

Дом здравља "Нови Београд"
Београд

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2024. ГОДИНЕ

износи у (000)дин.

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10
	A.	УКУПНИ ПРИХОДИ (I - V)	1,628,612	1,700,385	104.41	1,597,462	34,662	6,521	61,740
781111	I	ОД РФЗО-а, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД (I до 4)	1,535,430	1,574,589	102.55	1,574,589			
	1.	За примарну здравствену заштиту за 2024. годину	1,306,953	1,340,417	102.56	1,340,417			
78111100	1.1.	Плате	1,072,584	1,139,923	106.28	1,139,923			
78111106	1.2.	Превоз	20,616	15,276	74.10	15,276			
78111102	1.3.	Лекови са Листе лекова	38,089	38,089	100.00	38,089			
78111102	1.4.	Медицински гас	120	120	0.00	120			
781111012	1.5.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	18,702	19,835	106.06	19,835			
78111104	1.6.	Санитетски и медицински потрошни материјал	68,999	47,752	69.21	47,752			
78111107/08	1.7.	Остали индиректни трошкови (енергенти и материјални и остали трошкови)	87,843	79,422	90.41	79,422			
	2.	За стоматолошку здравствену заштиту за 2024. годину	171,091	177,410	103.69	177,410			

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНАСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неутрошена средства од партиципац ије из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10
78111101	2.1.	Плате	161,962	169,302	104.53	169,302			
781111013	2.2.	Превоз	3,173	2,152	67.82	2,152			
781111014	2.3.	Остали директни и индиректни трошкови	5,956	5,956	100.00	5,956			
781111016/17	3.	За извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом	10,764	10,140	94.20	10,140			
781111103/05 781111011/15/18/26	4.	За исплату јубиларних награда, отпремнина и других примања (солидарне помоћи...)	46,622	46,622	100.00	46,622			
7811111	II	ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	22,373	22,373	100.00	22,373			
7811111	II-1	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ИЗ 2022. И РАНИЛИХ ГОДИНА		34,662			34,662		
742/745000/ 800000	III	ОД ТРЖИШТА И ОСТАЛО (1 до 3)							
		сопствени приходи	62,240	62,240	100.00	500			61,740
	1.	Од медицине рада	38,500	38,500	100.00				38,500
	2.	Од стоматологије	13,200	13,200	100.00				13,200
	3.	Остали приходи (донације у новцу, приходи од осигурања и др.)	10,540	10,540	100.00	500			10,040
733100	IV	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ/ГРАДА/ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (Министарства, Секретаријати..)	8,569	6,521	76.10			6,521	
771000/772000	V	ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ (за накнаде породичског боловања, боловања преко 30 дана и остало)			0.00				

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10
	Б.	УКУПНИ РАСХОДИ (I - XII)	1,682,122	1,733,349	103.05	1,597,462	34,662	6,521	94,704
411000/412000	I	ПЛАТЕ	1,244,546	1,319,225	106.00	1,309,225			10,000
413000/415000	II	ПРЕВОЗ	24,789	18,428	74.34	17,428			1,000
416100	III	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (јубиларне награде и друге награде)	21,668	21,668	100.00	20,668			1,000
414000	IV	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	27,454	27,454	100.00	25,954			1,500
414100	1.	Накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова			0.00				
414300/414400	2.	Отпремнине, помоћи и остало	27,454	27,454	100.00	25,954			1,500
426711.8	V	ЛЕКОВИ (1 до 6)	57,967	59,083	101.93	58,044			1,039
42671180	1.	Са позитивне листе, по Уговору са РФЗО-ом	38,209	38,209	100.00	38,089			120
42671181	2.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	18,702	19,835	106.06	19,835			
42671183	3.	Лекови ван Уговора са РФЗО-ом	117	128	109.40				128
42671182	4.	Галенски лекови	87	95	109.20				95
42671184	5.	Магистрални приправци	732	696	95.08				696
42671185	6.	Медицински гас	120	120	0.00	120			
426711.0/426721.2	VI	САНИТЕТСКО-МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (1 до 2)	80,822	61,451	76.03	47,752			13,699

