



## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

Измена бр.14

Ред. број	Кonto	Опис	Укупан износ планираних прихода и примања за 2021 са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО	Укупан износ планираних прихода и примања за 2021	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА							Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО
					Приходи из буџета				РФЗО			
1	2	3	4(6+7+8+9+10+11+12)	5(6+7+8+9+10+11)	Република	АПВ	Општина	РФЗО	РФЗО- разлика до признате накнаде	Донације	Остали извори	12
<b>1</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>2,871,586,032.22</b>	<b>2,678,256,644.07</b>	<b>7,364,120.00</b>	<b>48,898,966.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,604,805,557.46</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>17,063,000.00</b>	<b>193,329,388.15</b>
1.1.	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,871,155,032.22	2,677,825,644.07	7,364,120.00	48,898,966.61	0.00	2,604,374,557.46	0.00	125,000.00	17,063,000.00	193,329,388.15
1.1.1.	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	2,892,000.00	2,892,000.00				2,892,000.00				
1.1.2.	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	5,968,560.02	3,567,000.00							3,567,000.00	2,401,560.02
1.1.3.	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	11,020,000.00	11,020,000.00							11,020,000.00	
1.1.4.	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	328,751.19	125,000.00						125,000.00		203,751.19
1.1.5.	745100	Мешовити и неодређени приходи	2,456,330.91	2,437,000.00							2,437,000.00	19,330.91
1.1.6.	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	39,000.00	39,000.00							39,000.00	
1.1.7.	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	2,784,879,596.71	2,601,482,557.46				2,601,482,557.46				183,397,039.25
1.1.8.	791100	Приходи из буџета	60,098,086.61	52,856,086.61	3,957,120.00	48,898,966.61						7,242,000.00
1.1.9.	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	3,472,706.78	3,407,000.00	3,407,000.00							65,706.78
1.2.		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.	811100	Примања од продаје непокретности	431,000.00	431,000.00				431,000.00				
1.2.2.	812100	Примања од продаје покретне имовине	0.00	0.00								

0.00

Ред. број	Кonto	Опис	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2021 са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2021	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ							Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО
					Приходи из буџета				РФЗО			
1	2	3	4(5+6+7+8+9+10+11)	5(5+6+7+8+9+10)	Република	АПВ	Општина	РФЗО	РФЗО- разлика до признате накнаде	Донације	Остали извори	12
<b>2</b>		<b>УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>2,871,586,032.22</b>	<b>2,678,256,644.07</b>	<b>7,364,120.00</b>	<b>48,898,966.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,604,805,557.46</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>17,063,000.00</b>	<b>193,329,388.15</b>
2.1.	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,819,171,032.22	2,633,083,644.07	7,364,120.00	3,955,966.61	0.00	2,604,805,557.46	0.00	95,000.00	16,863,000.00	186,087,388.15
2.1.1.	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,552,043,000.00	1,479,365,122.69				1,474,643,715.40			4,721,407.29	72,677,877.32
2.1.2.	412100	Допринос за ПИО (на терет послодавца)	178,736,000.00	170,378,044.11				169,835,082.27			542,961.84	8,357,955.89
2.1.3.	412200	Допринос за здравствено осигурање (на терет послодавца)	80,060,000.00	76,317,089.32				76,073,936.84			243,152.48	3,742,910.68
2.1.4.	412300	Допринос за незапосленост (на терет послодавца)	0.00	0.00								
2.1.5.	413100	Накнаде у натури	0.00	0.00								
2.1.6.	414100	Исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	39,000.00	39,000.00							39,000.00	
2.1.7.	414300	Отпремнине и помоћи	8,468,000.00	6,861,855.70				6,861,855.70				1,606,144.30
2.1.8.	415100	Накнаде трошкова за запослене	73,075,000.00	73,075,000.00				73,075,000.00				
2.1.9.	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	19,063,000.00	17,670,721.54				17,670,721.54				1,392,278.46
2.1.10.	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,353,000.00	1,863,276.97				1,794,276.97			69,000.00	489,723.03
2.1.11.	414400	Помоћ за мед. лечење и друге помоћи	4,169,000.00	4,169,000.00				4,169,000.00				
2.1.11.	421200	Енергетске услуге	93,792,360.00	93,792,360.00	1,098,000.00	0.00	0.00	89,751,866.03	0.00	0.00	2,942,493.97	0.00

