

## RASHODI I IZDACI

		5% po prilogu 7 prav.o ugovaranju	IZ DONACIJE	OD BUDŽETA GRADA ,POKRAJNE I REPUBLIKE	OD RFZO	SOPSTVENI	UKUPNO	konta
<b>I RASHODI I IZDACI ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</b>								
<b>1.1</b>	<b>ZARADE</b>			<b>14,360,000.00</b>	<b>696,450,000.00</b>	<b>9,244,000.00</b>	<b>720,054,000.00</b>	<b>411000.412000</b>
<b>VRSTA RASHODA</b>		5% po prilogu 7 prav.o ugovaranju	IZ DONACIJE	OD BUDŽETA GRADA ,POKRAJNE I REPUBLIKE	OD RFZO	SOPSTVENI	UKUPNO	KONTA
<b>1.2</b>	<b>PREVOZ</b>			<b>60,000.00</b>	<b>17,828,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>18,888,000.00</b>	<b>415112-02</b>
<b>1.3</b>	<b>ENERGENTI (bez avansa za RFZO)</b>				<b>46,024,000.00</b>	<b>376,000.00</b>	<b>46,400,000.00</b>	
1.3.1	električna energija				10,500,000.00	164,000.00	10,664,000.00	421211
1.3.2	daljinsko grejanje - Toplana				10,024,000.00		10,024,000.00	421225
1.3.3	ugalj i drvo				5,500,000.00	162,000.00	5,662,000.00	421222-01,421223-01
1.3.4	gas prirodini				5,000,000.00	50,000.00	5,050,000.00	421221
1.3.5	benzin i dizel				15,000,000.00		15,000,000.00	426411,426412
<b>1.4</b>	<b>OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,895,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>13,495,000.00</b>	KONTA
1.4.1	kancelarijski i birotehnički materijal				1,280,000.00		1,280,000.00	426111
1.4.2	štampani materijal				1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	426111
1.4.3	stručna literatura				410,000.00		410,000.00	426311.426312
1.4.4	auto delovi, ulja i maziva				500,000.00		500,000.00	426491-01,03
1.4.5	auto gume				300,000.00		300,000.00	426491-02
1.4.6	materijal za čišćenje i higijenu				1,500,000.00		1,500,000.00	426811-01
1.4.7	tehnički materijal				1,200,000.00		1,200,000.00	426911-06
1.4.8	tehnički materijal i rezervni delovi za informatiku				300,000.00		300,000.00	426911
1.4.9	rez.delovi za medicinsku opremu - tehnički materijal				450,000.00		450,000.00	426911-06
1.4.10	sitan inventar				2,500,000.00		2,500,000.00	426913
1.4.10.1	medicinski sitan inventar i instrumenti				2,000,000.00		2,000,000.00	426913-03
1.4.10.2	ostali sitan inventar - nemedicinski				500,000.00		500,000.00	426913-07
1.4.11	ostali potrošni materijal (medicinski i nemedicinski)				1,300,000.00		1,300,000.00	426911-05,426791
1.4.12	medicinski kiseonik				200,000.00		200,000.00	426911-01
1.4.13	radne uniforme i obuća				1,655,000.00		1,655,000.00	426122
1.4.14	ostali materijal				0,00	500,000.00	#VALUE!	426821
1.4.15	HTZ oprema				0,00		0,00	426124
1.4.16	ostali materijal - tekstil				300,000.00		300,000.00	426911
<b>1.5</b>	<b>TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE</b>	<b>0.00</b>		<b>3,216,000.00</b>	<b>15,160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,376,000.00</b>	KONTA
<b>1.5.1</b>	<b>tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata</b>			<b>3,216,000.00</b>	<b>4,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,666,000.00</b>	<b>425100</b>
1.5.1.1	tekuće popravke i održavanje zgrada -električne instalacije				0,00		0,00	425110
1.5.1.2	za PDV za primljene usluge iz obl gradjevinarstva iz 2020				120,000.00		120,000.00	245249, 425100
1.5.1.3	ostale popravke i održavanje zgrada i objekata				4,330,000.00		4,330,000.00	425119
