

FINANSIJSKI PLAN za 2023 godinu

UKUPNI PRILIVI

Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARSTVA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	UKUPNO
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	0.00	0.00	340,611,841.00	0.00	340,611,841.00
742122	Prihodi od davanja u zakup			5,000,000.00		5,000,000.00
742311-01	PRIHOD OD MAJKI PRATILJA			600,000.00		600,000.00
742311-03	PRIHOD OD FEBRUARSKOG TECAJA			2,450,000.00		2,450,000.00
742311-02	PRIHOD OD PACIJENATA BEZ UPUTA			13,000,000.00		13,000,000.00
742321-01	PRIHOD OD- C.GORE - PODGORICA			41,272,797.00		41,272,797.00
742321-11	PRIHOD OD- R.SRPSKE i Federacija BIH- sa stanjem na račun			163,789,044.00		163,789,044.00
742321-13	Prihod od fonda solidarnosti R.SRPSKE			78,000,000.00		78,000,000.00
742321-06	Prihod od matičnih ćelija			2,500,000.00		2,500,000.00
742300	Prihod od klinika			14,000,000.00		14,000,000.00
742121-020	OSTALI PRIHODI (klin studije, privatne bolnice itd)			20,000,000.00		20,000,000.00
744	DOBOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA				2,900,000.00	2,900,000.00
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI			300,000.00	0.00	300,000.00
745161	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist RFZO			300,000.00		300,000.00
771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA					
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU		4,123,948,600.00	0.00	0.00	4,123,948,600.00
781112-00	INO ZDRAVSTVENI STRUCNJAK		600,000.00			600,000.00
781112-071	LEKOVI U ZU SA VARIJABILNIM DELOM		275,293,000.00			275,293,000.00

781112-073	CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA				34,059,000.00			34,059,000.00
781112-074	CITOSTATICI- SA C LISTE				42,465,000.00			42,465,000.00
781112-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU				118,918,000.00			118,918,000.00
781112-076	KRV I PRODUKTI OD KRV I				24,814,000.00			24,814,000.00
781112-077	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI				1,185,000.00			1,185,000.00
781112-079	UGRADNI MATERIJAL U KARDIOHIRURGIJI				3,305,000.00			3,305,000.00
781112-07A	PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ				1,717,663,000.00			1,717,663,000.00
781112-07B	NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U SEK. I TERC. ZZ				33,300,000.00			33,300,000.00
781112-07C	ENERGENTI SA VARIJABILNIM DELOM				128,564,000.00			128,564,000.00
781112-07D	ISHRANA BOLESNIKA				64,550,000.00			64,550,000.00
781112-07E	NADOKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I OSTALE TROŠKOVE SA VARIJABILNIM DELOM				186,419,000.00			186,419,000.00
781112-07E	NAknada za jubilarne naknade i otpremnine				23,500,000.00			23,500,000.00
781112-080	MATERIJAL ZA DIJALIZU				4,000,000.00			4,000,000.00
781112-081	PEJSMEJKERI I ELEKTRODE				2,611,000.00			2,611,000.00
781112-082	STENTOVI				1,233,000.00			1,233,000.00
781112-084	OSTALI UGRADNI MATERIJAL				55,167,000.00			55,167,000.00
781112-085	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL SA VARIJABILNIM DELOM				296,951,000.00			296,951,000.00
781112-07V	Varijabilni deo naknade							0.00
781112-15	PARTICIPACIJA				38,000.00			38,000.00
781112-958	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA, FENILKETONURIJA, CISTIČNA FIBROZA				145,351,600.00			145,351,600.00
781112-920	LEKOVI ZA RETKE BOLESTI				900,000,000.00			900,000,000.00
781112-963	LEKOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSPLANTACIJU MATIČNIH ĆELIJA				50,000,000.00			50,000,000.00
781112-953	Uvoz i transport matičnih ćelija				14,000,000.00			14,000,000.00

791	Sredstva za Projekat Palijativno zbrinjavanje	1,765,000.00							1,765,000.00
791	Sredstva za Projekat Banka Matičnih ćelija -oprema	8,479,393.96							8,479,393.96
791	sredstva za sterilni blok - građevinski radovi uplata 2019- stanje na računu	205,208,580.00							205,208,580.00
791	Projekat BMC 2022	1,300,000.00							1,300,000.00
791	sredstva za sterilni blok - oprema uplata 2019 stanje na računu	58,323,420.00							58,323,420.00
791	PRIHODI IZ BUDŽETA	275,076,393.96							275,076,393.96
	UKUPNI PRILIVI	275,076,393.96	4,123,948,600.00				2,900,000.00		4,742,836,834.96
	UKUPNI ODLIVI								
Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARSTVA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	PLAN			
									0.00
41	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH		1,774,463,000.00	95,721,124.00	0.00	1,870,184,124.00			
411	PLATE I DOPRINOSI		1,717,663,000.00	88,131,000.00	0.00	1,805,794,000.00			
411111	Plate po osnovu cene rada		1,491,674,337.82	75,876,883.00		1,567,551,220.82			
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		225,988,662.18	12,254,117.00	0.00	238,242,779.18			
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje		149,167,433.78	8,346,458.00		157,513,891.78			
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje		76,821,228.40	3,457,595.00		80,278,823.40			
412311	Doprinos za nezaposlenost			450,064.00		450,064.00			
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		9,000,000.00	507,000.00	0.00	9,507,000.00			
414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju		6,000,000.00	257,000.00		6,257,000.00			
414400	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice		3,000,000.00	250,000.00		3,250,000.00			
415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE		33,300,000.00	3,783,124.00	0.00	37,083,124.00			
415112	Naknade za prevoz na posao i sa posla		33,300,000.00	3,783,124.00		37,083,124.00			