2.1.11.1.	421211	Електрична енергија	29,172,725.00	29,172,725.00	1,098,000.00			25,825,655.03			2,249,069.97	
2.1.11.2.	421221	Гас	23,190,380.00	23,190,380.00				22,926,291.00			264,089.00	
2.1.11.3.	421222;421223	Дрво;Угаљ	0.00	0.00				0.00				
2.1.11.4.	421225	Централно грејање	39,513,271.00	39,513,271.00				39,083,936.00			429,335.00	
2.1.11.5.	421225	Мазут	1,915,984.00	1,915,984.00				1,915,984.00				
<b>2.1.12.</b>	<b>421300</b>	<b>Комуналне услуге</b>	<b>24,816,630.00</b>	<b>24,816,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,773,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.12.1.	421311	Услуге водовода и канализације	16,233,797.00	16,233,797.00				16,233,797.00				
2.1.12.2.	421321	Услуге дератизације	0.00	0.00				0.00				
2.1.12.3.	421324	Одвоз отпада	4,711,546.00	4,711,546.00				3,668,546.00			1,043,000.00	
2.1.12.4.	421325	Услуге чишћења	3,871,287.00	3,871,287.00				3,871,287.00				
2.1.13.	421400	Услуге комуникација	4,608,000.00	4,608,000.00	2,000.00			4,580,000.00			26,000.00	
2.1.14.	421500	Трошкови осигурања	7,606,000.00	7,123,000.00				7,018,000.00			105,000.00	483,000.00
2.1.15.	421600	Закуп имовине и опреме	1,000.00	1,000.00				1,000.00				
2.1.16.	421900	Остали трошкови	199,000.00	199,000.00							199,000.00	
2.1.17.	422100	Трошкови службених путовања у земљи	511,000.00	511,000.00							511,000.00	
2.1.18.	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00								
2.1.19.	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1,966,000.00	1,966,000.00				1,966,000.00				
2.1.20.	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00								
2.1.21.	423200	Компјутерске услуге	5,016,000.00	5,016,000.00				5,012,000.00			4,000.00	
2.1.22.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,845,000.00	5,845,000.00				5,685,000.00	53,000.00		107,000.00	
2.1.23.	423400	Услуге информисања	515,000.00	515,000.00				79,000.00			436,000.00	
2.1.24.	423500	Стручне услуге	2,833,000.00	2,833,000.00	0.00	0.00	0.00	2,068,000.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00
2.1.24.1.	423500	Адвокатске услуге	720,000.00	720,000.00							720,000.00	
2.1.24.2.	423500	Остало стручне услуге	2,113,000.00	2,113,000.00				2,068,000.00			45,000.00	
2.1.25.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0.00								
2.1.26.	423700	Репрезентација	8,000.00	8,000.00							8,000.00	
2.1.27.	424300	Медицинске услуге	1,094,000.00	1,094,000.00				1,085,000.00			9,000.00	
2.1.28.	424600	Услуге очувања животне средине,науке и геодетске услуге	361,000.00	361,000.00				181,000.00			180,000.00	
2.1.29.	424900	Остале специјализоване услуге	655,000.00	655,000.00				555,000.00			100,000.00	
2.1.30.	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6,165,000.00	6,165,000.00				5,880,000.00			285,000.00	
2.1.31.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	24,115,646.61	24,115,646.61	4,139,000.00	3,396,646.61		16,580,000.00				
2.1.32.	426100	Административни материјал	5,629,000.00	5,629,000.00				5,629,000.00				
2.1.33.	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	317,000.00	317,000.00							317,000.00	
2.1.34.	426400	Материјали за саобраћај	4,974,000.00	4,974,000.00	0.00	0.00	0.00	4,933,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
2.1.34.1.	426410	Гориво	4,974,000.00	4,974,000.00				4,933,000.00			41,000.00	
2.1.34.2.	426490	Остали материјал за саобраћај	0.00	0.00								
2.1.35.	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1,024,000.00	899,000.00				899,000.00				125,000.00
2.1.36.	426700	Медицински и лабораторијски материјали	654,692,000.00	565,628,154.20	821,000.00	0.00	0.00	564,302,447.77	0.00	42,000.00	462,706.43	89,063,845.80
2.1.36.1.		Лек	174,303,804.40	174,303,804.40	821,000.00			173,248,097.97		42,000.00	192,706.43	
2.1.36.2.		Санитет	245,572,170.25	203,642,945.05	0.00	0.00	0.00	203,642,945.05	0.00	0.00	0.00	41,929,225.20
2.1.36.2.1.		Санитет који се набавља у поступку ЦЈН	106,466,945.05	106,466,945.05				106,466,945.05				
2.1.36.2.2.		Санитет који набавља ЗУ	139,105,225.20	97,176,000.00				97,176,000.00				41,929,225.20
2.1.36.3.		Цитостатици	37,969,370.56	30,703,372.56				30,703,372.56				7,265,998.00
2.1.36.4.		Хемофилија	14,745,819.00	9,878,516.00				9,878,516.00				4,867,303.00
2.1.36.5.		Лек Ц листа	6,765,525.67	5,497,679.67				5,497,679.67				1,267,846.00
2.1.36.6.		Лек ван уговора	41,853,668.29	41,853,668.29				41,853,668.29				
2.1.36.7.		Крв и крвни продукти	11,547,891.00	0.00								11,547,891.00
2.1.36.8.		УМ имплантанти	12,486,931.00	9,570,271.00				9,570,271.00				2,916,660.00
2.1.36.9.		УМ ортопедија	15,894,758.00	6,953,924.00				6,753,924.00			200,000.00	8,940,834.00
2.1.36.10.		Пејсмејкери	16,977,800.00	16,581,295.00				16,511,295.00			70,000.00	396,505.00
2.1.36.11.		Стентови	5,159,000.00	5,159,000.00				5,159,000.00				
2.1.36.12.		Графтови	306,296.10	304,045.10				304,045.10				2,251.00

