

Дом здравља "Нови Београд"

Београд

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

износи у (000)дин.

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2023. годину	Финансијски план за 2024. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2024. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА		
						РФЗО Филијала Београд и други државни органи (са партиц.)	Секретаријат за здравство и Министарство здравља	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8	9	10
	A.	УКУПНИ ПРИХОДИ (I - V)	1,628,612	1,546,417	94.95	1,484,677	0	61,740
781111	I	ОД РФЗО-а, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД (1 до 4)	1,535,430	1,461,804	95.20	1,461,804		
	1.	За примарну здравствену заштиту за 2024. годину	1,306,953	1,239,591	94.85	1,239,591		
78111100	1.1.	Плате	1,072,584	1,033,757	96.38	1,033,757		
78111106	1.2.	Превоз	20,616	20,616	100.00	20,616		
78111102	1.3.	Лекови са Листе лекова	38,089	38,089	100.00	38,089		
78111102	1.4.	Медицински гас	120	120	0.00	120		
781111012	1.5.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	18,702	19,835	106.06	19,835		
78111104	1.6.	Санитетски и медицински потрошни материјал	68,999	47,752	69.21	47,752		
78111107/08	1.7.	Остали индиректни трошкови (енергенти и материјални и остали трошкови)	87,843	79,422	90.41	79,422		
	2.	За стоматолошку здравствену заштиту за 2024. годину	171,091	165,451	96.70	165,451		

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 и други државни органи (са партиц.)	Секретаријат за здравство и Министарство здравља	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8	9	10
78111101	2.1.	Плате	161,962	156,322	96.52	156,322		
781111013	2.2.	Превоз	3,173	3,173	100.00	3,173		
781111014	2.3.	Остали директни и индиректни трошкови	5,956	5,956	100.00	5,956		
781111016/17	3.	За извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом	10,764	10,140	94.20	10,140		
781111103/05 781111011/15/18/26	4.	За исплату јубиларних награда, отпремнина и других примања (солидарне помоћи...)	46,622	46,622	100.00	46,622		
7811111	II	ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	22,373	22,373	100.00	22,373		
742/745000/ 800000	III	ОД ТРЖИШТА И ОСТАЛО (1 до 3)						
		сопствени приходи	62,240	62,240	100.00	500		61,740
	1.	Од медицине рада	38,500	38,500	100.00			38,500
	2.	Од стоматологије	13,200	13,200	100.00			13,200
	3.	Остали приходи (донације у новцу, приходи од осигурања и др.)	10,540	10,540	100.00	500		10,040
733100	IV	ОД СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО И МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА	8,569	0	0.00			
771000/772000	V	ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ (за накнаде породичног боловања, боловања преко 30 дана и остало)			0.00			
	Б.	УКУПНИ РАСХОДИ (I - XII)	1,682,122	1,615,939	96.07	1,484,677	0	131,262
411000/412000	I	ПЛАТЕ	1,244,546	1,200,079	96.43	1,190,079		10,000

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 и други државни органи (са партиц.)	Секретаријат за здравство и Министарство здравља	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8	9	10
413000/415000	II	ПРЕВОЗ	24,789	24,789	100.00	23,789		1,000
416100	III	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (јубиларне награде и друге награде)	21,668	21,668	100.00	20,668		1,000
414000	IV	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	27,454	27,454	100.00	25,954		1,500
414100	1.	Накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова			0.00			
414300/414400	2.	Отпремнине, помоћи и остало	27,454	27,454	100.00	25,954		1,500
426711.8	V	ЛЕКОВИ (1 до 6)	57,967	59,083	101.93	58,044		1,039
42671180	1.	Са позитивне листе, по Уговору са РФЗО-ом	38,209	38,209	100.00	38,089		120
42671181	2.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	18,702	19,835	106.06	19,835		
42671183	3.	Лекови ван Уговора са РФЗО-ом	117	128	109.40			128
42671182	4.	Галенски лекови	87	95	109.20			95
42671184	5.	Магистрални приправци	732	696	95.08			696
42671185	6.	Медицински гас	120	120	0.00	120		
426711.0/426721.2	VI	САНИТЕТСКО-МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (1 до 2)	80,822	60,455	74.80	47,752		12,703
426711012	1.	Санитетски материјал	8,853	8,855	100.02	8,733		122
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

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 и други државни органи (са партиц.)	Секретаријат за здравство и Министарство здравља	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8	9	10
	VIII	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (1до15)	176,513	177,374	100.49	105,129	0	72,245
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		17,862
4213110	3.1.	Услуге водовода и канализације	4,250	4,250	100.00	2,550		1,700
4213210/1	3.2.	Дератизација и остале услуге редовног одржавања и старања	228	288	126.32	288		
4213230	3.3.	Услуге заштите имовине	12,504	14,754	117.99			14,754
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		298
4213920	3.6.	Остале комуналне услуге - допринос за коришћење воде	150	150	100.00			150
421400	4.	Услуге комуникације	2,865	2,650	92.50	1,610		1,040
4214110	4.1.	Услуге фиксне телефоније	1,300	1,300	100.00	750		550
4214120	4.2.	Услуге интернета и слично	600	450	75.00	450		
4214140	4.3.	Услуге мобилног телефона	480	480	100.00			480

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 и други државни органи (са партиц.)	Секретаријат за здравство и Министарство здравља	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8	9	10
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		9,808
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		1,650
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
423300	8.3.	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,894	2,894	100.00			2,894

