

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA za

UKUPNI PRILIVI

Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARSTVA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	UKUPNO
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	0.00	0.00	298,949,188.00	0.00	298,949,188.00
742122	Prihodi od davanja u zakup			4,700,000.00		4,700,000.00
742311-01	PRIHOD OD MAJKI PRATILJA			600,000.00		600,000.00
742311-03	PRIHOD OD FEBRUARSKOG TECAJA			2,520,000.00		2,520,000.00
742311-02	PRIHOD OD PACIJENATA BEZ UPUTA			8,000,000.00		8,000,000.00
742321-01	PRIHOD OD- C.GORE - PODGORICA			53,300,000.00		53,300,000.00
742321-11	PRIHOD OD- R.SRPSKE- sa stanjem na računu			128,299,188.00		128,299,188.00
742321-13	Prihod od fonda solidarnosti R.SRPSKE			79,030,000.00		79,030,000.00
742321-06	Prihod od matičnih ćelija			2,500,000.00		2,500,000.00
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				450,000.00	450,000.00
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI			209,000.00	0.00	209,000.00
745161	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist RFZO			209,000.00		209,000.00
771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA					
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU		3,151,709,975.00	0.00	0.00	3,151,709,975.00
781112-00	INO ZDRAVSTVENI STRUCNJAK		600,000.00			600,000.00
781112-071	LEKOVI U ZU SA VARIJABILNIM DELOM		219,442,000.00			219,442,000.00
781112-073	CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		25,005,000.00			25,005,000.00
781112-074	CITOSTATICI- SA C LISTE		31,925,000.00			31,925,000.00
781112-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU		121,918,000.00			121,918,000.00
781112-076	KRV I PRODUKTI OD KRV		14,700,000.00			14,700,000.00

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		1,379,746,000.00			1,379,746,000.00
781112-07B	NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U SEK. I TERC. ZZ		35,322,000.00			35,322,000.00
781112-07C	ENERGENTI SA VARIJABILNIM DELOM		100,643,000.00			100,643,000.00
781112-07D	ISHRANA BOLESNIKA		33,348,000.00			33,348,000.00
781112-07E	NADOKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I OSTALE TROŠKOVE SA VARIJABILNIM DELOM		144,016,000.00			144,016,000.00
781112-07E	Naknada za jubilarne naknade i otpremnine		22,777,975.00			22,777,975.00
781112-080	MATERIJAL ZA DIJALIZU		1,500,000.00			1,500,000.00
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		202,992,000.00			202,992,000.00
781112-07V	Varijabilni deo naknade					0.00
781112-15	PARTICIPACIJA		54,000.00			54,000.00
781112-958	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA, FENILKETONURIJA, CISTIČNA FIBROZA		69,000,000.00			69,000,000.00
781112-920	LEKOVI ZA RETKE BOLESTI		630,000,000.00			630,000,000.00
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		7,000,000.00			7,000,000.00
791	Sredstva za Projekat TKS	1,300,000.00				
791	Sredstva za Projekat Palijativno zbrinjavanje	1,765,000.00				1,765,000.00
791	sredstva za sterilni blok - građevinski radovi uplata 2019- stanje na računu	205,208,580.00				205,208,580.00

791	sredstva za sterilni blok - oprema uplata 2019 stanje na računu	58,323,420.00				58,323,420.00
791	PRIHODI IZ BUDŽETA	266,597,000.00				266,597,000.00
	UKUPNI PRILIVI	266,597,000.00	3,151,709,975.00	299,158,188.00	450,000.00	3,717,915,163.00
	UKUPNI ODLIVI					
Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARSTVA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	PLAN
						0.00
41	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH		1,438,245,975.00	80,740,188.00	0.00	1,518,986,163.00
411	PLATE I DOPRINOSI		1,379,746,000.00	70,450,064.00	0.00	1,450,196,064.00
411111	Plate po osnovu cene rada		1,182,808,401.00	60,008,572.65		1,242,816,973.65
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		196,937,599.00	10,441,491.35	0.00	207,379,090.35
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje		136,022,966.00	6,900,985.86		142,923,951.86
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje		60,914,633.00	3,090,441.49		64,005,074.49
412311	Doprinos za nezaposlenost			450,064.00		450,064.00
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		10,838,866.00	507,000.00	0.00	11,345,866.00
414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju		10,438,866.00	257,000.00		10,695,866.00
414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice		400,000.00	250,000.00		650,000.00
415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE		35,322,000.00	3,783,124.00	0.00	39,105,124.00
415112	Naknade za prevoz na posao i sa posla		35,322,000.00	3,783,124.00		39,105,124.00
416	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI		12,339,109.00	6,000,000.00	0.00	18,339,109.00
416111	Jubilarne nagrade		12,339,109.00			12,339,109.00
416131	Naknade članovima upravniog i nadzornog odbora			6,000,000.00		6,000,000.00
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	2,665,000.00	1,713,464,000.00	215,738,000.00	0.00	1,931,867,000.00
421	STALNI TROŠKOVI		142,281,000.00	14,748,000.00	0.00	157,029,000.00
421111	Troškovi platnog prometa		4,551,797.00	398,000.00		4,949,797.00
421211	Usluge za električnu energiju		25,000,000.00	1,700,000.00		26,700,000.00

