

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA "ZEMUN" ZA 2019. GODINU								U HILJADAMA	
OPIS		RFZO	BUDZET GRADA	PARTICIPACIJA	DONACIJA	SOPSTVENI PRIHODI	PRENOS	UKUPNO	
TEKUĆI PERIOD									
1	PRIHODI OSTVARENI PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA	1.025.555,00	42.285,00	23.087,00	0,00	41.000,00	0,00	1.131.927,00	
	Za izvršene usluge osiguranim licima	1.025.555,00	42.285,00	23.087,00	0,00	0,00	0,00	1.090.927,00	
78111111	Primarna plate	693.745,00						693.745,00	
7811111P	Participacija primarna			20.753,00				20.753,00	
78111121	Za izvršene stor Stomatologija plate	116.285,00						116.285,00	
7811112P	Participacija, učešće -stomatologija			2.334,00				2.334,00	
78111116	Ostali indirektni troškovi - otpremnine i nagrade	15.000,00						15.000,00	
78111122	Ostali indirektni troškovi stomatologija	8.120,00						8.120,00	
78111112	Energenti	51.749,00						51.749,00	
78111114	Ampulirani lekovi	28.847,00						28.847,00	
78111114	Sandostatin	15.000,00						15.000,00	
78111119	Materijalni troškovi	25.408,00						25.408,00	
78111113	Sanitetski i laboratorijski materijal	41.821,00						41.821,00	
		0,00						0,00	
78111110	Prevoz	25.064,00						25.064,00	
78111123	Prevoz stomatologija	4.516,00						4.516,00	
7911	Prihodi od budžeta		42.285,00					42.285,00	
78111114	Sredstva van ugovora - sandostatin							0,00	
2	PRIHODI FIZIČKIH I PRAVNIH LICA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
7421212-1	Prihodi od prodaje usluga preduzećima i drugim					25.000,00		25.000,00	
7421211-1	Prihodi od prodaje usluga građanima					0,00		0,00	
7421214	Prihodi od stomatoloških usluga					11.000,00		11.000,00	
7421221-22	prihodi od davanja u zakup					3.500,00		3.500,00	
	donacije					1.500,00		1.500,00	
3	TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771111	Memorandumske stavke	0,00						0,00	
								0,00	
RASHODI I IZDACI									
RASHODI ZA ZAPOSLENE (1+2+3)		854.610,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00		871.010,00	
1	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	810.030,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	825.030,00	
4111111	Plate i dodaci zaposlenih - primarna	693.745,00				13.000,00		706.745,00	
4111112	Plate i dodaci zaposlenih - stomatologija	116.285,00				2.000,00		118.285,00	
2	SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4141	Isplata naknada za vreme ods. s posla na teret fondova							0,00	
3	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	44.580,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	45.980,00	
4151121	Prevoz na posao i sa posla - primarna	25.064,00				1.200,00		26.264,00	
4151122	Prevoz na posao i sa posla - stomatologija	4.516,00				200,00		4.716,00	
4143 i 416	Naknade zaposlenima za otpremnine, nagrade, jub.nag.	15.000,00						15.000,00	
4	LEKOVI AMPULIRANI	43.847,00				1.000,00		44.847,00	