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 и други државни органи (са партиц.)	Секретаријат за здравство и Министарство здравља	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8	9	10
42331100	8.3.1.	Стручно усавршавање	2,750	2,750	100.00			2,750
4233210	8.3.2.	Котизације за семинаре и стручна саветовања	144	144	100.00			144
4234320	8.4.	Услуге информисања (објављивање тендера, огласа и др.)	150	150	100.00			150
4235910/423520/ 4235990	8.5.	Стручне услуге (накнаде члановима УО и НО и адвокатске услуге), акт-ванредне ситуације	3,200	3,200	100.00			3,200
4237110	8.6.	Репрезентација	120	120	100.00			120
4239110	8.7.	Опште услуге (Уговори о делу по разним основама и други уговори)	1,500	1,500	0.00			1,500
424000	9.	Специјализоване услуге	2,078	2,330	112.13	804		1,526
424300	9.1.	Медицинске услуге	552	804	145.65	804		
42433131/2	9.1.1.	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	38	204	536.84	204		
42435101	9.1.2.	Остале медицинске услуге (прегледи заштите од зрачења и друге специјализоване услуге)	514	600	116.73	600		
4243410	9.2.	Лабораторијске услуге (PCR тест)	500	500	0.00			500
4249110/1	9.3.	Остале специјализоване услуге	1,026	1,026	100.00			1,026
425000	10.	Текуће поправке и одржавање	22,639	23,600	104.24	9,832	0	13,768
425100	10.1.	Грађевински објекти	6,225	6,684	107.37	2,556		4,128
4251110	10.1.1.	Зидарски радови	108	108	0.00			108

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 и други државни органи (са партиц.)	Секретаријат за здравство и Министарство здравља	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8	9	10
4251120	10.1.2.	Столарски радови	360	360	100.00			360
4251130	10.1.3.	Молерски радови	660	660	100.00			660
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
425119/0/2/3/4/6/8/1 0/11/12/13	10.1.8.	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	2,472	2,472	100.00	300		2,172
425200	10.2.	Опрема	16,414	16,916	103.06	7,276	0	9,640
42521110	10.2.1.	За саобраћај (возила)	360	360	100.00	350		10
425220	10.2.2.	Административна опрема	3,148	3,253	103.34	1,882		1,371
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)	216	216	100.00	216		
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		
425229	10.2.2.7.	Остале поправке и одржавање административне опреме	990	1,153	116.46			1,153

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 и други државни органи (са партиц.)	Секретаријат за здравство и Министарство здравља	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8	9	10
4252291	10.2.2.7.1.	Лифтови	588	588	100.00			588
4252292	10.2.2.7.2.	Противпожарна опрема	402	565	140.55			565
42525100/2/3/5	10.2.3.	Медицинска опрема	9,600	9,600	100.00	2,623		6,977
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	10.2.6.	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине	340	384	112.94	384		
426100	11.	Административни материјал	16,651	15,648	93.98	4,555		11,093
426111	11.1.	Канцеларијски материјал	10,728	10,728	100.00	4,248		6,480
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	11.2.	Одећа, обућа, униформе и остало	5,827	4,824	0.00	307		4,517
4261910	11.3.	Остали административни материјал	96	96	100.00			96

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 и други државни органи (са партиц.)	Секретаријат за здравство и Министарство здравља	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8	9	10
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		266
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	4,970		3,562
426910	15.1.	Потрошни материјал	5,160	5,520	106.98	2,354		3,166
4269112	15.1.1.	Технички материјал ДЗ (електро, водо, браварско - столарски и грађевински материјал)	4,560	4,920	107.89	2,104		2,816
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
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			
4269122	15.2.3.	Резервни делови за медицинску опрему	320	324	101.25	324		

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 и други државни органи (са партиц.)	Секретаријат за здравство и Министарство здравља	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8	9	10
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			5,500
500000	XII	Издаци за нефинансијску имовину	24,884	22,182	89.14		0	22,182
511000	1.	Зграде и грађевински објекти	744	744	0.00			744
511300	1.1.	Капитално одржавање зграда и објеката	744	744	0.00			744
5114510	1.2.	Пројектна документација и израда пројекта			0.00			
512000	2.	Машине и опрема	24,140	21,438	88.81		0	21,438
5121110	2.1.	Опрема за саобраћај (аутомобили и остало)			0.00			
512200	2.2.	Административна опрема	14,304	20,154	140.90			20,154
512210	2.2.1.	Канцеларијска опрема (намештај, уградна опрема и остало)	1,152	1,152	100.00			1,152

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 и други државни органи (са партиц.)	Секретаријат за здравство и Министарство здравља	Сопствена средства
1	2	3	4	6=8+9+10	7	8	9	10
512221/2/3	2.2.2.	Рачунарска опрема (штампачи, мреже, рачунари)	12,312	18,066	146.73			18,066
512231	2.2.3.	Комуникациона опрема (телефонска централа са припадајућим инсталацијама и апаратима)	456	456	0.00			456
512240	2.2.4.	Електронска опрема			0.00			
5122510	2.2.5.	Опрема за домаћинство	384	480	125.00			480
5125110	2.3.	Медицинска и лабораторијска опрема	9,836	1,284	13.05			1,284
512900	2.4.	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немотрона опрема (уграђена, механичка и др.)			0.00			
515000	3.	Нематеријална имовина			0.00			
5151110	3.1.	Компјутерски софтвер			0.00			
515192	3.2.	Лиценце			0.00			
	В.	ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА - СУФИЦИТ (А-Б)				0		
	Г.	МАЊАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ДЕФИЦИТ (Б-А)*	53,510	69,522				69,522
		ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА						
	1.	Новчана средства амортизације		708				708
	2.	Нераспоређени вишак прихода и примања из 2022. и ранијих година		68,814				68,814
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		0				0

ОБРАДИО
Одељење за економско-финансијске и
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Божица Новаковић