

Дом здравља "Нови Београд"
Београд

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ БЕОГРАД" ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2026. ГОДИНЕ

износи у (000)дин.

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2025. годину	Финансијски план за 2026. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2026. 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)	1,828,478	2,014,693	110.18	1,907,653	26,500	15,000	65,540
781111	I	ОД РФЗО-а, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД (1 до 4)	1,691,244	1,887,205	111.59	1,887,205			
	1.	За примарну здравствену заштиту за 2026. годину	1,427,055	1,568,488	109.91	1,568,488			
78111100	1.1.	Плате	1,200,300	1,329,754	110.79	1,329,754			
78111106	1.2.	Превоз	13,056	12,828	98.25	12,828			
78111102/781111012	1.3.	Лекови са Листе лекова + Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	61,785	61,785	100.00	61,785			
78111102	1.4.	Медицински гас	120	120	0.00	120			
78111104	1.5.	Санитетски и медицински потрошни материјал	15,203	15,203	100.00	15,203			
78111104	1.6.	Реагенси	40,279	43,148	107.12	43,148			
78111107/08	1.7.	Остали индиректни трошкови (енергенти и материјални и остали трошкови)	96,312	105,650	109.70	105,650			
	2.	За стоматолошку здравствену заштиту за 2026. годину	202,231	256,759	126.96	256,759			

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2025. годину	Финансијски план за 2026. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2026. 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	187,986	242,543	129.02	242,543			
781111013	2.2.	Превоз	2,289	2,488	108.69	2,488			
781111014	2.3.	Остали директни и индиректни трошкови	11,956	11,728	98.09	11,728			
781111016/17	3.	За извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом	11,620	11,620	100.00	11,620			
781111103/05 781111011/15/18/26	4.	За исплату јубиларних награда, отпремнина и других примања (солидарне помоћи...)	50,338	50,338	100.00	50,338			
7811111	II	ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	20,811	19,948	95.85	19,948			
7811111	II-1	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ИЗ 2022. И РАНИЈИХ ГОДИНА	32,463	26,500			26,500		
742/745000/ 800000	III	ОД ТРЖИШТА И ОСТАЛО (1 до 3)							
		сопствени приходи	64,040	66,040	103.12	500			65,540
	1.	Од медицине рада	38,500	38,500	100.00				38,500
	2.	Од стоматологије	15,000	17,000	113.33				17,000
	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..)	19,920	15,000	75.30			15,000	
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 2025. годину	Финансијски план за 2026. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2026. 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)	1,902,193	2,076,565	109.17	1,907,653	26,500	15,000	127,412
411000/412000	I	ПЛАТЕ	1,400,486	1,597,297	114.05	1,572,297			25,000
413000/415000	II	НАКНАДЕ У НАТУРИ -ПРЕВОЗ и остале накнаде	16,345	16,316	99.82	15,316			1,000
416100	III	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (јубиларне награде и друге награде)	27,500	27,500	100.00	26,500			1,000
414000	IV	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	25,338	25,338	100.00	23,838			1,500
414100	1.	Накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова			0.00				
414300/414400	2.	Отпремнине, помоћи и остало	25,338	25,338	100.00	23,838			1,500
426711.8	V	ЛЕКОВИ (1 до 6)	62,964	62,957	99.99	61,905			1,052
42671180/42671181	1.	Са позитивне листе, по Уговору са РФЗО-ом; Сандостатин и соматулин (октреотид и ланреотид)	61,905	61,905	100.00	61,785			120
42671183	2.	Лекови ван Уговора са РФЗО-ом	60	60	100.00				60
42671182	3.	Галенски лекови	183	176	96.17				176
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)	81,486	81,486	100.00	58,351			23,135
426711012	1.	Санитетски материјал	17,526	17,526	100.00	15,203			2,323

