

Дом здравља "Нови Београд"

Београд

# ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2025. ГОДИНЕ

износи у (000)дин.

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС                                                                     | Финансијски план за 2024. годину | Финансијски план за 2025. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2025. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                |                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |            |                                                                          |                                  |                                  |                    | РФЗО Филијала Београд (са партиц.)                             | Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година | Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...) | Сопствена средства |
| 1                                                    | 2          | 3                                                                        | 4                                | 6=8+9+10                         | 7                  | 8                                                              | 9                                                              | 10                                                                         |                    |
|                                                      | А.         | УКУПНИ ПРИХОДИ (I - V)                                                   | 1,728,838                        | 1,809,054                        | 104.64             | 1,697,131                                                      | 32,463                                                         | 15,920                                                                     | 63,540             |
| 781111                                               | I          | ОД РФЗО-а, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД ( 1 до 4 )                                   | 1,595,168                        | 1,675,820                        | 105.06             | 1,675,820                                                      |                                                                |                                                                            |                    |
|                                                      | 1.         | За примарну здравствену заштиту за 2025. годину                          | 1,354,996                        | 1,412,023                        | 104.21             | 1,412,023                                                      |                                                                |                                                                            |                    |
| 78111100                                             | 1.1.       | Плате                                                                    | 1,139,923                        | 1,200,300                        | 105.30             | 1,200,300                                                      |                                                                |                                                                            |                    |
| 78111106                                             | 1.2.       | Превоз                                                                   | 15,276                           | 12,216                           | 79.97              | 12,216                                                         |                                                                |                                                                            |                    |
| 78111102/781111012                                   | 1.3.       | Лекови са Листе лекова + Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид) | 61,203                           | 60,913                           | 99.53              | 60,913                                                         |                                                                |                                                                            |                    |
| 78111102                                             | 1.4.       | Медицински гас                                                           | 120                              | 120                              | 0.00               | 120                                                            |                                                                |                                                                            |                    |
| 78111104                                             | 1.5.       | Санитетски и медицински потрошни материјал                               | 14,403                           | 14,403                           | 100.00             | 14,403                                                         |                                                                |                                                                            |                    |
| 78111104                                             | 1.6.       | Реагенси                                                                 | 40,279                           | 40,279                           | 100.00             | 40,279                                                         |                                                                |                                                                            |                    |
| 78111107/08                                          | 1.7.       | Остали индиректни трошкови (енергенти и материјални и остали трошкови)   | 83,792                           | 83,792                           | 100.00             | 83,792                                                         |                                                                |                                                                            |                    |
|                                                      | 2.         | За стоматолошку здравствену заштиту за 2025. годину                      | 183,410                          | 201,839                          | 110.05             | 201,839                                                        |                                                                |                                                                            |                    |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС                                                                                        | Финансијски план за 2024. годину | Финансијски план за 2025. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2025. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                |                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |            |                                                                                             |                                  |                                  |                    | РФЗО Филијала Београд (са партиц.)                             | Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година | Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...) | Сопствена средства |
| 1                                                    | 2          | 3                                                                                           | 4                                | 6=8+9+10                         | 7                  | 8                                                              | 9                                                              | 10                                                                         |                    |
| 78111101                                             | 2.1.       | Плате                                                                                       | 169,302                          | 187,986                          | 111.04             | 187,986                                                        |                                                                |                                                                            |                    |
| 781111013                                            | 2.2.       | Превоз                                                                                      | 2,152                            | 1,897                            | 88.15              | 1,897                                                          |                                                                |                                                                            |                    |
| 781111014                                            | 2.3.       | Остали директни и индиректни трошкови                                                       | 11,956                           | 11,956                           | 100.00             | 11,956                                                         |                                                                |                                                                            |                    |
| 781111016/17                                         | 3.         | За извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом                                      | 10,140                           | 11,620                           | 114.60             | 11,620                                                         |                                                                |                                                                            |                    |
| 781111103/05<br>781111011/15/18/26                   | 4.         | За исплату јубиларних награда, отпремнина и других примања (солидарне помоћи...)            | 46,622                           | 50,338                           | 107.97             | 50,338                                                         |                                                                |                                                                            |                    |
| 7811111                                              | II         | ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                                                                            | 20,811                           | 20,811                           | 100.00             | 20,811                                                         |                                                                |                                                                            |                    |