1.5.1.4	tekuće popravke i održavanje zgrada - adaptacija prostora u ulici Matka Vukovićabr.11						0,00	425191-102
1.5.1.5	tekuće popravke i održavanje - sanacija glavnog voda za centralno grejanje u CMD			2,200,000.00			2,200,000.00	425191-102

<b>1.5.2</b>	<b>tekuće popravke i održavanje opreme</b>	0.00			<b>10,710,000.00</b>		<b>10,710,000.00</b>	
1.5.2.1	tekuće popravke i održavanje medicinskih, mernih i kontrolnih instrumenata			1,016,000.00	1,770,000.00		2,786,000.00	425253;425251-301
1.5.2.2	tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj				6,700,000.00		6,700,000.00	425210
1.5.2.3	tekuće popravke i održavanje kanc.i medicinskog nameštaja				400,000.00		400,000.00	425220
1.5.2.4	tekuće popravke i održavanje ostale administrativne opreme				400,000.00	20,000.00	420,000.00	425220
1.5.2.5	vulkanizerske usluge				250,000.00		250,000.00	425210
1.5.2.6	tekuće popravke i održavanje ostale opreme (za bezbednost)				390,000.00		390,000.00	425281
1.5.2.7	postavljanje trakastih zavesa na prozore i komarnika				400,000.00		400,000.00	425227-1
1.5.2.8	servisiranje klima				400,000.00		400,000.00	425227-2
<b>VRSTA RASHODA</b>		<b>5% po prilogu 7 prav.o ugovaranju</b>	<b>IZ DONACIJE</b>	<b>OD BUDŽETA GRADA ,POKRAJNE I REPUBLIKE</b>	<b>OD RFZO</b>	<b>SOPSTVENI</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>KONTA</b>
<b>1.6</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI (po RFZO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>43,324,000.00</b>	<b>4,481,000.00</b>	<b>48,005,000.00</b>	
1.6.1	otpremnine i pomoći u slučaju smrti				7,000,000.00		7,000,000.00	414311
1.6.2	jubilarnе nagrade				9,000,000.00	150,000.00	9,150,000.00	416111
1.6.3	solidarne pomoći po PKU				3,000,000.00		3,000,000.00	414411
1.6.4	troškovi platnog prometa				1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	421111
1.6.5	komunalne usluge				<b>5,070,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,090,000.00</b>	
1.6.5.1	komunalne usluge - usl.vodovoda i kanalizacije				1,000,000.00		1,000,000.00	421311
1.6.5.2	komunalne usluge - deratizacija				400,000.00		400,000.00	421321
1.6.5.3	komunalne usluge- odvoz komunalnog otpada				2,000,000.00		2,000,000.00	421324
1.6.5.4	komunalne usluge - odvoz medicinskog otpada				1,300,000.00		1,300,000.00	421324-1
1.6.5.5	komunalne usluge-dimničarske usluge				80,000.00		80,000.00	421322
1.6.5.6	komunalne usluge-usluge čišćenja				290,000.00	20,000.00	310,000.00	421325
1.6.6	usluge zaštite imovine i monitoringa				300,000.00		300,000.00	421323
1.6.7	usluge komunikacija				<b>4,900,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>4,960,000.00</b>	
1.6.7.1	fiksna telefonija				1,200,000.00		1,200,000.00	421411
1.6.7.2	mobilna telefonija				900,000.00		900,000.00	421414
1.6.7.3	ADSL i internet				600,000.00		600,000.00	421412
1.6.7.4	VPN				1,000,000.00		1,000,000.00	421412
1.6.7.5	gps za fiskalne kase i kablovska tv				500,000.00	60,000.00	560,000.00	421419
1.6.7.6	usluge pošte i dostave				700,000.00		700,000.00	421420
1.6.8	troškovi putovanja				1,250,000.00		1,250,000.00	422000
1.6.9	kompjuterske usluge				2,500,000.00		2,500,000.00	423200
1.6.10	troškovi stručnog usavršavanja i čl.komori zdr.ustanova				2,500,000.00		2,500,000.00	423300
1.6.11	usluge informisanja				690,000.00		690,000.00	423400
1.6.12	ostale stručne usluge				0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	423500
