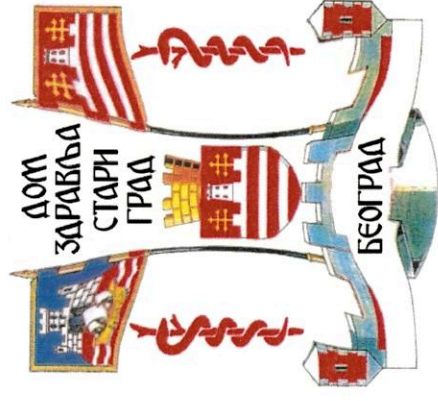


ДОМ ЗДРАВЉА "СТАРИ ГРАД"

Број: 127/24

Датум: 11.01.2024. год.

БЕОГРАД, Симина бр. 27



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "СТАРИ ГРАД" ЗА 2024. ГОДИНУ

Београд, јануар 2024. година

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2024. ГОДИНИ

Приходи економске категорије	Опис	У Ребаланс ФП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
1211	Стање на подрачунима 01.01.2024.	3.014.828,00	11.943.228,00	860.057,00	0,00	0,00	11.083.171,00
733142	Трансфери од Републике у корист нивоа градова, општина итд. - Секретаријат за здравство	0,00	0,00				
7331421	Трансфери од Републике у корист нивоа градова, општина итд. - Секретаријат за здравство - трошкови за неосигурана лица	4.500.000,00	0,00				
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова - Министарство правде, Министарства здравља	0,00	0,00				
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741411	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
7414	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
7423211	Приход од приватника - стоматологија	3.300.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00
7423212	Приход од приватника - закуп стамбеног простора	3.900.000,00	4.152.000,00				4.152.000,00
7423212	Приход од приватника - основна	0,00	0,00				
7423213	Приход од приватника - медицина рада	10.000.000,00	12.500.000,00				12.500.000,00
7423214	Приход од котизација	0,00	0,00				
74232152	Приход од осталих кулаца - медицина рада	12.650.000,00	16.150.000,00				16.150.000,00
74232153	Приход од кулаца - стоматологија	0,00	0,00				0,00
74232154	Приход од PCR - на Covid-19	15.400,00	0,00				0,00
74232155	Приход од антигенског тестирања на Covid-19	7.200,00	0,00				0,00
7423	Споредне пролаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице - сопствени приходи	29.872.600,00	36.302.000,00	0,00	0,00	0,00	36.302.000,00
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације	1.376.078,00	0,00			0,00	
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације	1.376.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приходи економске категорије	Опис	V Ребаланс ОП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
7451514	Мешовити и неодређени приходи - приход од наплате меница	0,00	0,00				0,00
7451515	Мешовити и неодређени приходи - приход од камате (стоматолошотреминне)	145.000,00	96.550,00				96.550,00
7451516	Мешовити и неодређени приходи - доплата за мобилне телефоне	0,00	0,00				0,00
7451518	Мешовити и неодређени приходи (повраћај за специјализацију)	405.750,00	304.313,00				304.313,00
7451519	Мешовити и неодређени приходи; трошкови суд.пост.у корист ДЗ	60.000,00	70.000,00				70.000,00
7451561	Мешовити и неодређени приходи - учешће на тендеру	0,00	0,00				0,00
7451	Мешовити и неодређени приходи	610.750,00	470.863,00	0,00	0,00	0,00	470.863,00
781111101	Плате	386.260.588,00	424.090.000,00	424.090.000,00			
781111101	35% боловања до 100% оболелима од Covid-19	0,00	0,00	0,00			
781111101	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковиду	258.467,00	0,00	0,00			
781111102	Енергенти	23.753.488,00	22.124.000,00	22.124.000,00			
781111103	Лекови	13.649.665,00	12.653.000,00	12.653.000,00			
781111103	Лекови (сандостатини и соматуллин)	15.730.000,00	13.172.000,00	13.172.000,00			
781111104	Санитетски и медицински материјал	31.016.497,00	27.807.000,00	27.807.000,00			
781111106	Остали трошкови и остали материјал	18.655.346,00	15.025.000,00	15.025.000,00			
781111106	Остали трошкови и остали материјал 5% (који нису обухваћени Прилогом 1 Правилника)	1.268.700,00	1.269.000,00	1.269.000,00			
781111106	Јубиларне награде	8.485.501,00	8.300.000,00	8.300.000,00			
781111106	Отпремнина приликом одласка у пензију	5.163.386,00	4.074.583,00	4.074.583,00			
781111106	Професионална рехабилитација инвалидних лица	1.155.375,00	1.600.000,00	1.600.000,00			
781111106	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	173.701,00	275.452,00	275.452,00			
781111106	Солидарна помоћ по ПКУ	532.205,00	975.000,00	975.000,00			
781111106	Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести COVID-19	0,00	0,00	0,00			
781111106	Једнократна новчана помоћ	0,00	0,00	0,00			
781111107	Превоз	6.218.828,00	5.316.000,00	5.316.000,00			
7811115, 6	Партиципација - основне и медицине рада	9.029.800,00	9.080.000,00	9.080.000,00			

