

Бр. 256

Датум: 6.2.2022.

Српског грађанског здравственог одбора бр. 17
11306 Београд-Гроцка

На основу Закона о буџету РС и члана 17. Закона о буџетском систему (сл. Гласник РС бр. 9/02, 87/02 ... 86/06 - испр) и на основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину и одређених средстава од стране оснивача Управни одбор ДЗ Гроцка Доноси:

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

У 000 ДИНАРА

Ознака конта	Приходи	Фонд	Град	Сопствена средства	Донације	Министарство здравља
1	2	3	4	5	6	7
74	Други приходи					
7421211	Приходи од услуга			3419		
7421212	Приходи од лекарских уверења			3300		
7421213	Остали купци			2100		
7441200	Добровољни трансфери				270	
77	Меморандумске ставке					
7711111	Породиљско боловање		123			
7711112	Боловање преко 30 дана	4062				
781	Примарна здравствена заштита					
7811111	Плате прим. зз	589749				
	Отпремнине и јубиларне награде и инвалиди	8268				
78111121	Плате стоматологија	67704				
78111128	Превоз	12984				
78111122	Енергенти	29205				

78111112	Остали трошкови		30063				
78111113	Ампуле		9730				
78111115	Санитетски материјал		14028				
7811111П	Партиципација у прим.зз		1768				
78111124	Стоматологија превоз		1549				
	трошкови у						
78111127	стоматологији		2498				
	Отпремнине и јубиларне						
78111127	награде и инвалиди		1754				
	Партиципација у						
78111122П	стоматологији		182				
79111111	Министарство здравља						
733157	Град Београд			22303			22303
Укупно			773544	22426	8819	270	22303

Ознака конта	Расходи	Фонд	Град	Сопствена средства	Донације	Министарство здравља
1	2	3	4	5	6	7
41111	Плате примарна зз	589749		4460		
4143	Отпремнине и јубиларне награде у прим. зз	8268				
41111-1	Плате стоматолога	67704				
4143-1	Отпремнине и јубиларне награде у стоматологији	1320				
4141	Боловања	4060	766			

4151	Трошкови превоза	12984				
	Трошкови превоза у					
41511	стоматологији	1549				
4251	Државане зграда	2609	6677	765	150	6677
4252	Државане опреме	3530				766
421	Енергенти					
4264	Бензин	12000				
4212	Угаљ	4834				
4212	Лож уље	4404				
4212	Електрична енергија	7967				
426	Остали материјал					
	Административни					
4261	материјал	3058				
4268	Материјал за хигијену	873				
	Материјал за					
	усавршавање и					
4263	образовање запослених	230				
	Материјал за посебне					
4269	намене	2443				
	Трошкови платног					
42111	промета	728		434		
4213	Комуналне услуге	5853				
4214	Услуге комуникација	5427				
4215	Трошкови осигурања	876				
4231	Административне услуге	294				
4232	Компјутерске услуге	4875		440		
4233	Услуге образовања	249		320		460
4234	Услуге информисања					
4235	Стручне услуге	367		1800		

4239	Опште услуге	537					
4831	Казне по решењу Суда						
4249	Специјализоване услуге			600			
4267	Медицински материјал						
4267-1	Ампуле	9730					
4267-2	Стоматолошки материјал	2498		0			
	Санитетски и лабораторијски материјал						
4267-3	материјал	14028			120		
51	Опрема и возила						
51251	Медицинска опрема		9200				9200
51200	Санитетско возило		4580				4580
51201	Возило на лизинг						
51202	Путничко возило						
51200-1	Возило за инфективни отпад						
51222	Рачунарска опрема		620				620
426913	Издаци за инфективни отпад	500					
51000	Административна опрема		583				
УКУПНО		773544	22426	8819	270		22303

Укупни приходи

827362

Укупни расходи

827362

Руководилац финансијске службе
Јасна Ковачевић дипл. ецц

Директор
Др Небојша Благојевић

Председница Управног одбора
Сања Савић



Јасна Ковачевић

Др Небојша Благојевић

Сања Савић