416	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI		14,500,000.00	3,300,000.00	0.00	17,800,000.00
416111	Jubilarne nagrade		14,500,000.00			14,500,000.00
416131	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora			3,300,000.00		3,300,000.00
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	1,665,000.00	2,349,485,600.00	237,842,797.00	0.00	2,588,993,397.00
421	STALNI TROŠKOVI		184,810,898.00	16,182,899.00	0.00	200,993,797.00
421111	Troškovi platnog prometa		4,551,797.00	398,000.00		4,949,797.00
421211	Usluge za električnu energiju		31,800,000.00	1,700,000.00		33,500,000.00
421224	Gorivo		1,000,000.00			1,000,000.00
421321	Deratizacija		300,000.00	180,000.00		480,000.00
421225	Centralno grejanje		94,764,000.00	2,500,000.00		97,264,000.00
421323	Usluge zaštite imovine		11,400,000.00	3,000,000.00		14,400,000.00
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije		8,900,000.00	1,200,000.00		10,100,000.00
421325	Usluge čišćenja		7,500,000.00	550,000.00		8,050,000.00
421326	Usluge čišćenja-servis		14,845,101.00	5,154,899.00		20,000,000.00
421411	Telefon, teleks i telefaks		2,000,000.00			2,000,000.00
421412	Internet i slično		100,000.00			100,000.00
421414	Usluge mobilnog telefona		2,400,000.00	100,000.00		2,500,000.00
421421	Pošta		800,000.00			800,000.00
421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine		3,600,000.00			3,600,000.00
421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu		750,000.00	1,400,000.00		2,150,000.00
421900	Ostali nepomenuti troškovi		100,000.00			100,000.00
422	TROŠKOVI PUTOVANJA		0.00	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00
422311	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu			100,000.00		100,000.00
422321	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz, i sl.)			100,000.00		100,000.00
422131	Troškovi smeštaja na službenom putu			760,000.00		760,000.00

422211	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo					100,000.00		100,000.00
422394	Naknada za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe					1,100,000.00		1,100,000.00
423	USLUGE PO UGOVORU	1,665,000.00	16,900,000.00	0.00	0.00	18,294,000.00	0.00	36,859,000.00
423611	Usluge za domaćinstvo I ugostiteljstvo		2,400,000.00			1,510,000.00		3,910,000.00
423121	Usluge po raznim ugovorima van radnog odnosa	0.00	0.00			0.00		0.00
423212	Usluge za održavanje softvera		5,000,000.00			280,000.00		5,280,000.00
423221	Usluge održavanja računara		1,100,000.00			544,000.00		1,644,000.00
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		5,500,000.00			3,700,000.00		9,200,000.00
423321	Kotizacija za seminare					500,000.00		500,000.00
423412	Časopisa					200,000.00		200,000.00
423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa		1,100,000.00			600,000.00		1,700,000.00
423711	Reprezentacija					200,000.00		200,000.00
423590	Stručne usluge	1,665,000.00	800,000.00			8,750,000.00		11,215,000.00
423911	Ostale opšte usluge		1,000,000.00			2,010,000.00		3,010,000.00
424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		27,500,000.00			4,500,000.00	0.00	32,000,000.00
424331	Usluge javnog zdravstva inspekcija i analiza		500,000.00					500,000.00
424351-953	Uvoz i transport matičnih ćelija		14,000,000.00					14,000,000.00
424341	Laboratorijske usluge		9,000,000.00			2,000,000.00		11,000,000.00
424351	Ostale medicinske usluge		4,000,000.00			2,500,000.00		6,500,000.00
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI)		44,174,102.00			7,860,898.00	0.00	52,035,000.00
425119	Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada		17,054,102.00			4,700,898.00		21,755,000.00
425211	Mehaničke popravke-i popravka vozla		1,000,000.00			1,160,000.00		2,160,000.00
425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme		20,280,000.00			1,200,000.00		21,480,000.00
425252	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme		5,840,000.00			800,000.00		6,640,000.00