Приходи економске категорије	Опис	У Ребаланс ФП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
78111191	Плате	64.869.821,00	72.066.000,00		72.066.000,00		
78111191	35% боловања до 100% оболелима од Covid-19	0,00	0,00		0,00		
78111191	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковиду	0,00	0,00		0,00		
78111191	Лекови	769.000,00	769.000,00		769.000,00		
78111191	Санитетски и медицински материјал						
78111191	Остали трошкови и остали материјал	273.000,00	273.000,00		273.000,00		
78111191	Јубиларне награде	253.468,00	1.500.000,00		1.500.000,00		
78111191	Отпремина приликом одласка у пензију	915.619,00	0,00		0,00		
78111191	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0,00	68.863,00		68.863,00		
78111191	Професионална рехабилитација инвалидних лица	0,00	0,00		0,00		
78111191	Солидарна помоћ по ПКУ	0,00	115.000,00		115.000,00		
78111191	Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести COVID-19	0,00	0,00		0,00		
78111191	Једнократна новчана помоћ	0,00	0,00		0,00		
78111191	Превоз	1.015.268,00	832.000,00		832.000,00		
781112, 3	Партиципација - стоматологија	345.600,00	308.000,00		308.000,00		
7811	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	589.793.323,00	621.692.898,00	545.761.035,00	75.931.863,00	0,00	0,00
791111	Приходи из буџета - Министарство здравља	12.000.000,00	4.200.000,00			4.200.000,00	
7911	Приходи из буџета	12.000.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
811122	Примања од откупа станова у државној својини	7.300,00	8.000,00				8.000,00
8111	Примања од продаје непокретности	7.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0,00	0,00				0,00
8121	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813141	Примања од продаје од осталих основних средстава у корист нивоа градова	0,00	100.000,00				100.000,00
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Приходи економске категорије	Опис	У Ребаланс ФП за 2023.	Финансијски план за 2024. 2=4+5+6+7	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту 3	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту 4	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1				5	6
1	Стање на подрачуницима 01.01.2024.	3.014.828,00	11.943.228,00	860.057,00	0,00	0,00	11.083.171,00
7	УКУПНИ ПРИХОДИ:	641.152.751,00	665.665.761,00	545.761.035,00	75.931.863,00	4.200.000,00	39.772.863,00
8	УКУПНА ПРИМАЊА:	7.300,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1+7+8	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	644.174.879,00	677.716.989,00	546.621.092,00	75.931.863,00	4.200.000,00	50.964.034,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2023. ГОДИНИ

