

Дом здравља "Нови Београд"

Београд

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2021.
ГОДИНЕ

износи у (000)дин.

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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)	1,195,329	1,250,656	104.63	1,194,782	874	55,000
781111	I	ОД РФЗО-а, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД (1 до 4)	1,121,032	1,179,185	105.19	1,179,185		
	1.	За примарну здравствену заштиту за 2021. годину	937,369	982,853	104.85	982,853		
78111100	1.1.	Плате	770,632	825,681	107.14	825,681		
78111106	1.2.	Превоз	21,410	20,739	96.87	20,739		
78111102	1.3.	Лекови са Листе лекова	19,849	21,829	109.98	21,829		
781111012	1.4.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	15,855	15,855	100.00	15,855		
78111104	1.5.	Санитетски и медицински потрошни материјал	44,577	36,689	82.30	36,689		
78111107/08	1.6.	Остали индиректни трошкови (енергенти и материјални и остали торшкови)	65,046	62,060	95.41	62,060		
	2.	За стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину	144,163	156,832	108.79	156,832		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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	133,224	142,025	106.61	142,025		
781111013	2.2.	Превоз	3,593	3,593	100.00	3,593		
781111014	2.3.	Остали директни и индиректни трошкови	7,346	11,214	152.65	11,214		
781111016/17	3.	За извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом	6,000	6,000	100.00	6,000		
781111019/02								
781111011/15/17/18	4.	За исплату јубиларних награда, отпремнина и других примања	33,500	33,500	100.00	33,500		
7811111	II	ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	16,353	15,097	92.32	15,097		
742/745000/800000	III	ОД ТРЖИШТА И ОСТАЛО (1 до 3) сопствени приходи	55,000	55,500	100.91	500		55,000
	1.	Од медицине рада	38,500	38,500	100.00			38,500
	2.	Од стоматологије	10,000	10,000	100.00			10,000
	3.	Остали приходи (донације у новцу, приходи од осигурања и др.)	6,500	7,000	107.69	500		6,500
733100	IV	ОД СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО И МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА	2,944	874	29.69		874	
771000/772000	V	ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ (за накнаде породичног боловања, боловања преко 30 дана и остало)	0	0	0.00			

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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
	Б.	УКУПНИ РАСХОДИ (I - XII)	1,264,019	1,298,695	102.74	1,194,782	874	103,039
411000/412000	I	ПЛАТЕ	913,856	977,706	106.99	967,706		10,000
413000/415000	II	ПРЕВОЗ	26,003	25,332	97.42	24,332		1,000
416100	III	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (јубиларне награде и друге награде)	16,000	16,000	100.00	15,000		1,000
414000	IV	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20,000	20,000	100.00	18,500		1,500
414100	1.	Накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00			
414300/414400	2.	Отпремнине, помоћи и остало	20,000	20,000	100.00	18,500		1,500
426711.8	V	ЛЕКОВИ (1 до 5)	36,414	38,394	105.44	37,684		710
42671180	1.	Са позитивне листе, по Уговору са РФЗО-ом	19,929	21,909	109.94	21,829		80
42671181	2.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	15,855	15,855	100.00	15,855		
42671183	3.	Лекови ван Уговора са РФЗО-ом	107	107	100.00			107
42671182	4.	Галенски лекови	87	87	100.00			87
42671184	5.	Магистрални приправци	436	436	100.00			436

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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
426711.0/426721.2	VI	САНИТЕТСКО-МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (1 до 2)	51,933	51,933	100.00	36,689		15,244
426711012	1.	Санитетски материјал	8,733	8,733	100.00	8,733		
4267212000	2.	Лабораторијски материјал	43,200	43,200	100.00	27,956		15,244
426711412	VII	СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ	6,207	6,207	100.00	3,500		2,707
	VIII	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (1до15)	141,426	143,314	101.33	85,371	792	57,151
421100	1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000	2,000	100.00	1,200		800
421200	2.	Енергетске услуге	42,224	48,633	115.18	47,133		1,500
4212110	2.1.	Услуге за електричну енергију	17,350	17,962	103.53	17,462		500
4212251	2.2.	Трошкови грејања	24,874	30,671	123.31	29,671		1,000
421300	3.	Комуналне услуге	19,378	19,774	102.04	6,400		13,374
4213110	3.1.	Услуге водовода и канализације	3,700	3,700	100.00	2,500		1,200
4213210	3.2.	Дератизација	240	240	100.00	240		
4213230	3.3.	Услуге заштите имовине	9,936	10,236	103.02			10,236
4213240	3.4.	Одвоз отпада	2,064	2,160	104.65	1,160		1,000
4213252	3.5.	Услуге чишћења	3,288	3,288	100.00	2,500		788

