

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Маринковића 2

Матични број:	ПИБ:	Назив корисника средстава:	Седиште:
17817795	107161326	Дом здравља Пирот	Пирот

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Одговарајући ОП	Број налога	Опис	Укупно (од 5 по 10)	Извор финансирања издржава и прихода					
				Резервисне	Приходи и примања из буџета Аутономне подрезнице	Опште / грађа	ОСО	Из донација и поклона	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕ-ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	602.537	3.030		3.393	570.837	1.867	23.420
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	602.337	3.030		3.383	570.837	1.867	23.220
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)							
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 по 5007)							
5005	711100	Порез на доходек и капиталне добитке које имају физичка лица							

(У хиљадама динара)

ДОМ ЗАРАДБА ПИРОТ
Број 02-10-2/2024
18.10.2024 год.
ПИРОТ

Општи код	Број налога	Опис	У. јуно (од 5010)	Имедијатни порези на добит и профит					
				Резидент	Аутоматски пошлине	Општински профит	ОСО	Ледовијатни профит	Идентификациони профит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5034	717100	Акције на државне нафтне							
5035	717200	Акције на државне прерађивачке							
5036	717300	Акције на алкохолна пића							
5037	717400	Акције на освежавајућа безалкохолна пића							
5038	717500	Акција на кафу							
5039	717600	Друге акције							
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГЛАВЉИЈА (од 5041 до 5046)							
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица							
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица							
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит неравнотежних између физичких и правних лица							
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину							
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници							
5046	719600	Остали порези које плаћају друга нин неидентификована лица							
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)							
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)							
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених							
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца							
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица							
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати							
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)							
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника							
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца							
5056	722300	Импутирани социјални доприноси							

Општа ОП	Проекција	Опис	Укупно (СРБ до 10)	Извор финансирања расхода (млн динара)					
				Републичка	Аутономне покр. терит.	Општине / град	ОДБО	Приватна иницијатива	Изосталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привремене преступе							
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје							
5086	743400	Приходи од пенала							
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи							
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)							
5090	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица							300
5091	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица							300
5092	745000	МЕНОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)							
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	300						
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)							
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)							
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)							
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	575,734	3,030			570,837	1,867	
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	575,734	3,030			570,837	1,867	
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)							
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)							

Одлика ОД	Број налога	Опис	Укупно (од/до 10)	Извор финансирања прихода од пореза					
				Резервације	Профитирање корпорације	Општински порез	ООСО	Извршени кораци	Изостали резерви
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5105	791100	Приходи из буџета							
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	200						200
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	200						200
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)							
5109	811100	Примања од продаје непокретности							200
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	200						200
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	200						
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)							
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава							
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)							
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОЈНИХ РЕЗЕРВИ (5116)							
5116	821100	Примања од продаје ројних резерви							
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)							
5118	822100	Примања од продаје залиха производње							
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОЈЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)							
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају							
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)							
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)							
5123	831100	Примања од продаје драгоцености							
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)							
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)							
5126	841100	Примања од продаје земљишта							
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)							

Општина/ОП	Бродски број	Опис	Износ од извоза и прихода из иностранства						
			Укупно (од доп10)	Републичке	Аутономне покретне	Општинске града	О.О.С.О.	Извозна покретна	Извозна некретна
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5128	842100	Примања од продаје пољских блага							
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)							
5130	843100	Примања од продаје шума и вода							
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)							
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)							
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)							
5134	911100	Примања од емтловања домаћих хартија од вредности, извоз акција							
5135	911200	Примања од задужењања од осталих нивоа власти							
5136	911300	Примања од задужењања од јавних финансијских институција у земљи							
5137	911400	Примања од задужењања од пословних банака у земљи							
5138	911500	Примања од задужењања код осталих поверилаца у земљи							
5139	911600	Примања од задужењања од домаћинства у земљи							
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата							
5141	911800	Примања од домаћих менџа							
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга							
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАННОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)							
5144	912100	Примања од емтловања хартија од вредности, извоз акција, на иностраном финансијском тржишту							
5145	912200	Примања од задужењања од иностраних држава							
5146	912300	Примања од задужењања од мултилатералних институција							
5147	912400	Примања од задужењања од иностраних пословних банака							
5148	912500	Примања од задужењања од осталих иностраних поверилаца							
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата							

