

Дом здравља "Нови Београд"  
Београд

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2022.  
ГОДИНЕ**

износи у (000)дин.

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2022. 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
	<b>A.</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (I - V)</b>	<b>1,343,259</b>	<b>1,283,151</b>	<b>95.53</b>	<b>1,228,151</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>
781111	I	ОД РФЗО-а, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД ( 1 до 4 )	1,271,538	1,212,554	95.36	1,212,554		
	1.	За примарну здравствену заштиту за 2022. годину	1,068,025	1,016,089	95.14	1,016,089		
78111100	1.1.	Плате	863,315	825,681	95.64	825,681		
78111106	1.2.	Превоз	20,739	20,739	100.00	20,739		
78111102	1.3.	Лекови са Листе лекова	28,086	29,285	104.27	29,285		
781111012	1.4.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	18,468	14,423	78.10	14,423		
78111104	1.5.	Санитетски и медицински потрошни материјал	48,894	45,278	92.60	45,278		
78111107/08	1.6.	Остали индиректни трошкови (енергенти и материјални и остали торшкови)	88,523	80,683	91.14	80,683		
	2.	За стоматолошку здравствену заштиту за 2022. годину	158,513	151,465	95.55	151,465		
78111101	2.1.	Плате	148,124	142,025	95.88	142,025		
781111013	2.2.	Превоз	3,593	3,593	100.00	3,593		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2022. 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
781111014	2.3.	Остали директни и индиректни трошкови	6,796	5,847	86.04	5,847		
781111016/17	3.	За извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом	6,000	6,000	100.00	6,000		
781111011/15/17/18	4.	За исплату јубиларних награда, отпремнина и других примања	39,000	39,000	100.00	39,000		
7811111	II	ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	15,097	15,097	100.00	15,097		
742/745000/800000	III	ОД ТРЖИШТА И ОСТАЛО ( 1 до 3 ) сопствени приходи	55,500	55,500	100.00	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.)	7,000	7,000	100.00	500		6,500
733100	IV	ОД СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО И МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА	1,124	0	0.00			
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)	1,379,088	1,328,035	96.30	1,228,151	0	99,884
411000/412000	I	ПЛАТЕ	1,021,439	977,706	95.72	967,706		10,000
413000/415000	II	ПРЕВОЗ	25,332	25,332	100.00	24,332		1,000
416100	III	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (јубиларне награде и друге награде )	29,000	29,000	100.00	28,000		1,000
414000	IV	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12,500	12,500	100.00	11,000		1,500

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2022. 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
414100	1.	Накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00			
414300/414400	2.	Отпремнине, помоћи и остало	12,500	12,500	100.00	11,000		1,500
<b>426711.8</b>	<b>V</b>	<b>ЛЕКОВИ ( 1 до 5)</b>	<b>47,294</b>	<b>44,464</b>	<b>94.02</b>	<b>43,708</b>		<b>756</b>
42671180	1.	Са позитивне листе, по Уговору са РФЗО-ом	28,196	29,405	104.29	29,285		120
42671181	2.	Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	18,468	14,423	78.10	14,423		
42671183	3.	Лекови ван Уговора са РФЗО-ом	107	117	109.35			117
42671182	4.	Галенски лекови	87	87	100.00			87
42671184	5.	Магистрални приправци	436	432	99.08			432
<b>426711.0/426721.2</b>	<b>VI</b>	<b>САНИТЕТСКО-МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (1 до 2)</b>	<b>51,933</b>	<b>51,933</b>	<b>100.00</b>	<b>45,278</b>		<b>6,655</b>
426711012	1.	Санитетски материјал	8,733	8,733	100.00	8,733		
4267212000	2.	Лабораторијски материјал	43,200	43,200	100.00	36,545		6,655
<b>426711412</b>	<b>VII</b>	<b>СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>6,207</b>	<b>6,207</b>	<b>100.00</b>	<b>3,550</b>		<b>2,657</b>
	<b>VIII</b>	<b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (1 до 15)</b>	<b>160,042</b>	<b>152,344</b>	<b>95.19</b>	<b>98,577</b>		<b>53,767</b>
421100	1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000	2,000	100.00	1,200		800
421200	2.	Енергетске услуге	63,029	54,436	86.37	52,936		1,500
4212110	2.1.	Услуге за електричну енергију	18,200	18,200	100.00	17,700		500
4212251	2.2.	Трошкови грејања	44,829	36,236	80.83	35,236		1,000
421300	3.	Комуналне услуге	20,674	21,538	104.18	8,390		13,148

