

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA "ZEMUN" ZA 2020. GODINU

U HILJADAMA

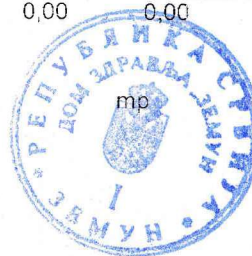
OPIS		RFZO	BUDZET GRADA	PARTICIPACIJA	DONACIJA	SOPSTVENI PRIHODI	PRENOS	UKUPNO
TEKUĆI PERIOD								
1	PRIHODI OSTVARENI PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA	1.135.393,00	0,00	22.795,00	0,00	34.000,00	0,00	1.192.188,00
	Za izvršene usluge osiguranim licima	1.125.393,00	0,00	22.795,00	0,00	0,00	0,00	1.148.188,00
78111111	Primarna plate	790.752,00						790.752,00
78111121	Za izvršene stor Stomatologija plate	138.767,00						138.767,00
78111116	Ostali indirektni troškovi - otpremnine i nagrade	15.000,00						15.000,00
78111122	Ostali indirektni troškovi stomatologija	3.924,00		2.145,00				6.069,00
78111112	Energenti	38915						38.915,00
78111114	Ampulirani lekovi	28.978,00						28.978,00
78111115	Sandostatin	22.000,00						22.000,00
78111119	Materijalni troškovi	20.260,00		20.650,00				40.910,00
78111113	Sanitetski i laboratorijski materijal	37.275,00						37.275,00
		0,00						0,00
78111110	Prevoz	25.625,00						25.625,00
78111123	Prevoz stomatologija	3.897,00						3.897,00
7911	Prihodi od budžeta							0,00
78111114	Sredstva van ugovora - sandostatin							0,00
2	PRIHODI FIZIČKIH I PRAVNIH LICA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
7421212-13	pravnim licima (medicina rada)					10.200,00		10.200,00
7421211-15	(specifična zdravstvena zaštita, na lični zahtev i sl.)					9.500,00		9.500,00
7421214	Prihodi od stomatoloških usluga					11.100,00		11.100,00
7421221-22	prihodi od davanja u zakup donacije					3.200,00		3.200,00
						0,00		0,00
3	TRANSFERI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
771111	Memorandumske stavke	10.000,00						10.000,00
								0,00
RASHODI I IZDACI								
RASHODI ZA ZAPOSLENE (1+2+3)		984.041,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00		1.000.441,00
1	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	929.519,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	944.519,00
4111111	Plate i dodaci zaposlenih - primarna	790.752,00				13.000,00		803.752,00
4111112	Plate i dodaci zaposlenih - stomatologija	138.767,00				2.000,00		140.767,00
2	SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
4141	Isplata naknada za vreme ods. s posla na teret fondova	10.000,00						10.000,00
3	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	44.522,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	45.922,00
4151121	Prevoz na posao i sa posla - primarna	25.625,00				1.200,00		26.825,00
4151122	Prevoz na posao i sa posla - stomatologija	3.897,00				200,00		4.097,00
4143 i 4161	Naknade zaposlenima za otpremnine, nagrade, jub.nag.	15.000,00						15.000,00

