

Дом здравља "Нови Београд"

Београд

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2023. ГОДИНЕ**

износи у (000)дин.

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС   | Финансијски план за 2022. годину | Коначни обрачун за 2022. годину (Дуг) | Финансијски план за 2023. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2023. 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                                | 5                                     | 6=8+9+10                         | 7                  | 8  | 9  | 10                 |
|  | <b>A.</b>  | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ (I - V)</b>  | <b>1,475,774</b>                 | <b>77,300</b>                         | <b>1,615,354</b>                 | <b>109.46</b>      | <b>1,544,297</b>   | <b>9,317</b>                                     | <b>61,740</b>      |
| 781111   | <b>I</b>   | <b>ОД РФЗО-а, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД ( 1 до 4 )</b>                          | <b>1,396,930</b>                 | <b>77,300</b>                         | <b>1,526,573</b>                 | <b>109.28</b>      | <b>1,526,573</b>   |  |                    |
|  | <b>1.</b>  | <b>За примарну здравствену заштиту за 2023. годину</b>                 |                                  |                                       |                                  |                    |  |  |                    |
|  |            |  | 1,181,282                        | 68,367                                | 1,298,061                        | <b>109.89</b>      | 1,298,061  |  |                    |
| 78111100   | 1.1.       | Плате  | 967,940                          | 38,827                                | 1,072,584                        | <b>110.81</b>      | 1,072,584  |  |                    |
| 78111106   | 1.2.       | Превоз   | 20,460                           |                                       | 20,616                           | <b>100.76</b>      | 20,616   |  |                    |
| 78111102   | 1.3.       | Лекови са Листе лекова   | 32,122                           |                                       | 33,643                           | <b>104.74</b>      | 33,643   |  |                    |
| 78111102   | 1.4.       | Медицински гас   | 120                              |                                       | 120                              | <b>0.00</b>        | 120  |  |                    |
| 781111012  | 1.5.       | Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)                        | 17,930                           | 2,969                                 | 18,702                           | <b>104.31</b>      | 18,702   |  |                    |
| 78111104   | 1.6.       | Санитетски и медицински потрошни материјал                             | 50,632                           | 21,247                                | 66,525                           | <b>131.39</b>      | 66,525   |  |                    |
| 78111107/08  | 1.7.       | Остали индиректни трошкови (енергенти и материјални и остали трошкови) | 92,078                           | 5,324                                 | 85,871                           | <b>93.26</b>       | 85,871   |  |                    |
|  | <b>2.</b>  | <b>За стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину</b>             |                                  |                                       |                                  |                    |  |  |                    |
|  |            |  | 156,312                          | 5,640                                 | 171,126                          | <b>109.48</b>      | 171,126  |  |                    |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС   | Финансијски план за 2022. годину | Коначни обрачун за 2022. годину (Дуг) | Финансијски план за 2023. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2023. 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                                | 5                                     | 6=8+9+10                         | 7                  | 8  | 9  | 10                 |
| 78111101   | 2.1.       | Плате  | 149,109                          | 5,640                                 | 161,962                          | 108.62             | 161,962  |  |                    |
| 781111013  | 2.2.       | Превоз   | 3,307                            |                                       | 3,173                            | 95.95              | 3,173  |  |                    |
| 781111014  | 2.3.       | Остали директни и индиректни трошкови  | 3,896                            |                                       | 5,991                            | 153.77             | 5,991  |  |                    |
| 781111016/17   | 3.         | За извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом                                     | 6,501                            | 624                                   | 10,764                           | 165.57             | 10,764   |  |                    |
| 781111103/05<br>781111011/15/18/26                   | 4.         | За исплату јубиларних награда, отпремнина и других примања (солидарне помоћи...)           | 52,835                           | 2,669                                 | 46,622                           | 88.24              | 46,622   |  |                    |
| 7811111  | II         | ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ   | 17,224                           |                                       | 17,224                           | 100.00             | 17,224   |  |                    |
| 742/745000/<br>800000                                | III        | ОД ТРЖИШТА И ОСТАЛО (1 до 3)<br>сопствени приходи  | 60,940                           |                                       | 62,240                           | 102.13             | 500  |  | 61,740             |
|  | 1.         | Од медицине рада   | 38,500                           |                                       | 38,500                           | 100.00             |  |  | 38,500             |