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2022. 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
4213110	3.1.	Услуге водовода и канализације	3,700	3,700	100.00	2,900		800
4213210	3.2.	Дератизација	240	240	100.00	240		
4213230	3.3.	Услуге заштите имовине	10,236	11,100	108.44			11,100
4213240	3.4.	Одвоз отпада	2,160	2,160	100.00	1,850		310
4213252	3.5.	Услуге чишћења	4,188	4,188	100.00	3,400		788
4213920	3.6.	Остале комуналне услуге - допринос за коришћење воде	150	150	100.00			150
<b>421400</b>	<b>4.</b>	<b>Услуге комуникације</b>	<b>2,571</b>	<b>2,811</b>	<b>109.33</b>	<b>2,231</b>		<b>580</b>
4214110	4.1.	Услуге фиксне телефоније	1,300	1,300	100.00	1,200		100
4214120	4.2.	Услуге интернета и слично	641	641	100.00	641		
4214140	4.3.	Услуге мобилног телефона	240	480	200.00			480
4214220	4.4.	Услуге поште и доставе	390	390	100.00	390		
<b>421500</b>	<b>5.</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>2,940</b>	<b>2,900</b>	<b>98.64</b>	<b>2,900</b>		
4215110	5.1.	Осигурање имовине (објеката и опреме)	1,500	1,500	100.00	1,500		
4215120	5.2.	Осигурање возила	840	800	95.24	800		
4215210	5.3.	Осигурање запослених	500	500	100.00	500		
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</b>	<b>0</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>

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2022. 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
<b>423000</b>	<b>8.</b>	<b>Услуге по Уговору</b>	<b>15,670</b>	<b>15,745</b>	<b>100.48</b>	<b>4,000</b>		<b>11,745</b>
4231910/11	8.1.	Остале административне услуге	294	294	100.00			294
423200	8.2.	Компјутерске услуге	6,612	6,687	101.13	4,000		2,687
42321201	8.2.1.	Услуге одржавања медицинског софтвера	2,808	2,895	103.10	2,000		895
4232121	8.2.2.	Услуге одржавања немедицинског софтвера	3,204	3,240	101.12	2,000		1,240
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)	3,200	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)	2,500	2,500	0.00			2,500
<b>424000</b>	<b>9.</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>3,784</b>	<b>2,738</b>	<b>72.36</b>	<b>1,212</b>		<b>1,526</b>
424300	9.1.	Медицинске услуге	1,060	1,212	114.34	1,212		

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2022. 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
42433131/2	9.1.1.	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	400	408	102.00	408		
42435101	9.1.2.	Остале медицинске услуге (прегледи заштите од зрачења и друге специјализоване услуге)	660	804	121.82	804		
4243410	9.2.	Лабораторијске услуге (PCR тест)	1,500	500	0.00			500
4249110/1	9.3.	Остале специјализоване услуге	1,224	1,026	83.82			1,026
<b>425000</b>	<b>10.</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>23,086</b>	<b>22,524</b>	<b>97.57</b>	<b>7,626</b>		<b>14,898</b>
<b>425100</b>	<b>10.1.</b>	<b>Грађевински објекти</b>	<b>6,650</b>	<b>6,024</b>	<b>90.59</b>	<b>2,352</b>		<b>3,672</b>
4251110	10.1.1.	Зидарски радови	24	108	0.00			108
4251120	10.1.2.	Столарски радови	480	360	75.00			360
4251130	10.1.3.	Молерски радови	180	240	133.33			240
4251140	10.1.4.	Радови на крову	588	588	0.00			588
42511510/1	10.1.5.	Радови на водоводу и канализацији	1,176	1,176	100.00	996		180
42511600	10.1.6.	Радови на грејним инсталацијама	1,900	1,080	56.84	1,080		
4251170	10.1.7.	Радови на електричним инсталацијама	780	240	30.77			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	1,522	2,232	146.65	276		1,956
<b>425200</b>	<b>10.2.</b>	<b>Опрема</b>	<b>16,436</b>	<b>16,500</b>	<b>100.39</b>	<b>5,274</b>		<b>11,226</b>
42521110	10.2.1.	За саобраћај ( возила )	860	360	41.86	360		
425220	10.2.2.	Административна опрема	2,652	2,820	106.33	1,526		1,294

