

Дом здравља "Нови Београд"

Београд

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. 2019. ГОДИНЕ

износи у (000)дин.

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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)	1,062,833	1,162,687	109.40	1,087,687	20,000	55,000
781111	I	ОД РФЗО-а, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД (1 до 4)	959,611	1,057,158	110.17	1,057,158		
	1.	За примарну здравствену заштиту за 2019. годину	799,474	889,455	111.26	889,455		
78111100	1.1.	Плате	610,391	703,657	115.28	703,657		
78111106	1.2.	Превоз	21,612	21,612	100.00	21,612		
78111102	1.3.	Лекови са Листе лекова	22,650	22,674	100.11	22,674		
781111012	1.4.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	24,696	20,537	83.16	20,537		
78111104	1.5.	Санитетски и медицински потрошни материјал	45,737	48,026	105.00	48,026		
78111107/08	1.6.	Остали индиректни трошкови (енергенти и материјални и остали торшкови)	74,388	72,949	98.07	72,949		
	2.	За стоматолошку здравствену заштиту за 2019. годину	128,637	137,927	107.22	137,927		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
78111101	2.1.	Плате	111,331	120,187	107.95	120,187		
781111013	2.2.	Превоз	4,220	4,220	100.00	4,220		
781111014	2.3.	Остали директни и индиректни трошкови	13,086	13,520	103.32	13,520		
781111016/17	3.	За извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом	4,500	4,776	106.13	4,776		
781111103/05 781111011/15/17/18	4.	За исплату јубиларних награда, отпремнина и других примања	27,000	25,000	92.59	25,000		
7811111	II	ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	28,374	30,529	107.59	30,529		
742/745000/ 800000	III	ОД ТРЖИШТА И ОСТАЛО (1 до 3) сопствени приходи	66,000	55,000	83.33			55,000
	1.	Од медицине рада	46,000	40,000	86.96			40,000
	2.	Од стоматологије	10,000	10,000	100.00			10,000
	3.	Остали приходи (донације у новцу и друго)	10,000	5,000	50.00			5,000
733100	IV	ОД СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО И МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА	8,848	20,000	226.04		20,000	
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)	1,127,414	1,241,829	110.15	1,087,687	20,000	134,142

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
411000/412000	I	ПЛАТЕ	732,522	833,844	113.83	823,844		10,000
	1.	Плате у примарној здравственој заштити	619,391	712,657	115.06	703,657		9,000
	2.	Плате у стоматолошкој здравственој заштити	113,131	121,187	107.12	120,187		1,000
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	18,500	16,500	89.19	15,000		1,500
414100	1.	Накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00			
414300/414400	2.	Отпремнине, помоћи и остало	18,500	16,500	89.19	15,000		1,500
426711.8	V	ЛЕКОВИ (1 до 5)	48,176	43,973	91.28	43,211		762
42671180	1.	Са позитивне листе, по Уговору са РФЗО-ом	22,650	22,674	100.11	22,674		
42671181	2.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	24,696	20,537	83.16	20,537		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
42671183	3.	Лекови ван Уговора са РФЗО-ом	158	154	97.47			154
42671182	4.	Галенски лекови	90	89	98.89			89
42671184	5.	Магистрални приправци	582	519	89.18			519
426711.0/426721.2	VI	САНИТЕТСКО-МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (1 до 2)	54,144	54,017	99.77	48,026		5,991
426711012	1.	Санитетски материјал	10,544	11,417	108.28	11,417		
4267212000	2.	Лабораторијски материјал	43,600	42,600	97.71	36,609		5,991
426711412	VII	СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ	8,280	8,022	96.88	6,000		2,022
	VIII	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (1до15)	173,370	202,357	116.72	110,998		91,359
421100	1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000	2,000	100.00	1,200		800
421200	2.	Енергетске услуге	58,607	58,607	100.00	54,125		4,482
4212110	2.1.	Услуге за електричну енергију	19,411	19,411	100.00	18,013		1,398
4212251	2.2.	Трошкови грејања	39,196	39,196	100.00	36,112		3,084
421300	3.	Комуналне услуге	19,504	19,060	97.72	8,210		10,850
4213110	3.1.	Услуге водовода и канализације	5,500	4,500	81.82	3,000		1,500
4213210	3.2.	Дератизација	240	240	100.00	240		
4213230	3.3.	Услуге заштите имовине	8,544	9,000	105.34			9,000