Општина	Број налога	Опис	У. у. по (од до 10)	Изостатак финансијских података					
				Резултат	Приходи укупне пошлине	Изостатак укупне пошлине	Општинска позема	ООСБ	Приходи пошли
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5150	912900	Исправка општиног дуга							
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)							
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)							
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција							
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти							
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама							
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама							
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама							
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи							
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи							
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи							
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала							
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)							
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција							
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама							
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама							
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама							
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама							

Општи ОП	Број налога	Опис	Укупно (од до 10)	Изосталих динарских динара					
				Редовне	Аутоматске покривне	Опште // град	ООСО	Изосталих покрив	Изосталих задрж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страни невладиним организацијама							
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталих капитала							
5170	922800	Примања од продаје стране валуте							
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	602,537	3,030		3,383	570,837	1,867	23,420

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Општи ОП	Број налога	Опис	Укупно (од до 10)	Изосталих динарских динара					
				Редовне	Аутоматске покривне	Опште // град	ООСО	Изосталих покрив	Изосталих задрж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ	602,537	3,030		3,383	570,837	1,867	23,420
		ИМОВИНЕ (5173 + 5341)							
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	596,743	3,030		183	570,837		22,693
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	506,030	3,030		183	492,917		9,900
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	415,302	2,576		156	404,470		8,100
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	415,302	2,576		156	404,470		8,100
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	67,242	391		24	65,577		1,250
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	45,846	258		16	44,747		825
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	21,396	133		8	20,830		425
5180	412300	Допринос за незапосленост							
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)							
5182	413100	Накнаде у природи							
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	7,240				7,040		200
5184	414100	Уплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених							
5186	414300	Отпремине и поклопи	6,137				5,937		200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)							
5247	432100	Амортизација култивисане опреме							
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)							
5249	433100	Употреба драгоцености							
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5255)							
5251	434100	Употреба земљишта							
5252	434200	Употреба подземног блата							
5253	434300	Употреба шума и вода							
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)							
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине							
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	100						100
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	100						100
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности							
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти							
5260	441300	Отплата камата локалним јавним финансијским институцијама							
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама							
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	100						100
5263	441600	Отплата камата локалностима у земљи							
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате							
5265	441800	Отплата камата на домаће меннице							
5266	441900	Финансијске промене на финансијским линијама							
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)							
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту							
5269	442200	Отплата камата страним издацима							
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама							
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама							

Функционална група	Субјект	Објект	Сума г. 2010	Објект					Сума г. 2010
				Корисници	Материјал	Услуге	Остало	Друго	
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима							
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске депозите							
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)							
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама							
5276	444000	ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (ви 5277 до 5279)							
5277	444100	Негативне курсне разлике							
5278	444200	Казне за кашњење							
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужењања							
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)							
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)							
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)							
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама							
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама							
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)							
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама							
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИЈАМА (5291 + 5292)							
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима							
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	4,800						4,800

0 - ШКОЛ	1	2	3	4					
				5	6	7	8	9	10
			ШКОЛ	РАБОТНИ	УПОСЛОТ	ОДЛУЧЕ	ОПШ	ДРУГА	УКУПНО
			(0 - ШКОЛ)	(1 - РАБОТНИ)	(2 - УПОСЛОТ)	(3 - ОДЛУЧЕ)	(4 - ОПШ)	(5 - ДРУГА)	(6 - УКУПНО)
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)							
5295	461100	Текуће донације страним владама							
5296	461200	Капиталне донације страним владама							
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)							
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама							
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама							
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)							
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти							
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти							
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)							
5304	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања							
5305	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		4.800					4.800
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)							
5307	465100	Остале текуће донације и трансфери		4.800					4.800
5308	465200	Остале капиталне донације и трансфери							
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)							
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)							
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно додвљивствима							
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга							
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање							
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)							