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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
4213920	3.6.	Остале комуналне услуге - допринос за коришћење воде	150	150	100.00			150
421400	4.	Услуге комуникације	2,080	2,501	120.24	2,161		340
4214110	4.1.	Услуге фиксне телефоније	1,300	1,300	100.00	1,200		100
4214120	4.2.	Услуге интернета и слично	220	641	291.36	641		
4214140	4.3.	Услуге мобилног телефона	240	240	100.00			240
4214220	4.4.	Услуге поште и доставе	320	320	100.00	320		
421500	5.	Трошкови осигурања	2,840	2,840	100.00	2,840		
4215110	5.1.	Осигурање имовине (објеката и опреме)	1,480	1,400	94.59	1,400		
4215120	5.2.	Осигурање возила	840	840	100.00	840		
4215210	5.3.	Осигурање запослених	440	500	113.64	500		
4215230	5.4.	Осигурање од одговорности према трећим лицима	80	100	125.00	100		
4216120	6.	Закуп нестамбеног простора	0	0	0.00			
422000	7.	Трошкови путовања (службена путовања и остали трошкови транспорта)	120	120	100.00			120
423000	8.	Услуге по Уговору	14,500	15,622	107.74	3,000		12,622

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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
4231910/11	8.1.	Остале административне услуге	294	294	100.00			294
423200	8.2.	Компјутерске услуге	5,400	6,564	121.56	3,000		3,564
42321201	8.2.1.	Услуге одржавања медицинског софтвера	2,300	2,808	122.09	1,500		1,308
4232121	8.2.2.	Услуге одржавања немедицинског софтвера	2,500	3,204	128.16	1,500		1,704
4232910	8.2.3.	Остале компјутерске услуге	600	552	92.00			552
423300	8.3.	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,394	2,394	100.00			2,394
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	144	144	100.00			144
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 адвокатске услуге)	3,242	3,200	98.70			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)	2,500	2,500	0.00			2,500
424000	9.	Специјализоване услуге	3,976	3,784	95.17	1,060		2,724

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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
424300	9.1.	Медицинске услуге	676	1,060	156.80	1,060		
42433131/2	9.1.1.	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	100	400	400.00	400		
42435101	9.1.2.	Остале медицинске услуге (прегледи заштите од зрачења и друге специјализоване услуге)	576	660	114.58	660		
4243410	9.2.	Лабораторијске услуге (PCR тест)	1,500	1,500	0.00			1500
4249110/1	9.3.	Остале специјализоване услуге	1,800	1,224	68.00			1,224
425000	10.	Текуће поправке и одржавање	28,505	21,392	75.05	7,744	792	12,856
425100	10.1.	Грађевински објекти	12,288	4,956	40.33	1,428	0	3,528
4251110	10.1.1.	Зидарски радови	96	24	0.00			24
4251120	10.1.2.	Столарски радови	480	480	100.00			480
4251130	10.1.3.	Молерски радови	1,560	180	11.54			180
4251140	10.1.4.	Радови на крову	420	588	0.00			588
42511510/1	10.1.5.	Радови на водоводу и канализацији	1,440	1,176	81.67	576		600
42511600	10.1.6.	Радови на грејним инсталацијама	1,440	1,176	81.67	576		600
4251170	10.1.7.	Радови на електричним инсталацијама	300	120	40.00			120

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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
425119/0/3/4/6/8/1 0/11/12/13	10.1.8.	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	6,552	1,212	18.50	276		936
425200	10.2.	Опрема	16,217	16,436	101.35	6,316	792	9,328
42521110	10.2.1.	За саобраћај (возила)	800	860	107.50	860		
425220	10.2.2.	Административна опрема	2,585	2,652	102.59	1,480		1,172
425221	10.2.2.1.	Намештај	120	120	100.00	120		
425222	10.2.2.2.	Рачунарска опрема	336	336	100.00	300		36
425223	10.2.2.3.	Опрема за комуникацију (тел.централне и телефони)	180	180	100.00	100		80
425225	10.2.2.4.	Опрема за домаћинство (вешерај)	240	240	100.00	240		
425226	10.2.2.5.	Биротехничка опрема	60	60	100.00			60
4252270	10.2.2.6.	Клима уређаји	653	720	110.26	720		
425229	10.2.2.7.	Остале поправке и одржавање административне опреме	996	996	100.00			996
4252291	10.2.2.7.1.	Лифтови	588	588	100.00			588
4252292	10.2.2.7.2.	Противпожарна опрема	408	408	100.00			408
42525100/2/3/5	10.2.3.	Медицинска опрема	9,600	9,600	100.00	2,244		7,356

