

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA za **2019 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	281 280 000,00	0,00	281 280 000,00
742122	Prihodi od davanja u zakup			5 250 000,00		5 250 000,00
742311-01	PRIHOD OD MAJKI PRATILJA			2 000 000,00		2 000 000,00
742311-03	PRIHOD OD FEBRUARSKOG TECAJA			2 450 000,00		2 450 000,00
742311-02	PRIHOD OD PACIJENATA BEZ UPUTA			20 500 000,00		20 500 000,00
742321-01	PRIHOD OD - C.GORE - PODGORICA			64 500 000,00		64 500 000,00
742321-11	PRIHOD OD - R.SRPSKE			157 500 000,00		157 500 000,00
742121-020	OSTALI PRIHODI (klin studije, privatne bolnice itd)			29 080 000,00		29 080 000,00
744	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA			520 000,00		520 000,00
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI			500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
745161	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist RFZO			500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA					0,00
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU		2 767 022 000,00	0,00		2 767 022 000,00
781112-00	INO ZDRAVSTVENI STRUCNJAK		1 000 000,00			1 000 000,00
781112-071	LEKOVI U ZU		193 727 000,00			193 727 000,00
781112-073	CITOSTATICI SA LISTE		14 767 000,00			14 767 000,00

781112-074	CITOSTATICI- VAN - LISTE		25 824 000,00			25 824 000,00
781112-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU		131 355 000,00			131 355 000,00
781112-076	KRV I PRODUKTI OD KRV I		15 046 000,00			15 046 000,00
781112-077	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI		1 650 000,00			1 650 000,00
781112-079	UGRADNI MATERIJAL U KARDIOHIRURGIJI		1 616 000,00			1 616 000,00
781112-07A	PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		1 078 238 000,00			1 078 238 000,00
781112-07B	NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U SEK. I TERC. ZZ		33 257 000,00			33 257 000,00
781112-07C	ENERGENTI		86 137 000,00			86 137 000,00
781112-07D	ISHRANA BOLESNIKA		38 189 000,00			38 189 000,00
781112-07E	NADOKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I OSTALE TROŠKOVE		115 792 000,00			115 792 000,00
781112-07EN	Naknada za jubilarne naknade i otpremnine		10 722 000,00			10 722 000,00
781112-080	MATERIJAL ZA DIJALIZU		2 500 000,00			2 500 000,00
781112-081	PEJSMEJKERI I ELEKTRODE		1 555 000,00			1 555 000,00
781112-082	STENTOVI		1 210 000,00			1 210 000,00
781112-084	OSTALI UGRADNI MATERIJAL		17 000 000,00			17 000 000,00
781112-085	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		231 482 000,00			231 482 000,00
781112-07V	Varijabilni deo naknade		104 571 000,00			104 571 000,00
781112-15	PARTICIPACIJA		252 000,00			252 000,00
781112-958	LEKOVI VAN LISTE		70 000 000,00			70 000 000,00
781112-958	LEKOVI ZA RETKE BOLESTI -		516 384 000,00			516 384 000,00
781112-963	LEKOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSPLNTACIJU MATIČNIH ČELIJA		60 000 000,00			60 000 000,00
781112-963	Uvoz i transport matičnih ćelija		15 000 000,00			15 000 000,00
791	PRIHODI IZ BUDŽETA	101 800 000,00				101 800 000,00
	UKUPNI PRILIVI	101 800 000,00	2 767 022 000,00	282 300 000,00	2 500 000,00	3 153 622 000,00
	UKUPNI ODLIVI					
Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARSTVA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	PLAN
41	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH		1 122 024 000,00	82 020 001,00	0,00	1 204 044 001,00