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10
426711012	1.	Санитетски материјал	8,853	9,851	111.27	8,733			1,118
4267212000	2.	Лабораторијски материјал	71,969	51,600	71.70	39,019			12,581
426711412	VII	СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ	6,207	6,207	100.00	3,122			3,085
	VIII	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (1до15)	176,513	177,451	100.53	105,029	34,662	2,969	34,791
421100	1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000	2,000	100.00	1,200			800
421200	2.	Енергетске услуге	67,606	66,427	98.26	58,760			7,667
4212110	2.1.	Услуге за електричну енергију	26,046	24,867	95.47	24,500			367
4212251	2.2.	Трошкови грејања	41,560	41,560	100.00	34,260			7,300
421300	3.	Комуналне услуге	24,012	26,482	110.29	8,620	5,414		12,448
4213110	3.1.	Услуге водовода и канализације	4,250	4,250	100.00	2,550	1,600		100
4213210/1	3.2.	Дератизација и остале услуге редовног одржавања и старања	228	288	126.32	288			
4213230	3.3.	Услуге заштите имовине	12,504	14,754	117.99		2,656		12,098
4213240	3.4.	Одвоз отпада	2,300	2,460	106.96	1,500	960		
4213252	3.5.	Услуге чишћења	4,580	4,580	100.00	4,282	198		100
4213920	3.6.	Остале комуналне услуге - допринос за коришћење воде	150	150	100.00				150
421400	4.	Услуге комуникације	2,865	2,650	92.50	1,610	1,030		10
4214110	4.1.	Услуге фиксне телефоније	1,300	1,300	100.00	750	550		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неуtroшена средства од партиципације из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10
4214120	4.2.	Услуге интернета и слично	600	450	75.00	450			
4214140	4.3.	Услуге мобилног телефона	480	480	100.00		480		
4214220	4.4.	Услуге поште и доставе	485	420	86.60	410			10
421500	5.	Трошкови осигурања	2,730	3,301	120.92	3,301			
4215110	5.1.	Осигурање имовине (објеката и опреме)	1,520	1,581	104.01	1,581			
4215120	5.2.	Осигурање возила	800	1,048	131.00	1,048			
4215210	5.3.	Осигурање запослених	310	592	190.97	592			
4215230	5.4.	Осигурање од одговорности према трећим лицима	100	80	80.00	80			
4216120	6.	Закуп нестамбеног простора			0.00				
422000	7.	Трошкови путовања (службена путовања и остали трошкови транспорта)	120	120	100.00				120
423000	8.	Услуге по Уговору	15,696	15,208	96.89	5,400	3,806		6,002
4231910/11	8.1.	Остале административне услуге	294	294	100.00				294
423200	8.2.	Компјутерске услуге	7,538	7,050	93.53	5,400	906		744
42321101/42321201	8.2.1.	Услуге израде и одржавања медицинског софтвера	2,690	3,024	112.42	2,700	324		
4232111/4232121	8.2.2.	Услуге израде и одржавања немедицинског софтвера	4,104	3,282	79.97	2,700	582		
4232910	8.2.3.	Остале компјутерске услуге	744	744	100.00				744

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неуtroшена средства од партиципације из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10
423300	8.3.	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,894	2,894	100.00		2,750		144
42331100	8.3.1.	Стручно усавршавање	2,750	2,750	100.00		2,750		
4233210	8.3.2.	Котизације за семинаре и стручна саветовања	144	144	100.00				144
4234320	8.4.	Услуге информисања (објављивање тендера, огласа и др.)	150	150	100.00		150		
4235910/423520/ 4235990	8.5.	Стручне услуге (накнаде члановима УО и НО и адвокатске услуге), акт-ванредне ситуације	3,200	3,200	100.00				3,200
4237110	8.6.	Репрезентација	120	120	100.00				120
4239110	8.7.	Опште услуге (Уговори о делу по разним основама и други уговори)	1,500	1,500	0.00				1,500
424000	9.	Специјализоване услуге	2,078	2,330	112.13	804			1,526
424300	9.1.	Медицинске услуге	552	804	145.65	804			
42433131/2	9.1.1.	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	38	204	536.84	204			
42435101	9.1.2.	Остале медицинске услуге (прегледи заштите од зрачења и друге специјализоване услуге)	514	600	116.73	600			
4243410	9.2.	Лабораторијске услуге (PCR тест)	500	500	0.00				500
4249110/1	9.3.	Остале специјализоване услуге	1,026	1,026	100.00				1,026
425000	10.	Текуће поправке и одржавање	22,639	23,677	104.59	9,832	5,294	2,969	5,582
425100	10.1.	Грађевински објекти	6,225	6,761	108.61	2,496	240	2,969	1,056