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2022. 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
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	216	90.00	216		
425226	10.2.2.5.	Биротехничка опрема	60	60	100.00			60
4252270	10.2.2.6.	Клима уређаји	720	960	133.33	790		170
425229	10.2.2.7.	Остале поправке и одржавање административне опреме	996	948	95.18			948
4252291	10.2.2.7.1.	Лифтови	588	588	100.00			588
4252292	10.2.2.7.2.	Противпожарна опрема	408	360	88.24			360
42525100/2/3/5	10.2.3.	Медицинска опрема	9,600	9,600	100.00	1,906		7,694
42525101	10.2.4.	Лабораторијска опрема	1,800	2,160	120.00	750		1,410
4252530	10.2.5.	Мерни и контролни инструменти (ваге, тензиометри, термометри, стетоскопи)	1,140	1,176	103.16	348		828
4252910	10.2.6.	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине	384	384	100.00	384		
<b>426100</b>	<b>11.</b>	<b>Административни материјал</b>	8,904	9,096	102.16	6,420		2,676
426111	11.1.	Канцеларијски материјал	8,400	8,400	100.00	5,820		2,580
426111112	11.1.1.	Здравствени обрасци преко Дома здравља	2,880	2,880	100.00	1,400		1,480

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2022. 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	120	120	100.00	120		
426111012	11.1.3.	Остали потрошни и канцеларијски материјал	5,400	5,400	100.00	4,300		1,100
4261220/30/90	11.2.	Одећа, обућа, униформе и остало	408	600	0.00	600		
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	4,068	4,476	110.03	3,502		974
4264110	13.1.	Гориво - бензин, дизел, плин за боце	2,892	3,300	114.11	2,700		600
4264130	13.2.	Уља, мазива и остало	120	120	100.00	120		
4264910	13.3.	Резервни ауто делови	1,056	1,056	100.00	682		374
4268110	14.	Материјал за хигијену	4,440	4,440	100.00	4,300		140
426900	15.	Материјал за посебне намене	8,276	9,040	109.23	3,860		5,180
426910	15.1.	Потрошни материјал	4,800	4,440	92.50	1,900		2,540
4269112	15.1.1.	Технички материјал ДЗ ( електро, водо, браварско - столарски и грађевински радови)	4,200	3,840	91.43	1,550		2,290
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	350		250
426912	15.2.	Резервни делови	2,380	2,860	120.17	220		2,640



Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2022. 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
4269120	15.2.1.	Резервни делови за рачунарску опрему	2,160	2,640	122.22			2,640
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		
426913	15.3.	Алат и инвентар	1,096	1,740	158.76	1,740		0
42691300	15.3.1.	Медицински алат и ситан инвентар	540	648	120.00	648		
42691301	15.3.2.	Ситан инвентар службе стоматологије	0	540	0.00	540		
42691302	15.3.3.	Немедицински алат и ситан инвентар	556	552	99.28	552		
430000	IX	Амортизација	1,145	975	0.00			975
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	12,396	15,774	127.25			15,774
511000	1.	Зграде и грађевински објекти	588	744	0.00			744
511300	1.1.	Капитално одржавање зграда и објеката	588	744	0.00			744
5114510	1.2.	Пројектна документација и израда пројекта	0	0	0.00			
512000	2.	Машине и опрема	11,808	15,030	127.29			15,030
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 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2022. 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	2,698	13,848	513.27			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)	744	12,312	1654.84			12,312
512240	2.2.3.	Електронска опрема	0	0	0.00			0
5122510	2.2.4.	Опрема за домаћинство	802	384	47.88			384
5125110	2.3.	Медицинска и лабораторијска опрема	7,742	1,182	15.27			1,182
512900	2.4.	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немотрона опрема (уграђена, механичка и др.)	1,368	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			
	<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>35,829</b>	<b>44,884</b>				<b>44,884</b>
		<b>ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА</b>						
	1.	Новчана средства амортизације		975				975
	2.	Нераспоређени вишак прихода и примања из 2019. и ранијих година		43,909				43,909
		<b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>		<b>0</b>				<b>0</b>

ОБРАДИО  
Одељење за економско-финансијске и  
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА  
Др Божица Новаковић