	426751	Lekovi sa liste RFZO	28.847,00				1.000,00		29.847,00
	426751	Sandostatin	15.000,00						15.000,00
5	sanitetski i stomatološki		48.321,00				0,00		
	4267	Medicinski i laboratorijski materijal	41.821,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00		43.155,00
	4267111	Materijal za laboratoriske testove	30.821,00						30.821,00
	4267111	Sanitetski materijal	11.000,00						11.000,00
	4267111	Sanitetski materijal - stomatologija	500,00						500,00
	4267112	Materijal za stomatologiju	6.000,00		1.334,00				7.334,00
		Rengen filmovi	0,00						0,00
									0,00
	4212	Energenti	51.749,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	52.749,00
	421211	Utrošena električna energija	21.449,00						21.449,00
	421222	Lož ulje, ugalj i gorivo	600,00						600,00
	421225	Centralno grejanje daljinsko	23.000,00						23.000,00
	421221	Gas	1.700,00						1.700,00
	426411	Gorivo za prevoz bolesnika	5.000,00		1.000,00				6.000,00
	UKUPNO SVI TROŠKOVI		31.928,00						
	OSTALI TROŠKOVI		33.528,00		5.200,00		2.800,00		41.528,00
	421121	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	1.200,00						1.200,00
	4213	Komunalne usluge	6.395,00		1.700,00		0,00		8.095,00
	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	2.200,00		800,00	0,00		0,00	3.000,00
	42132	Iznošenje smeća i dimničarske usluge	2.250,00				0,00		2.250,00
	42132	Usluge čišćenja septičkih jama i medicinskog otpada	1.945,00		900,00				2.845,00
	4214	Usluge komunikacija (PTT usluge)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	42141	Telefon i internet	1.200,00				0,00		1.200,00
	421414	Mobilni telefon	1.100,00				0,00		1.100,00
	421421	Poštanske usluge	200,00						200,00
	4215	Troškovi osiguranja	2.300,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	421521	Osiguranje zaposlenih	400,00						400,00
	421519	Osiguranje imovine	1.900,00						1.900,00
	4232	Kompjuterske usluge	1.200,00	0,00	1.300,00	0,00	2.800,00	0,00	5.300,00
	423131	Računovodstvene usluge	0,00		600,00				600,00
	423291	Ostale kompjuterske usluge	1.200,00		700,00		2.800,00		4.700,00
		Zakup imovine i opreme							0,00
2	4233	TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH	300,00		520,00		0,00		820,00
	423321	Kotizacija	300,00						300,00
	423312	Usl. obr. zap. - specijalizacije i diplome	0,00		520,00				520,00
3	4235	STRUČNE USLUGE	1.300,00		5.000,00		13.500,00		19.800,00
	423542	Usluge po ugovoru konsalting I sl.	1.300,00				1.000,00		2.300,00
	42359	Dopunski rad i ugovor o delu					8.000,00		8.000,00
	42359	Upravni i nadzorni odbor	0,00				3.000,00		3.000,00
	423911	Obezbeđenje objekata Doma zdravlja "Zemun"			5.000,00		1.500,00		6.500,00
4	TEKUĆE POPRAVKKE , ODRŽAVANJE I INVESTICIONI R.		11.300,00	0,00	7.631,00		2.900,00		21.831,00
	4251	Popravke, održavanje, hitne intervencije zgrade	3.100,00						
	425119	Tekuće popravke i održavanje zgrada	2.000,00						2.000,00
	425119	Održavanje liftova	600,00				200,00		800,00
	425119	Hitne intervencije na održavanju zgrade	500,00				500,00		1.000,00
	4252	Održavanje opreme	8.200,00		7.631,00		2.200,00		18.031,00

	42525		Tekuće popravke i održavanje opreme medicinske	1.200,00		4.631,00		700,00		6.531,00
	42522-4		Tekuće popravke i održavanje opreme nemedicinske	5.000,00		1.000,00		1.000,00		7.000,00
	42521		Održavanje voznog parka i rezervni delovi	1.000,00		1.000,00		500,00		2.500,00
	425251		Tekuće popravke i održavanje opreme - stomatologija	1.000,00		1.000,00				2.000,00
										0,00
6	4.261,00		MATERIJAL UKUPNO	5.433,00		2.402,00		2.700,00		
	4261		Administrativni materijal	3.100,00		1.500,00		400,00		5.000,00
	426111		Kancelarijski materijal	1.500,00						1.500,00
	426123		Uniforme	0,00						0,00
	426111		Stampani obrasci	1.600,00		1.500,00		400,00		3.500,00
	4252		Ostali materijal	483,00		902,00		1.800,00		3.185,00
	425212		Toneri i riboni			902,00		300,00		1.202,00
	425191		Tehnički materijal	483,00		0,00		1.500,00		1.983,00
	426811		Materijal za higijenu	1.600,00				400,00		2.000,00
	4269		Troškovi sitnog inventara	0,00				500,00		500,00
	426913		Sitan inventar					500,00		500,00
	4263		Materijal za obrazovanje zaposlenih	250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	250,00
	426311		Stručna literatura za zaposlene	250,00						250,00
			NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA	0,00	42.285,00			0,00		42.285,00
1	512511		Stomatološka oprema							0,00
2	512511		Medicinska oprema			12.040,00				12.040,00
3	512100		Oprema za saobraćaj			4.580,00				4.580,00
4	511300		Kapitalno održavanje zgrada i objekata			25.665,00				25.665,00
	NEPLANIRANI TROŠKOVI							300,00		300,00
	UKUPNI RASHODI			1.025.555,00	42.285,00	23.087,00		41.000,00	0,00	1.131.927,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rukovodilac ekonom.finansijske službe

mp

vd direktora Doma zdravlja "Zemun"

Milena Jelenković

dr Aleksandra Cvetković