Расходи економске категорије	Опис	У Ребаланс ФП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	395.682.914,00	434.047.764,00	368.293.530,00	62.584.455,00	0,00	3.169.779,00
411141	Плате по основу судских пресуда	0,00	0,00			0,00	0,00
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	395.682.914,00	434.047.764,00	368.293.530,00	62.584.455,00	0,00	3.169.779,00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	39.568.291,00	43.404.777,00	36.829.353,00	6.258.446,00	0,00	316.978,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	20.377.671,00	22.353.459,00	18.967.117,00	3.223.099,00	0,00	163.243,00
412300	Допринос за незапосленост	0,00	0,00	0,00			
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	59.945.962,00	65.758.236,00	55.796.470,00	9.481.545,00	0,00	480.221,00
413142	Поклони за децу запослених	285.000,00	330.000,00				330.000,00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	285.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
414311	Отпремине приликом одласка у пензију	6.079.005,00	4.074.583,00	4.074.583,00	0,00		0,00
414312	Отпремнина у случају отпуштања са посла	0,00	0,00				0,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	354.297,00	504.315,00	275.452,00	68.863,00		160.000,00
4143	Отпремине и помоћи	6.433.302,00	4.578.898,00	4.350.035,00	68.863,00	0,00	160.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	105.921,00	690.000,00	575.000,00	115.000,00		
414419	Остале помоћи запосленим радницима (једнократна помоћ и рођење деце по ПКУ)	426.284,00	400.000,00	400.000,00	0,00		
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	532.205,00	1.090.000,00	975.000,00	115.000,00	0,00	0,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.965.507,00	5.668.898,00	5.325.035,00	183.863,00	0,00	160.000,00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7.257.371,00	6.172.200,00	5.316.000,00	832.000,00		24.200,00
415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.257.371,00	6.172.200,00	5.316.000,00	832.000,00	0,00	24.200,00
416111	Накнаде запосленима и осали посебни расходи - јубиларне награде	8.738.969,00	9.800.000,00	8.300.000,00	1.500.000,00		
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора Дома здравља	1.612.354,00	1.368.613,00				1.368.613,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.351.323,00	11.168.613,00	8.300.000,00	1.500.000,00	0,00	1.368.613,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.351.323,00	11.168.613,00	8.300.000,00	1.500.000,00	0,00	1.368.613,00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	480.488.077,00	523.145.711,00	443.031.035,00	74.581.863,00	0,00	5.532.813,00
421111	Трошкови платног промета	543.310,00	570.000,00	450.000,00			120.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	543.310,00	570.000,00	450.000,00	0,00	0,00	120.000,00
421211	Услуге за електричну енергију	10.495.310,00	9.940.000,00	9.936.000,00			4.000,00
421225	Централно грејање	13.083.397,00	11.000.000,00	11.000.000,00			

Расходи економске категорије	Опис	V Ребаланс ФП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку	Остали извори	Сопствена средства
-0	0	1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
4212	Енергетске услуге	23.578.707,00	20.940.000,00	20.936.000,00	0,00	0,00	4.000,00
421311	Услуге водовода и канализације	1.965.311,00	1.700.000,00	1.700.000,00			
421321	Дератизација	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
421324	Одвоз отпада	2.271.243,00	2.115.000,00	2.115.000,00			
4213241	Одвоз медицинског отпада	0,00	0,00	0,00			
421325	Услуге чишћења (ЈП Градско стамбено одржавање зграде - Венизолосова, Дубровачка 24-26)	503.000,00	510.000,00				510.000,00
4213	Комуналне услуге	4.939.554,00	4.525.000,00	4.015.000,00	0,00	0,00	510.000,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	377.222,00	390.000,00	390.000,00			
421412	Интернет и слично	1.294.835,00	1.251.000,00	1.251.000,00			
421414	Услуге мобилног телефона	469.394,00	550.200,00	550.200,00			
421421	Пошта	310.339,00	320.000,00	320.000,00			
4214	Услуге комуникација	2.451.790,00	2.511.200,00	2.511.200,00	0,00	0,00	0,00
421511	Осигурање зграда	248.978,00	217.000,00	217.000,00			
421512	Осигурање возила	46.728,00	156.000,00	156.000,00			
421513	Осигурање опреме	513.779,00	438.000,00	438.000,00			
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	107.834,00	104.000,00	104.000,00			
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	225.217,00	133.000,00	133.000,00			
421522	Здравствено осигурање запослених - додатно животно осигурање	0,00	96.000,00	0,00			96.000,00
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	324.833,00	342.000,00				342.000,00
4215	Трошкови осигурања	1.467.369,00	1.486.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	438.000,00
421612	Закуп нестамбеног простора	0,00	0,00				0,00
421621	Закуп опреме за саобраћај	0,00	0,00	0,00			0,00
4216	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421919	Остали непоменути трошкови	1.172.078,00	0,00	0,00			0,00
4219	Остали трошкови	1.172.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	34.152.808,00	30.032.200,00	28.960.200,00	0,00	0,00	1.072.000,00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	10.000,00	10.000,00	0,00			10.000,00