426	MATERIJAL	100,000.00	2,073,012,600.00	186,845,000.00	0.00	2,259,957,600.00
426111	Kancelarijski materijal	100,000.00	4,200,000.00	1,100,000.00		5,400,000.00
426121	Ostali rashodi za odecu,obucu i uniforme		2,500,000.00			2,500,000.00
426400	Materijal za saobraćaj		1,000,000.00	400,000.00		1,400,000.00
426591	Materijal za ocuvanje zivotne sredine(infektivni otpad)		1,950,000.00	50,000.00		2,000,000.00
426711-071	LEKOVI U ZU SA VARIJABILNIM DELOM		275,293,000.00	33,000,000.00		308,293,000.00
426711-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU		118,918,000.00			118,918,000.00
426711-073	CITOSTATICI		34,059,000.00	10,600,000.00		44,659,000.00
426711-085	SANITETSKI MATERIJAL		296,951,000.00	32,000,000.00		328,951,000.00
426711-081	Pejsmejkeri		2,611,000.00	1,300,000.00		3,911,000.00
426711-082	Stentovi		1,233,000.00	250,000.00		1,483,000.00
426711-079	Ugradni materijal u kardiohirurgiji		3,305,000.00	500,000.00		3,805,000.00
426711-077	Ugradni materijal u ortopediji		1,185,000.00	700,000.00		1,885,000.00
426711-084	MATERIJAL KOJI SE UGRAĐUJE		55,167,000.00	4,600,000.00		59,767,000.00
426711-963	TROŠKOVI TRANSPLANTACIJE KOSTNE SRŽI		50,000,000.00	5,000,000.00		55,000,000.00
426711-080	MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU		4,000,000.00	500,000.00		4,500,000.00
426711-076	KRV I KRVNI PRODUKTI		24,814,000.00	8,000,000.00		32,814,000.00
426711-920	Lekovi za retke bolesti		900,000,000.00	68,000,000.00		968,000,000.00
426711-958	Lekovi van liste lekova		145,351,600.00	10,725,000.00		156,076,600.00
426711.074	Ćitostatici sa C liste		42,465,000.00			42,465,000.00
426811	Higijenski proizvodi		26,900,000.00	1,500,000.00		28,400,000.00
426822	Namirnice za pripremanje hrane		66,110,000.00	5,440,000.00		71,550,000.00
426912	REZERVNI DELOVI		6,000,000.00	1,500,000.00		7,500,000.00
426913	Troškovi za nabavku sitnog inventara i alata		1,500,000.00	800,000.00		2,300,000.00
426911	Ostali materijal za posebne namene		5,000,000.00	880,000.00		5,880,000.00
426791	Ostali medicinski i laborat materijal		2,500,000.00			2,500,000.00
482	Porezi obavezne takse i kazne		3,088,000.00	0.00		3,088,000.00
482131	Registracija vozila		1,200,000.00			1,200,000.00
482231	Republičke takse		130,000.00			130,000.00

482300	Penali			1,700,000.00				1,700,000.00
482251	Sudske takse			58,000.00				58,000.00
483	Novčane kazne			0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
444100	Negativne kursne razlike					1,000,000.00		1,000,000.00
483111	Novčane kazne i penali po resenju sudova					2,000,000.00		2,000,000.00
	UKUPNI ODLIVI		1,765,000.00	4,123,948,600.00		333,563,921.00	0.00	4,459,277,521.00
500	Izdaci za nefinansijsku imovinu		273,311,393.96	0.00		8,247,920.00	1,000,000.00	282,559,313.96
511	Troškovi građevinskih radova		205,208,580.00	0.00		0.00	0.00	205,208,580.00
511222	Sredstva za građevinske radove za sterilni blok- uplata 2019		205,208,580.00					205,208,580.00
511222	Sredstva za građevinske radove za Banku matičnih ćelija							0.00
511222	Sredstva za građevinske radove za Banku matičnih ćelija -usluge							
511222	Građevinsko zanatski radovi iz sopstvenih sredstava							0.00
512	Troškovi nabavke opreme		68,102,813.96	0.00		8,247,920.00	0.00	76,350,733.96
512221	Racunarska oprema za banku matičnih ćelija		611,536.00					0.00
512211	Sredstva za opremu za sterilni blok uplata 2019		58,323,420.00					58,323,420.00
512221	Projekat BMC 2019		7,867,857.96					7,867,857.96
512511	Medicinska i laborat. oprema					3,111,920.00	1,000,000.00	4,111,920.00
512211	Nameštaj					360,000.00		
512221	Racunarska oprema					600,000.00		
512251	Mašina za pranje podova					456,000.00		
50000	Projekat BMC 2022		1,300,000.00					
512212	Ugradna oprema					3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
	UKUPNI ODLIVI		275,076,393.96	4,123,948,600.00		342,811,841.00	1,000,000.00	4,742,836,834.96