01.01.01	02.01.01	03.01.01	04.01.01	05.01.01	06.01.01	07.01.01	08.01.01	09.01.01	10.01.01
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности							
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одгуство							
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу							
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености							
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета							
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот							
5323	472900	Остале накнаде из буџета	351				251		100
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)							
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)							
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ доминирајућа							
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	351				251		100
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	151				151		
5329	482100	Остали порези	100				100		100
5330	482200	Обавезне таксе	100						
5331	482300	Новчане казне и пенали							
5332	483000	НОВАЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)							
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу суда							
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)							
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа							

Код	Име	Износ	Износ по		Износ по	Износ по	Износ по	Износ по	Износ по
			Код	Код					
5339	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	489000							
5340	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	489100							
5341	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	500000	5,794		3,200		1,867		727
5342	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	510000	5,794		3,200		1,867		727
5343	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	511000							
5344	Куповина зграда и објекта	511100							
5345	Играљна зграда и објекта	511200							
5346	Капитално одржавање зграда и објекта	511300							
5347	Пројектно планирање	511400							
5348	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	512000	5,724		3,200		1,867		657
5349	Опрема за саобраћај	512100							
5350	Административна опрема	512200	1,390		1,290				100
5351	Опрема за пољопривреду	512300							
5352	Опрема за заштиту животије средине	512400							
5353	Медицинска и лабораторијска опрема	512500	4,334		1,910		1,867		557
5354	Опрема за образовање, културу и спорт	512600							
5355	Опрема за војску	512700							
5356	Опрема за јавну безбедност	512800							
5357	Опрема за производњу, моторна, непокретна и непокретна опрема	512900							
5358	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	513000							
5359	Остале некретности и опрема	513100							
5360	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	514000							
5361	Куповина имовина	514100							70
5362	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	515000							
5363	Нематеријална имовина	515100	70						70
5364	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	520000							
5365	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	521000							
5366	Робне резерве	521100							
5367	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЉЕ (од 5368 до 5370)	522000							
5368	Залихе материјала	522100							

Одговорни број	Унутрашњи број	Опис	УКУПНО		УКУПНО		УКУПНО		УКУПНО											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти																		
5417	621300	Кредити локалним јавним финансијским институцијама																		
5418	621400	Кредити локалним пословним банкама																		
5419	621500	Кредити локалним нефинансијским јавним институцијама																		
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи																		
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи																		
5422	621800	Кредити локалним нефинансијским приватним предузећима																		
5423	621900	Набавка локалних акција и осталих капитала																		
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)																		
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција																		
5426	622200	Кредити страним владама																		
5427	622300	Кредити међународним организацијама																		
5428	622400	Кредити страним пословним банкама																		
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама																		
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама																		
5431	622700	Набавка страних акција и осталих капитала																		
5432	622800	Куповина стране валуте																		
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)																		
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана																		
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	602,537		3,030			3,383		570,837			1,867							23,420

Stil
Albed



Marko Marković

RASHODI

Rebalans 18.10.2024.g.

