

Дом здравља "Нови Београд"
Београд

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. 2018.

износи у (000)дин.

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
	A.	УКУПНИ ПРИХОДИ (I - V)	1,082,483	1,069,528	98.80	1,003,528	0	66,000
781111	I	ОД РФЗО-а, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД (1 до 4)	975,853	975,098	99.92	975,098		
	1.	За примарну здравствену заштиту за 2018. годину						
			822,625	821,870	99.91	821,870		
78111100	1.1.	Плате	629,402	629,402	100.00	629,402		
78111106	1.2.	Превоз	21,612	21,612	100.00	21,612		
78111102	1.3.	Лекови са Листе лекова	19,418	19,418	100.00	19,418		
781111012	1.4.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	25,451	24,696	97.03	24,696		
78111104	1.5.	Санитетски и медицински потрошни материјал	45,737	45,737	100.00	45,737		
78111107/08	1.6.	Остали индиректни трошкови (енергенти и материјални и остали торшкови)	81,005	81,005	100.00	81,005		
	2.	За стоматолошку заштиту за 2018. годину						
			121,728	121,728	100.00	121,728		
78111107	2.1.	Плате	103,881	103,881	100.00	103,881		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
781111013	2.2.	Превоз	4,220	4,220	100.00	4,220		
781111014	2.3.	Остали директни и индиректни трошкови	13,627	13,627	100.00	13,627		
781111017/18	3.	За извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом	4,500	4,500	100.00	4,500		
781111103/05 781111011/15	4.	За исплату јубиларних награда, отпремнина и других примања	27,000	27,000	100.00	27,000		
7811111	II	ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	28,430	28,430	100.00	28,430		
742/745000/ 800000	III	ОД ТРЖИШТА И ОСТАЛО (1 до 3) сопствени приходи	68,000	66,000	97.06			66,000
	1.	Од медицине рада	46,000	46,000	100.00			46,000
	2.	Од стоматологије	12,000	10,000	83.33			10,000
	3.	Остали приходи (донације у новцу и друго)	10,000	10,000	100.00			10,000
733100	IV	ОД СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО И МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА	10,200	0	0.00		0	
771000/772000	V	ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ (за накнаде породилског боловања, боловања преко 30 дана и остало)	0	0	0.00			
	Б.	УКУПНИ РАСХОДИ (I - XII)	1,171,616	1,135,389	96.91	1,003,528	0	131,861
411000/412000	I	ПЛАТЕ	743,483	743,483	100.00	733,283		10,200
	1.	Плате у примарној здравственој заштити	638,402	638,402	100.00	629,402		9,000

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
	2.	Плате у стоматолошкој здравственој заштити	105,081	105,081	100.00	103,881		1,200
413000/415000	II	ПРЕВОЗ	26,832	26,832	100.00	25,832		1,000
4131510/ 4151123	1.	Превоз у примарној здравственој заштити	22,512	22,512	100.00	21,612		900
4131511/ 4151122	2.	Превоз у стоматолошкој здравственој заштити	4,320	4,320	100.00	4,220		100
416100	III	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (јубиларне награде и друге награде)	11,000	11,000	100.00	10,000		1,000
414000	IV	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	18,000	18,000	100.00	17,000		1,000
414100	1.	Накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00			
414300/414400	2.	Отпремнине, помоћи и остало	18,000	18,000	100.00	17,000		1,000
426711.8	V	ЛЕКОВИ (1 до 4)	46,766	44,944	96.10	44,114		830
42671180	1.	Са позитивне листе, по Уговору са РФЗО-ом	20,518	19,418	94.64	19,418		
42671181	2.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	25,451	24,696	97.03	24,696		
42671183	3.	Лекови ван Уговора са РФЗО-ом	159	158	99.37			158
42671182	4.	Галенски лекови	74	90	121.62			90
42671184	5.	Магистрални приправци	564	582	103.19			582