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
4213240	3.4.	Одвоз отпада	2,070	2,070	100.00	2,070		
4213252	3.5.	Услуге чишћења	3,000	3,100	103.33	2,900		200
4213920	3.6.	Остале комуналне услуге - допринос за коришћење воде	150	150	100.00			150
421400	4.	Услуге комуникације	3,150	2,880	91.43	1,740		1,140
4214110	4.1.	Услуге фиксне телефоније	1,800	1,620	90.00	1,200		420
4214120	4.2.	Услуге интернета и слично	210	180	85.71	180		
4214140	4.3.	Услуге мобилног телефона	720	720	100.00			720
4214220	4.4.	Услуге поште и доставе	420	360	85.71	360		
421500	5.	Трошкови осигурања	3,029	3,155	104.16	3,155		
4215110	5.1.	Осигурање имовине (објеката и опреме)	1,400	1,400	100.00	1,400		
4215120	5.2.	Осигурање возила	1,029	1,155	112.24	1,155		
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	240	400.00			240

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
423000	8.	Услуге по Уговору	14,366	14,370	100.03	4,592		9,778
4231910/11	8.1.	Остале административне услуге	144	144	100.00			144
423200	8.2.	Компјутерске услуге	6,222	6,186	99.42	4,592		1,594
42321201	8.2.1.	Услуге одржавања медицинског софтвера	2,592	2,592	100.00	2,292		300
4232121	8.2.2.	Услуге одржавања немедицинског софтвера	3,042	3,030	99.61	2,300		730
4232910	8.2.3.	Остале компјутерске услуге	588	564	95.92			564
423300	8.3.	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,330	2,370	101.72			2,370
42331100	8.3.1.	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,250	2,250	100.00			2,250
4233210	8.3.2.	Котизације за семинаре и стручна саветовања	80	120	150.00			120
4234320	8.4.	Услуге информисања (објављивање тендера, огласа и др.)	550	550	100.00			550
4235910/423520	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

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
4235990	8.8.	Остале стручне услуге	0	0	0.00			
424000	9.	Специјализоване услуге	2,737	3,014	110.12	1,056		1,958
424300	9.1.	Медицинске услуге	1,152	1,056	91.67	1,056		
42433131/2	9.1.1.	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	576	480	83.33	480		
42435101	9.1.2.	Остале медицинске услуге (прегледи заштите од зрачења и друге специјализоване услуге)	576	576	100.00	576		
4249110/1	9.2.	Остале специјализоване услуге	1,585	1,958	123.53			1,958
425000	10.	Текуће поправке и одржавање	33,443	62,346	186.42	10,460		51,886
425100	10.1.	Грађевински објекти	16,431	45,798	278.73	3,976		41,822
4251110	10.1.1.	Зидарски радови	150	81	54.00			81
4251120	10.1.2.	Столарски радови	182	3186	1750.55			3,186
4251130	10.1.3.	Молерски радови	1,644	6,095	370.74			6,095
4251140	10.1.4.	Радови на крову	210	53	25.24			53
42511510/1	10.1.5.	Радови на водоводу и канализацији	2,280	4,724	207.19	2,000		2,724
42511600	10.1.6.	Радови на грејним инсталацијама	1,985	2,400	120.91	1,700		700
4251170	10.1.7.	Радови на електричним инсталацијама	382	576	150.79			576

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
425119	10.1.8.	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	9,598	28,683	298.84	276		28,407
4251193	10.1.8.1.	Одржавање трафо станице у објекту Нехруова 53	156	156	100.00	156		
4251194	10.1.8.2.	Керамичарски радови	1,265	2,880	227.67			2,880
42511910	10.1.8.3.	Радови на громобранским инсталацијала	0	0	0.00			
4251196	10.1.8.4.	Подопологачки радови	7,362	20,688	281.01			20,688
4251190	10.1.8.5.	Стаклорезачки радови	65	120	184.62	120		
4251198	10.1.8.6.	Гипсарски радови	750	745	99.33			745
42511911	10.1.8.7.	Браварски радови	0	96	0.00			96
42511912	10.1.8.8.	Демонтажни радови	0	2,324	0.00			2,324
42511913	10.1.8.9.	Каменорезачки радови	0	1,674	0.00			1,674
425200	10.2.	Опрема	17,012	16,548	97.27	6,484		10,064
42521110	10.2.1.	За саобраћај (возила)	444	360	81.08	360		
425220	10.2.2.	Административна опрема	3,268	4,092	125.21	1,728		2,364
425221	10.2.2.1.	Намештај	192	120	62.50	120		
425222	10.2.2.2.	Рачунарска опрема	576	576	100.00	300		276

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
425223	10.2.2.3.	Опрема за комуникацију (тел.централe и телефони)	320	300	93.75	300		
425225	10.2.2.4.	Опрема за домаћинство (вешерај)	180	240	133.33	240		
425226	10.2.2.5.	Биротехничка опрема	234	180	76.92	180		
4252270	10.2.2.6.	Клима уређаји	758	588	77.57	588		0
425229	10.2.2.7.	Остале поправке и одржавање административне опреме	1,008	2,088	207.14			2,088
4252291	10.2.2.7.1.	Лифтови	588	1,500	255.10			1,500
4252292	10.2.2.7.2.	Противпожарна опрема	420	588	140.00			588
42525100/2/3/5	10.2.3.	Медицинска опрема	11,114	9,600	86.38	2,500		7,100
42525101	10.2.4.	Лабораторијска опрема	1,700	1,800	105.88	1,200		600
4252530	10.2.5.	Мерни и контролни инструменти (ваге,тензиометри,термометри,стетоскопи)	390	540	138.46	540		
4252910	10.2.6.	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине	96	156	162.50	156		
426100	11.	Административни материјал	11,406	10,596	92.90	8,535		2,061
426111	11.1.	Канцеларијски материјал	11,310	10,020	88.59	8,535		1,485
426111112	11.1.1.	Здравствени обрасци преко Дома здравља	3,600	4,080	113.33	3,880		200