		PRIMARNA	PLANIRANA SREDSTVA ZA 2024.GODINU	STOMATOLOŠKA	OPŠTINA	MINIS.ZDRAVLJA	DONACIJE I POM	SOPSTVENA SREDSTVA	UKUPNO
411100	ZARADAK ZA UGROVONERNE RADNIKE		404.604.755,40		61.443,000				470.047.755,40
411200	Plate, dodaci, naknade zaposlenih		351.111.381,84		53.359,096				404.470.477,94
412200	Doprinos za penzijsko i invalidičko osiguranje		39.411.137,48		5.335.909,95				44.747.047,44
	Doprinos za zdravstveno osiguranje		18.082.236,08		2.747.994,04				20.830.230,12
411100	Plate, dodaci, naknade zaposlenih				179.973,00				179.973,00
412200	Doprinos za penzijsko i invalidičko osiguranje				156.294,46				156.294,46
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				15.629,40				15.629,40
	ZARADAK ZA UGROVONERNE RADNIKE				8.049,14				8.049,14
411100	Plate, dodaci, naknade zaposlenih								9.500.000,00
412100	Doprinos za penzijsko i invalidičko osiguranje								8.250.109,64
412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje								825.010,80
	ZARADAK ZA UGROVONERNE RADNIKE								424.880,56
411100	Plate, dodaci, naknade zaposlenih								2.966.472,00
412100	Doprinos za penzijsko i invalidičko osiguranje								2.576.188,44
412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje								257.618,88
	ZARADAK ZA UGROVONERNE RADNIKE								132.664,68
415111	Prevoz za ugovorene radnike		9.684.000,00						11.078.000,00
415112	Prevoz za neugovorene radnike				1.944.000,00				200.000,00
	Prevoz za radnike koje firmi opstina								336,00
	Prevoz za one koje finan. Minis. zdravlja								63.188,00
421221	Elektrichna energija		3.702.000,00						3.902.000,00
421223	Palet		627.799,92						627.799,92
421225	Daljinski grejanje		108000						108000
421300	Kombinirane usluge		7.000.000,00						7.000.000,00
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije		950.000,00		200.000,00				1.150.000,00
421321	Dezinfekcija, dezinfekcija, dezinfekcija		169.000,00		90.000,00				259.000,00
421324	Odvoz otpada(kombinirane usluge)		67.000,00		10.000,00				77.000,00
421400	OSUŠENJE KOVINI I KAPICE		720.000,00		100.000,00				820.000,00
421411	Telefon, telex, telefax,		2.390.000,00		260.000,00				2.650.000,00
421412	Internet		1.390.000,00		110.000,00				1.500.000,00
421414	Usluge mobilnog telefona		7.854,00						7.854,00
421422	PTT Usluge		592.146,00		50.000,00				642.146,00
421500	TROŠKOVNI OSIGURANJA		400.000,00		100.000,00				500.000,00
421512	Osiguranje vozila		300.000,00		100.000,00				400.000,00
421519	Osiguranje imovine		250.000,00						250.000,00
421521	Osiguranje zaposlenih		150.000,00						150.000,00
422100	TROŠKOVNI PUTOVANJA		1.847.000,00		760.000,00				2.607.000,00
422300	Troškovi sluzbenih putovanja u zemlji		367.000,00		50.000,00				417.000,00
423000	USLUGE POLJOPRIVRAGI		1.480.000,00		50.000,00				1.530.000,00
423200	Kampanje za zdravstvo		4.480.000,00		570.000,00				5.050.000,00
423212	Usluge za održavanje softvera		2.190.000,00		300.000,00				2.490.000,00
			1.360.000,00		300.000,00				1.660.000,00