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
426711.0	VI	САНИТЕТСКО-МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (1 до 2)	49,212	54,144	110.02	45,738		8,406
426711012	1.	Санитетски материјал	9,612	11,544	120.10	11,544		
4267202000	2.	Лабораторијски материјал	39,600	42,600	107.58	34,194		8,406
426711412	VII	СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ	8,160	8,280	101.47	6,000		2,280
	VIII	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (до15)	177,744	174,116	97.96	117,061	0	57,055
421100	1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000	2,000	100.00	1,000		1,000
421200	2.	Енергетске услуге	63,265	63,265	100.00	58,713		4,552
4212110	2.1.	Услуге за електричну енергију	20,111	20,111	100.00	18,713		1,398
4212251	2.2.	Трошкови грејања	43,154	43,154	100.00	40,000		3,154
421300	3.	Комуналне услуге	16,330	19,504	119.44	9,510		9,994
4213110	3.1.	Услуге водовода и канализације	5,500	5,500	100.00	4,200		1,300
4213210	3.2.	Дератизација	240	240	100.00	240		
4213230	3.3.	Услуге заштите имовине	5,520	8,544	154.78			8,544
4213240	3.4.	Одвоз отпада	1,920	2,070	107.81	2,070		
4213252	3.5.	Услуге чишћења	3,000	3,000	100.00	3,000		
4213920	3.6.	Остале комуналне услуге - допринос за коришћење воде	150	150	100.00			150

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
421400	4.	Услуге комуникације	3,186	3,150	98.87	2,130		1,020
4214110	4.1.	Услуге фиксне телефоније	1,980	1,800	90.91	1,500		300
4214120	4.2.	Услуге интернета и слично	210	210	100.00	210		
4214140	4.3.	Услуге мобилног телефона	576	720	125.00			720
4214220	4.4.	Услуге поште и доставе	420	420	100.00	420		
421500	5.	Трошкови осигурања	2,735	2,882	105.37	2,882		
4215110	5.1.	Осигурање имовине (објеката и опреме)	1,400	1,400	100.00	1,400		
4215120	5.2.	Осигурање возила	735	882	120.00	882		
4215210	5.3.	Осигурање запослених	500	500	100.00	500		
4215230	5.4.	Осигурање од одговорности према трећим лицима	100	100	100.00	100		
4216120	6.	Закуп нестамбеног простора	0	0	0.00			
422000	7.	Трошкови путовања (службена путовања и остали трошкови транспорта)	60	60	100.00			60
423000	8.	Услуге по Уговору	16,545	14,216	85.92	5,634		8,582
4231910/11	8.1.	Остале административне услуге	144	144	100.00			144
423200	8.2.	Компјутерске услуге	8,551	6,222	72.76	5,634		588

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
42321101	8.2.1.	Услуге одржавања медицинског софтвера	2,592	2,592	100.00	2,592		
4232111	8.2.2.	Услуге одржавања немедицинског софтвера	3,667	3,042	82.96	3,042		
4232910	8.2.3.	Остале компјутерске услуге	2,292	588	25.65			588
423300	8.3.	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,180	2,180	100.00			2,180
42331100	8.3.1.	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,000	2,000	100.00			2,000
4233210	8.3.2.	Котизације за семинаре и стручна саветовања	180	180	100.00			180
4234320	8.4.	Услуге информисања (објављивање тендера, огласа и др.)	550	550	100.00			550
4235910	8.5.	Стручне услуге (накнаде члановима УО и НО и остале стручне услуге)	2,500	2,500	100.00			2,500
4237110	8.6.	Репрезентација	120	120	100.00			120
4239110	8.7.	Опште услуге (Уговори о делу по разним основама и други уговори)	2,500	2,500	100.00			2,500
4235990	8.8.	Остале стручне услуге	0	0	0.00			
424000	9.	Специјализоване услуге	2,593	2,737	105.55	1,152		1,585
424300	9.1.	Медицинске услуге	1,008	1,152	114.29	1,152		
42433131/2	9.1.1.	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	456	576	126.32	576		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
42435101	9.1.2.	Остале медицинске услуге (прегледи заштите од зрачења и друге специјализоване услуге)	552	576	104.35	576		
4249110/1	9.2.	Остале специјализоване услуге	1,585	1,585	100.00			1,585
425000	10.	Текуће поправке и одржавање	31,448	29,918	95.13	9,710		20,208
425100	10.1.	Грађевински објекти	15,462	15,114	97.75	3,966		11,148
4251110	10.1.1.	Зидарски радови	0	72	0.00			72
4251120	10.1.2.	Столарски радови	0	132	0.00			132
4251130	10.1.3.	Молерски радови	2,112	1,644	77.84			1,644
4251140	10.1.4.	Радови на крову	1,560	0	0.00			
42511510/1	10.1.5.	Радови на водоводу и канализацији	2,520	2,280	90.48	2,280		
42511600	10.1.6.	Радови на грејним инсталацијама	1,440	1,465	101.74	1,465		
4251170	10.1.7.	Радови на електричним инсталацијама	432	382	88.43			382
425119	10.1.8.	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	7,398	9,139	123.53	221		8,918
4251193	10.1.8.1.	Одржавање графо станице у објекту Нехруова 53	156	156	100.00	156		
4251194	10.1.8.2.	Керамичарски радови	600	1,265	210.83			1,265
42511910	10.1.8.3.	Радови на громобранским инсталацијама	0	0	0.00			