411	PLATE I DOPRINOSI		1 078 238 000,00	72 048 001,00	0,00	1 150 286 001,00
411111	Plate po osnovu cene rada		930 331 000,00	61 109 415,00		991 440 415,00
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		147 907 000,00	10 938 586,00	0,00	158 845 586,00
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje		102 560 000,00	7 333 130,00		109 893 130,00
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje		39 329 000,00	3 147 135,00		42 476 135,00
412311	Doprinos za nezaposlenost		6 018 000,00	458 321,00		6 476 321,00
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		1 627 000,00	672 000,00	0,00	2 299 000,00
414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju		1 477 000,00	422 000,00		1 899 000,00
414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice		150 000,00	250 000,00		400 000,00
415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE		33 257 000,00	3 300 000,00	0,00	36 557 000,00
415112	Naknade za prevoz na posao i sa posla		33 257 000,00	3 300 000,00		36 557 000,00
416	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI		8 902 000,00	6 000 000,00	0,00	14 902 000,00
416111	Jubilarne nagrade		8 902 000,00			8 902 000,00
416131	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora			6 000 000,00		6 000 000,00
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	1 158 000,00	1 644 998 000,00	182 822 999,00	0,00	1 828 978 999,00
421	STALNI TROŠKOVI		130 854 000,00	20 420 836,00	0,00	151 274 836,00
421111	Troškovi platnog prometa		3 780 000,00	398 000,00		4 178 000,00
421211	Usluge za električnu energiju		16 000 000,00	2 556 924,00		18 556 924,00
421224	Gorivo		1 100 000,00			1 100 000,00
421321	Deratizacija		680 000,00			680 000,00
421225	Centralno grejanje		69 084 000,00	4 300 000,00		73 384 000,00
421323	Usluge zaštite imovine		12 400 000,00	3 000 000,00		15 400 000,00
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije		8 670 000,00	400 000,00		9 070 000,00
421325	Usluge čišćenja		5 200 000,00	365 912,00		5 565 912,00
421326	Usluge čišćenja-servis		6 100 000,00	8 100 000,00		14 200 000,00
421411	Telefon, teleks i telefaks		2 200 000,00			2 200 000,00
421412	Internet i slično		100 000,00			100 000,00
421414	Usluge mobilnog telefona		1 500 000,00			1 500 000,00
421421	Pošta		990 000,00			990 000,00
421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine		2 300 000,00			2 300 000,00
421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu		750 000,00	1 300 000,00		2 050 000,00

422	TROŠKOVI PUTOVANJA		0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
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.)			150 000,00		150 000,00
422131	Troškovi smeštaja na službenom putu			250 000,00		250 000,00
422211	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo			200 000,00		200 000,00
422394	Naknada za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe			500 000,00		500 000,00
423	USLUGE PO UGOVORU	1 158 000,00	11 320 000,00	8 020 000,00	0,00	20 498 000,00
423121	Usluge po raznim ugovorima van radnog odnosa	1 158 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00		4 958 000,00
423212	Usluge za održavanje softvera		5 000 000,00			5 000 000,00
423221	Usluge održavanja računara		1 020 000,00			1 020 000,00
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		2 500 000,00	3 500 000,00		6 000 000,00
423321	Kotizacija za seminare			700 000,00		700 000,00
423412	Časopisa			200 000,00		200 000,00
423432	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa		1 300 000,00			1 300 000,00
423711	Reprezentacija			400 000,00		400 000,00
423598	Usluge kontrole kvaliteta			420 000,00		420 000,00
423911	Ostale opšte usluge			500 000,00		500 000,00
424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		25 650 000,00	7 500 000,00	0,00	33 150 000,00
424331	Usluge javnog zdravstva inspekcija i		650 000,00			650 000,00
424351-953	Uvoz i transport matičnih ćelija		10 000 000,00			10 000 000,00
424341	Laboratorijski usluge		9 000 000,00	2 000 000,00		11 000 000,00
424351	Ostale medicinske usluge		6 000 000,00	2 500 000,00		8 500 000,00
424621	Usluge nauke -projekat"Lena"			3 000 000,00		3 000 000,00
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJAL)		29 890 000,00	19 024 163,00	0,00	48 914 163,00
425119	Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada		10 000 000,00	9 024 163,00		19 024 163,00
425211	Mehaničke popravke-i popravka vozila		3 150 000,00			3 150 000,00
425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme		11 100 000,00	7 000 000,00		18 100 000,00