426411	Benzin	3.500.000,00								3.500.000,00
426412	Dizel gorivo	11.155.000,00								11.155.000,00
426413	Uljna maziva	400.000,00								400.000,00
426491	Ostali material za prevozna sredstva(GUMI)	250.000,00	50000							300.000,00
426700	4. Medicinski laboratorjski material	23.872.821,00	2.298000							25.665.321,00
426751	Lekovi sa liste	10.224.000,00								10.224.000,00
426712	Lekovi sa negativne liste/samobz. Sifre RZD-MAT-TR	627321								627321
426751/1	Sandostatin 1 sonatim	10.116.000,00								10.116.000,00
426713	Medicinski gas	60.000,00								60.000,00
426711	Sanitetski i medicinski material za primarno ZZ	2.845.000,00								2.845.000,00
426751	Lekovi za stomatološku ZZ									
426791	Sanitetski i medicinski material za stomatološku ZZ		1.298.000,00							20000
426800	S. Materiali za odz. Higijene i ugostiteljstvo	880.000,00	70.000,00							440000
426811	Higijenska sredstva za ciscenje	830.000,00	50.000,00							50.000,00
426812	Inventar za održavanje higijene	50.000,00	20.000,00							20.000,00
426900	S. Materiali za posebne namene	1.885.597,00	156.000,00							90.000,00
426911	Počasnimateriali	800.000,00	60.000,00							200.000,00
426911/1	Molensko-bravarski material	80.000,00	20.000,00							20.000,00
4269112	Vodovodni material	70.000,00	20.000,00							20.000,00
4269113	Elektromaterial	150.000,00	20.000,00							20.000,00
426912	Rezervni delovi	755.000,00	50000							100.000,00
426912	Rezervni delovi za med. opremu u primarnoj ZZ	500.000,00								600.000,00
426912	Rezervni delovi za stomatološku opremu	75.000,00								100.000,00
426912	Rezervni delovi za nemedicinsku opremu	80.000,00	50.000,00							50000
426912	Rezervni delovi za računarsku opremu	100.000,00								80.000,00
426913	Alat i sitan	134.597,00	40.000,00							100.000,00
426913	Alat i sitan inventar za primarno ZZ	134.594,00								194.594,00
426913	Sitan inventar i instrumenti za stomatološku ZZ		40.000,00							40000
426913	Rečnik									100.000,00
426913	Ostali posebn. paketi	150.000,00	1500							151.300,00
426913	Ostali posebni paketi	100.000,00								200.000,00
512200	Administrativno-nemedicinska oprema PZZ									646800
512200	Administrativno-nemedicinska oprema STOMAT.									100.000,00
512211	Kancelarijska oprema									489020
512222	Štampači stomatologija		489020							109800
512221	Računarska oprema		109.080,00							247.200,00
512511	Medicinska oprema PZZ		1.255.100,00							310.000,00
512511	Medicinska oprema STOM.		700.000,00							1.867.440,00
515111	Kompiuterski softver									70.000,00
UKUPNO RASHODI		499.830.473,32	71.007.000,00	3.383.333,00	3.029.650,00	1.867.440,00				23.420.000,00

Handwritten signature

ДОМ ЗАРРАВЉА ПИРОТ

Број 02-10-4/00

18.10.2024 год.

Na osnovu čl.25 Statuta Doma zdravlja Pirot, u skladu sa praćenjem realizacije po ugovorima, Upravni odbor Doma zdravlja Pirot na sednici održanoj dana _____ .godine doneo je

ODLUKU

O USVAJANJU REBALANSA FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA PIROT ZA 2024.GODINU

Rashodi i prihodi u 2024.god. u delu materijalnih, energenata, lekova, potrošnog medicinskog materijala i ostalih troškova su planirani na bazi ostvarenih istih rashoda i prihoda u 2023.god., i na osnovu Ugovora o finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2024 god. U obavezi smo da izvršimo rebalans na sledećim pozicijama iz sledećih razloga:

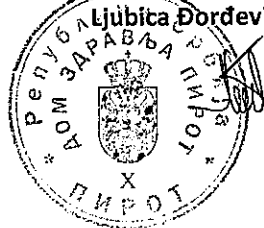
- na pojedinim pozicijama rashoda-konta izvršen je prenos sa jedne pozicije na druge na osnovu analize finansijskog plana, realizacije i izvora finansiranja.
- na osnovu Aneksa Ugovora 30-01/2 broj 110-83/2024 od 24.09.2024 god. o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite uvećavamo sredstva na pojedinim pozicijama prihoda i rashoda u Finansijskom planu za 2024.god. u iznosu od 2.537.000,00 din..

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu čl.25 Statuta Doma zdravlja Pirot , Upravni odbor Doma zdravlja Pirot na sednici održanoj _____ 2024.god. doneo je Odluku kao u dispozitivu.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
DOMA ZDRAVLJA PIROT

Ljubica Đorđević dipl.ecc



REBALANS FINANSIJSKOG PLANA 2024.god.