| 7811111                                              | II-1       | НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ИЗ 2022. И РАНИЈИХ ГОДИНА                              | 28,930                           | 32,463                           |                    |                                                                | 32,463                                                         |                                                                            |                    |
| 742/745000/ 800000                                   | III        | ОД ТРЖИШТА И ОСТАЛО ( 1 до 3 )<br>сопствени приходи                                         | 62,240                           | 64,040                           | 102.89             | 500                                                            |                                                                |                                                                            | 63,540             |
|                                                      | 1.         | Од медицине рада                                                                            | 38,500                           | 38,500                           | 100.00             |                                                                |                                                                |                                                                            | 38,500             |
|                                                      | 2.         | Од стоматологије                                                                            | 13,200                           | 15,000                           | 113.64             |                                                                |                                                                |                                                                            | 15,000             |
|                                                      | 3.         | Остали приходи ( донације у новцу, приходи од осигурања и др.)                              | 10,540                           | 10,540                           | 100.00             | 500                                                            |                                                                |                                                                            | 10,040             |
| 733100                                               | IV         | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ/ГРАДА/ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (Министарства, Секретаријати...)                   | 21,689                           | 15,920                           | 73.40              |                                                                |                                                                | 15,920                                                                     |                    |
| 771000/772000                                        | V          | ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ (за накнаде породилског боловања, боловања преко 30 дана и остало) |                                  |                                  | 0.00               |                                                                |                                                                |                                                                            |                    |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС                                                                                       | Финансијски план за 2024. годину | Финансијски план за 2025. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2025. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                |                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |            |                                                                                            |                                  |                                  |                    | РФЗО Филијала Београд (са партиц.)                             | Неуtroшена средства од партиципације из 2022. и ранијих година | Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...) | Сопствена средства |
| 1                                                    | 2          | 3                                                                                          | 4                                | 6=8+9+10                         | 7                  | 8                                                              | 9                                                              | 10                                                                         |                    |
|                                                      | Б.         | УКУПНИ РАСХОДИ ( I - XII)                                                                  | 1,771,633                        | 1,875,369                        | 105.86             | 1,697,131                                                      | 32,463                                                         | 15,920                                                                     | 129,855            |
| 411000/412000                                        | I          | ПЛАТЕ                                                                                      | 1,319,225                        | 1,398,286                        | 105.99             | 1,388,286                                                      |                                                                |                                                                            | 10,000             |
| 413000/415000                                        | II         | НАКНАДЕ У НАТУРИИ -ПРЕВОЗ и остале накнаде                                                 | 18,428                           | 15,113                           | 82.01              | 14,113                                                         |                                                                |                                                                            | 1,000              |
| 416100                                               | III        | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (јубиларне награде и друге награде )          | 21,668                           | 19,738                           | 91.09              | 18,738                                                         |                                                                |                                                                            | 1,000              |
| 414000                                               | IV         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                               | 27,454                           | 33,100                           | 120.57             | 31,600                                                         |                                                                |                                                                            | 1,500              |
| 414100                                               | 1.         | Накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова                                     |                                  |                                  | 0.00               |                                                                |                                                                |                                                                            |                    |
| 414300/414400                                        | 2.         | Отпремнине, помоћи и остало                                                                | 27,454                           | 33,100                           | 120.57             | 31,600                                                         |                                                                |                                                                            | 1,500              |
| 426711.8                                             | V          | ЛЕКОВИ ( 1 до 6)                                                                           | 62,362                           | 62,004                           | 99.43              | 61,033                                                         |                                                                |                                                                            | 971                |
| 42671180/42671181                                    | 1.         | Са позитивне листе, по Уговору са РФЗО-ом; Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид) | 61,323                           | 61,033                           | 99.53              | 60,913                                                         |                                                                |                                                                            | 120                |
| 42671183                                             | 2.         | Лекови ван Уговора са РФЗО-ом                                                              | 128                              | 60                               | 46.88              |                                                                |                                                                |                                                                            | 60                 |
| 42671182                                             | 3.         | Галенски лекови                                                                            | 95                               | 95                               | 100.00             |                                                                |                                                                |                                                                            | 95                 |
| 42671184                                             | 4.         | Магистрални приправци                                                                      | 696                              | 696                              | 100.00             |                                                                |                                                                |                                                                            | 696                |