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
4251196	10.1.8.4.	Подопологачки радови	6,030	7,362	122.09			7,362
4251190	10.1.8.5.	Стаклорезачки радови	180	65	36.11	65		
4251198	10.1.8.6.	Гипсарски радови	432	291	67.36			291
425200	10.2.	Опрема	15,986	14,804	92.61	5,744		9,060
42521110	10.2.1.	За саобраћај (возила)	444	444	100.00	444		
425220	10.2.2.	Административна опрема	3,992	3,068	76.85	1,614		1,454
425221	10.2.2.1.	Намештај	144	192	133.33	192		
425222	10.2.2.2.	Рачунарска опрема	588	576	97.96	300		276
425223	10.2.2.3.	Опрема за комуникацију (тел.централе и телефони)	120	120	100.00	120		
425225	10.2.2.4.	Опрема за домаћинство (вешерај)	180	180	100.00	180		
425226	10.2.2.5.	Биротехничка опрема	234	234	100.00	234		
4252270	10.2.2.6.	Клума уређаји	1,598	758	47.43	588		170
425229	10.2.2.7.	Остале поправке и одржавање административне опреме	1,128	1,008	89.36			1,008
4252291	10.2.2.7.1.	Лифтови	588	588	100.00			588
4252292	10.2.2.7.2.	Противпожарна опрема	540	420	77.78			420
42525100/2/3/5	10.2.3.	Медицинска опрема	9,106	9,106	100.00	2,000		7,106
42525102	10.2.4.	Лабораторијска опрема	1,700	1,700	100.00	1,200		500

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
4252530	10.2.5.	Мерни и контролни инструменти (ваге, тензиометри, термометри, стетоскопи)	504	390	77.38	390		
4252910	10.2.6.	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине	240	96	40.00	96		
426100	11.	Административни материјал	17,064	11,316	66.32	9,340		1,976
426111	11.1.	Канцеларијски материјал	11,100	11,220	101.08	9,340		1,880
426111112	11.1.1.	Здравствени обрасци преко Дома здравља	3,600	3,600	100.00	3,600		
426111113	11.1.2.	Здравствени обрасци преко НБС	1,740	1,740	100.00	1,740		
426111012	11.1.3.	Остали потрошни и канцеларијски материјал	5,760	5,880	102.08	4,000		1,880
4261220/30/90	11.2.	Одећа, обућа, униформе и остало	5,868	0	0.00			0
4261910	11.3.	Остали административни материјал	96	96	100.00			96
42631240	12.	Материјал за образовање и усавршавање - стручна литература	576	576	100.00			576
426400	13.	Материјал за саобраћај	5,676	5,592	98.52	4,340		1,252
4264110	13.1.	Гориво - бензин, дизел, плин за боце	3,336	3,252	97.48	3,000		252