Izvršen je rebalans Finansijskog plana za 2024.god. na pojedinim pozicijama na sledećim kontima:

U delu rashoda:

1. Prenos sa jedne pozicije na druge na osnovu analize finansijskog plana, realizacije i izvora finansiranja:

- U okviru sintetičkog 421200 vršimo prenos: sa konta 421211 usluge za električnu energiju vršimo namanjenje u iznosu od 298.000,00 din. a uvećanje na kontu 421223- pelet u iznosu od 190.000,00 din. i 421223 drva u iznosu od 108.000,00 din..
- U okviru sintetičkog konta 421300 komunalne usluge vršimo prenos, sa konta 421311, na konto 421321 u iznosu od 17.000,00 din. i prenos sa konta 421311 na konto 421324 u iznosu od 70.000,00 din..
- U okviru sintetičkog konta 426100 administrativni materijal vršimo prenos sa konta 426129 na konto 426111 u iznosu od 25.000,00 din.
- U okviru sintetičkog konta 423400 Komunikacione usluge vršimo prenos sa konto 421414 na konto 421412 u iznosu od 7.854,00 din..
- U okviru sintetičkog konta 423300 usluge po ugovoru (obrazovanja i usavršavanja zaposlenih) vršimo prenos sa konto 423391 na konto 423332 u Sto.ZZ u iznosu od 10.000,00 din., sa konta 423391 na 423332 u PZZ u iznosu od 20.000,00 din.. i sa 423332 na 423399 u iznosu od 50.000,00 din..
- Vršimo namanjenje sa konta 423711 Reprzentacija u iznosu od 80.000,00 din. a uvećanje na konta 424311 zdravstvena zaštita po ugovoru u iznosu od 70.000,00 din. i uvećanje na kontu 423332 kotizacija za stručna savetovanja u iznosu od 10.000,00 din. izvor finansiranja sopstvena sredstva.
- Vršimo namanjenje sa konta 423911 ostale opšte usluge u iznosu od 2.456 hiljada din. a uvećanje na konta 424311 zdravstvena zaštita po ugovoru u iznosu od 2.456 hiljada din. izvor finansiranja sopstvena sredstva.
- Vršimo namanjenje sa konta 425251 tekuće popravke i održavanje medicinske opreme u iznosu od 150.000,00 din. i namanjenje sa konta 425229 ostale popravke i održavanje administrativne opreme u iznosu od 50.000,00 din. a uvećanje na konta 426491 ostali materijal za prevozna sredstva u iznosu od 200.000,00 din..
- Vršimo namanjenje sa konta 426311 stručna literatura za redovne potrebe u iznosu od 70.000,00 din. a uvećanje na konta 426111 kancelarijski materijal.
- Vršimo namanjenje sa konta 425111 tekuće popravke i održavanje zgradae u iznosu od 50.000,00 din. a uvećanje na konta 422111 troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu u iznosu od 25.000,00 din. i uvećanje konta 426711 ostali medicinski i laboratorijski materijali bez šifre u iznosu od 25.000,00 din. - izvor finansiranja sopstvena sredstva.
- Vršimo namanjenje sa konta 411191 ostale isplate zarada za specijalne zadatke ili projekte, a uvećavamo konto 416131 naknade članovima upravnih i nadzornih odbora u iznosu od 150.000,00 din. iz sopstvenih izvora.

- Vršimo namanjenje sa konta 414311 otpremnina prilikom odlaska u penziju, a uvećanje konta 414121 bolovanje preko 30 dana u iznosu od 3.314,52 din..
- Vršimo namanjenje sa konta 512511 medicinska oprema u PZZ, a uvećanje konta 512222 štampači u Stomatološkoj ZZ u iznosu od 94.900,00 din. - izvor finansiranja Grad Pirot
- Vršimo namanjenje sa konta 512221 računarska oprema u PZZ, a uvećanje konta 512222 štampači u Stomatološkoj ZZ u iznosu od 90.920,00 din. - izvor finansiranja Grad Pirot
- Vršimo namanjenje sa konta 512200 administrativna oprema u PZZ, a uvećanje konta 512222 štampači u Stomatološkoj ZZ u iznosu od 258.200,00 din. - izvor finansiranja Grad Pirot
- Vršimo namanjenje sa konta 512511 medicinska oprema u Stom.ZZ, a uvećanje konta 512222 štampači u Stomatološkoj ZZ u iznosu od 45.000,00 din. - izvor finansiranja Grad Pirot
- Vršimo namanjenje sa konta 426912 rezervni delovi u PZZ, a uvećanje konta 426711 ostali medicinski i laboratorijski materijali bez šifre u iznosu od 25.000,00 din.