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2025. годину	Финансијски план за 2026. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2026. 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
4267212000	2.	Реагенси и остали лабораторијски материјал	63,960	63,960	100.00	43,148			20,812
426711412	VII	СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ	8,116	8,116	100.00	4,197			3,919
	VIII	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (1до15)	216,438	212,325	98.10	133,429	26,500	0	52,396
421100	1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000	2,000	100.00	1,200	400		400
421200	2.	Енергетске услуге	80,595	80,595	100.00	73,463			7,132
4212110	2.1.	Услуге за електричну енергију	30,016	30,016	100.00	27,447			2,569
4212251	2.2.	Трошкови грејања	50,579	50,579	100.00	46,016			4,563
421300	3.	Комуналне услуге	32,049	32,814	102.39	10,620	5,054		17,140
4213110	3.1.	Услуге водовода и канализације	4,300	4,300	100.00	2,550	1,600		150
4213210/1	3.2.	Дератизација и услуге редовног одржавања и старања	375	375	100.00	288	87		
4213230	3.3.	Услуге заштите имовине	16,584	17,940	108.18	1,500			16,440
4213240	3.4.	Одвоз отпада	2,460	2,460	100.00	1,500	960		
4213252	3.5.	Услуге чишћења	8,180	7,589	92.78	4,782	2,407		400
4213920	3.6.	Остале комуналне услуге - допринос за коришћење воде	150	150	100.00				150
421400	4.	Услуге комуникације	2,850	2,850	100.00	1,610	750		490
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 2025. годину	Финансијски план за 2026. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2026. 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				480
4214220	4.4.	Услуге поште и доставе	620	620	100.00	410	200		10
421500	5.	Трошкови осигурања	3,865	3,865	100.00	3,865			
4215110	5.1.	Осигурање имовине (објеката и опреме)	1,780	1,780	100.00	1,780			
4215120	5.2.	Осигурање возила	1,470	1,470	100.00	1,470			
4215210	5.3.	Осигурање запослених	520	520	100.00	520			
4215230	5.4.	Осигурање од одговорности према трећим лицима	95	95	100.00	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	19,388	20,043	103.38	5,400	7,011		7,632
4231910/11	8.1.	Остале административне услуге	294	294	100.00				294
423200	8.2.	Компјутерске услуге	7,050	7,685	109.01	5,400	1,541		744
42321101/42321201	8.2.1.	Услуге израде и одржавања медицинског софтвера	3,024	3,485	115.24	2,700	785		
4232111/4232121	8.2.2.	Услуге израде и одржавања немедицинског софтвера	3,282	3,456	105.30	2,700	756		
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 2025. годину	Финансијски план за 2026. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2026. 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
423300	8.3.	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,574	5,574	100.00	0	5,330		244
42331100	8.3.1.	Услуге стручног усавршавања	5,330	5,330	100.00		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	100.00				100
4234320	8.4.	Услуге информисања (објављивање тендера, огласа и др.)	150	170	113.33		140		30
4235201/4235310/4235910/4235990/4235992	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)	3,000	3,000	0.00				3,000
424000	9.	Специјализоване услуге	2,304	3,384	146.88	804			2,580
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	1,300	2,380	183.08				2,380

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2025. годину	Финансијски план за 2026. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2026. 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
425000	10.	Текуће поправке и одржавање	31,242	24,529	78.51	10,586	2,169	0	11,774
425100	10.1.	Грађевински објекти	14,197	7,494	52.79	2,496	876	0	4,122
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	240	240	100.00				240
4251140	10.1.4.	Радови на крову	5,000	354	0.00				354
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	2,969	1,716	57.80	1,080	636		
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	4,104	3,300	80.41	240			3,060
425200	10.2.	Опрема	17,045	17,035	99.94	8,090	1,293	0	7,652
42521110	10.2.1.	За саобраћај (возила)	360	360	100.00	350			10
425220	10.2.2.	Административна опрема	2,794	2,784	99.64	1,882	705		197
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)	240	240	100.00	180			60