| 42671185                                             | 5.         | Медицински гас                                                                             | 120                              | 120                              | 0.00               | 120                                                            |                                                                |                                                                            |                    |
| 426711.0/426721.2                                    | VI         | САНИТЕТСКО-МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (1 до 2)                                                   | 63,184                           | 81,486                           | 128.97             | 54,682                                                         |                                                                |                                                                            | 26,804             |
| 426711012                                            | 1.         | Санитетски материјал                                                                       | 11,584                           | 17,526                           | 151.29             | 14,403                                                         |                                                                |                                                                            | 3,123              |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС                                                 | Финансијски план за 2024. годину | Финансијски план за 2025. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2025. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                |                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |            |                                                      |                                  |                                  |                    | РФЗО Филијала Београд (са партиц.)                             | Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година | Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...) | Сопствена средства |
| 1                                                    | 2          | 3                                                    | 4                                | 6=8+9+10                         | 7                  | 8                                                              | 9                                                              | 10                                                                         |                    |
| 4267212000                                           | 2.         | Реагенси                                             | 51,600                           | 63,960                           | 123.95             | 40,279                                                         |                                                                |                                                                            | 23,681             |
| 426711412                                            | VII        | СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ                               | 6,207                            | 8,116                            | 130.76             | 4,197                                                          |                                                                |                                                                            | 3,919              |
|                                                      | VIII       | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (1до15)     | 185,943                          | 201,106                          | 108.15             | 112,762                                                        | 32,463                                                         | 0                                                                          | 55,881             |
| 421100                                               | 1.         | Трошкови платног промета и банкарских услуга         | 2,000                            | 2,000                            | 100.00             | 1,200                                                          | 400                                                            |                                                                            | 400                |
| 421200                                               | 2.         | Енергетске услуге                                    | 66,593                           | 71,576                           | 107.48             | 58,027                                                         |                                                                |                                                                            | 13,549             |
| 4212110                                              | 2.1.       | Услуге за електричну енергију                        | 29,500                           | 30,016                           | 101.75             | 24,500                                                         |                                                                |                                                                            | 5,516              |
| 4212251                                              | 2.2.       | Трошкови грејања                                     | 37,093                           | 41,560                           | 112.04             | 33,527                                                         |                                                                |                                                                            | 8,033              |
| 421300                                               | 3.         | Комуналне услуге                                     | 27,069                           | 29,474                           | 108.88             | 8,620                                                          | 6,688                                                          |                                                                            | 14,166             |
| 4213110                                              | 3.1.       | Услуге водовода и канализације                       | 4,250                            | 4,250                            | 100.00             | 2,550                                                          | 1,600                                                          |                                                                            | 100                |
| 4213210/1                                            | 3.2.       | Дератизација и услуге редовног одржавања и старања   | 300                              | 375                              | 125.00             | 288                                                            | 87                                                             |                                                                            |                    |
| 4213230                                              | 3.3.       | Услуге заштите имовине                               | 14,254                           | 16,584                           | 116.35             |                                                                | 2,868                                                          |                                                                            | 13,716             |
| 4213240                                              | 3.4.       | Одвоз отпада                                         | 2,460                            | 2,460                            | 100.00             | 1,500                                                          | 960                                                            |                                                                            |                    |
| 4213252                                              | 3.5.       | Услуге чишћења                                       | 5,655                            | 5,655                            | 100.00             | 4,282                                                          | 1,173                                                          |                                                                            | 200                |
| 4213920                                              | 3.6.       | Остале комуналне услуге - допринос за коришћење воде | 150                              | 150                              | 100.00             |                                                                |                                                                |                                                                            | 150                |
| 421400                                               | 4.         | Услуге комуникације                                  | 2,760                            | 2,750                            | 99.64              | 1,610                                                          | 980                                                            |                                                                            | 160                |
| 4214110                                              | 4.1.       | Услуге фиксне телефоније                             | 1,300                            | 1,300                            | 100.00             | 750                                                            | 550                                                            |                                                                            |                    |
| 4214120                                              | 4.2.       | Услуге интернета и слично                            | 450                              | 450                              | 100.00             | 450                                                            |                                                                |                                                                            |                    |

| Економска<br>класиф. (конта по<br>буџетском контном<br>плану) | Редни број | ОПИС                                                                      | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Финансијски<br>план за 2025.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2025. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                               |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                                                           |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                       | Неутрошена<br>средства<br>од<br>партиципације из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>средства |
