

Бр. 188  
Датум: 01.07.2023  
Организација: 13306 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 2023. годину и одређених средстава од стране оснивача Управни одбор ДЗ Гроцка доноси:

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ**

У 000 ДИНАРА

Ознака конта	Приходи	Фонд	Град	Сопствена средства	Донације	Министарство здравља	
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>74 Други приходи</b>						
7421211	Приходи од услуга			3419			
7421212	Приходи од лекарских уверења			3300			
7421213	Остали купци			2100			
7441200	Доброволни трансфери						
<b>77</b>	<b>Меморандумске ставке</b>					270	
7711111	Породиљско боловање						
7711112	Боловање преко 30 дана примарна здравствена заштита	4062					
<b>781</b>	<b>заштита</b>						
7811111	Плате прим. зз	630519					
781111124	Отпремнине и јубиларне награде и инвалиди	14494					
78111121	Плате стоматологија	70841					
78111128	Превоз	12756					
78111122	Енергенти	33477					
78111112	Остали трошкови	33116					

78111113	Ампуле	11700					
78111115	Санитетски материјал	15754					
7811111П	Партиципација у прим.зз	1656					
78111124	Стоматологија превоз	1431					
78111127	Директни и индиректни трошкови у стоматологији	2498					
78111127	Отпремнине и јубиларне награде и инвалиди	1930					
78111122П	Партиципација у стоматологији	182					
79111111	Министарство здравља						1992
733157	Град Београд		11000				1992
<b>Укупно</b>		<b>834416</b>	<b>11000</b>		<b>8819</b>	<b>270</b>	<b>1992</b>

Ознака конта	Расходи	Фонд	Град	Сопствена средства	Донације	Министарство здравља
1	2	3	4	5	6	7
41111	Плате примарна зз	630519		5376		
4143	Отпремнине и јубиларне награде у прим. зз	9500				
41111-1	Плате стоматолога	70841				
4143-1	Отпремнине и јубиларне награде у стоматологији	1320				
4141	Боловања	4060				
4151	Трошкови превоза	12756				

41511	Трошкови превоза у стоматологији		1431					
4251	Одржавање зграда		2785					
4252	Одржавање опреме		4530		765		150	
<b>421</b>	<b>Енергенти</b>							
4264	Бензин		14472					
4212	Угаљ		6285					
4212	Лож уље		4320					
4212	Електрична енергија		8400					
<b>426</b>	<b>Остали материјал</b>							
	Административни							
4261	материјал		3058					
4268	Материјал за хигијену		973					
4263	Материјал за усавршавање и образовање запослених		280					
4269	Материјал за посебне намене		2443					
42111	Трошкови платног промета		728		434			
4213	Комуналне услуге		6000					
4214	Услуге комуникација		5204					
4215	Трошкови осигурања		876					
4231	Административне услуге		294					
4232	Компјутерске услуге		5667					
4233	Услуге образовања		727					
4234	Услуге формисања							
4235	Стручне услуге		367		1644			
4239	Опште услуге		537					
4831	Казне по решењу Суда							
4249	Специјализоване услуге				600			
<b>4267</b>	<b>Медицински материјал</b>							

4267-1	Ампуле	11700					
4267-2	Стоматолошки материјал Санитетски и	2498			0		
4267-3	лабораторијски материјал	15754				120	
4651	Инвалиди прим истом	5618					
<b>51</b>	<b>Опрема и возила</b>						
51251	Медицинска опрема						
51200	Санитетско возило			6000			1992
51202	Путничко возило			5000			
51200-1	Возило за инфективни отпад						
51222	Рачунарска опрема						
426913	Издаци за инфективни отпад	500					
51000	Административна опрема						
<b>Укупно</b>		<b>834416</b>	<b>11000</b>	<b>8819</b>	<b>270</b>		<b>1992</b>

**Укупни приходи**

**856416**

**Укупни расходи**

**856416**

Руководилац Финансијске службе  
Јасна Ковачевић дипл. ецц

*Jasna Kovacevic*

Директор  
Др Небојша Благојевић

*Nesha Blagojevic*

Председница Управног одбора  
Сања Савић еколошки инжењер спец.