Економска класиф. (конта по буџетском контном плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2025. годину	Финансијски план за 2026. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2026. 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
425225/1	10.2.2.4.	Опрема за домаћинство (вешерај, поправка ПП апарата)	800	792	99.00	216	500		76
425226	10.2.2.5.	Биротехничка опрема	110	108	98.18		47		61
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	3,437			6,163
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	17,976	18,076	100.56	9,295	7,252		1,529
426111	11.1.	Канцеларијски материјал	10,728	10,828	100.93	9,295	100		1,433
426111112	11.1.1.	Штампани здравствени обрасци	4,800	4,800	100.00	4,800			
426111113	11.1.2.	Здравствени обрасци од НБС	48	148	0.00	48	100		
426111012	11.1.3.	Остали потрошни и канцеларијски материјал	5,880	5,880	100.00	4,447			1,433
4261220/30/90; 4261240	11.2.	Одећа, обућа, униформе и остало	7,152	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 2025. годину	Финансијски план за 2026. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2026. 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
42631240	12.	Материјал за образовање и усавршавање - стручна литература	480	480	100.00				480
426400	13.	Материјал за саобраћај	6,073	6,073	100.00	4,973	356		744
4264110	13.1.	Гориво - бензин, дизел, плин за боце	3,793	3,793	100.00	3,733			60
4264130	13.2.	Уља, мазива и остало	240	240	100.00	240			
4264910	13.3.	Резервни ауто делови	2,040	2,040	100.00	1,000	356		684
4268110	14.	Материјал за хигијену	7,200	7,200	100.00	4,807	2,028		365
426900	15.	Материјал за посебне намене	10,296	10,296	100.00	6,806	1,480		2,010
426910	15.1.	Потрошни материјал	6,600	6,600	100.00	4,190	400		2,010
4269112	15.1.1.	Технички материјал ДЗ (електро, водо, браварско - столарски и грађевински материјал)	5,940	5,940	100.00	3,940			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)	660	660	100.00	250	400		10
426912	15.2.	Резервни делови	1,404	1,404	100.00	324	1,080		0
4269120	15.2.1.	Резервни делови за рачунарску опрему	1,080	1,080	100.00		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 2025. годину	Финансијски план за 2026. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2026. 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
426913	15.3.	Алат и инвентар	2,292	2,292	100.00	2,292			0
42691300	15.3.1.	Медицински алат и ситан инвентар	468	468	100.00	468			
42691301	15.3.2.	Ситан инвентар службе стоматологије	720	720	0.00	720			
42691302	15.3.3.	Немедицински алат и ситан инвентар	1,104	1,104	100.00	1,104			
430000	IX	Амортизација	655	655	0.00				655
4651120/1	X	Остале текуће дотације по закону	11,920	11,920	100.00	11,620			300
441/444/482/483 000	XI	Порези, таксе, дажбине	10,100	10,100	100.00	200			9,900
500000	XII	Издаци за нефинансијску имовину	40,845	22,555	55.22			15,000	7,555
511000	1.	Зграде и грађевински објекти	1,135	1,135	0.00				1,135
511300	1.1.	Капитално одржавање зграда и објеката	1,135	1,135	0.00				1,135
5114510	1.2.	Пројектна документација и израда пројекта			0.00				
512000	2.	Машине и опрема	39,710	21,420	53.94			15,000	6,420
5121110	2.1.	Опрема за саобраћај (аутомобили и остало)	4,000	0	0.00				
512200	2.2.	Административна опрема	6,960	6,336	91.03				6,336
512210	2.2.1.	Канцеларијска опрема (намештај, уградна опрема и остало)	3,144	3,144	100.00				3,144

Економска класиф. (конта по буџетском контином плану)	Редни број	ОПИС	Финансијски план за 2025. годину	Финансијски план за 2026. годину	Индекс (6:4) x 100	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА I-XII 2026. 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	
512221/2/3	2.2.2.	Рачунарска опрема (штампачи, мреже, рачунари)	2,640	2,640	100.00				2,640
512231	2.2.3.	Комуникациона опрема (телефонска централа са припадајућим инсталацијама и апаратима)	696	72	0.00				72
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	28,750	15,084	52.47			15,000	84
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)*	73,715	61,872					61,872
		ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА							
	1.	Новчана средства амортизације		655					655
	2.	Нераспоређени вишак прихода и примања из 2022. и ранијих година		61,217					61,217
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		0					0

ОБРАДИО
Одељење за економско-финансијске и
правне послове

В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Божица Новаковић