421224	Gorivo		1,100,000.00			1,100,000.00
421321	Deratizacija		440,000.00			440,000.00
421225	Centralno grejanje		68,000,000.00	2,500,000.00		70,500,000.00
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
421324	Usluge odnošenja otpada		1,400,000.00			
421325	Usluge čišćenja		4,100,000.00	550,000.00		4,650,000.00
421326	Usluge čišćenja-servis		10,100,000.00	4,100,000.00		14,200,000.00
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		1,739,203.00			1,739,203.00
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	1,300,000.00		2,050,000.00
422	TROŠKOVI PUTOVANJA		0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
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 smještaja na službenom putu			200,000.00		200,000.00
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	2,665,000.00	10,140,000.00	6,820,000.00	0.00	19,625,000.00
423121	Usluge po raznim ugovorima van radnog odnosa	2,665,000.00	500,000.00	2,300,000.00		5,465,000.00
423212	Usluge za održavanje softvera		5,000,000.00			5,000,000.00
423221	Usluge održavanja računara		1,100,000.00	200,000.00		1,300,000.00
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		2,500,000.00	2,500,000.00		5,000,000.00

423321	Kotizacija za seminare			500,000.00		500,000.00
423412	Časopisa			200,000.00		200,000.00
423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa		1,040,000.00			1,040,000.00
423711	Reprezentacija			200,000.00		200,000.00
423598	Usluge kontrole kvaliteta			420,000.00		420,000.00
423911	Ostale opšte usluge			500,000.00		500,000.00
424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		20,500,000.00	4,500,000.00	0.00	25,000,000.00
424331	Usluge javnog zdravstva inspekcija i analiza		500,000.00			500,000.00
424351-953	Uvoz i transport matičnih ćelija		7,000,000.00			7,000,000.00
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)		42,640,000.00	17,120,000.00	0.00	59,760,000.00
425119	Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada		17,000,000.00	10,440,000.00		27,440,000.00
425211	Mehaničke popravke-i popravka vozla		1,000,000.00	680,000.00		1,680,000.00
425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme		19,000,000.00	3,000,000.00		22,000,000.00
425252	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme		5,640,000.00	3,000,000.00		8,640,000.00
426	MATERIJAL	400,000.00	1,497,215,000.00	170,850,000.00	0.00	1,668,465,000.00
426111	Kancelarijski materijal	400,000.00	4,210,000.00	500,000.00		5,110,000.00
426121	Ostali rashodi za odecu,obucu i uniforme		2,500,000.00			2,500,000.00
426591	Materijal za ocuvanje zivotne sredine(infektivni otpad)		2,300,000.00			2,300,000.00
426711-071	LEKOVI U ZU SA VARIJABILNIM DELOM		219,442,000.00	32,000,000.00		251,442,000.00
426711-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU		121,918,000.00			121,918,000.00
426711-073	CITOSTATICI		25,005,000.00	10,600,000.00		35,605,000.00
426711-085	SANITETSKI MATERIJAL		202,992,000.00	32,000,000.00		234,992,000.00
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		1,500,000.00	500,000.00		2,000,000.00
426711-076	KRV I KRVNI PRODUKTI		14,700,000.00	8,000,000.00		22,700,000.00
426711-920	Lekovi za retke bolesti		630,000,000.00	68,000,000.00		698,000,000.00
426711-958	Lekovi van liste lekova		69,000,000.00			69,000,000.00
426711.074	Citostatici sa C liste		31,925,000.00			31,925,000.00
426811	Higijenski proizvodi		14,300,000.00			14,300,000.00
426822	Namirnice za pripremanje hrane		33,308,000.00	6,000,000.00		39,308,000.00
426912	REZERVNI DELOVI		3,000,000.00			3,000,000.00
426913	Troškovi za nabavku sitnog inventara i alata		500,000.00	900,000.00		1,400,000.00
426911	Ostali materijal za posebne namene		3,840,000.00			3,840,000.00
426791	Ostali medicinski i laborat materijal		5,000,000.00			5,000,000.00
482	Porezi obavezne takse i kazne		688,000.00	0.00		688,000.00
482131	Registracija vozila		130,000.00			130,000.00
482231	Republičke takse		500,000.00			500,000.00
482251	Sudske takse		58,000.00			58,000.00
483	Novčane kazne		0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
483111	Novčane kazne i penali po resenju sudova			600,000.00		600,000.00
	UKUPNI ODLIVI	3,065,000.00	3,151,709,975.00	296,478,188.00	0.00	3,451,253,163.00
500	Izdaci za nefinansijsku imovinu	263,532,000.00	0.00	2,680,000.00	450,000.00	266,662,000.00
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	58,323,420.00	0.00	2,680,000.00	450,000.00	61,453,420.00

512211	Oprema za banku matičnih ćelija					0.00
512211	Sredstva za opremu za sterilni blok uplata 2019	58,323,420.00				58,323,420.00
512211	Oprema			2,680,000.00	450,000.00	3,130,000.00
	UKUPNI ODLIVI	266,597,000.00	3,151,709,975.00	299,158,188.00	450,000.00	3,717,915,163.00

Pomoćnik direktora za finansijske poslove
Filip Radosavljević dipl.ecc

Puro



[Handwritten signature]