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
426111113	11.1.2.	Здравствени обрасци преко НБС	1,740	120	6.90	120		
426111012	11.1.3.	Остали потрошни и канцеларијски материјал	5,970	5,820	97.49	4,535		1,285
4261220/30/90	11.2.	Одећа, обућа, униформе и остало	0	480	0.00			480
4261910	11.3.	Остали административни материјал	96	96	100.00			96
42631240	12.	Материјал за образовање и усавршавање - стручна литература	576	480	83.33			480
426400	13.	Материјал за саобраћај	5,592	5,592	100.00	4,472		1,120
4264110	13.1.	Гориво - бензин, дизел, плин за боце	3,252	3,252	100.00	2,838		414
4264130	13.2.	Уља, мазива и остало	120	120	100.00	120		
4264910	13.3.	Резервни ауто делови	2,220	2,220	100.00	1,514		706
4268110	14.	Материјал за хигијену	5,640	5,760	102.13	4,200		1,560
426900	15.	Материјал за посебне намене	13,260	14,257	107.52	9,253		5,004
426911	15.1.	Потрошни материјал	6,288	6,276	99.81	3,900		2,376
4269112	15.1.1.	Технички материјал ДЗ (електро, водо, браварско - столарски и грађевински радови)	5,700	5,688	99.79	3,600		2,088

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
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	3,048	4,804	157.61	2,692		2,112
4269120	15.2.1.	Резервни делови за рачунарску опрему	2,364	2,455	103.85	1,220		1,235
4269121	15.2.2.	Резервни делови за стоматолошку опрему	600	2,265	377.50	1,388		877
4269122	15.2.3.	Резервни делови за осталу медицинску опрему	84	84	100.00	84		
426913	15.3.	Алат и инвентар	3,924	3,177	80.96	2,661		516
42691300	15.3.1.	Медицински алат и ситан инвентар	3,035	1,960	64.58	1,560		400
42691301	15.3.2.	Ситан инвентар службе стоматологије	325	653	200.92	653		
42691302	15.3.3.	Немедицински алат и ситан инвентар	564	564	100.00	448		116
430000	IX	Амортизација	2,022	0	0.00			
4651120/1	X	Остале текуће дотације по закону	5,300	5,576	105.21	4,776		800
441/482/483 000	XI	Порези, таксе, дажбине	7,000	5,500	78.57			5,500

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
500000	XII	Издаци за нефинансијску имовину	40,268	34,208	84.95		20,000	14,208
511000	1.	Зграде и грађевински објекти	11,600	0	0.00			0
511300	1.1.	Капитално одржавање зграда и објеката	11,420	0	0.00			
5114510	1.2.	Пројектна документација и израда пројекта	180	0	0.00			
512000	2.	Машине и опрема	28,668	34,208	119.32		20,000	14,208
5121110	2.1.	Опрема за саобраћај (аутомобили и остало)	0	0	0.00			
512200	2.2.	Административна опрема	2,652	14,208	535.75			14,208
512210	2.2.1.	Канцеларијска опрема (намештај, уградна опрема и остало)	1,392	12,456	894.83			12,456
512221/2/3	2.2.2.	Рачунарска опрема (штампачи, мреже, рачунари)	588	576	97.96			576
512240	2.2.3.	Електронска опрема	84	0	0.00			0
5122510	2.2.4.	Опрема за домаћинство	588	1,176	200.00			1,176
5125110	2.3.	Медицинска и лабораторијска опрема	24,672	20,000	81.06		20,000	
512900	2.4.	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немотрона опрема (уграђена, механичка и др.)	1,344	0	0.00			
515000	3.	Нематеријална имовина	0		0.00			
5151110	3.1.	Компјутерски софтвер	0	0	0.00			
515192	3.2.	Лиценце	0		0.00			
	В.	ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА - СУФИЦИТ (А-Б)						

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2018. годину	Финансијски план за I-XII 2019. године	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2019. 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
	Г.	МАЊАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ДЕФИЦИТ (Б-А)*	64,581	79,142		0	0	79,142
		ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА						
	1.	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		79,142				79,142
		ФИНАНСИЈКИ РЕЗУЛТАТ		0				0

ОБРАДИО
Одељење за економско-финансијске и
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Божица Новаковић