| 1                                                             | 2          | 3                                                                         | 4                                      | 6=8+9+10                               | 7                     | 8                                                                 | 9                                                                             | 10                                                                                        |                       |
| 4214140                                                       | 4.3.       | Услуге мобилног телефона                                                  | 480                                    | 480                                    | 100.00                |                                                                   | 330                                                                           |                                                                                           | 150                   |
| 4214220                                                       | 4.4.       | Услуге поште и доставе                                                    | 530                                    | 520                                    | 98.11                 | 410                                                               | 100                                                                           |                                                                                           | 10                    |
| <b>421500</b>                                                 | <b>5.</b>  | <b>Трошкови осигурања</b>                                                 | <b>3,301</b>                           | <b>3,865</b>                           | <b>117.09</b>         | <b>3,865</b>                                                      |                                                                               |                                                                                           |                       |
| 4215110                                                       | 5.1.       | Осигурање имовине (објеката и опреме)                                     | 1,620                                  | 1,680                                  | 103.70                | 1,680                                                             |                                                                               |                                                                                           |                       |
| 4215120                                                       | 5.2.       | Осигурање возила                                                          | 1,048                                  | 1,470                                  | 140.27                | 1,470                                                             |                                                                               |                                                                                           |                       |
| 4215210                                                       | 5.3.       | Осигурање запослених                                                      | 548                                    | 620                                    | 113.14                | 620                                                               |                                                                               |                                                                                           |                       |
| 4215230                                                       | 5.4.       | Осигурање од одговорности према трећим лицима                             | 85                                     | 95                                     | 111.76                | 95                                                                |                                                                               |                                                                                           |                       |
| <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>17,788</b>                          | <b>17,790</b>                          | <b>100.01</b>         | <b>5,400</b>                                                      | <b>5,676</b>                                                                  |                                                                                           | <b>6,714</b>          |
| 4231910/11                                                    | 8.1.       | Остале административне услуге                                             | 294                                    | 294                                    | 100.00                |                                                                   |                                                                               |                                                                                           | 294                   |
| 423200                                                        | 8.2.       | Компјутерске услуге                                                       | 7,050                                  | 7,050                                  | 100.00                | 5,400                                                             | 906                                                                           |                                                                                           | 744                   |
| 42321101/42321201                                             | 8.2.1.     | Услуге израде и одржавања медицинског софтвера                            | 3,024                                  | 3,024                                  | 100.00                | 2,700                                                             | 324                                                                           |                                                                                           |                       |
| 4232111/4232121                                               | 8.2.2.     | Услуге израде и одржавања немедицинског софтвера                          | 3,282                                  | 3,282                                  | 100.00                | 2,700                                                             | 582                                                                           |                                                                                           |                       |
| 4232910                                                       | 8.2.3.     | Остале компјутерске услуге                                                | 744                                    | 744                                    | 100.00                |                                                                   |                                                                               |                                                                                           | 744                   |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број   | ОПИС                                                                                   | Финансијски план за 2024. годину | Финансијски план за 2025. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2025. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                |                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |              |                                                                                        |                                  |                                  |                    | РФЗО Филијала Београд (са партиц.)                             | Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година | Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...) | Сопствена средства |
| 1                                                    | 2            | 3                                                                                      | 4                                | 6=8+9+10                         | 7                  | 8                                                              | 9                                                              | 10                                                                         |                    |
| 423300                                               | 8.3.         | Услуге образовања и усавршавања запослених                                             | 5,274                            | 4,774                            | 90.52              |                                                                | 4,630                                                          |                                                                            | 144                |
| 42331100                                             | 8.3.1.       | Стручно усавршавање                                                                    | 5,130                            | 4,630                            | 90.25              |                                                                | 4,630                                                          |                                                                            |                    |
| 4233210/4233220                                      | 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             |                                                                | 140                                                            |                                                                            | 10                 |
| 4235910/423520/<br>4235990/4235992                   | 8.5.         | Стручне услуге (накнаде члановима УО и НО и адвокатске услуге), акт-ванредне ситуације | 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 )                      | 1,700                            | 2,202                            | 0.00               |                                                                |                                                                |                                                                            | 2,202              |
