

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	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	6=7+8+9	7	8	9	10
	A.	УКУПНИ ПРИХОДИ (I - V)	1,475,774	1,538,037	104.22	1,466,997	9,300	61,740
781111	I	ОД РФЗО-а, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД (1 до 4)	1,396,930	1,449,273	103.75	1,449,273		
	1.	За примарну здравствену заштиту за 2023. годину	1,181,282	1,229,694	104.10	1,229,694		
78111100	1.1.	Плате	967,940	1,033,757	106.80	1,033,757		
78111106	1.2.	Превоз	20,460	20,616	100.76	20,616		
78111102	1.3.	Лекови са Листе лекова	32,122	33,643	104.74	33,643		
78111102	1.4.	Медицински гас	120	120	0.00	120		
781111012	1.5.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	17,930	15,733	87.75	15,733		
78111104	1.6.	Санитетски и медицински потрошни материјал	50,632	45,278	89.43	45,278		
78111107/08	1.7.	Остали индиректни трошкови (енергенти и материјални и остали торшкови)	92,078	80,547	87.48	80,547		
	2.	За стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину	156,312	165,486	105.87	165,486		
78111101	2.1.	Плате	149,109	156,322	104.84	156,322		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2022. годину	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	6=7+8+9	7	8	9	10
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	10,140	155.98	10,140		
781111103/05 781111011/15/18/ 26	4.	За исплату јубиларних награда, отпремнина и других примања (солидарне помоћи...)	52,835	43,953	83.19	43,953		
7811111	II	ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	17,224	17,224	100.00	17,224		
742/745000/ 800000	III	ОД ТРЖИШТА И ОСТАЛО (1 до 3) 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	9,300	1367.65		9,300	
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	1,586,057	104.82	1,466,997	9,300	109,760
411000/412000	I	ПЛАТЕ	1,127,049	1,200,079	106.48	1,190,079		10,000
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	20,436	62.81	19,436		1,000

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2022. годину	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	6=7+8+9	7	8	9	10
414000	IV	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	22,799	26,017	114.11	24,517		1,500
414100	1.	Накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова			0.00			
414300/414400	2.	Отпремнине, помоћи и остало	22,799	26,017	114.11	24,517		1,500
426711.8	V	ЛЕКОВИ (1 до 6)	50,928	50,252	98.67	49,496		756
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	15,733	87.75	15,733		
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	432	100.00			432
42671185	6.	Медицински гас	120	120	0.00	120		
426711.0/426721.2	VI	САНИТЕТСКО-МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (1 до 2)	57,287	51,933	90.65	45,278		6,655
426711012	1.	Санитетски материјал	8,733	8,733	100.00	8,733		
4267212000	2.	Лабораторијски материјал	48,554	43,200	88.97	36,545		6,655
426711412	VII	СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ	6,207	6,207	100.00	2,210		3,997
	VIII	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (1 до 15)	160,222	164,253	102.52	102,052		62,201
421100	1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000	2,000	100.00	1,200		800
421200	2.	Енергетске услуге	58,292	54,436	93.39	52,636		1,800

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2022. годину	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	6=7+8+9	7	8	9	10
4212110	2.1.	Услуге за електричну енергију	18,200	18,200	100.00	17,700		500
4212251	2.2.	Трошкови грејања	40,092	36,236	90.38	34,936		1,300
421300	3.	Комуналне услуге	23,023	24,072	104.56	10,718		13,354
4213110	3.1.	Услуге водовода и канализације	4,150	4,250	102.41	4,050		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	2,000		300
4213252	3.5.	Услуге чишћења	4,513	4,580	101.48	4,380		200
4213920	3.6.	Остале комуналне услуге - допринос за коришћење воде	150	150	100.00			150
421400	4.	Услуге комуникације	2,610	2,620	100.38	1,790		830
4214110	4.1.	Услуге фиксне телефоније	1,300	1,300	100.00	950		350
4214120	4.2.	Услуге интернета и слично	440	450	102.27	450		
4214140	4.3.	Услуге мобилног телефона	480	480	100.00			480
4214220	4.4.	Услуге поште и доставе	390	390	100.00	390		
421500	5.	Трошкови осигурања	2,920	2,730	93.49	2,730		
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		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2022. годину	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	6=7+8+9	7	8	9	10
4215230	5.4.	Осигурање од одговорности према трећим лицима	100	100	100.00	100		
4216120	6.	Закуп нестамбеног простора			0.00			
422000	7.	Трошкови путовања (службена путовања и остали трошкови транспорта)	120	120	100.00			120
423000	8.	Услуге по Уговору	17,875	15,226	85.18	5,890		9,336
4231910/11	8.1.	Остале административне услуге	294	294	100.00			294
423200	8.2.	Компјутерске услуге	9,717	7,068	72.74	5,890		1,178
42321201	8.2.1.	Услуге одржавања медицинског софтвера	4,395	2,220	50.51	2,130		90
4232121	8.2.2.	Услуге одржавања немедицинског софтвера	4,740	4,104	86.58	3,760		344
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
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	8.5.	Стручне услуге (накнаде члановима УО и НО и адвокатске услуге)	3,200	3,200	100.00			3,200
4237110	8.6.	Репрезентација	120	120	100.00			120