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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
42525101	10.2.4.	Лабораторијска опрема	1,800	1,800	100.00	1,000		800
4252530	10.2.5.	Мерни и контролни инструменти (ваге, тензиометри, термометри, стетоскопи)	1,120	1,140	101.79	348	792	
4252910	10.2.6.	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине	312	384	123.08	384		
426100	11.	Административни материјал	8,396	9,096	108.34	4,312		4,784
426111	11.1.	Канцеларијски материјал	7,480	8,400	112.30	4,120		4,280
426111112	11.1.1.	Здравствени обрасци преко Дома здравља	3,040	2,880	94.74	1,500		1,380
426111113	11.1.2.	Здравствени обрасци преко НБС	120	120	100.00	120		
426111012	11.1.3.	Остали потрошни и канцеларијски материјал	4,320	5,400	125.00	2,500		2,900
4261220/30/90	11.2.	Одећа, обућа, униформе и остало	820	600	0.00	192		408
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

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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
426400	13.	Материјал за саобраћај	4,583	4,068	88.76	3,212		856
4264110	13.1.	Гориво - бензин, дизел, плин за боце	3,407	2,892	84.88	2,592		300
4264130	13.2.	Уља, мазива и остало	120	120	100.00	120		
4264910	13.3.	Резервни ауто делови	1,056	1,056	100.00	500		556
4268110	14.	Материјал за хигијену	4,440	4,440	100.00	2,500		1,940
426900	15.	Материјал за посебне намене	7,904	8,564	108.35	3,809		4,755
426910	15.1.	Потрошни материјал	3,720	4,440	119.35	1,845		2,595
4269112	15.1.1.	Технички материјал ДЗ (електро, водо, браварско - столарски и грађевински радови)	3,120	3,840	123.08	1,495		2,345
4269191	15.1.2.	Остали потрошни материјал за посебне намене (разне врсте ситног потрошног материјала)	600	600	100.00	350		250
426912	15.2.	Резервни делови	2,440	2,380	97.54	220		2,160
4269120	15.2.1.	Резервни делови за рачунарску опрему	2,220	2,160	97.30			2,160
4269121	15.2.2.	Резервни делови за стоматолошку опрему	0	0	0.00			
4269122	15.2.3.	Резервни делови за осталу медицинску опрему	220	220	100.00	220		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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
426913	15.3.	Алат и инвентар	1,744	1,744	100.00	1,744		0
42691300	15.3.1.	Медицински алат и ситан инвентар	805	648	80.50	648		
42691301	15.3.2.	Ситан инвентар службе стоматологије	383	540	140.99	540		
42691302	15.3.3.	Немедицински алат и ситан инвентар	556	556	100.00	556		
430000	IX	Амортизација	1,145	1,145	0.00			1,145
4651120/1	X	Остале текуће дотације по закону	6,300	6,300	100.00	6,000		300
441/482/483 000	XI	Порези, таксе, дажбине	5,500	5,500	100.00			5,500
500000	XII	Издаци за нефинансијску имовину	39,235	6,864	17.49		82	6,782
511000	1.	Зграде и грађевински објекти	756	588	0.00			588
511300	1.1.	Капитално одржавање зграда и објеката	756	588	0.00			588
5114510	1.2.	Пројектна документација и израда пројекта	0	0	0.00			
512000	2.	Машине и опрема	38,479	6,276	16.31		82	6,194
5121110	2.1.	Опрема за саобраћај (аутомобили и остало)	0	0	0.00			

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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
512200	2.2.	Административна опрема	3,816	2,266	59.38		82	2,184
512210	2.2.1.	Канцеларијска опрема (намештај, уградна опрема и остало)	1,500	1,152	76.80			1,152
512221/2/3	2.2.2.	Рачунарска опрема (штампачи, мреже, рачунари)	588	744	126.53			744
512240	2.2.3.	Електронска опрема	0	0	0.00			0
5122510	2.2.4.	Опрема за домаћинство	1728	370	21.41		82	288
5125110	2.3.	Медицинска и лабораторијска опрема	34,303	3,650	10.64			3,650
512900	2.4.	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немотрона опрема (уграђена, механичка и др.)	360	360	0.00			360
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)				0	0	
	Г.	МАЊАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ДЕФИЦИТ (Б-А)*	68,690	48,039				48,039
		ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА						
	1.	Новчана средства амортизације		1,145				1,145
	2.	Нераспоређени вишак прихода и примања из 2019. и ранијих година		46,894				46,894
		ФИНАНСИЈКИ РЕЗУЛТАТ		0				0

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину	Индекс (5:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2021. 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

ОБРАДИО
Одељење за економско-финансијске и
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Божица Новаковић