425252	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme		5 640 000,00	3 000 000,00		8 640 000,00
426	MATERIJAL	642 000,00	1 446 606 000,00	124 658 000,00	0,00	1 571 906 000,00
426111	Kancelarijski materijal	642 000,00	5 210 000,00	500 000,00		6 352 000,00
426121	Ostali rashodi za odecu, obuc u i uniforme		5 000 000,00			5 000 000,00
426591	Materijal za ocuvanje zivotne sredine(infektivni otpad)		2 300 000,00			2 300 000,00
4267111	Materijali za medicinske usluge		193 727 000,00	46 551 000,00		240 278 000,00
426711-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU		131 355 000,00			131 355 000,00
426711-073	CITOSTATICI		14 767 000,00	11 557 000,00		26 324 000,00
426711-085	SANITETSKI MATERIJAL		219 832 000,00	35 200 000,00		255 032 000,00
426711-081	Pejsmeikeri		1 555 000,00	1 300 000,00		2 855 000,00
426711-082	Stentovi		1 513 000,00	250 000,00		1 763 000,00
426711-079	Ugradni materijal u kardiorurgiji		1 313 000,00	500 000,00		1 813 000,00
426711-077	Ugradni materijal u ortopediji		713 000,00	700 000,00		1 413 000,00
426711-084	MATERIJAL KOJI SE UGRADUJE		17 000 000,00	4 600 000,00		21 600 000,00
426711-963	TROŠKOVI TRANSPLANTACIJE KOSTNE SRŽI		50 000 000,00	5 000 000,00		55 000 000,00
426711-080	MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU		2 500 000,00	1 500 000,00		4 000 000,00
426711-076	KRV IKRVNI PRODUKTI		15 046 000,00	8 000 000,00		23 046 000,00
426711-920	Lekovi za retke bolesti		516 241 000,00			516 241 000,00
426711-958	Lekovi van liste lekova		70 000 000,00			70 000 000,00
426711,074	Citostatici po posebnom režimu-C lista		25 824 000,00			25 824 000,00
426811	Higijski proizvodi		13 300 000,00			13 300 000,00
426822	Namirnice za pripremanje hrane		38 189 000,00	9 000 000,00		47 189 000,00
426912	REZERVNI DELOVI		2 500 000,00			2 500 000,00
426913	Troškovi za nabavku sitnog inventara i alata		2 500 000,00			2 500 000,00
426911	Ostali materijal za posebne namene		5 850 000,00			5 850 000,00
426791	Ostali medicinski i laborat materijal		5 800 000,00			5 800 000,00
426000	Varijabilni deo troškova iz Ugovora		104 571 000,00			104 571 000,00
482	Porezi obavezne takse i kazne		678 000,00	0,00		678 000,00
482131	Registracija vozila		120 000,00			120 000,00
482231	Republičke takse		500 000,00			500 000,00
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	1 800 000,00	2 767 022 000,00	264 843 000,00	0,00	3 033 665 000,00
500	Izdaci za nefinansijsku imovinu	100 000 000,00	0,00	17 457 000,00	2 500 000,00	74 957 000,00
511	Troškovi građevinskih radova	55 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	58 000 000,00
511222	Građevinsko zanatski radovi iz sopstvenih sredstava	55 000 000,00		3 000 000,00		58 000 000,00
512	Troškovi nabavke opreme	45 000 000,00	0,00	14 457 000,00	2 500 000,00	16 957 000,00
512211	Oprema za banku matičnih ćelija	45 000 000,00				
512211	Oprema			14 457 000,00	2 500 000,00	16 957 000,00
	UKUPNI ODLIVI	101 800 000,00	2 767 022 000,00	282 300 000,00	2 500 000,00	3 153 622 000,00



Manj