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неуtroшена средства од партиципације из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10
4251110	10.1.1.	Зидарски радови	108	108	0.00				108
4251120	10.1.2.	Столарски радови	360	360	100.00				360
4251130	10.1.3.	Молерски радови	660	1,226	185.76			1,226	
4251140	10.1.4.	Радови на крову	588	588	0.00				588
42511510/1	10.1.5.	Радови на водоводу и канализацији	786	1,176	149.62	1,176			
42511600	10.1.6.	Радови на грејним инсталацијама	1,011	1,080	106.82	1,080			
4251170	10.1.7.	Радови на електричним инсталацијама	240	240	100.00		240		
425119/0/1/2/3/4/6/8/10/11/12/13	10.1.8.	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	2,472	1,983	80.22	240		1,743	
425200	10.2.	Опрема	16,414	16,916	103.06	7,336	5,054	0	4,526
42521110	10.2.1.	За саобраћај (возила)	360	360	100.00	350			10
425220	10.2.2.	Административна опрема	3,148	2,665	84.66	1,882	578		205
425221	10.2.2.1.	Намештај	120	120	100.00	120			
425222	10.2.2.2.	Рачунарска опрема	336	336	100.00	178	158		
425223	10.2.2.3.	Опрема за комуникацију (тел.централe и телефони)	180	180	100.00	180			
425225	10.2.2.4.	Опрема за домаћинство (вешерај, поправка ПП апарата)	216	781	361.57	216	360		205
425226	10.2.2.5.	Биротехничка опрема	60	60	100.00		60		
4252270	10.2.2.6.	Клима уређаји	1,246	1,188	95.35	1,188			

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНАСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неуtroшена средства од партиципације из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10
425229	10.2.2.7.	Остале поправке и одржавање административне опреме	990		0.00				
4252291	10.2.2.7.1.	Лифтови	588		0.00				
4252292	10.2.2.7.2.	Противпожарна опрема	402		0.00				
42525100/2/3/5	10.2.3.	Медицинска опрема	9,600	9,600	100.00	2,683	3,888		3,029
42525101	10.2.4.	Лабораторијска опрема	2,160	2,160	100.00	878			1,282
4252530	10.2.5.	Мерни и контролни инструменти (ваге,тензиометри,термометри,стетоскопи)	806	1,159	143.80	1,159			
4252910/11	10.2.6.	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине (поправке лифтова итд.)	340	972	285.88	384	588		
426100	11.	Админитративни материјал	16,651	15,648	93.98	4,555	10,997		96
426111	11.1.	Канцеларијски материјал	10,728	10,728	100.00	4,248	6,480		0
426111112	11.1.1.	Штампани здравствени обрасци	4,800	4,800	100.00	2,100	2,700		
426111113	11.1.2.	Здравствени обрасци од НБС	48	48	0.00	48			
426111012	11.1.3.	Остали потрошни и канцеларијски материјал	5,880	5,880	100.00	2,100	3,780		
4261220/30/90; 4261240	11.2.	Одећа, обућа, униформе и остало	5,827	4,824	0.00	307	4,517		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неуtroшена средства од партиципације из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10
4261910	11.3.	Остали административни материјал	96	96	100.00				96
42631240	12.	Материјал за образовање и усавршавање - стручна литература	480	480	100.00				480
426400	13.	Материјал за саобраћај	4,326	4,236	97.92	3,970	206		60
4264110	13.1.	Гориво - бензин, дизел, плин за боце	3,060	3,060	100.00	3,000			60
4264130	13.2.	Уља, мазива и остало	90	120	133.33	120			
4264910	13.3.	Резервни ауто делови	1,176	1,056	89.80	850	206		
4268110	14.	Материјал за хигијену	5,880	6,360	108.16	2,107	4,253		
426900	15.	Материјал за посебне намене	9,430	8,532	90.48	4,870	3,662		0
426910	15.1.	Потрошни материјал	5,160	5,520	106.98	2,254	3,266		0
4269112	15.1.1.	Технички материјал ДЗ (електро, водо, браварско - столарски и грађевински материјал)	4,560	4,920	107.89	2,004	2,916		
42691/15/16	15.1.2.	Остали потрошни материјал у ПЗЗ и СЗЗ, остали потрошни материјал за посебне намене (разне врсте ситног потрошног материјала)	600	600	100.00	250	350		
426912	15.2.	Резервни делови	2,960	720	24.32	324	396		0
4269120	15.2.1.	Резервни делови за рачунарску опрему	2,640	396	15.00		396		
4269121	15.2.2.	Резервни делови за стоматолошку опрему			0.00				

