

Дом здравља "Нови Београд"  
Београд

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

износи у (000)дин.

| Економска<br>класиф. (конта<br>по буџетском<br>контном плану) | Редни број | ОПИС                                                                      | Финансијски<br>план за 2023.<br>годину | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                               |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                                                           |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                       | Неутрошена<br>средства<br>од<br>партиципације из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>средства |
| 1                                                             | 2          | 3                                                                         | 4                                      | 6=8+9+10                               | 7                     | 8                                                                 |                                                                               | 9                                                                                         | 10                    |
|                                                               | A.         | УКУПНИ ПРИХОДИ (I - V)                                                    | 1,628,612                              | 1,705,785                              | 104.74                | 1,597,462                                                         | 34,662                                                                        | 11,921                                                                                    | 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.<br>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<br>(енергенти и материјални и остали трошкови) | 87,843                                 | 79,422                                 | 90.41                 | 79,422                                                            |                                                                               |                                                                                           |                       |
|                                                               | 2.         | За стоматолошку здравствену заштиту за 2024.<br>годину                    | 171,091                                | 177,410                                | 103.69                | 177,410                                                           |                                                                               |                                                                                           |                       |

| Економска<br>класиф. (конта<br>по буџетском<br>контном плану) | Редни број | ОПИС                                                                                              | Финансијски<br>план за 2023.<br>годину | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНАСИРАЊА |                                                                                   |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                                                                                   |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                        | Неутрошена<br>средства<br>од<br>партиципац<br>ије из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>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<br>инвалидитетом                                         | 10,764                                 | 10,140                                 | 94.20                 | 10,140                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                       |
| 781111103/05<br>781111011/15/18/26                            | 4.         | За исплату јубиларних награда, отпремнина и<br>других примања (солидарне помоћи...)               | 46,622                                 | 46,622                                 | 100.00                | 46,622                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                       |
| 78111111                                                      | II         | ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                                                                                  | 22,373                                 | 22,373                                 | 100.00                | 22,373                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                       |
| 78111111                                                      | II-1       | НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД<br>ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ИЗ 2022. И РАНИЛИХ<br>ГОДИНА                              |                                        | 34,662                                 |                       |                                                                    | 34,662                                                                            |                                                                                           |                       |
| 742/745000/<br>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<br>осигурања и др.)                                 | 10,540                                 | 10,540                                 | 100.00                | 500                                                                |                                                                                   |                                                                                           | 10,040                |
| 733100                                                        | IV         | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ/ГРАДА/ЛОКАЛНЕ<br>САМОУПРАВЕ (Министарства, Секретаријати..)                       | 8,569                                  | 11,921                                 | 139.12                |                                                                    |                                                                                   | 11,921                                                                                    |                       |
| 771000/772000                                                 | V          | ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ (за<br>накнаде породичског боловања, боловања<br>преко 30 дана и остало) |                                        |                                        | 0.00                  |                                                                    |                                                                                   |                                                                                           |                       |

| Економска<br>класиф. (конта<br>по буџетском<br>контном плану) | Редни број | ОПИС                                                                                    | Финансијски<br>план за 2023.<br>годину | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                               |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                                                                         |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                       | Неутрошена<br>средства<br>од<br>партиципације из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>средства |
| 1                                                             | 2          | 3                                                                                       | 4                                      | 6=8+9+10                               | 7                     | 8                                                                 |                                                                               | 9                                                                                         | 10                    |
|                                                               | Б.         | УКУПНИ РАСХОДИ ( I - XII)                                                               | 1,682,122                              | 1,738,989                              | 103.38                | 1,597,462                                                         | 34,662                                                                        | 11,921                                                                                    | 94,944                |
| 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<br>ПОСЕБНИ РАСХОДИ<br>(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<br>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<br>(1 до 2)                                             | 80,822                                 | 61,451                                 | 76.03                 | 47,752                                                            |                                                                               |                                                                                           | 13,699                |