Расходи економске категорије	Опис	V Ребаланс ФП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422392	Такси превоз	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422911	Трошкови селидбе и превоза	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
4229	Остали трошкови транспорта	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
423191	Остале административне услуге (заштита архивске грађе, израда печата за лекаре)	82.700,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
4231	Административне услуге	82.700,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
423211	Услуге за израду софтвера	308.400,00	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
423212	Услуге за одржавање софтвера	3.357.120,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
423221	Услуге одржавања рачунара	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
423291	Остале компјутерске услуге	0,00	0,00				
4232	Компјутерске услуге	3.765.520,00	3.700.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	600.000,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	274.600,00	300.000,00	300.000,00			
423321	Котизација за семинаре	110.000,00	50.000,00				50.000,00
423322	Котизација за стручна саветовања	0,00	0,00				0,00
423391	Издаци за стручне испите (Комора здравствених установа)	775.637,00	400.000,00				400.000,00
423399	Остали издаци за стручно образовање	0,00	0,00				0,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.160.237,00	750.000,00	300.000,00	0,00	0,00	450.000,00
423411	Услуге штампања	0,00	0,00				0,00
423412	Часописи (коричење Сл.гласн. и слично)	0,00	0,00				0,00
423413	Публикације	0,00	0,00				0,00
423419	Остале услуге штампања	0,00	0,00				0,00
423431	Услуге рекламирања	0,00	0,00				0,00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	162.640,00	160.000,00	160.000,00			

Расход економске категорије	Опис	V Ребаланс ОП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
4234	Услуге информисања	162.640,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1.440.000,00	1.440.000,00				1.440.000,00
423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	2.253.919,00	2.580.557,00				2.580.557,00
423599	Остале сртучне услуге (израда пројектне документације; вештачење; трошкови акредитације; привремени и повремени послови и сл.)	2.945.402,00	1.770.000,00	310.000,00			1.460.000,00
4235	Стручне услуге	6.639.321,00	5.790.557,00	310.000,00	0,00	0,00	5.480.557,00
423611	Прање веша	4.584,00	0,00				
4236	Услуге за домаћинство у угоститељство	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423711	Репрезентација	170.000,00	200.000,00				200.000,00
4237	Репрезентација	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
423911	Остале услуге (копирање, изнајмљивање штампача и сл.)	1.646.600,00	1.849.000,00				1.849.000,00
4239	Остале опште услуге	1.646.600,00	1.849.000,00	0,00	0,00	0,00	1.849.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.631.602,00	12.529.557,00	3.870.000,00	0,00	0,00	8.659.557,00
424311	Здравствена заштита по уговору (очитавање и контрола дозиметара)	38.400,00	150.000,00	150.000,00			
424331	Услуге јавног здравља (контрола уређаја за стерилизацију)	244.080,00	270.000,00	270.000,00			
424341	Лабораторијске услуге	8.400,00					
424351	Остале медицинске услуге	900.000,00	900.000,00				900.000,00
4243	Медицинске услуге	1.190.880,00	1.320.000,00	420.000,00	0,00	0,00	900.000,00
424611	Услуге очувања животне средине - рециклажа расхода	20.000,00	20.000,00				20.000,00
4246	Услуге очувања животне средине	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
424911	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00				
4249	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.210.880,00	1.340.000,00	420.000,00	0,00	0,00	920.000,00
4251111	Зидарски радови	0,00	0,00	0,00			
4251121	Столарски радови	262.000,00	500.000,00	200.000,00			300.000,00
4251122	Стаклорезачки радови	12.840,00	50.000,00	50.000,00			
4251123	Браварски радови	161.090,00	160.000,00	60.000,00	10.000,00		90.000,00
4251124	Лимарски радови	329.500,00	0,00	0,00			
425113	Молерски радови	110.807,00	2.600.000,00	600.000,00			2.000.000,00
425114	Радови на крову	830.000,00	100.000,00	100.000,00			