2.1.36.13.		УМ остало	4,841,937.31	4,841,937.31	0.00	0.00	0.00	4,841,937.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.36.13.1.		Интраокуларна сочива	316,971.60	316,971.60				316,971.60				
2.1.36.13.2.		Остало	4,524,965.71	4,524,965.71				4,524,965.71				
2.1.36.14.		Хемодијализа	44,090,300.02	38,627,507.02				38,627,507.02				5,462,793.00
2.1.36.15.		ОТМ (остали мед.и лаб.материјал који се не фактурише)	22,176,728.40	17,710,188.80				17,710,188.80				4,466,539.60
2.1.37.	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	37,488,000.00	31,322,347.33	302,000.00	0.00	0.00	30,718,069.33	0.00	0.00	302,278.00	6,165,652.67
2.1.37.1.	426810	Хигијена	8,344,445.67	8,041,764.00	302,000.00			7,739,764.00				302,681.67
2.1.37.2.	426820	Исхрана	29,143,554.33	23,280,583.33				22,978,305.33			302,278.00	5,862,971.00
2.1.38.	426900	Материјали за посебне намене	8,760,320.00	8,760,320.00	146,000.00	559,320.00		7,822,000.00			233,000.00	
2.1.39.	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0.00	0.00								
2.1.40.	431200	Амортизација опреме	0.00	0.00								
2.1.41.	444100	Негативне курсне разлике	0.00	0.00								
2.1.42.	444200	Казне за кашњење	4,826,075.61	3,352,075.61	856,120.00			2,162,955.61			333,000.00	1,474,000.00
2.1.43.	482100	Остали порези	66,000.00	66,000.00							66,000.00	
2.1.44.	482200	Обавезне таксе	607,000.00	607,000.00							607,000.00	
2.1.45.	482300	Новчане казне и пенали	0.00	0.00							0.00	
2.1.46.	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,668,000.00	2,159,000.00							2,159,000.00	509,000.00
2.1.47.	441300	Отплата камата домаћим јавним фин.инст.	6,000.00	6,000.00							6,000.00	
2.2.	500000	Издаци за нефинансијску имовину	52,415,000.00	45,173,000.00	0.00	44,943,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	200,000.00	7,242,000.00
2.2.1.	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4,662,000.00	0.00								4,662,000.00
2.2.2.	512100	Опрема за саобраћај	0.00	0.00								
2.2.3.	512200	Административна опрема	230,000.00	230,000.00						30,000.00	200,000.00	
2.2.4.	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	47,523,000.00	44,943,000.00		44,943,000.00						2,580,000.00
2.2.5.	512800	Опрема за јавну безбедност	0.00	0.00								

Израдио

Дијана Ивановић, дипл. екон.

Контрописао

Ружа Рађеновић, дипл. екон.

Одобрио

др сци мед Слободан Пушкар  
в.д. Директор