1.6.13	usluge pranja veša i hemijskog čišćenja				2,200,000.00		2,200,000.00	423611
1.6.14	medicinske usluge				500,000.00		500,000.00	424300
1.6.15	ostale specijalizovane usluge				0.00	100,000.00	100,000.00	424900
1.6.16	ostali porezi, registracije, takse				400,000.00	200,000.00	600,000.00	482000
1.6.17	ostali nepomenuti troškovi				14,000.00	81,000.00	95,000.00	421900
1.6.18	troškovi osiguranja				3,000,000.00		3,000,000.00	421500
1.6.19	novogodišnji paketići za decu zaposlenih					700,000.00	700,000.00	413142
<b>1.7</b>	<b>NAKNADA ZA ČLANOVE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA</b>			200,000.00		50,000.00	250,000.00	423591-102
<b>1.8</b>	<b>REPREZENTACIJA</b>					840,000.00	840,000.00	423711
<b>1.9</b>	<b>KAMATE</b>					100,000.00	100,000.00	444200

1.10 IZDACI ZA OSNOVNA SREDSTVA		0.00	7,990,000.00	1,300,000.00	12,190,000.00	21,480,000.00		
1.10.1	<b>Medicinska oprema iz sopstvenih sredstava i iz izdvojenih sredstava amortizacije</b>				3,690,000.00	3,690,000.00		
1.10.1.1	Defibrilator				1,000,000.00	1,000,000.00	512531	
1.10.1.2	EKG aparati				800,000.00	800,000.00	512531	
1.10.1.3	Nameštaj -nemedicinski				1,190,000.00	1,190,000.00	512511	
1.10.1.4	<b>Nameštaj -medicinski-briše se</b>				0.00	0.00	512511	
1.10.1.5	Mehanička vaga				150,000.00	150,000.00	512511	
1.10.1.6	Inhalatori				200,000.00	200,000.00	512511	
1.10.1.7	Aspirator				150,000.00	150,000.00	512511	
1.10.1.8	Aed-automatski defibrilator				200,000.00	200,000.00	512531	
1.10.1.9	<b>Nosilo za pacijente-briše se</b>				0.00	0.00	512511	
1.10.2.	<b>Pokrajna - Digitalni RTG sistem sa opremom</b>		7,990,000.00		0.00	7,990,000.00	512511-201	
1.10.3.	<b>Projektno planiranje - izrada različitih projekata</b>				1,000,000.00	1,000,000.00	511411	
1.10.4.	<b>Oprema za saobraćaj - sanitetsko vozilo za HMP</b>				5,200,000.00	5,200,000.00	512111	
1.10.5.	<b>Oprema za domaćinstvo frižideri i štednjaci</b>				300,000.00	300,000.00	512251-1	
1.10.6.	Obaveza prema Dr Vajs				1,200,000.00	1,200,000.00	483111-04	
1.10.7.	Računarska oprema i server				800,000.00	800,000.00	512221	
1.11	<b>OBAVEZE ZA PDV IZ 2020.GOD</b>				342,000.00	342,000.00	245249	
1.12	<b>Refundacije za lek prema RFZO</b>				100,000.00	100,000.00	483111-02	
1.13	<b>Rashodi od zajedničkih troškova za zakup prostora u korist RFZO</b>				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	483111-02
<b>UKUPNO NAKNADA ZA RAD ZA PRIM.ZZ I OSN.</b>		0.00	0.00	25,826,000.00	832,981,000.00	28,333,000.00	887,140,000.00	
<b>VRSTA RASHODA</b>		5% po prilogu 7 prav.o ugovaranju	IZ DONACIJE	OD BUDZETA GRADA	OD RFZO	SOPSTVENI	UKUPNO	
<b>II LEKOVI I VAKCINE</b>								
2.1	<b>LEKOVI</b>				34,894,000.00	25,000.00	34,919,000.00	426751-062
	LEKOVI PO PRAVIL.O UGOVAR.SA RFZO van ugovora				18,650,000.00		18,650,000.00	426751-062-9
UKUPNO LEKOVI					53,544,000.00	25,000.00	53,569,000.00	
<b>III SANITETSKI MATERIJAL</b>								
3.1	<b>SANITETSKI MATERIJAL</b>				9,410,000.00	25,000.00	9,435,000.00	426791-064
UKUPNO SANITETSKI MATERIJAL					9,410,000.00	25,000.00	9,435,000.00	
			0.00	25,826,000.00	895,935,000.00	28,383,000.00	950,144,000.00	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	5% po prilogu 7 prav.o ugovaranju	IZ DONACIJE	OD BUDZETA GRADA	OD RFZO	SOPSTVENI	UKUPNO	KONTA