| Економска<br>класиф. (конта<br>по буџетском<br>контном плану) | Редни број | ОПИС                                                         | Финансијски<br>план за 2023.<br>годину | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                               |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                                              |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                       | Неутрошена<br>средства<br>од<br>партиципације из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>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<br>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<br>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<br>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<br>класиф. (конта<br>по буџетском<br>контном плану) | Редни број | ОПИС                                                               | Финансијски<br>план за 2023.<br>годину | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНАСИРАЊА |                                                                               |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                                                    |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                        | Неуtroшена<br>средства<br>од<br>партиципације из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>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<br>класиф. (конта<br>по буџетском<br>контном плану) | Редни број | ОПИС                                                                                   | Финансијски<br>план за 2023.<br>годину | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                               |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                                                                        |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                       | Неуtroшена<br>средства<br>од<br>партиципације из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>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/<br>4235990/4235992                            | 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                 |
| <b>424000</b>                                                 | <b>9.</b>  | <b>Специјализоване услуге</b>                                                          | <b>2,078</b>                           | <b>2,330</b>                           | <b>112.13</b>         | <b>804</b>                                                        |                                                                               |                                                                                           | <b>1,526</b>          |
| 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                 |
| <b>425000</b>                                                 | <b>10.</b> | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                     | <b>22,639</b>                          | <b>23,677</b>                          | <b>104.59</b>         | <b>9,832</b>                                                      | <b>5,294</b>                                                                  | <b>2,969</b>                                                                              | <b>5,582</b>          |
| 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<br>класиф. (конта<br>по буџетском<br>контном плану) | Редни број  | ОПИС                                                                                                    | Финансијски<br>план за 2023.<br>годину | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНАСИРАЊА |                                                                               |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |             |                                                                                                         |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                        | Неуtroшена<br>средства<br>од<br>партиципације из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>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;<br>4261240                                     | 11.2.       | Одећа, обућа, униформе и остало                                                                         | 5,827                                  | 4,824                                  | 0.00                  | 307                                                                | 4,517                                                                         |                                                                                           |                       |

| Економска<br>класиф. (конта<br>по буџетском<br>контном плану) | Редни број | ОПИС                                                                                                                         | Финансијски<br>план за 2023.<br>годину | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                               |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                                                                                                              |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                       | Неуtroшена<br>средства<br>од<br>партиципације из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>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<br>класиф. (конта<br>по буџетском<br>контном плану) | Редни број | ОПИС                                       | Финансијски<br>план за 2023.<br>годину | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНАСИРАЊА |                                                                               |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                            |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                        | Неутрошена<br>средства<br>од<br>партиципације из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>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                                 | 31,374                                 | 126.08                |                                                                    |                                                                               | 8,952                                                                                     | 22,422                |
| 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                                 | 30,630                                 | 126.88                |                                                                    |                                                                               | 8,952                                                                                     | 21,678                |
| 5121110                                                       | 2.1.       | Опрема за саобраћај (аутомобили и остало ) |                                        |                                        | 0.00                  |                                                                    |                                                                               |                                                                                           |                       |
| 512200                                                        | 2.2.       | Административна опрема                     | 14,304                                 | 20,394                                 | 142.58                |                                                                    |                                                                               |                                                                                           | 20,394                |

| Економска<br>класиф. (конта<br>по буџетском<br>контном плану) | Редни број | ОПИС                                                                                        | Финансијски<br>план за 2023.<br>годину | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                               |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                                                                             |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                       | Неуtroшена<br>средства<br>од<br>партиципације из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>средства |
| 1                                                             | 2          | 3                                                                                           | 4                                      | 6=8+9+10                               | 7                     | 8                                                                 |                                                                               | 9                                                                                         | 10                    |
| 512210                                                        | 2.2.1.     | Канцеларијска опрема<br>(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<br>припадајућим инсталацијама и апаратима)     | 456                                    | 696                                    | 0.00                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                           | 696                   |
| 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                                  | 10,236                                 | 104.07                |                                                                   |                                                                               | 8,952                                                                                     | 1,284                 |
| 512900                                                        | 2.4.       | Опрема за производњу, моторна, непокретна и<br>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 -<br>СУФИЦИТ (А-Б)                                              |                                        |                                        |                       | 0                                                                 |                                                                               |                                                                                           |                       |
|                                                               | Г.         | МАЊАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА<br>ДЕФИЦИТ (Б-А)*                                               | 53,510                                 | 33,204                                 |                       |                                                                   |                                                                               |                                                                                           | 33,204                |
|                                                               |            | ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА                                                                            |                                        |                                        |                       |                                                                   |                                                                               |                                                                                           |                       |
|                                                               | 1.         | Новчана средства амортизације                                                               |                                        | 708                                    |                       |                                                                   |                                                                               |                                                                                           | 708                   |
|                                                               | 2.         | Нераспоређени вишак прихода и примања из 2022. и<br>ранијих година                          |                                        | 32,496                                 |                       |                                                                   |                                                                               |                                                                                           | 32,496                |
|                                                               |            | ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ                                                                        |                                        | 0                                      |                       |                                                                   |                                                                               |                                                                                           | 0                     |

ОБРАДИО  
Одељење за економско-финансијске и  
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА  
Др Божица Новаковић

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