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
4264130	13.2.	Уља, мазива и остало	120	120	100.00	120		
4264910	13.3.	Резервни ауто делови	2,220	2,220	100.00	1,220		1,000
4268110	14.	Материјал за хигијену	5,700	5,640	98.95	4,000		1,640
426900	15.	Материјал за посебне намене	10,566	13,260	125.50	8,650		4,610
426911	15.1.	Потрошни материјал	6,156	6,288	102.14	3,400		2,888
4269112	15.1.1.	Технички материјал ДЗ (електро, водо, браварско - столарски и грађевински радови)	5,568	5,700	102.37	3,100		2,600
4269115	15.1.2.	Остали потрошни материјал за посебне намене (разне врсте ситног потрошног материјала)	588	588	100.00	300		288
426912	15.2.	Резервни делови	1,932	3,048	157.76	2,048		1,000
4269120.0	15.2.1.	Резервни делови за рачунарску опрему	1,248	2,364	189.42	1,364		1,000
4269121	15.2.2.	Резервни делови за стоматолошку опрему	600	600	100.00	600		
4269122	15.2.3.	Резервни делови за осталу медицинску опрему	84	84	100.00	84		
426913.0	15.3.	Алат и инвентар	2,478	3,924	158.35	3,202		722
42691300	15.3.1.	Медицински алат и ситан инвентар	1,194	2,640	221.11	2,138		502
42691301	15.3.2.	Ситан инвентар службе стоматологије	720	720	100.00	500		220

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
42691302	15.3.3.	Немедицински алат и ситан инвентар	564	564	100.00	564		
430000	IX	Амортизација	2,022	2,022	100.00			2,022
4651120/1	X	Остале текуће дотације по закону	5,300	5,300	100.00	4,500		800
441/482/483000	XI	Порези, таксе, дажбине	7,000	7,000	100.00			7,000
500000	XII	Издаци за нефинансијску имовину	76,097	40,268	52.92		0	40,268
511000	1.	Зграде и грађевински објекти	11,797	11,600	98.33			11,600
511300	1.1.	Капитално одржавање зграда и објеката	11,617	11,420	98.30			11,420
5114510	1.2.	Пројектна документација и израда пројекта	180	180	100.00			180
512000	2	Машине и опрема	63,976	28,668	44.81		0	28,668
5121110	2.1.	Опрема за саобраћај (аутомобили и остало)	10,348	0	0.00			0
512200	2.2.	Административна опрема	17,808	2,652	14.89			2,652
512210	2.2.1.	Канцеларијска опрема (намештај, уградна опрема и остало)	16,656	1,392	8.36			1,392
512221	2.2.2.	Рачунарска опрема (штампачи, мреже, рачунари)	906	588	64.90			588
512240	2.2.3.	Електронска опрема	0	84	0.00			84
5122510	2.2.4.	Опрема за домаћинство	246	588	239.02			588

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2017. годину	Финансијски план за I-XII 2018. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2018. 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=7+8+9	6	7	8	9
5125110	2.3.	Медицинска и лабораторијска опрема	30,756	24,672	80.22			24,672
512900	2.4.	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немотрона опрема (уграђена, механичка и др.)	5,064	1,344	26.54			1,344
515000	3	Нематеријална имовина	324	0	0.00			
5151110	3.1.	Компјутерски софтвер	324	0	0.00			
515192	3.2.	Лиценце	0	0	0.00			
	В.	ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА - СУФИЦИТ (А-Б)						
	Г.	МАЊАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ДЕФИЦИТ (Б-А)*	89,133	65,861		0	0	65,861
		ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА						
	1.	Новчана средства амортизације из 2017. године		2,022				2,022
	2.	Нераспоређени вишак прихода и примања из 2017. и ранијих година		63,215				63,215
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		0				0

ОБРАДИО
Одсек за економско-финансијске и
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Божица Новаковић