<b>IV RASHODI I IZDACI ZA STOMATOLOGIJU</b>							
4.1. ZARADE				116,132,000.00	3,862,000.00	119,994,000.00	411000,412000
4.2. PUTNI TROŠAK				3,218,000.00	0.00	3,218,000.00	415112-02
4.3. OTPREMNINE i POMOĆI (jedn.pom. i po PKU)				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	414311-01
4.4. JUBILARNE NAGRADE				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	416111
4.5. KOMPJUTERSKE USLUGE				300,000.00	0.00	300,000.00	423200
4.6. TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OBJEKATA				200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	425100
4.7. TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OPREME				750,000.00	1,150,000.00	1,900,000.00	425200
4.8. ZUBOTEHNIČKI I STOMATOLOŠKI MATERIJAL				2,800,000.00	2,600,000.00	5,400,000.00	426791-11800
4.9. SANITETSKI MATERIJAL ZA STOMATOLOGIJU				1,000,000.00	1,600,000.00	2,600,000.00	426791-11801
4.10. LEKOVI ZA STOMATOLOGIJU				500,000.00	100,000.00	600,000.00	426791-11803
4.11. TEHNIČKI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI				200,000.00	200,000.00	400,000.00	426911
4.12. SITAN INVENTAR				200,000.00	810,000.00	1,010,000.00	426913
4.13. OSTALI TROŠKOVI MATERIJALA				0.00	200,000.00	200,000.00	
4.13.11 Reprezentacija				0.00	90,000.00	90,000.00	423711
4.13.12 Ostali potrošni materijal - čaše				0.00	100,000.00	100,000.00	426911-05
4.13.13 Ostali materijal				0.00	10,000.00	10,000.00	426821
4.14. NABAVKA MED.OPREME I OSTALE OPREME				0.00	3,510,000.00	3,510,000.00	
4.14.1 Medicinska oprema (sterilizator, fiziodispenzer, stomatološke stolice, reversna osmoza)				0.00	3,260,000.00	3,260,000.00	
4.14.11 Sterilizator				0.00	650,000.00	650,000.00	512511
4.14.12 Fiziodispenzer				0.00	300,000.00	300,000.00	512511
4.14.13 Stomatološke stolice				0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	512511
4.14.14 Asistina- briše se				0.00	0.00	0.00	512511
4.14.15 Autoklav-briše se				0.00	0.00	0.00	512511
4.14.16 Reversna osmoza				0.00	60,000.00	60,000.00	512511
4.14.2 Ugradna oprema - klime-briše se				0.00	0.00	0.00	512212
4.14.3 Računarska oprema-briše se				0.00	0.00	0.00	512221
4.14.4 Medicinski i nemedicinski nameštaj				0.00	250,000.00	250,000.00	512511
4.15 TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA				0.00	0.00	0.00	423300
4.16 MEDICINSKE USLUGE				40,000.00	40,000.00	80,000.00	424300
4.17 ŠTAMPANI MATERIJAL I KANCELARIJSKI MATERIJAL				50,000.00	100,000.00	150,000.00	426111
4.18 MATERIJAL ZA HIGIJENU				50,000.00	200,000.00	250,000.00	426811;426812
4.19 USLUGE PRANJA I HEMIJSKOG ČIŠĆENJA				240,000.00	160,000.00	400,000.00	423611
4.20 USLUGE KOMUNIKACIJE				0.00	50,000.00	50,000.00	421400
4.21 STRUČNE USLUGE				0.00	0.00	0.00	423599-05
4.22 KOMUNALNE USLUGE - odvoženje med.otpada				100,000.00	100,000.00	200,000.00	421324-1
4.23 RADNE UNIFORME I OBUČA				400,000.00	0.00	400,000.00	426122
4.24 HTZ OPREMA				0.00	0.00	0.00	426124
4.25 OSTALI NEPOMENUTI TROŠKOVI				60,000.00	89,000.00	149,000.00	421900
<b>UKUPNO RASHODI ZA STOMATOLOGIJU</b>				<b>131,240,000.00</b>	<b>15,571,000.00</b>	<b>150,271,000.00</b>	
<b>UKUPNO PLANIRANI RASHODI I IZDACI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,826,000.00</b>	<b>1,027,175,000.00</b>	<b>43,954,000.00</b>	<b>1,096,955,000.00</b>	
Planirani odlivi po osnovu plaćenog PDV-a					2,300,000.00		245249

||