| <b>424000</b>                                        | <b>9.</b>    | <b>Специјализоване услуге</b>                                                          | <b>2,030</b>                     | <b>2,114</b>                     | <b>104.14</b>      | <b>804</b>                                                     |                                                                |                                                                            | <b>1,310</b>       |
| 424300                                               | 9.1.         | Медицинске услуге                                                                      | 804                              | 804                              | 100.00             | 804                                                            |                                                                |                                                                            |                    |
| 42433131/2                                           | 9.1.1.       | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа                                         | 204                              | 204                              | 100.00             | 204                                                            |                                                                |                                                                            |                    |
| 42435101                                             | 9.1.2.       | Остале медицинске услуге (прегледи заштите од зрачења и друге специјализоване услуге)  | 600                              | 600                              | 100.00             | 600                                                            |                                                                |                                                                            |                    |
| 4243410                                              | 9.2.         | Лабораторијске услуге (PCR тест)                                                       | 200                              | 200                              | 0.00               |                                                                |                                                                |                                                                            | 200                |
| 4249110/1                                            | 9.3.         | Остале специјализоване услуге                                                          | 1,026                            | 1,110                            | 108.19             |                                                                |                                                                |                                                                            | 1,110              |
| <b>425000</b>                                        | <b>10.</b>   | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                                                     | <b>28,140</b>                    | <b>29,392</b>                    | <b>104.45</b>      | <b>9,832</b>                                                   | <b>4,295</b>                                                   | <b>0</b>                                                                   | <b>15,265</b>      |
| <b>425100</b>                                        | <b>10.1.</b> | <b>Грађевински објекти</b>                                                             | <b>11,212</b>                    | <b>12,537</b>                    | <b>111.82</b>      | <b>2,496</b>                                                   | <b>1,129</b>                                                   | <b>0</b>                                                                   | <b>8,912</b>       |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС                                                             | Финансијски план за 2024. годину | Финансијски план за 2025. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2025. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                |                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |            |                                                                  |                                  |                                  |                    | РФЗО Филијала Београд (са партиц.)                             | Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година | Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...) | Сопствена средства |
| 1                                                    | 2          | 3                                                                | 4                                | 6=8+9+10                         | 7                  | 8                                                              | 9                                                              | 10                                                                         |                    |
| 4251110                                              | 10.1.1.    | Зидарски радови                                                  | 108                              | 108                              | 0.00               |                                                                |                                                                |                                                                            | 108                |
| 4251120                                              | 10.1.2.    | Столарски радови                                                 | 360                              | 360                              | 100.00             |                                                                |                                                                |                                                                            | 360                |
| 4251130                                              | 10.1.3.    | Молерски радови                                                  | 1,229                            | 240                              | 19.53              |                                                                |                                                                |                                                                            | 240                |
| 4251140                                              | 10.1.4.    | Радови на крову                                                  | 5,000                            | 5,000                            | 0.00               |                                                                |                                                                |                                                                            | 5,000              |
| 42511510/1                                           | 10.1.5.    | Радови на водоводу и канализацији                                | 1,176                            | 1,176                            | 100.00             | 1,176                                                          |                                                                |                                                                            |                    |
| 42511600                                             | 10.1.6.    | Радови на грејним инсталацијама                                  | 1,080                            | 1,969                            | 182.31             | 1,080                                                          | 889                                                            |                                                                            |                    |
| 4251170                                              | 10.1.7.    | Радови на електричним инсталацијама                              | 240                              | 240                              | 100.00             |                                                                | 240                                                            |                                                                            |                    |
| 425119/0/1/2/3/4/5/6/8/10/11/12/13                   | 10.1.8.    | Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда | 2,019                            | 3,444                            | 170.58             | 240                                                            |                                                                |                                                                            | 3,204              |
| 425200                                               | 10.2.      | Опрема                                                           | 16,928                           | 16,855                           | 99.57              | 7,336                                                          | 3,166                                                          | 0                                                                          | 6,353              |
| 42521110                                             | 10.2.1.    | За саобраћај ( возила )                                          | 360                              | 360                              | 100.00             | 350                                                            |                                                                |                                                                            | 10                 |
| 425220                                               | 10.2.2.    | Административна опрема                                           | 2,677                            | 2,604                            | 97.27              | 1,882                                                          | 578                                                            |                                                                            | 144                |
| 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.централне и телефони)                | 192                              | 240                              | 125.00             | 180                                                            |                                                                |                                                                            | 60                 |
