

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>1,615,337</b>	<b>109.46</b>	<b>1,544,297</b>	<b>9,300</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	109.89	1,298,061		
78111100	1.1.	Плате	967,940	38,827	1,072,584	110.81	1,072,584		
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	2,969	18,702	104.31	18,702		
78111104	1.6.	Санитетски и медицински потрошни материјал	50,632	21,247	66,525	131.39	66,525		
78111107/08	1.7.	Остали индиректни трошкови (енергенти и материјални и остали трошкови)	92,078	5,324	85,871	93.26	85,871		
	<b>2.</b>	<b>За стоматолошку здравствену заштиту за 2023. годину</b>	156,312	5,640	171,126	109.48	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 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/ 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	77,300	1,663,320	109.92	1,544,297	9,300	109,723
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	53,101	104.27	52,465		636
42671180	1.	Са позитивне листе, по Уговору са РФЗО-ом	32,242		33,643	104.35	33,643		
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		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	21,247	73,180	127.74	66,525		6,655
426711012	1.	Санитетски материјал	8,733		8,733	100.00	8,733		
4267212000	2.	Лабораторијски материјал	48,554	21,247	64,447	132.73	57,792		6,655
426711412	VII	СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ	6,207		6,207	100.00	2,210		3,997

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>169,927</b>	<b>106.06</b>	<b>107,376</b>		<b>62,551</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	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

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	390		
<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>5,890</b>		<b>9,336</b>
4231910/11	8.1.	Остале административне услуге	294		294	100.00			294
423200	8.2.	Компјутерске услуге	9,717		7,068	72.74	5,890		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

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	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
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>2,738</b>	<b>134.35</b>	<b>1,212</b>		<b>1,526</b>
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
<b>425000</b>	<b>10.</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>22,595</b>		<b>23,184</b>	<b>102.61</b>	<b>8,426</b>		<b>14,758</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>16,500</b>	<b>98.88</b>	<b>6,064</b>		<b>10,436</b>
4252110	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

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	348		828
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>Административни материјал</b>	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



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	2,800		3,080
426900	15.	Материјал за посебне намене	9,077		10,110	111.38	4,325		5,785
426910	15.1.	Потрошни материјал	4,440		5,160	116.22	2,015		3,145
4269112	15.1.1.	Технички материјал ДЗ ( електро, водо, браварско - столарски и грађевински материјал)	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		

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		2,090	189.14	2,090		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		902	163.41	902		
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>47,983</b>				<b>47,983</b>
		<b>ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА</b>							
	1.	Новчана средства амортизације			708				708
	2.	Нераспоређени вишак прихода и примања из 2022. и ранијих година			47,275				47,275
		<b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>			<b>0</b>				<b>0</b>

ОБРАДИО  
Одељење за економско-финансијске и  
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА  
Др Божица Новаковић