Расходи економске категорије	Опис	V Ребаланс ФП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
425115	Радови на водоводу и канализацији	427.000,00	430.000,00	200.000,00	30.000,00		200.000,00
425116	Централно грејање - текуће одржавање	1.046.024,00	500.000,00	200.000,00			300.000,00
425117	Електричне инсталације	802.219,00	550.000,00	500.000,00	50.000,00		300.000,00
425119	Остале усл.и матер.за текуће поправке и одржавање зграда	600.000,00	600.000,00	300.000,00			
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифт	508.896,00	600.000,00	600.000,00			
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.090.376,00	6.090.000,00	2.810.000,00	90.000,00	0,00	3.190.000,00
425211	Механичке поправке (технички преглед, прање возила, шлеп служба, услуге вулканизера, поправка и сервисирање возила)	351.716,00	300.000,00	300.000,00			
425213	Лимарски радови на возилима	0,00	0,00				0,00
425221	Намештај	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
425222	Рачунарска опрема	334.493,00	400.000,00	200.000,00			200.000,00
425223	Опрема за комуникацију	160.000,00	500.000,00	200.000,00			300.000,00
425224	Електронска и фотографска опрема	64.000,00	99.991,00	29.857,00			70.134,00
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (контрола и поправка веш машина и пегли)	90.872,00	150.000,00	100.000,00			50.000,00
425226	Биротехнична опрема	50.000,00	60.000,00	60.000,00			
425227	Уградна опрема (одржавање клима, прозивног система у лабораторији)	1.199.800,00	1.308.000,00	0,00			1.308.000,00
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	4.810.134,00	5.186.500,00	2.000.000,00	186.500,00	0,00	3.000.000,00
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	279.652,00	200.000,00	200.000,00			
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	407.730,00	400.000,00	400.000,00			
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине	151.558,00	220.000,00	220.000,00			
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	8.199.955,00	9.124.491,00	4.009.857,00	186.500,00	0,00	4.928.134,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.290.331,00	15.214.491,00	6.819.857,00	276.500,00	0,00	8.118.134,00
426111	Канцеларијски и штампани материјал	3.085.000,00	3.610.000,00	3.500.000,00	110.000,00		
426122	Службена одећа	0,00	0,00				
426123	Униформе	1.197.750,00	120.000,00	120.000,00			
426124	Заштитна одећа - ХТЗ опрема	0,00	0,00				

Расходи економске категорије	Опис	V Ребаланс ФП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе		60.000,00	60.000,00			
426131	Цвеће и зеленило	30.000,00	30.000,00				30.000,00
426191	Остали административни материјал	0,00	0,00				0,00
4261	Административни материјал	4.312.750,00	3.820.000,00	3.680.000,00	110.000,00	0,00	30.000,00
426311	Стручна литература - часописи	120.000,00	70.000,00				70.000,00
4263	Материјал за образовање и усавршавање	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
426411	Бензин	1.259.397,00	1.188.000,00	1.188.000,00			
426413	Уља и мазира	47.299,00	41.000,00	35.000,00	6.000,00		
426491	Остали материјал за превозна средства (ауто гуме, резервни делови и сл.)	821.623,00	400.000,00	400.000,00			
4264	Материјал за саобраћај	2.128.319,00	1.629.000,00	1.623.000,00	6.000,00	0,00	0,00
426591	Остали материјал за очување животне средине и науку	295.231,00	438.500,00	400.000,00	38.500,00		
4265	Материјал за очување животне средине и науку	295.231,00	438.500,00	400.000,00	38.500,00	0,00	0,00
4267111	Санитетски материјал	2.901.406,00	3.300.000,00	3.000.000,00	100.000,00		200.000,00
4267112	Зубарски материјал	1.264.000,00	1.309.000,00		509.000,00		800.000,00
4267114	Рендген филмови	0,00	0,00	0,00			
4267115	Дезинфекциони материјал	589.802,00	620.000,00	500.000,00	80.000,00		40.000,00
4267116	Остали санитетски материјал (ситан инвентар и медицински материјал)	64.500,00	180.000,00		30.000,00		150.000,00
426721	Материјал за лабораторијске тестове	30.021.265,00	28.042.530,00	24.307.000,00			3.735.530,00
426751	Ампулирани лекови	13.771.865,00	12.823.000,00	12.653.000,00	70.000,00		100.000,00
426751	Ампул. лекови (сандостатини и соматулини)	15.730.000,00	13.172.000,00	13.172.000,00			
426751	Остали лекови (таленски, магистрални и остали лекови)	530.000,00	510.000,00	500.000,00	10.000,00		0,00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјал (медицински киссоник)	30.000,00	20.000,00	20.000,00			
4267	Медицински и лабораторијски материјал	64.902.838,00	59.976.530,00	54.152.000,00	799.000,00	0,00	5.025.530,00
426811	Хемијска средства за чишћење	1.900.000,00	1.990.000,00	1.900.000,00	90.000,00		
426812	Инвентар за одржавање хигијене	0,00	0,00	0,00			0,00
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.900.000,00	1.990.000,00	1.900.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Расход экономске категорије	Опис	V Ребаланс ФП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
		1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
0	0						
426911	Материјал за посебне намене	125.000,00	230.000,00	100.000,00			130.000,00
426913	Алат и инвентар	50.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00		100.000,00
426919	Остали материјал за посебне намене	50.000,00	70.000,00		20.000,00		50.000,00
4269	Материјал за посебне намене	225.000,00	410.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	280.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ	73.884.138,00	68.334.030,00	61.855.000,00	1.073.500,00	0,00	5.405.530,00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	136.369.759,00	127.650.278,00	101.925.057,00	1.350.000,00	0,00	24.375.221,00
431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	50.000,00	50.000,00				50.000,00
431211	Амортизација опреме	260.000,00	350.000,00				350.000,00
431311	Амортизација осталих некретнина и опреме	110.000,00	130.000,00				130.000,00
431	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	420.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
43	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	420.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
444211	Казне за кашњење	1.233.155,00	200.000,00				200.000,00
444219	Остале казне						
4442	Казне за кашњење	1.233.155,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
444	КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊА	1.233.155,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44	ОПЕЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖЕЊА	1.233.155,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
465112	Остале текуће донације, дотације и трансфери - рехабилитације инвалидних лица	1.155.375,00	1.600.000,00	1.600.000,00			0,00
4651	Остале текуће донације, дотације и трансфери	1.155.375,00	1.600.000,00	1.600.000,00			0,00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.155.375,00	1.600.000,00	1.600.000,00			0,00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.155.375,00	1.600.000,00	1.600.000,00			0,00
482111	Стални порези на имовину (порез на донације)	0,00	0,00				0,00
482131	Регистрација возила	45.685,00	55.000,00	55.000,00			
482191	Остали порези	0,00	0,00				0,00
4821	Остали порези	45.685,00	55.000,00	55.000,00			0,00
482211	Републичке таксе	36.280,00	35.000,00	10.000,00			25.000,00
482231	Градске таксе	7.000,00	5.000,00				5.000,00
482251	Судске таксе	20.000,00	30.000,00				30.000,00
4822	Обавезне таксе	63.280,00	70.000,00	10.000,00			60.000,00
482311	Републичке казне	33.208,00	0,00				0,00
482331	Градске казне	10.000,00	10.000,00				10.000,00
4823	Новчане казне и пенали	43.208,00	10.000,00	0,00			10.000,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	152.173,00	135.000,00	65.000,00			70.000,00