|  | 2.         | Од стоматологије   | 11,900                           |                                       | 13,200                           | 110.92             |  |  | 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                                       | 680                              |                                       | 9,317                            | 1370.15            |  | 9,317  |                    |
| 771000/772000  | V          | ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ (за накнаде породичног боловања, боловања преко 30 дана и остало) |                                  |                                       |                                  | 0.00               |  |  |                    |
|  | Б.         | УКУПНИ РАСХОДИ (I - XII)   | 1,513,145                        | 77,300                                | 1,668,896                        | 110.29             | 1,544,297  | 9,317  | 115,282            |
| 411000/412000  | I          | ПЛАТЕ  | 1,127,049                        | 44,467                                | 1,244,546                        | 110.43             | 1,234,546  |  | 10,000             |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС  | Финансијски план за 2022. годину | Коначни обрачун за 2022. годину (Дуг) | Финансијски план за 2023. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2023. 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                                | 5                                     | 6=8+9+10                         | 7                  | 8  | 9  | 10                 |
| 413000/415000  | II         | ПРЕВОЗ  | 24,767                           |                                       | 24,789                           | 100.09             | 23,789   |  | 1,000              |
| 416100   | III        | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (јубиларне награде и друге награде ) | 32,536                           | 1,232                                 | 21,668                           | 66.60              | 20,668   |  | 1,000              |
| 414000   | IV         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА  | 22,799                           | 1,437                                 | 27,454                           | 120.42             | 25,954   |  | 1,500              |
| 414100   | 1.         | Накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова                            |                                  |                                       |                                  | 0.00               |  |  |                    |
| 414300/414400  | 2.         | Отпремнине, помоћи и остало   | 22,799                           | 1,437                                 | 27,454                           | 120.42             | 25,954   |  | 1,500              |
| 426711.8   | V          | ЛЕКОВИ ( 1 до 6)  | 50,928                           | 2,969                                 | 53,521                           | 105.09             | 52,465   |  | 1,056              |
| 42671180   | 1.         | Са позитивне листе, по Уговору са РФЗО-ом   | 32,242                           |                                       | 33,763                           | 104.72             | 33,643   |  | 120                |
| 42671181   | 2.         | Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)                                   | 17,930                           | 2,969                                 | 18,702                           | 104.31             | 18,702   |  |                    |
| 42671183   | 3.         | Лекови ван Уговора са РФЗО-ом   | 117                              |                                       | 117                              | 100.00             |  |  | 117                |
| 42671182   | 4.         | Галенски лекови   | 87                               |                                       | 87                               | 100.00             |  |  | 87                 |
| 42671184   | 5.         | Магистрални приправци   | 432                              |                                       | 732                              | 169.44             |  |  | 732                |
| 42671185   | 6.         | Медицински гас  | 120                              |                                       | 120                              | 0.00               | 120  |  |                    |
| 426711.0/426721.2                                    | VI         | САНИТЕТСКО-МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (1 до 2)  | 57,287                           | 21,247                                | 78,228                           | 136.55             | 66,525   |  | 11,703             |
| 426711012  | 1.         | Санитетски материјал  | 8,733                            |                                       | 8,733                            | 100.00             | 8,733  |  |                    |
| 4267212000   | 2.         | Лабораторијски материјал  | 48,554                           | 21,247                                | 69,495                           | 143.13             | 57,792   |  | 11,703             |
| 426711412  | VII        | СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ  | 6,207                            |                                       | 6,207                            | 100.00             | 3,000  |  | 3,207              |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС  | Финансијски план за 2022. годину | Коначни обрачун за 2022. годину (Дуг) | Финансијски план за 2023. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2023. 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                                | 5                                     | 6=8+9+10                         | 7                  | 8  | 9  | 10                 |
|  | VIII       | <b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (До15)</b>    | <b>160,222</b>                   | <b>5,324</b>                          | <b>170,035</b>                   | <b>106.12</b>      | <b>106,586</b>   | <b>17</b>  | <b>63,432</b>      |
| 421100   | 1.         | Трошкови платног промета и банкарских услуга              | 2,000                            |                                       | 2,000                            | 100.00             | 1,200  |  | 800                |