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНАСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10
4269122	15.2.3.	Резервни делови за медицинску опрему	320	324	101.25	324			
426913	15.3.	Алат и инвентар	1,310	2,292	174.96	2,292			0
42691300	15.3.1.	Медицински алат и ситан инвентар	208	648	311.54	648			
42691301	15.3.2.	Ситан инвентар службе стоматологије		540	0.00	540			
42691302	15.3.3.	Немедицински алат и ситан инвентар	1,102	1,104	100.18	1,104			
430000	IX	Амортизација	708	708	0.00				708
4651120/1	X	Остале текуће дотације по закону	11,064	10,440	94.36	10,140			300
441/482/483 000	XI	Порези, таксе, дажбине	5,500	5,500	100.00	100			5,400
500000	XII	Издаци за нефинансијску имовину	24,884	25,734	103.42			3,552	22,182
511000	1.	Зграде и грађевински објекти	744	744	0.00				744
511300	1.1.	Капитално одржавање зграда и објеката	744	744	0.00				744
5114510	1.2.	Пројектна документација и израда пројекта			0.00				
512000	2.	Машине и опрема	24,140	24,990	103.52			3,552	21,438
5121110	2.1.	Опрема за саобраћај (аутомобили и остало)			0.00				
512200	2.2.	Административна опрема	14,304	20,154	140.90				20,154

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неуtroшена средства од партиципације из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10
512210	2.2.1.	Канцеларијска опрема (намештај, уградна опрема и остало)	1,152	1,152	100.00				1,152
512221/2/3	2.2.2.	Рачунарска опрема (штампаџи, мреже, рачунари)	12,312	18,066	146.73				18,066
512231	2.2.3.	Комуникациона опрема (телефонска централа са припадајућим инсталацијама и апаратима)	456	456	0.00				456
512240	2.2.4.	Електронска опрема			0.00				
5122510	2.2.5.	Опрема за домаћинство	384	480	125.00				480
5125110	2.3.	Медицинска и лабораторијска опрема	9,836	4,836	49.17			3,552	1,284
512900	2.4.	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немотрона опрема (уграђена, механичка и др.)			0.00				
515000	3.	Нематеријална имовина			0.00				
5151110	3.1.	Компјутерски софтвер			0.00				
515192	3.2.	Лиценце			0.00				
	В.	ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА - СУФИЦИТ (А-Б)				0			
	Г.	МАЊАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ДЕФИЦИТ (Б-А)*	53,510	32,964					32,964
		ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА							
	1.	Новчана средства амортизације		708					708
	2.	Нераспоређени вишак прихода и примања из 2022. и ранијих година		32,256					32,256
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		0					0

ОБРАДИО
Одељење за економско-финансијске и
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Божица Новаковић

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА			
						РФЗО Филијала Београд (са партиц.)	Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година	Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...)	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8		9	10