| 425225/1                                             | 10.2.2.4.  | Опрема за домаћинство (вешерај, поправка ПП апарата)             | 781                              | 660                              | 84.51              | 216                                                            | 360                                                            |                                                                            | 84                 |
| 425226                                               | 10.2.2.5.  | Биротехничка опрема                                              | 60                               | 60                               | 100.00             |                                                                | 60                                                             |                                                                            |                    |
| 4252270                                              | 10.2.2.6.  | Уградна опрема-Клима уређаји и друго                             | 1,188                            | 1,188                            | 100.00             | 1,188                                                          |                                                                |                                                                            |                    |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС                                                                                                    | Финансијски план за 2024. годину | Финансијски план за 2025. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2025. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                |                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |            |                                                                                                         |                                  |                                  |                    | РФЗО Филијала Београд (са партиц.)                             | Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година | Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...) | Сопствена средства |
| 1                                                    | 2          | 3                                                                                                       | 4                                | 6=8+9+10                         | 7                  | 8                                                              | 9                                                              | 10                                                                         |                    |
| 42525100/2/3/5                                       | 10.2.3.    | Медицинска опрема                                                                                       | 9,600                            | 9,600                            | 100.00             | 2,683                                                          | 2,000                                                          |                                                                            | 4,917              |
| 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)                                  | 1,159                            | 1,159                            | 100.00             | 1,159                                                          |                                                                |                                                                            |                    |
| 4252910/11                                           | 10.2.6.    | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне имовине (поправке лифтова итд.) | 972                              | 972                              | 100.00             | 384                                                            | 588                                                            |                                                                            |                    |
| 426100                                               | 11.        | Административни материјал                                                                               | 16,224                           | 17,976                           | 110.80             | 12,288                                                         | 5,592                                                          |                                                                            | 96                 |
| 426111                                               | 11.1.      | Канцеларијски материјал                                                                                 | 10,728                           | 10,728                           | 100.00             | 5,136                                                          | 5,592                                                          |                                                                            | 0                  |
| 426111112                                            | 11.1.1.    | Штампани здравствени обрасци                                                                            | 4,800                            | 4,800                            | 100.00             | 2,100                                                          | 2,700                                                          |                                                                            |                    |
| 426111113                                            | 11.1.2.    | Здравствени обрасци од НБС                                                                              | 48                               | 48                               | 0.00               | 48                                                             |                                                                |                                                                            |                    |
| 426111012                                            | 11.1.3.    | Остали потрошни и канцеларијски материјал                                                               | 5,880                            | 5,880                            | 100.00             | 2,988                                                          | 2,892                                                          |                                                                            |                    |
| 4261220/30/90;<br>4261240                            | 11.2.      | Одећа, обућа, униформе и остало                                                                         | 5,400                            | 7,152                            | 0.00               | 7,152                                                          |                                                                |                                                                            |                    |
| 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                                                                                  | 5,403                            | 6,073                            | 112.40             | 4,823                                                          | 356                                                            |                                                                            | 894                |

| Економска<br>класиф. (конта по<br>буџетском контном<br>плану) | Редни број | ОПИС                                                                                                                               | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Финансијски<br>план за 2025.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2025. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                                   |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                                                                                                                    |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                       | Неутрошена<br>средства<br>од<br>партиципа<br>ције из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>средства |
| 1                                                             | 2          | 3                                                                                                                                  | 4                                      | 6=8+9+10                               | 7                     | 8                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                        |                       |
| 4264110                                                       | 13.1.      | Гориво - бензин, дизел, плин за боце                                                                                               | 4,077                                  | 3,793                                  | 93.03                 | 3,733                                                             |                                                                                   |                                                                                           | 60                    |
| 4264130                                                       | 13.2.      | Уља, мазива и остало                                                                                                               | 120                                    | 240                                    | 200.00                | 240                                                               |                                                                                   |                                                                                           |                       |
| 4264910                                                       | 13.3.      | Резервни ауто делови                                                                                                               | 1,206                                  | 2,040                                  | 169.15                | 850                                                               | 356                                                                               |                                                                                           | 834                   |