| 421200   | 2.         | Енергетске услуге   | 58,292                           | 5,324                                 | 59,760                           | 102.52             | 57,960   |  | 1,800              |
| 4212110  | 2.1.       | Услуге за електричну енергију                             | 18,200                           |                                       | 18,200                           | 100.00             | 17,700   |  | 500                |
| 4212251  | 2.2.       | Трошкови грејања  | 40,092                           | 5,324                                 | 41,560                           | 103.66             | 40,260   |  | 1,300              |
| 421300   | 3.         | Комуналне услуге  | 23,023                           |                                       | 24,072                           | 104.56             | 8,520  |  | 15,552             |
| 4213110  | 3.1.       | Услуге водовода и канализације                            | 4,150                            |                                       | 4,250                            | 102.41             | 3,050  |  | 1,200              |
| 4213210/1  | 3.2.       | Дератизација и остале услуге редовног одржавања и старања | 300                              |                                       | 288                              | 96.00              | 288  |  |                    |
| 4213230  | 3.3.       | Услуге заштите имовине                                    | 11,100                           |                                       | 12,504                           | 112.65             |  |  | 12,504             |
| 4213240  | 3.4.       | Одвоз отпада  | 2,810                            |                                       | 2,300                            | 81.85              | 1,500  |  | 800                |
| 4213252  | 3.5.       | Услуге чишћења  | 4,513                            |                                       | 4,580                            | 101.48             | 3,682  |  | 898                |
| 4213920  | 3.6.       | Остале комуналне услуге - допринос за коришћење воде      | 150                              |                                       | 150                              | 100.00             |  |  | 150                |
| 421400   | 4.         | Услуге комуникације                                       | 2,610                            |                                       | 2,770                            | 106.13             | 1,730  |  | 1,040              |
| 4214110  | 4.1.       | Услуге фиксне телефоније                                  | 1,300                            |                                       | 1,300                            | 100.00             | 750  |  | 550                |
| 4214120  | 4.2.       | Услуге интернета и слично                                 | 440                              |                                       | 600                              | 136.36             | 600  |  |                    |
| 4214140  | 4.3.       | Услуге мобилног телефона                                  | 480                              |                                       | 480                              | 100.00             |  |  | 480                |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС  | Финансијски план за 2022. годину | Коначни обрачун за 2022. годину (Дуг) | Финансијски план за 2023. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2023. 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                                | 5                                     | 6=8+9+10                         | 7                  | 8  | 9  | 10                 |
| 4214220  | 4.4.       | Услуге поште и доставе  | 390                              |                                       | 390                              | 100.00             | 380  |  | 10                 |
| <b>421500</b>  | <b>5.</b>  | <b>Трошкови осигурања</b>   | <b>2,920</b>                     |                                       | <b>2,730</b>                     | <b>93.49</b>       | <b>2,730</b>   |  |                    |
| 4215110  | 5.1.       | Осигурање имовине (објеката и опреме)                                     | 1,620                            |                                       | 1,430                            | 88.27              | 1,430  |  |                    |
| 4215120  | 5.2.       | Осигурање возила  | 800                              |                                       | 800                              | 100.00             | 800  |  |                    |
| 4215210  | 5.3.       | Осигурање запослених  | 400                              |                                       | 400                              | 100.00             | 400  |  |                    |
| 4215230  | 5.4.       | Осигурање од одговорности према трећим лицима                             | 100                              |                                       | 100                              | 100.00             | 100  |  |                    |
| <b>4216120</b>                                       | <b>6.</b>  | <b>Закуп нестамбеног простора</b>   |                                  |                                       |                                  | <b>0.00</b>        |  |  |                    |
| <b>422000</b>  | <b>7.</b>  | <b>Трошкови путовања (службена путовања и остали трошкови транспорта)</b> | <b>120</b>                       |                                       | <b>120</b>                       | <b>100.00</b>      |  |  | <b>120</b>         |
| <b>423000</b>  | <b>8.</b>  | <b>Услуге по Уговору</b>  | <b>17,875</b>                    |                                       | <b>15,226</b>                    | <b>85.18</b>       | <b>5,390</b>   |  | <b>9,836</b>       |
| 4231910/11   | 8.1.       | Остале административне услуге   | 294                              |                                       | 294                              | 100.00             |  |  | 294                |
| 423200   | 8.2.       | Компјутерске услуге   | 9,717                            |                                       | 7,068                            | 72.74              | 5,390  |  | 1,678              |