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2022. годину	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	6=7+8+9	7	8	9	10
4239110	8.7.	Опште услуге (Уговори о делу по разним основама и други уговори)	1,500	1,500	0.00			1,500
424000	9.	Специјализоване услуге	2,038	2,738	134.35	1,212		1,526
424300	9.1.	Медицинске услуге	512	1,212	236.72	1,212		
42433131/2	9.1.1.	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	143	408	285.31	408		
42435101	9.1.2.	Остале медицинске услуге (прегледи заштите од зрачења и друге специјализоване услуге)	369	804	217.89	804		
4243410	9.2.	Лабораторијске услуге (PCR тест)	500	500	0.00			500
4249110/1	9.3.	Остале специјализоване услуге	1,026	1,026	100.00			1,026
425000	10.	Текуће поправке и одржавање	22,595	23,184	102.61	8,776		14,408
425100	10.1.	Грађевински објекти	5,908	6,684	113.13	2,362		4,322
4251110	10.1.1.	Зидарски радови	108	108	0.00			108
4251120	10.1.2.	Столарски радови	360	360	100.00			360
4251130	10.1.3.	Молерски радови	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

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2022. годину	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	6=7+8+9	7	8	9	10
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
425200	10.2.	Опрема	16,687	16,500	98.88	6,414		10,086
42521110	10.2.1.	За саобраћај (возила)	360	360	100.00	250		110
425220	10.2.2.	Административна опрема	3,180	2,820	88.68	1,654		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	960	69.57	960		
425229	10.2.2.7.	Остале поправке и одржавање административне опреме	948	948	100.00			948
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	2,900		6,700
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	348		828
4252910	10.2.6.	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине	211	384	181.99	384		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2022. годину	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	6=7+8+9	7	8	9	10
426100	11.	Административни материјал	8,976	16,651	185.51	6,355		10,296
426111	11.1.	Канцеларијски материјал	8,280	10,728	129.57	6,048		4,680
426111112	11.1.1.	Здравствени обрасци преко Дома здравља	2,880	4,800	166.67	2,500		2,300
426111113	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	3,500		2,380
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
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	2,800		3,080
426900	15.	Материјал за посебне намене	9,077	9,760	107.52	3,975		5,785
426910	15.1.	Потрошни материјал	4,440	5,160	116.22	2,015		3,145

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2022. годину	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	6=7+8+9	7	8	9	10
4269112	15.1.1.	Технички материјал ДЗ (електро, водо, браварско - столарски и грађевински радови)	3,840	4,560	118.75	1,865		2,695
42691/15/16/90	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	150		450
426912	15.2.	Резервни делови	3,532	2,860	80.97	220		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	220	63.95	220		
426913	15.3.	Алат и инвентар	1,105	1,740	157.47	1,740		0
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	552	100.00	552		
430000	IX	Амортизација	975	975	0.00			975
4651120/1	X	Остале текуће дотације по закону	6,801	10,440	153.51	10,140		300
441/482/483 000	XI	Порези, таксе, дажбине	5,500	5,500	100.00			5,500
500000	XII	Издаци за нефинансијску имовину	18,074	25,176	139.29		9,300	15,876

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2022. годину	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	6=7+8+9	7	8	9	10
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
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			
	В.	ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА - СУФИЦИТ (А-Б)				0		
	Г.	МАЊАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ДЕФИЦИТ (Б-А)*	37,371	48,020				48,020
		ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА						
	1.	Новчана средства амортизације		975				975

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2022. годину	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	6=7+8+9	7	8	9	10
	2.	Нераспоређени вишак прихода и примања из 2019. и ранијих година		47,045				47,045
		ФИНАНСИЈКИ РЕЗУЛТАТ		0				0

ОБРАДИО
Одељење за економско-финансијске и
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Божица Новаковић