

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ

Бр. 678

09.04.2020 год.

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (у 000 РСД)

Р.Б	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - сопствени приходи	ДОНАЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО/СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАДРАВСТВО	УКУПНО
1	741000	Приходи од имовине					
1,1	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања					
2	742000	Приходи од продаје добара и услуга	0	811	0	0	811
2.1	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					
2.2	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		811			811
2.3	742300	Приход сопствени по другом основу					
3	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица					
4	745161	Мешовити и неодређени приходи					
5	7811000	Приходи од РФЗО - Укупно (5.1-5.4)	600.695	0	0	0	600.695
5,1	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу -Приход од РФЗО по Уговору	574.510				574.510
5,2	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - ПАРТИЦИПАЦИЈА	117				117
5,3	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - јубиларне награде, инвалиди, отпремнине, накнаде за погребне тр. солидарне помоћи и месечне новчане помоћи	12.068				12.068
5,4	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - ВАН УГОВОРА	14.000				14.000
6	791100	Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
6,1	791111	Остали приходи из буџета - Министарство здравља					
6,2	791111	Остали приходи из буџета - Секретаријат за здравство					
6,3							
		УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	600.695	811	0	0	601.506

II ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (у 000 РСД)

Р.Б	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - сопствени приходи	ДОНАЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО/СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАДРАВСТВО	УКУПНО
I	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	427.165	462	0	0	427.627
1		Накнада за рад	413.241	462	0	0	413.703
1.1	411000	Плате, Додаци и Накнаде запослених (зараве)	358.858	400			359.258
1.2	412000	Доприноси ПИО на терет послодавца	35.828	40			35.868
1.3	412000	Доприноси здравство на терет послодавца	18.555	22			18.577
2	413000	Накнаде у натури					0
2.2	413141	Одмаралишта, спортски и рекреативни објекти					
2.3	413143	Поклони за децу запослених					
3	414000	Социјална давања запосленима	3.900	0	0	0	3.900
3,1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					
3,2	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	3.000				3.000
3,3	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице					0
3,4	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице					0
3,5	414419	Остале помоћи запосленим радницима	900				900
4	415000	Накнаде трошкова за запослене	6.024	0	0	0	6.024
4,1	415112	Накнада за превоз на посао и са посла	6.024				6.024
5	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000	0	0	0	4.000
5,1	416111	Награде запосленима и јубиларне награде	4.000				4.000
II	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	169.102	299	0	0	168.512
6	421000	Стални трошкови	18.880	25	0	0	18.510
6,1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500	5			505
6,2	421200	Енергенти	14.228	20	0	0	14.248
6,2,1	421211	Електрична енергија	6.700	20			6.720
6,2,2	421225	Централно грејање/угаљ	7.528	0			7.528
6,3	421300	Комуналне услуге	2.686	0	0	0	2.686
6,3,1	421311	Трошкови воде	2.000				2.000
6,3,2	421321	Дератизација	96				96
6,3,3	421322	Димничарске услуге	90				90
6,3,4	421324	Одвоз отпада	500				500
6,4	421400	Услуге комуникација	486	0	0	0	486
6,4,1	421411	Услуге фиксне телефоније	76				76
6,4,2	421412	Интернет и слично	180				180
6,4,3	421414	Услуге мобилне телефоније	180				180
6,4,4	421429	Пошта	50				50
6,5	421500	Трошкови осигурања	980	0	0	0	980
6,5,1	421512	Трошкови осигурања возила	190				190
6,5,2	421513	Трошкови осигурања опреме	440				440
6,5,3	521521	Трошкови осигурања запослених	350				350
7	422000	Трошкови путовања	0	0	0	0	0