| 42321101/42321201                                    | 8.2.1.     | Услуге израде и одржавања медицинског софтвера                            | 4,395                            |                                       | 2,220                            | 50.51              | 2,130  |  | 90                 |
| 4232111/4232121                                      | 8.2.2.     | Услуге израде и одржавања немедицинског софтвера                          | 4,740                            |                                       | 4,104                            | 86.58              | 3,260  |  | 844                |
| 4232910  | 8.2.3.     | Остале компјутерске услуге  | 582                              |                                       | 744                              | 127.84             |  |  | 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 2022. годину | Коначни обрачун за 2022. годину (Дуг) | Финансијски план за 2023. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2023. 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                                | 5                                     | 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/<br>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              |
| <b>424000</b>  | <b>9.</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>  | <b>2,038</b>                     |                                       | <b>2,338</b>                     | <b>114.72</b>      | <b>812</b>   |  | <b>1,526</b>       |
| 424300   | 9.1.         | Медицинске услуге  | 512                              |                                       | 812                              | 158.59             | 812  |  |                    |
| 42433131/2   | 9.1.1.       | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа   | 143                              |                                       | 208                              | 145.45             | 208  |  |                    |
| 42435101   | 9.1.2.       | Остале медицинске услуге (прегледи заштите од зрачења и друге специјализоване услуге)  | 369                              |                                       | 604                              | 163.69             | 604  |  |                    |
| 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>22,595</b>                    |                                       | <b>23,242</b>                    | <b>102.86</b>      | <b>9,295</b>   | <b>17</b>  | <b>13,930</b>      |
| <b>425100</b>  | <b>10.1.</b> | <b>Грађевински објекти</b>   | <b>5,908</b>                     |                                       | <b>6,684</b>                     | <b>113.13</b>      | <b>2,362</b>   |  | <b>4,322</b>       |
| 4251110  | 10.1.1.      | Зидарски радови  | 108                              |                                       | 108                              | 0.00               |  |  | 108                |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број   | ОПИС   | Финансијски план за 2022. годину | Коначни обрачун за 2022. годину (Дуг) | Финансијски план за 2023. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2023. 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                                | 5                                     | 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  | 240                              |                                       | 660                              | 275.00             |  |  | 660                |
| 4251140  | 10.1.4.      | Радови на крову  | 588                              |                                       | 588                              | 0.00               |  |  | 588                |
| 42511510/1   | 10.1.5.      | Радови на водоводу и канализацији                                | 860                              |                                       | 1,176                            | 136.74             | 1,176  |  |                    |
| 42511600   | 10.1.6.      | Радови на грејним инсталацијама                                  | 1,280                            |                                       | 1,080                            | 84.38              | 1,080  |  |                    |
| 4251170  | 10.1.7.      | Радови на електричним инсталацијама                              | 240                              |                                       | 240                              | 100.00             |  |  | 240                |
| 425119/0/2/3/4/6/8/10/11/12/13                       | 10.1.8.      | Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда | 2,232                            |                                       | 2,472                            | 110.75             | 106  |  | 2,366              |
| <b>425200</b>  | <b>10.2.</b> | <b>Опрема</b>  | <b>16,687</b>                    |                                       | <b>16,558</b>                    | <b>99.23</b>       | <b>6,933</b>   | <b>17</b>  | <b>9,608</b>       |
| 4252110  | 10.2.1.      | За саобраћај ( возила )  | 360                              |                                       | 360                              | 100.00             | 250  |  | 110                |
| 425220   | 10.2.2.      | Административна опрема   | 3,180                            |                                       | 2,878                            | 90.50              | 1,712  |  | 1,166              |
| 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)                                  | 156                              |                                       | 216                              | 138.46             | 216  |  |                    |
| 425226   | 10.2.2.5.    | Биротехничка опрема  | 60                               |                                       | 60                               | 100.00             |  |  | 60                 |
| 4252270  | 10.2.2.6.    | Клима уређаји  | 1,380                            |                                       | 1,018                            | 73.77              | 1,018  |  |                    |