| 4268110                                                       | 14.        | Материјал за хигијену                                                                                                              | 6,360                                  | 7,200                                  | 113.21                | 1,423                                                             | 4,937                                                                             |                                                                                           | 840                   |
| 426900                                                        | 15.        | Материјал за посебне намене                                                                                                        | 7,675                                  | 10,296                                 | 134.15                | 4,870                                                             | 3,539                                                                             |                                                                                           | 1,887                 |
| 426910                                                        | 15.1.      | Потрошни материјал                                                                                                                 | 4,663                                  | 6,600                                  | 141.54                | 2,254                                                             | 2,459                                                                             |                                                                                           | 1,887                 |
| 4269112                                                       | 15.1.1.    | Технички материјал ДЗ ( електро, водо, браварско -<br>столарски и грађевински материјал)                                           | 4,063                                  | 5,940                                  | 146.20                | 2,004                                                             | 2,059                                                                             |                                                                                           | 1,877                 |
| 42691/15/16                                                   | 15.1.2.    | Остали потрошни материјал у ПЗЗ и СЗЗ, остали<br>потрошни материјал за посебне намене (разне врсте<br>ситног потрошног материјала) | 600                                    | 660                                    | 110.00                | 250                                                               | 400                                                                               |                                                                                           | 10                    |
| 426912                                                        | 15.2.      | Резервни делови                                                                                                                    | 720                                    | 1,404                                  | 195.00                | 324                                                               | 1,080                                                                             |                                                                                           | 0                     |
| 4269120                                                       | 15.2.1.    | Резервни делови за рачунарску опрему                                                                                               | 396                                    | 1,080                                  | 272.73                |                                                                   | 1,080                                                                             |                                                                                           |                       |
| 4269121                                                       | 15.2.2.    | Резервни делови за стоматолошку опрему                                                                                             |                                        |                                        | 0.00                  |                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                       |
| 4269122                                                       | 15.2.3.    | Резервни делови за медицинску опрему                                                                                               | 324                                    | 324                                    | 100.00                | 324                                                               |                                                                                   |                                                                                           |                       |
| 426913                                                        | 15.3.      | Алат и инвентар                                                                                                                    | 2,292                                  | 2,292                                  | 100.00                | 2,292                                                             |                                                                                   |                                                                                           | 0                     |
| 42691300                                                      | 15.3.1.    | Медицински алат и ситан инвентар                                                                                                   | 648                                    | 468                                    | 72.22                 | 468                                                               |                                                                                   |                                                                                           |                       |

| Економска класиф. (конта по буџетском контном плану) | Редни број | ОПИС                                                                                 | Финансијски план за 2024. годину | Финансијски план за 2025. годину | Индекс (6:4) x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2025. ГОДИНЕ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНАСИРАЊА |                                                                |                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |            |                                                                                      |                                  |                                  |                    | РФЗО Филијала Београд (са партиц.)                              | Неутрошена средства од партиципације из 2022. и ранијих година | Буџет Републике/Града /Локалне самоуправе (Министарства, Секретаријати...) | Сопствена средства |
| 1                                                    | 2          | 3                                                                                    | 4                                | 6=8+9+10                         | 7                  | 8                                                               |                                                                | 9                                                                          | 10                 |
| 42691301                                             | 15.3.2.    | Ситан инвентар службе стоматологије                                                  | 540                              | 720                              | 0.00               | 720                                                             |                                                                |                                                                            |                    |
| 42691302                                             | 15.3.3.    | Немедицински алат и ситан инвентар                                                   | 1,104                            | 1,104                            | 100.00             | 1,104                                                           |                                                                |                                                                            |                    |
| 430000                                               | IX         | Амортизација                                                                         | 708                              | 655                              | 0.00               |                                                                 |                                                                |                                                                            | 655                |
| 4651120/1                                            | X          | Остале текуће дотације по закону                                                     | 10,440                           | 11,920                           | 114.18             | 11,620                                                          |                                                                |                                                                            | 300                |
| 441/444/482/483 000                                  | XI         | Порези, таксе, дажбине                                                               | 7,000                            | 7,000                            | 100.00             | 100                                                             |                                                                |                                                                            | 6,900              |
| 500000                                               | XII        | Издаци за нефинансијску имовину                                                      | 49,014                           | 36,845                           | 75.17              |                                                                 |                                                                | 15,920                                                                     | 20,925             |
| 511000                                               | 1.         | Зграде и грађевински објекти                                                         | 744                              | 1,135                            | 0.00               |                                                                 |                                                                |                                                                            | 1,135              |