Расходи економске категорије	Опис	V Ребаланс ФП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова - Кристић М.	200.000,00	210.000,00				210.000,00
4831114	Новчане казне и пенали по решењу судова - стоматологија	397.044,00	350.000,00				350.000,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	597.044,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	597.044,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
485119	Остале накнаде штете	0,00	400.000,00				400.000,00
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	749.217,00	1.095.000,00	65.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	620.415.583,00	654.220.989,00	546.621.092,00	75.931.863,00	0,00	31.668.034,00
512111	Аутомобили	0,00	0,00				
5121	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512211	Намештај	600.000,00	1.188.000,00				1.188.000,00
512212	Уградна опрема - климе	350.000,00	500.000,00				500.000,00
512213	Писаће машине	0,00	0,00				0,00
512221	Рачунарска опрема	994.800,00	1.188.000,00				1.188.000,00
512222	Штампачи	120.000,00	800.000,00				800.000,00
512231	Телефонска централа	200.000,00	500.000,00				500.000,00
512241	Електронска опрема	230.496,00	0,00				
512242	Фотографска опрема	0,00	0,00				0,00
512251	Опрема за домаћинство	60.000,00	120.000,00				120.000,00
5122	Административна опрема	2.555.296,00	4.296.000,00	0,00	0,00	0,00	4.296.000,00
512511	Медицинска опрема	21.204.000,00	19.200.000,00			4.200.000,00	15.000.000,00
512521	Лабораторијска опрема	0,00	0,00				0,00
512531	Мерни и контролни инструменти	0,00	0,00				0,00
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	21.204.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	15.000.000,00
512611	Опрема за образовање	0,00	0,00				

Расходи економске категорије	Опис	V Ребаланс ОП за 2023.	Финансијски план за 2024.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку	Остали извори	Сопствена средства
	0	1	2=4+5+6+7	3	4	5	6
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512921 Моторна опрема	0,00	0,00				
5129	Моторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	23.759.296,00	23.496.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	19.296.000,00
	515110 Компјутерски софтвер	0,00	0,00				0,00
515	Компјутерски софтвер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	23.759.296,00	23.496.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	19.296.000,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	23.759.296,00	23.496.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	19.296.000,00
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	644.174.879,00	677.716.989,00	546.621.092,00	75.931.863,00	4.200.000,00	50.964.034,00

Начелник Одељења за економско финансијске послове

Татјана Илић
Татјана Илић



в.д. директора
др Весна Кљегић