

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.)	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	
	A.	УКУПНИ ПРИХОДИ (I - V)	1,728,838	1,828,478	105.76	1,712,555	32,463	19,920	63,540
781111	I	ОД РФЗО-а, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД (1 до 4)	1,595,168	1,691,244	106.02	1,691,244			
	1.	За примарну здравствену заштиту за 2025. годину	1,354,996	1,427,055	105.32	1,427,055			
78111100	1.1.	Плате	1,139,923	1,200,300	105.30	1,200,300			
78111106	1.2.	Превоз	15,276	13,056	85.47	13,056			
78111102/781111012	1.3.	Лекови са Листе лекова + Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	61,203	61,785	100.95	61,785			
78111102	1.4.	Медицински гас	120	120	0.00	120			
78111104	1.5.	Санитетски и медицински потрошни материјал	14,403	15,203	105.55	15,203			
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	96,312	114.94	96,312			
	2.	За стоматолошку здравствену заштиту за 2025. годину	183,410	202,231	110.26	202,231			

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
78111101	2.1.	Плате	169,302	187,986	111.04	187,986			
781111013	2.2.	Превоз	2,152	2,289	106.37	2,289			
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	19,920	91.84			19,920	
771000/772000	V	ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ (за накнаде породичског 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.)	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	
	Б.	УКУПНИ РАСХОДИ (I - XII)	1,771,633	1,902,193	107.37	1,712,555	32,463	19,920	137,255
411000/412000	I	ПЛАТЕ	1,319,225	1,400,486	106.16	1,388,286			12,200
413000/415000	II	НАКНАДЕ У НАТУРИ -ПРЕВОЗ и остале накнаде	18,428	16,345	88.70	15,345			1,000
416100	III	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (јубиларне награде и друге награде)	21,668	27,500	126.92	26,500			1,000
414000	IV	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	27,454	25,338	92.29	23,838			1,500
414100	1.	Накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова			0.00				
414300/414400	2.	Отпремнине, помоћи и остало	27,454	25,338	92.29	23,838			1,500
426711.8	V	ЛЕКОВИ (1 до 6)	62,362	62,964	100.97	61,905			1,059
42671180/42671181	1.	Са позитивне листе, по Уговору са РФЗО-ом; Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	61,323	61,905	100.95	61,785			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	55,482			26,004
426711012	1.	Санитетски материјал	11,584	17,526	151.29	15,203			2,323

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	216,438	116.40	125,182	32,463	0	58,793
421100	1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000	2,000	100.00	1,200	400		400
421200	2.	Енергетске услуге	66,593	80,595	121.03	67,046			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	50,579	136.36	42,546			8,033
421300	3.	Комуналне услуге	27,069	32,049	118.40	8,620	7,554		15,875
4213110	3.1.	Услуге водовода и канализације	4,250	4,300	101.18	2,550	1,600		150
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		1,409		15,175
4213240	3.4.	Одвоз отпада	2,460	2,460	100.00	1,500	960		
4213252	3.5.	Услуге чишћења	5,655	8,180	144.65	4,282	3,498		400
4213920	3.6.	Остале комуналне услуге - допринос за коришћење воде	150	150	100.00				150
421400	4.	Услуге комуникације	2,760	2,850	103.26	1,610	805		435
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 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	
4214140	4.3.	Услуге мобилног телефона	480	480	100.00		55		425
4214220	4.4.	Услуге поште и доставе	530	620	116.98	410	200		10
421500	5.	Трошкови осигурања	3,301	3,865	117.09	3,865			
4215110	5.1.	Осигурање имовине (објеката и опреме)	1,620	1,780	109.88	1,780			
4215120	5.2.	Осигурање возила	1,048	1,470	140.27	1,470			
4215210	5.3.	Осигурање запослених	548	520	94.89	520			
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	19,388	108.99	5,400	6,376		7,612
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	5,574	105.69	0	5,330		244
42331100	8.3.1.	Услуге стручног усавршавања	5,130	5,330	103.90		5,330		
4233210/4233220	8.3.2.	Котизације за семинаре и стручна саветовања	144	144	100.00				144
42339/10	8.3.3.	Друге услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за стручне испите и др.)		100					100
4234320	8.4.	Услуге информисања (објављивање тендера, огласа и др.)	150	150	100.00		140		10
4235201/4235310/42359 10/4235990/4235992	8.5.	Стручне услуге (накнаде члановима УО и НО, адвокатске услуге, услуге вештачења), 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	3,000	0.00				3,000
424000	9.	Специјализоване услуге	2,030	2,304	113.50	804			1,500
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	1,300	126.71				1,300

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	
425000	10.	Текуће поправке и одржавање	28,140	31,242	111.02	12,586	4,495	0	14,161
425100	10.1.	Грађевински објекти	11,212	14,197	126.62	2,496	2,789	0	8,912
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	2,969	274.91	1,080	1,889		
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	4,104	203.27	240	660		3,204
425200	10.2.	Опрема	16,928	17,045	100.69	10,090	1,706	0	5,249
42521110	10.2.1.	За саобраћај (возила)	360	360	100.00	350			10
425220	10.2.2.	Административна опрема	2,677	2,794	104.37	1,882	705		207
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

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.)	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
425225/1	10.2.2.4.	Опрема за домаћинство (вешерај, поправка ПП апарата)	781	800	102.43	216	500		84
425226	10.2.2.5.	Биротехничка опрема	60	110	183.33		47		63
4252270	10.2.2.6.	Уградна опрема-Клима уређаји и друго	1,188	1,188	100.00	1,188			
42525100/2/3/5	10.2.3.	Медицинска опрема	9,600	9,600	100.00	5,437	413		3,750
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.	Админитративни материјал	16,224	17,976	110.80	12,288	5,241		447
426111	11.1.	Канцеларијски материјал	10,728	10,728	100.00	5,136	5,241		351
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	2,541		351
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

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
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	4,973	356		744
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	1,000	356		684
4268110	14.	Материјал за хигијену	6,360	7,200	113.21	1,423	4,317		1,460
426900	15.	Материјал за посебне намене	7,675	10,296	134.15	5,367	2,919		2,010
426910	15.1.	Потрошни материјал	4,663	6,600	141.54	2,751	1,839		2,010
4269112	15.1.1.	Технички материјал ДЗ (електро, водо, браварско - столарски и грађевински материјал)	4,063	5,940	146.20	2,501	1,439		2,000
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			

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	
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			
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	10,100	144.29	200			9,900
500000	XII	Издаци за нефинансијску имовину	49,014	40,845	83.33			19,920	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	39,710	82.27			19,920	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 (намештај, уградна опрема и остало)	9,024	3,144	34.84				3,144

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	
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				
5122510	2.2.5.	Опрема за домаћинство	480	480	100.00				480
5125110	2.3.	Медицинска и лабораторијска опрема	15,886	28,750	180.98			15,920	12,830
512900	2.4.	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немотрона опрема (утрађена, 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	73,715					73,715
		ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА							
	1.	Новчана средства амортизације		655					655
	2.	Нераспоређени вишак прихода и примања из 2022. и ранијих година		73,060					73,060
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		0					0

ОБРАДИО
Одељење за економско-финансијске и
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Божица Новаковић