(осим отпиренинг)	0	0	0	0					0	
9	414400	Остале помоћи запосленима(по ПКУ и друге помоћи)									0	
II	420000	УКУПНО КОПИРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА	821,74,000	4,384,423	3,198,000	916,107	8,826,000	1,414,593	3,440,000	820,693	105,173,816	
10	421111	Трошкови платног промета	595,000		105,000		90,000		30,000		820,000	
11	421200	Енерџија	24,662,000	33							24,662,033	
12	421311	Утрпшак воде	1,000,000	125,703							1,125,703	
13	421320	Комуналне услуге	2,746,000	711,149	700,000	70,383					4,227,533	
14	421390	Остале комуналне услуге	5,000								5,000	
15	421400	Услуге комуникација	1,800,000	398,086	180,000	18,070	24,000	3,280	144,000		2,567,436	
16	421512	Остутрање возила	350,000								350,000	
17	421519	Остутрање имовине	450,000								450,000	
18	421521	Остутрање запослених	220,000		40,000						260,000	
19	421620	Зајачи опреме за очување животне средине и медицинске опреме					150,000	23,862			173,862	
20	422100	Трошкови службених путovanja					50,000				50,000	
21	423200	Комулутерске услуге	1,200,000	144,982	150,000						1,494,982	
22	423300	Услуге образовања и усавршавања					73,400				73,400	
23	423311	Услуге образовања и усавршавања - специјализиране	660,000	390,000							1,050,000	
24	423430	Објављивање гезида и огласа					20,000				20,000	
25	423500	Алвокатске услуге и нештетача			296,000						296,000	
26	423591	Напомена за Управ. и Надзорбор			4,042,600					713,400	4,756,000	
27	423599	Остале стручне услуге(прелемери, предрачунарнофести, надзор,дримремени и повремена послова)			400,000					100,000	500,000	
28	423711	Препрегистрација			310,000						310,000	
29	423911	Остале опште услуге			100,000						100,000	
30	424300	Остале машинске услуге	370,000	44,300	50,000	43,200					507,500	
31	424911	Остале специјализоване услуге					2,410,000	233,446	45,000		2,688,446	
32	425110	Текстне поправке зграда и објеката			460,000		89,918	2,007,600		820,693	3,378,211	
33	425200	Текстне поправке и одржавање опреме(без стomatолошке)	2,650,000	245,880							2,945,880	
34	425251	Текстне поправке и одржавање стomatолошке опреме			300,000	3,940					303,940	
35	426111	Канцеларијски материјал	1,820,000	100,000	80,000						2,000,000	
36	426121	Рамена објекта и одећа	700,000	1,608,528	100,000	269,304					2,677,832	

Ред. број	Корто	О П И С	РФ30 - Црнотрава 33		РФ30 Стomatологија		Сопств. средства Црнотрава 33		Сопств. средства - Стomatологија		Канцеларија УН за пројекте усугле (INOPS)	УКУПНО
			2022. год.	Остатак м 2021.	2022. год.	Остатак м 2021.	2022. год.	Остатак м 2021.	2022. год.	Остатак м 2021.		
37	426311	Свјетла литература										
38	426411	Бензин (за средства за енерџе)	3,600,000									250,000
39	426711	Репарат. фирмови	0									3,600,000
40	426721	Добротворјачки материјал	11,080,000		200,000							200,000
41	426751	Амбуланта лекови	12,316,000	615,761	70,000							12,728,421
42	426751	Лекови (окретни и диморетни)	9,000,000		180,000							9,000,000
43	426791	Санитарски материјал	5,500,000		900,000							5,891,210
44	426791	Стomatолошки материјал			211,210							1,450,000
45	426811	Матер. за опрема, чистобе	800,000		900,000							870,000
46	426911	Остали материјал-технички	450,000		70,000							500,000
47	426913	Остали матер.-свјетл инвент.	200,000		50,000							223,000
48	444211	Казне за кашњење - камате			23,000							2,050,000
49	480000	УКУПНО : Остали порези,таксе и казне	0	0	0	0						181,427
50	482191	-Остали порези,таксе,казне и кокура ЗУ										1,510,000
51	482311	Републичке казне - по депешингу РЧЗО										540,000
52	483111	Новчане казне по решењу Судова			0							0
IV	510000	УКУПНО ОПРЕМА	0		0							0
53	512500	Медицинска опрема										2,674,250
54	512500	Стomatолошка опрема										710,000
55	512200	Административна опрема										480,000
56	512220	Рачунарска опрема										200,000
57	512110	Опрема за саобраћај										300,000
58	512810	Опрема за јавну безбедност										0
59	515110	Компјутерска софтвер										300,000
60	512240	Електронска опрема										72,000
61	511322	Инвест.опрема, уградња и објекта										612,250
62	414121	Накнада запосленима - боловања		24,693								0
63	465112	Прошкови невала за запошљавање инвазива	0	0								24,693
		УКУПНИ РАСХОДИ без опреме инвазива	681,530,000	5,882,206	91,138,000	932,871	13,990,000	2,489,593	3,520,000			802,940,437
		УКУПНИ РАСХОДИ	681,530,000	5,882,206	91,138,000	932,871	15,130,000	3,401,843	4,000,000			805,614,687
		ВИШАК ПРИХОДА	0	0	0	0	0	0	0			0

Саставно:
Миланка Пејановић, дипл. е.ш
Финансијско рачуноводствени аналитичар

Контролисано:
Сана Миливојевић
Пом. директора за немат. послове

Др сци мес. Свјетлана Анђић
вд Директор



[Handwritten signature]