

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 2019. годину и одређених средстава од Скупштине Града-Секретаријат за здравство Управни одбор ДЗ Гроцка

ДОНОСИ:

АНЕКС **Г** ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

У 000 ДИНАРА

Ознака конта	Приходи	Фонд	Град	Сопствена средства	Донације	Министарство здравља
1	2	3	4	5	6	7
<b>74</b>	<b>Други приходи</b>					
7421211	Приходи од услуга			2050		
7421212	Приходи од лекарских уверења			3587		
7421213	Остали купци			1335	270	
7441200	Доброволни трансфери					
<b>77</b>	<b>Меморандумске ставке</b>					
771111	Породиљско боловање		766			
771112	Боловање преко 30 дана	1500				
<b>781</b>	<b>Примарна здравствена заштита</b>					
7811111	Плате прим. зз	370863				
781111124	Општемнине и уопштарне награде и инвалиди	5900				
78111121	Плате стоматологија	40993				
78111128	Превоз	13117				
78111122	Енергенти	28111				

781111112	Остали трошкови	16628						
781111113	Ампуле	10745						
781111115	Санитетски материјал	16581						
78111111П	Партиципација у прим.33	3780						
781111124	Стоматологија превоз	1680						
781111127	Директни и индиректни трошкови у стоматологији	4402						
781111127	Отпремнине и јубиларне награде и инвалиди	1446						
78111122П	Партиципација у стоматологији	22						
79111111	Министарство здравља							
733157	Град Београд		22303					
<b>купно</b>		<b>515768</b>	<b>23069</b>	<b>6972</b>	<b>270</b>	<b>0</b>		

Знака конта	Расходи	Фонд	Град	Сопствена средства	Донације	Министарство здравља
1	2	3	4	5	6	7
41111	Плате примарна 33	370863		3460		
4143	Отпремнине и јубиларне награде у прим. 33	5900				
41111-1	Плате стоматолога	40993				
4143-1	Отпремнине и јубиларне награде у стоматологији	1446				

4141	Боловања	1500	766			
4151	Трошкови превоза	13117				
41511	Трошкови превоза у стоматологији	1680				
4251	Одржавање зграда	1900	7320	318	150	
4252	Одржавање опреме	2928				0
<b>421</b>	<b>Енергенти</b>					
4264	Бензин	12000				
4212	Угаљ	5112				
4212	Лож уље	4999				
4212	Електрична енергија	6000				
<b>426</b>	<b>Остали материјал</b>					
4261	Административни материјал	1950				
4268	Материјал за хигијену	420				
4263	Материјал за усавршавање и образовање запослених	230				
4269	Материјал за посебне намене	1800				
42111	Трошкови платног промета	600		434		
4213	Комуналне услуге	2620				
4214	Услуге комуникација	2800				
4215	Трошкови осигурања	516				
4231	Административне услуге	295				
4232	Компјутерске услуге	2175		440		
4233	Услуге образовања	50		320		
4234	Услуге информисања	100				

4235	Стручне услуге	379			1400		
4239	Опште услуге	637					
4831	Казне по решењу Суда				600		
4249	Специјализоване услуге	430					
<b>4267</b>	<b>Медицински материјал</b>						
4267-1	Ампуле	10745					
4267-2	Стоматолошки материјал	4402			0		
4267-3	Санитетски и лабораторијски материјал	16851				120	
<b>51</b>	<b>Опрема и возила</b>						
51251	Медицинска опрема		9200				
51200	Санитетско возило		4580				
51201	Возило на лизинг						
51202	Путничко возило						
51200-1	Возило за инфективни отпад						
51222	Сервер		620				
426913	Издаци за инфективни отпад	600					
51000	Административна опрема		583				
<b>Укупно</b>		<b>516038</b>	<b>23069</b>		<b>6972</b>	<b>270</b>	<b>0</b>

Укупни приходи

546349

Укупни расходи

546349

Руководилац Финансијске службе  
Јасна Ковачевић дипл. ецц

Директор  
Др Небојша Благојевић



Председница Управног одбора  
Сана Савић