4	LEKOVI AMPULIRANI		50.978,00				300,00		51.278,00
	426751	Lekovi sa liste RFZO	28.978,00				300,00		29.278,00
	426751	Sandostatin	22.000,00						22.000,00
5	sanitetski i stomatološki		41.699,00				0,00		
	4267	Medicinski i laboratorijski materijal	37.275,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00		39.420,00
	4267111	Materijal za laboratorijske testove	28.275,00						28.275,00
	4267111	Sanitetski materijal	8.500,00						8.500,00
	4267111	Sanitetski materijal - stomatologija	500,00						500,00
	4267112	Materijal za stomatologiju	3.924,00		2.145,00				6.069,00
		Rengen filmovi	0,00						0,00
									0,00
	4212	Energenti	38.915,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39.915,00
	421211	Utrošena električna energija	16.465,00						16.465,00
	421222	Lož ulje, ugalj i gorivo	450,00						450,00
	421225	Centralno grejanje daljinsko	16.000,00						16.000,00
	421221	Gas	1.700,00						1.700,00
	426411	Gorivo za prevoz bolesnika	4.300,00		1.000,00				5.300,00
	UKUPNO SVI TROŠKOVI		34.184,00						
	OSTALI TROŠKOVI		34.184,00		4.400,00		0,00		38.584,00
	421121	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	1.200,00				0,00		1.200,00
	4213	Komunalne usluge	7.500,00		3.200,00		0,00		10.700,00
	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	4.600,00		0,00	0,00		0,00	4.600,00
	42132	Iznošenje smeća i dimničarske usluge	0,00		3.200,00		0,00		3.200,00
	42132	Usluge čišćenja septičkih jama i medicinskog otpada	2.900,00		0,00				2.900,00
	4214	Usluge komunikacija (PTT usluge)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	42141	Telefon, internet, mobilni i telefax	2.200,00				0,00		2.200,00
	421414	Ostale usluge komunikacije	0,00				0,00		0,00
	421421	Poštanske usluge (pisma i paketi)	200,00						200,00
	4215	Troškovi osiguranja	3.244,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.844,00
	421521	Osiguranje zaposlenih	0,00		600,00				600,00
	421519	Osiguranje imovine	3.244,00		0,00				3.244,00
	4232	Kompjuterske usluge	4.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	423131	Računovodstvene usluge	0,00		600,00				600,00
	423291	Ostale kompjuterske usluge (održavanje softvera)	4.200,00		0,00		0,00		4.200,00
		Zakup imovine i opreme							0,00
2	4233	TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH	1.300,00		300,00		0,00		1.600,00
	423321	Kotizacija	0,00		300,00				300,00
	423311	Usl. obr. zap. - specijalizacije i diplome	1.300,00		0,00				1.300,00
3	4235	STRUČNE USLUGE	5.275,00		2.600,00		11.125,00		19.000,00
	423542	Usluge po ugovoru konsalting i sl.	900,00				0,00		900,00
	42359	Dopunski rad i ugovor o delu					6.500,00		6.500,00
	42359	Upravni i nadzorni odbor	0,00				3.000,00		3.000,00
	4249111	Ostale specijalizovane usluge (bezb. i zdra. na radu)	0,00		2.600,00		0,00		2.000,00

	423911		Obezbeđenje objekata Doma zdravlja "Zemun"	4.375,00		0,00		1.625,00		6.000,00
4			TEKUĆE POPRAVKE, ODRŽAVANJE I INVESTICIONI R.	3.625,00	0,00	12.100,00		2.000,00		17.725,00
	4251		Popravke, održavanje, hitne intervencije zgrade	2.000,00				0,00		2.000,00
	425119		Tekuće popravke i održavanje zgrada	2.000,00						2.000,00
	425119		Održavanje liftova	0,00		1.000,00		0,00		1.000,00
	425119		Hitne intervencije na održavanju zgrade	0,00		1.000,00		0,00		1.000,00
	4252		Održavanje opreme	1.625,00		10.100,00		2.000,00		13.725,00
	42525		Tekuće popravke i održavanje opreme medicinske	0,00		4.860,00		0,00		4.860,00
	42522-4		Tekuće popravke i održavanje opreme nemedicinske	0,00		5.240,00		0,00		5.240,00
	425211		Održavanje voznog parka, rezervni delovi i registracija	1.625,00		0,00		0,00		1.625,00
	425251		Tekuće popravke i održavanje opreme - stomatologija	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
										0,00
6			MATERIJAL UKUPNO	5.440,00		250,00		2.375,00		8.065,00
	4261		Administrativni materijal	3.240,00		0,00		0,00		3.240,00
	426111		Kancelarijski materijal	3.240,00		0,00				3.240,00
	426123		Uniforme	0,00		0,00				0,00
	426111		Štampani obrasci	0,00		0,00		0,00		0,00
	4252		Ostali materijal	600,00		0,00		1.675,00		2.275,00
	426111		Toneri i riboni	600,00		0,00		0,00		600,00
	4269111		Tehnički materijal	0,00				1.675,00		1.675,00
	426811		Materijal za higijenu	1.600,00		0,00		200,00		1.800,00
	4269		Troškovi sitnog inventara	0,00				500,00		500,00
	426913		Sitan inventar	0,00		0,00		500,00		500,00
	4263		Materijal za obrazovanje zaposlenih	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	426311		Stručna literatura za zaposlene	0,00		250,00				250,00
			NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA	0,00	0,00			0,00		0,00
1	512511		Stomatološka oprema							0,00
2	512511		Medicinska oprema							0,00
3	512100		Oprema za saobraćaj							0,00
4	512211		Nameštaj - stomatologija							0,00
5	511300		Kapitalno održavanje zgrada i objekata							0,00
			NEPLANIRANI TROŠKOVI					1.800,00		1.800,00
			UKUPNI RASHODI	1.135.393,00	0,00	22.795,00		34.000,00	0,00	1.192.188,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rukovodilac ekonom. finansijske službe

Milena Jelenković
Milena Jelenković



vd direktora Doma zdravlja "Zemun"

dr Aleksandra Cvetković
dr Aleksandra Cvetković