

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA za 2023 godinu

UKUPNI PRILIVI

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
НА РЕСПУБЛИЦИ
Датум: 14.02.23
НОВИ БЕОГРАД, Радоје Духића Бр. 8-8
Тел: 3108 - 200, Факс: 2608-088, П факс 77

Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARSTVA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	UKUPNO
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	0.00	0.00	339,264,841.00	0.00	339,264,841.00
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 računu			162,442,044.00		162,442,044.00
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	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA				1,000,000.00	1,000,000.00
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI			250,000.00	0.00	250,000.00
745161	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist RFZO			250,000.00		250,000.00
771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA					
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU		3,760,947,000.00	0.00	0.00	3,760,947,000.00
781112-00	INO ZDRAVSTVENI STRUCNJAK		600,000.00			600,000.00
781112-071	LEKOVI U ZU SA VARIJABILNIM DELOM		204,356,000.00			204,356,000.00

781112-073	CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		28,496,000.00		28,496,000.00
781112-074	CITOSTATICI- SA C LISTE		31,925,000.00		31,925,000.00
781112-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU		118,918,000.00		118,918,000.00
781112-076	KRVI I PRODUKTI OD KRVI		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		1,579,000.00		1,579,000.00
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		103,257,000.00		103,257,000.00
781112-07D	ISHRANA BOLESNIKA		33,348,000.00		33,348,000.00
781112-07E	NADOKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I OSTALE TROŠKOVE SA VARIJABILNIM DELOM		149,074,000.00		149,074,000.00
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		186,921,000.00		186,921,000.00
781112-07V	Varijabilni deo naknade				0.00
781112-15	PARTICIPACIJA		6,000.00		6,000.00
781112-958	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA, FENILKETONURIJA, CISTIČNA FIBROZA		75,000,000.00		75,000,000.00
781112-920	LEKOVI ZA RETKE BOLESTI		900,000,000.00		900,000,000.00
781112-963	LEKOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSPLNTACIJU MATIČNIH ČELIJA		50,000,000.00		50,000,000.00
781112-953	Uvoz i transport matičnih ćelija		14,000,000.00		14,000,000.00

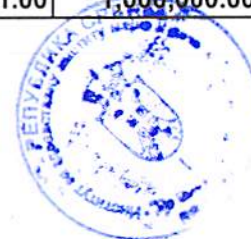
791	Sredstva za Projekat Palijativno zbrinjavanje	1,765,000.00				1,765,000.00
791	Sredstva za Projekat Banka Matičnih ćelija -oprema	8,479,393.96				8,479,393.96
791	sredstva za sterilni blok - građevinski radovi uplata 2019- stanje na računu	205,208,580.00				205,208,580.00
791	Projekat BMC 2022	1,300,000.00				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	3,760,947,000.00	339,514,841.00	1,000,000.00	4,376,538,234.96
	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	98,421,124.00	0.00	1,872,884,124.00
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	6,000,000.00	0.00	20,500,000.00
416111	Jubilarne nagrade		14,500,000.00			14,500,000.00
416131	Naknade članovima upravniog i nadzornog odbora			6,000,000.00		6,000,000.00
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	1,665,000.00	1,986,484,000.00	233,717,797.00	0.00	2,221,866,797.00
421	STALNI TROŠKOVI		156,003,898.00	16,182,899.00	0.00	172,186,797.00
421111	Troškovi platnog prometa		4,551,797.00	398,000.00		4,949,797.00
421211	Usluge za električnu energiju		26,800,000.00	1,700,000.00		28,500,000.00
421224	Gorivo		1,800,000.00			1,800,000.00
421321	Deratizacija		300,000.00	180,000.00		480,000.00
421225	Centralno grejanje		74,657,000.00	2,500,000.00		77,157,000.00
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		5,500,000.00	550,000.00		6,050,000.00
421326	Usluge čišćenja-servis		14,845,101.00	5,154,899.00		20,000,000.00
421411	Telefon, teleks i telefaks		1,300,000.00			1,300,000.00
421412	Internet i slično		100,000.00			100,000.00
421414	Usluge mobilnog telefona		1,700,000.00	100,000.00		1,800,000.00
421421	Pošta		800,000.00			800,000.00
421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine		2,600,000.00			2,600,000.00
421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu		750,000.00	1,400,000.00		2,150,000.00
422	TROŠKOVI PUTOVANJA		0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
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			200,000.00		200,000.00
422211	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo			500,000.00		500,000.00

422394	Naknada za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe			700,000.00		700,000.00
423	USLUGE PO UGOVORU	1,665,000.00	11,300,000.00	10,444,000.00	0.00	23,409,000.00
423121	Usluge po raznim ugovorima van radnog odnosa	1,665,000.00	600,000.00	3,800,000.00		6,065,000.00
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		3,500,000.00	3,000,000.00		6,500,000.00
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			100,000.00		100,000.00
423598	Usluge kontrole kvaliteta			420,000.00		420,000.00
423911	Ostale opšte usluge			1,000,000.00		1,000,000.00
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)		38,839,102.00	22,860,898.00	0.00	61,700,000.00
425119	Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada		16,199,102.00	8,800,898.00		25,000,000.00
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		17,000,000.00	7,900,000.00		24,900,000.00
425252	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme		4,640,000.00	5,000,000.00		9,640,000.00
426	MATERIJAL	100,000.00	1,752,153,000.00	176,130,000.00	0.00	1,928,383,000.00
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
426591	Materijal za ocuvanje zivotne sredine(infektivni otpad)		2,000,000.00	400,000.00		2,400,000.00
426711-071	LEKOVI U ZU SA VARIJABILNIM DELOM		204,356,000.00	33,000,000.00		237,356,000.00
426711-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU		118,918,000.00			118,918,000.00
426711-073	CITOSTATICI		28,496,000.00	10,600,000.00		39,096,000.00
426711-085	SANITETSKI MATERIJAL		186,921,000.00	32,000,000.00		218,921,000.00
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		1,579,000.00	500,000.00		2,079,000.00
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		75,000,000.00			75,000,000.00
426711.074	Citostatici sa C liste		31,925,000.00			31,925,000.00
426811	Higijenski proizvodi		12,900,000.00			12,900,000.00
426822	Namirnice za pripremanje hrane		33,348,000.00	7,000,000.00		40,348,000.00
426912	REZERVNI DELOVI		3,000,000.00	1,500,000.00		4,500,000.00
426913	Troškovi za nabavku sitnog inventara i alata		500,000.00	800,000.00		1,300,000.00
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		688,000.00	0.00		688,000.00
482131	Registracija vozila		500,000.00			500,000.00
482231	Republičke takse		130,000.00			130,000.00
482251	Sudske takse		58,000.00			58,000.00
483	Novčane kazne		0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

483111	Novčane kazne i penali po resenju sudova			2,000,000.00		2,000,000.00
	UKUPNI ODLIVI	1,765,000.00	3,760,947,000.00	332,138,921.00	0.00	4,094,850,921.00
500	Izdaci za nefinansijsku imovinu	273,311,393.96	0.00	7,375,920.00	1,000,000.00	281,687,313.96
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	Troskovi nabavke opreme	68,102,813.96	0.00	7,375,920.00	0.00	75,478,733.96
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			2,239,920.00	1,000,000.00	3,239,920.00
512211	Nameštaj			360,000.00		
512221	Računarska 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	3,760,947,000.00	339,514,841.00	1,000,000.00	4,376,538,234.96



Puo