| 511300                                               | 1.1.       | Капитално одржавање зграда и објеката                                                | 744                              | 1,135                            | 0.00               |                                                                 |                                                                |                                                                            | 1,135              |
| 5114510                                              | 1.2.       | Пројектна документација и израда пројекта                                            |                                  |                                  | 0.00               |                                                                 |                                                                |                                                                            |                    |
| 512000                                               | 2.         | Машине и опрема                                                                      | 48,270                           | 35,710                           | 73.98              |                                                                 |                                                                | 15,920                                                                     | 19,790             |
| 5121110                                              | 2.1.       | Опрема за саобраћај (аутомобили и остало )                                           | 4,118                            | 4,000                            | 0.00               |                                                                 |                                                                | 4,000                                                                      |                    |
| 512200                                               | 2.2.       | Административна опрема                                                               | 28,266                           | 6,960                            | 24.62              |                                                                 |                                                                |                                                                            | 6,960              |
| 512210                                               | 2.2.1.     | Канцеларијска опрема (наменштај, уградна опрема и остало)                            | 9,024                            | 3,144                            | 34.84              |                                                                 |                                                                |                                                                            | 3,144              |
| 512221/2/3                                           | 2.2.2.     | Рачунарска опрема (штампачи, мреже, рачунари)                                        | 18,066                           | 2,640                            | 14.61              |                                                                 |                                                                |                                                                            | 2,640              |
| 512231                                               | 2.2.3.     | Комуникациона опрема (телефонска централа са припадајућим инсталацијама и апаратима) | 696                              | 696                              | 0.00               |                                                                 |                                                                |                                                                            | 696                |
| 512240                                               | 2.2.4.     | Електронска опрема                                                                   |                                  |                                  | 0.00               |                                                                 |                                                                |                                                                            |                    |

| Економска<br>класиф. (конта по<br>буџетском контном<br>плану) | Редни број | ОПИС                                                                                        | Финансијски<br>план за 2024.<br>годину | Финансијски<br>план за 2025.<br>годину | Индекс (6:4)<br>x 100 | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2025. ГОДИНЕ ПО<br>ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА |                                                                                   |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |            |                                                                                             |                                        |                                        |                       | РФЗО<br>Филијала<br>Београд (са<br>партиц.)                       | Неуtroшена<br>средства<br>од<br>партиципа<br>ције из 2022.<br>и ранијих<br>година | Буџет<br>Републике/Града<br>/Локалне<br>самоуправе<br>(Министарства,<br>Секретаријати...) | Сопствена<br>средства |
| 1                                                             | 2          | 3                                                                                           | 4                                      | 6=8+9+10                               | 7                     | 8                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                        |                       |
| 5122510                                                       | 2.2.5.     | Опрема за домаћинство                                                                       | 480                                    | 480                                    | 100.00                |                                                                   |                                                                                   |                                                                                           | 480                   |
| 5125110                                                       | 2.3.       | Медицинска и лабораторијска опрема                                                          | 15,886                                 | 24,750                                 | 155.80                |                                                                   |                                                                                   | 11,920                                                                                    | 12,830                |
| 512900                                                        | 2.4.       | Опрема за производњу, моторна, непокретна и<br>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                  |                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                       |
|                                                               | В.         | ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА -<br>СУФИЦИТ (А-Б)                                              |                                        |                                        |                       | 0                                                                 |                                                                                   |                                                                                           |                       |
|                                                               | Г.         | МАЊАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА<br>ДЕФИЦИТ (Б-А)*                                               | 42,795                                 | 66,315                                 |                       |                                                                   |                                                                                   |                                                                                           | 66,315                |
|                                                               |            | ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА                                                                            |                                        |                                        |                       |                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                       |
|                                                               | 1.         | Новчана средства амортизације                                                               |                                        | 655                                    |                       |                                                                   |                                                                                   |                                                                                           | 655                   |
|                                                               | 2.         | Нераспоређени вишак прихода и примања из 2022. и<br>ранијих година                          |                                        | 65,660                                 |                       |                                                                   |                                                                                   |                                                                                           | 65,660                |
|                                                               |            | ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ                                                                        |                                        | 0                                      |                       |                                                                   |                                                                                   |                                                                                           | 0                     |

ОБРАДИО  
Одељење за економско-финансијске и  
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА  
Др Божича Новаковић