

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	
	A.	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 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) 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	1,875,457	105.86	1,697,131	32,463	15,920	129,943
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	62,092	99.57	61,033			1,059
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	183	192.63				183
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 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	
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
421500	5.	Трошкови осигурања	3,301	3,865	117.09	3,865			
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			
4216120	6.	Закуп нестамбеног простора			0.00				
422000	7.	Трошкови путовања (службена путовања и остали трошкови транспорта)	120	120	100.00				120
423000	8.	Услуге по Уговору	17,788	17,790	100.01	5,400	5,676		6,714
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/ 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
424000	9.	Специјализоване услуге	2,030	2,114	104.14	804			1,310
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
425000	10.	Текуће поправке и одржавање	28,140	29,392	104.45	9,832	4,295	0	15,265
425100	10.1.	Грађевински објекти	11,212	12,537	111.82	2,496	1,129	0	8,912

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 партиципа ције 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 партиципа ције 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; 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 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 партиципац ије 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
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 - 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 потрошни материјал за посебне намене (разне врсте 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 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	
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 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	
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 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 - СУФИЦИТ (А-Б)				0			
	Г.	МАЊАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ДЕФИЦИТ (Б-А)*	42,795	66,403					66,403
		ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА							
	1.	Новчана средства амортизације		655					655
	2.	Нераспоређени вишак прихода и примања из 2022. и ранијих година		65,748					65,748
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		0					0

ОБРАДИО
Одељење за економско-финансијске и
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Божица Новаковић