7.1	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0				0
7.2	422200	Трошкови службених путовања у иностранству					0
7.3	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					0
7.4	422900	Остали трошкови транспорта					0
8	423000	Услуге по уговору	4.218	50	0	0	3.804
8.1	423100	Административне услуге					0
8.2	423212	Компјутерске услуге- одржавање софтвера	2.640				2.640
8.3	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	910				910
8.3.1	423311	Трошкови специјализације	710				710
8.3.2	423321	Котизације за семинаре	200				200
8.4	423432	Услуге информисања- објављивање тендера	0				0
8.5	423500	Стручне услуге (уговори)	668	50	0		250
8.5.1	423599	Остале стручне услуге	200	50			250
8.5.2	423599	Закуп GPS уређаја	48				48
8.5.3	423599	Услуга израде документације за БЗР	420				420
8.6	423700	Репрезентација		0			4
8.7	423900	Остале опште услуге	0				
9	424000	Специјализоване услуге	657	0	0	0	657
9.1	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	500				500
9.2	424900	Остале специјализоване услуге	157				157
10	425000	Текуће поправке и одржавање	5.543	0	0	0	5.543
10.1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120				120
10.1.1	425115	Текуће поправке и одржавање водовода и канализације	70				70
10.1.2	425117	Текуће поправке и одржавање - електричне инсталације	50				50
10.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.423	0	0	0	5.423
10.2.1	425211	Текуће поправке и одржавање намештаја и инвентара	130				130
10.2.2	425211	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	576				576
10.2.3	425212	Текуће поправке и одржавање дизел агрегата	150				150
10.2.4	425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме	400				400
10.2.5	425225	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство	100				100
10.2.6	425225	Текуће поправке и одржавање опреме у вешерници	650				650
10.2.7	425227	Текуће поправке и одржавање клима-уградна опрема	430				430
10.2.8	425212	Текуће поправке и одржавање лифта	1.023				1.023
10.2.9	4252513	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1.028				1.028
10.2.10	4252516	Текуће поправке и одржавање радиолошке опреме	216				216
10.2.10	4252521	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	270				270
10.2.12	4252811	Текуће поправке опреме за рециклажу	450				450
11	426000	Материјал	139.804	224	0	0	137.975
11.1	426111	Административни материјал	1.492		0		1.492
11.1.1	426111	Канцеларијски материјал	930				930
11.1.2	426111	Канцелариски материјал - протоколи и обрасци	330				
11.1.3	426129	Расходи за радну одећу и обућу	232				232
11.2	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	0				0
11.3	426400	Материјал за саобраћај	3.110	0	0	0	3.110
11.3.1	426411	Бензин за возила	3.000				3.000
11.3.2	426491	Резервни делови за возила	110				110
11.4	426591	Материјал за очување животне средине					0
11.5	426700	Медицински и лабораторијски материјал	121.212	100	0	0	121.312
11.5.1	4267111	Трошкови лекова-ЦЈН	46.129				46.129
11.5.2	4267111	Трошкови лекова Д листа	580				580
11.5.3	4267111	Лекови ван листе лекова	222	50			272
11.5.4	4267119	Лекови ван листе лекова- кисеоник	14.000				14.000
11.5.5	4267112	Трошкови материјала за дијализу	31.779				31.779
11.5.6	4267112	Трошкови материјала за дијализу- Ц листа	4.200				4.200
11.5.7	4267113	Санитетско-потрошни материјал установа	2.134	50			2.184
11.5.8	4267113	Санитетско-потрошни материјал ЦЈН	9.271				9.271
11.5.9	426721	Материјал за лабораторијске тестове- ЦЈН					0
11.5.9.1	426721	Реагенси ЦЈН	9.052				9.052
11.5.9.2	426721	Реагенси установа	280				280
11.5.10	4267117	Трошкови крви	2.101				2.101
11.5.11	426791	Медицински материјал који се не приказује у електронској фактури	1.464				1.464
11.6	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.895	94	0	0	10.989
11.6.1	426811	Материјали за одржавање хигијене	960				960
11.6.2	426823	Намирнице и прехранбени производи	9.935	94			10.029
11.7	426900	Материјали за посебне намене	3.095	30	0	0	840
11.7.1	4269111	Потрошни материјал - водовод и канализација	120	30			150
11.7.1.1	4269111	Потрошни материјал - електро материјал	120				
11.7.1.2	4269111	Потрошни материјал - грађевински материјал	289				
11.7.1.3	4269111	Потрошни материјал - молерски материјал	230				
11.7.1.4	4269111	Потрошни материјал - остали (кесе, убриси,...)	1.110				
11.7.2	4269112	Текстилни материјал- постељина	250				250
11.7.3	4269113	Материјал за медицински отпад	536				
11.7.4	4269132	Алат и инвентар-остала опрема	300				300
11.7.5	4269134	Алат и инвентар-апотека	140				140
III	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0	0	0	0	0
12	431000	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0	0
12.1	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					
12.2	431200	Амортизација опреме					
12.3	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					
IV	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШ. ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	0	0

13	444000	Пратећи трошкови задужења	0	0	0	0	0
13.1	444111	Негативне курсне разлике					
13.2	444211	Казне за кашњење					
V	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.168	0	0	0	4.168
14	464200	Капиталне дотације организацијама социјалног осигурања	0				4.168
14.1	464213	Капиталне дотације здравственим установама за набавку медицинске и друге опреме					
15	465000	Остале дотације и трансфери	4.168	0	0	0	4.168
15.1	465100	Остале текуће дотације и трансфери - инвалиди	4.168				4.168
VI	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	260	0	0	0	260
16	482000	Порези, обавезне таксе и казне	255	0	0	0	255
16.1	482131	Регистрација возила	200				200
16.3	482191	Остали порези	40				40
16.5	482211	Обавезне таксе	15				15
17	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	5				5
VII	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	0	50	0	3.200	50
18	511000	Зграде и грађевински објекти	0				0
18.1	511322	Капитално одржавање болница, ДЗ и старачких домова					
19	512000	Опрема	0	50	0	3.200	50
19.1	512200	Административна опрема					
19.2	512500	Медицинска и лабораторијска опрема				3.200	
19.3	512811	Опрема за јавну безбедност (видео надзор)		50			50
	515000	Нематеријална имовина	0	0	0	0	0
19.5	515100	Нематеријална имовина					
		УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	600.695	811	0	3.200	604.706

Финансијски руководиоцац

Миливоје Бојовић

ДИРЕКТОР

Др Сузана Дмитровић-Байковић

Дарко Стојановић-стоматолог

Председник управног одбора