| 425229   | 10.2.2.7.    | Остале поправке и одржавање административне опреме               | 948                              |                                       | 948                              | 100.00             |  |  | 948                |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број  | ОПИС  | Финансијски план за 2022. годину | Коначни обрачун за 2022. годину (Дуг) | Финансијски план за 2023. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2023. 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                                | 5                                     | 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  | 360                              |                                       | 360                              | 100.00             |  |  | 360                |
| 42525100/2/3/5                                       | 10.2.3.     | Медицинска опрема   | 9,600                            |                                       | 9,600                            | 100.00             | 2,550  |  | 7,050              |
| 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)       | 1,176                            |                                       | 1,176                            | 100.00             | 1,159  | 17   |                    |
| 4252910  | 10.2.6.     | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине | 211                              |                                       | 384                              | 181.99             | 384  |  |                    |
| <b>426100</b>  | <b>11.</b>  | <b>Админитративни материјал</b>   | 8,976                            |                                       | 16,651                           | 185.51             | 7,355  |  | 9,296              |
| 426111   | 11.1.       | Канцеларијски материјал   | 8,280                            |                                       | 10,728                           | 129.57             | 7,048  |  | 3,680              |
| 42611112   | 11.1.1.     | Здравствени обрасци преко Дома здравља  | 2,880                            |                                       | 4,800                            | 166.67             | 3,000  |  | 1,800              |
| 42611113   | 11.1.2.     | Здравствени обрасци преко НБС   |                                  |                                       | 48                               | 0.00               | 48   |  |                    |
| 426111012  | 11.1.3.     | Остали потрошни и канцеларијски материјал                                       | 5,400                            |                                       | 5,880                            | 108.89             | 4,000  |  | 1,880              |
| 4261220/30/90  | 11.2.       | Одећа, обућа, униформе и остало   | 600                              |                                       | 5,827                            | 0.00               | 307  |  | 5,520              |
| 4261910  | 11.3.       | Остали административни материјал  | 96                               |                                       | 96                               | 100.00             |  |  | 96                 |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС   | Финансијски план за 2022. годину | Коначни обрачун за 2022. годину (Дуг) | Финансијски план за 2023. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2023. 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                                | 5                                     | 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   | 4,476                            |                                       | 4,356                            | 97.32              | 3,970  |  | 386                |
| 4264110  | 13.1.      | Гориво - бензин, дизел, плин за боце   | 3,300                            |                                       | 3,060                            | 92.73              | 3,000  |  | 60                 |
| 4264130  | 13.2.      | Уља, мазива и остало   | 120                              |                                       | 120                              | 100.00             | 120  |  |                    |
| 4264910  | 13.3.      | Резервни ауто делови   | 1,056                            |                                       | 1,176                            | 111.36             | 850  |  | 326                |
| 4268110  | 14.        | Материјал за хигијену  | 5,740                            |                                       | 5,880                            | 102.44             | 3,070  |  | 2,810              |
| 426900   | 15.        | Материјал за посебне намене  | 9,077                            |                                       | 10,410                           | 114.69             | 4,554  |  | 5,856              |
| 426910   | 15.1.      | Потрошни материјал   | 4,440                            |                                       | 5,160                            | 116.22             | 1,954  |  | 3,206              |
| 4269112  | 15.1.1.    | Технички материјал ДЗ ( електро, водо, браварско - столарски и грађевински материјал)  | 3,840                            |                                       | 4,560                            | 118.75             | 1,704  |  | 2,856              |
| 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  | 3,532                            |                                       | 2,960                            | 83.81              | 320  |  | 2,640              |
| 4269120  | 15.2.1.    | Резервни делови за рачунарску опрему   | 3,188                            |                                       | 2,640                            | 82.81              |  |  | 2,640              |
| 4269121  | 15.2.2.    | Резервни делови за стоматолошку опрему   |                                  |                                       |                                  | 0.00               |  |  |                    |
| 4269122  | 15.2.3.    | Резервни делови за медицинску опрему   | 344                              |                                       | 320                              | 93.02              | 320  |  |                    |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС   | Финансијски план за 2022. годину | Коначни обрачун за 2022. годину (Дуг) | Финансијски план за 2023. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2023. 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                                | 5                                     | 6=8+9+10                         | 7                  | 8  | 9  | 10                 |