2. Na osnovu Aneksa Ugovora 30-01/2 broj 110-83/2024 od 24.09.2024 god. o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite uvećavamo sredstva na pojedinim pozicijama rashoda u Finansijskom planu za 2024.god. u iznosu od 2.537.000,00 din..

- Vršimo uvećanja na sledećim kontima: konta 422311 dnevica (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada u iznosu od 300.000,00 din., konta 422111 troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu u iznosu od 137.000,00 din., konto 426111 kancelarijski materijal u iznosu od 200.000,00 din., konto 423311 usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u iznosu od 200.000,00 din., konto 426751 lekovi na recept u iznosu od 1.166.000,00 din. i konto 426711 ostali medicinski i laboratorijski materijali uvećavamo za 534.000,00 din..

U delu prihoda:

- Na konto 781111 – transferi između korisnika na istom nivou vrši se uvećanje u iznosu od 2.537.000,00 din. u Finansijskom planu za 2024.god. po anekiranju Ugovora RFZO.
- Vršimo namanjenje sa konta prihoda 742373 prihodi indirektnih korisnika republičkog budžeta koji se ostvaruju dodatnim aktivnostima, a uvećanje konta 745161 mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 100.000,00 din. iz sopstvenih izvora.

ДОМ ЗАДРАВЉА ПИРОТ

F 02-10-2/00

18.10.2024. год.

ПИРОТ

Na osnovu čl.25 Statuta Doma zdravlja Pirot u skladu sa Aneksom ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i praćenje realizacije po ugovorima Upravni odbor Doma zdravlja Pirot na sednici održanoj 18.10.2024.god. doneo je

ODLUKU

O USVAJANJU REBALANSA FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA PIROT ZA 2024.GODINU

Rashodi i prihodi u 2024.god. su planirani na bazi ostvarenih istih rashoda i prihoda u 2023.god., i na osnovu Ugovora o finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2024 god. i sredstva iz budžeta Grada Pirota.

- uvećava se prihod - 781121 – transferi između budžetskih korisnika u iznosu od 1.200.000,00 din. i rashod - 512500-medicinska oprema u iznosu od 1.200.000,00 din., dobijena sredstva iz budžeta Grada Pirota za funkcionisanje PZZ za 2024.god., sredstva opredeljena za usluge mrtvozorstva u iznosu od 4.000.000,00 din

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu čl.25 Statuta Doma zdravlja Pirot Upravni odbor Doma zdravlja Pirot na sednici održanoj 18.10.2024.god. doneo je Odluku kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLJA PIROT
Ljubica Đorđević dipl.ecc



REBALANS FINANSIJSKOG PLANA 2024.god.

Izvršen je rebalans Finansijskog plana za 2024.god. na pojedinim pozicijama na sledećim kontima:

- uvećava se prihod - 781121 – transferi između budžetskih korisnika u iznosu od 1.200.000,00 din. i rashod – 512500 - medicinska oprema u iznosu od 1.200.000,00 din., dobijena sredstva iz budžeta Grada Pirota za funkcionisanje PZZ za 2024.god..

Sredstva opredeljena za usluge mrtvozorstva iznose 4.000.000,00 din., sa projekcijom do kraja godine biće utrošena 2.800.000,00 din., tako da će biti izvršena prenamena u iznosu od 1.200.000,00 din. za nabavku medicinske opreme.