| 426913   | 15.3.      | Алат и инвентар  | 1,105                            |                                       | 2,290                            | 207.24             | 2,280  |  | 10                 |
| 42691300   | 15.3.1.    | Медицински алат и ситан инвентар                         | 553                              |                                       | 648                              | 117.18             | 648  |  |                    |
| 42691301   | 15.3.2.    | Ситан инвентар службе стоматологије                      |                                  |                                       | 540                              | 0.00               | 540  |  |                    |
| 42691302   | 15.3.3.    | Немедицински алат и ситан инвентар                       | 552                              |                                       | 1,102                            | 199.64             | 1,092  |  | 10                 |
| 430000   | IX         | Амортизација   | 975                              |                                       | 708                              | 0.00               |  |  | 708                |
| 4651120/1  | X          | Остале текуће дотације по закону                         | 6,801                            | 624                                   | 11,064                           | 162.68             | 10,764   |  | 300                |
| 441/482/483 000                                      | XI         | Порези, таксе, дажбине                                   | 5,500                            |                                       | 5,500                            | 100.00             |  |  | 5,500              |
| 500000   | XII        | Издаци за нефинансијску имовину                          | 18,074                           |                                       | 25,176                           | 139.29             |  | 9,300  | 15,876             |
| 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  | 17,330                           |                                       | 24,432                           | 140.98             |  | 9,300  | 15,132             |
| 5121110  | 2.1.       | Опрема за саобраћај (аутомобили и остало )               |                                  |                                       |                                  | 0.00               |  |  |                    |
| 512200   | 2.2.       | Административна опрема                                   | 16,148                           |                                       | 13,848                           | 85.76              |  |  | 13,848             |
| 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 2022. годину | Коначни обрачун за 2022. годину (Дуг) | Финансијски план за 2023. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2023. 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                                | 5                                     | 6=8+9+10                         | 7                  | 8  | 9  | 10                 |
| 512221/2/3   | 2.2.2.     | Рачунарска опрема (штампачи, мреже, рачунари)  | 12,312                           |                                       | 12,312                           | 100.00             |  |  | 12,312             |
| 512231   | 2.2.3.     | Комуникациона опрема (телефонска централа са припадајућим инсталацијама апаратима)       | 2,300                            |                                       |                                  | 0.00               |  |  |                    |
| 512240   | 2.2.4.     | Електронска опрема   |                                  |                                       |                                  | 0.00               |  |  |                    |
| 5122510  | 2.2.5.     | Опрема за домаћинство  | 384                              |                                       | 384                              | 100.00             |  |  | 384                |
| 5125110  | 2.3.       | Медицинска и лабораторијска опрема   | 1,182                            |                                       | 10,584                           | 895.43             |  | 9,300  | 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               |  |  |                    |
|  | <b>В.</b>  | <b>ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА - СУФИЦИТ (А-Б)</b>                                       |                                  |                                       |                                  |                    | <b>0</b>   |  |                    |
|  | <b>Г.</b>  | <b>МАЊАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ДЕФИЦИТ (Б-А)*</b>  | <b>37,371</b>                    |                                       | <b>53,542</b>                    |                    |  |  | <b>53,542</b>      |
|  |            | <b>ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА</b>  |                                  |                                       |                                  |                    |  |  |                    |
|  | 1.         | Новчана средства амортизације  |                                  |                                       | 708                              |                    |  |  | 708                |
|  | 2.         | Нераспоређени вишак прихода и примања из 2022. и ранијих година                          |                                  |                                       | 52,834                           |                    |  |  | 52,834             |
|  |            | <b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>  |                                  |                                       | <b>0</b>                         |                    |  |  | <b>0</b>           |

ОБРАДИО  
Одељење за економско-финансијске и  
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА  
Др Божича Новаковић