



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Измена бр.4

30.03.2022.

Ред.број	Конто	Опис	Укупан износ планираних прихода и примања за 2022 са пренетим	Укупан износ планираних прихода и примања за 2022	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА							
					Приходи из буџета				РФЗО- разлика до признате накнаде	Донације	Остали извори	Пренета неутрошена средства из ранијег
					Република	АПВ	Општина	РФЗО				
1	2	3	4(6+7+8+9+10+11+12)	5 (6+7+8+9+10+11)	6	7	8	9	10	11	12	
1		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3,249,212,740.80	3,011,241,683.37	1,500,000.00	103,730,000.00	0.00	2,873,976,683.37	14,000,000.00	200,000.00	17,835,000.00	237,971,057.43
1.1.	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3,248,812,740.80	3,010,841,683.37	1,500,000.00	103,730,000.00	0.00	2,873,576,683.37	14,000,000.00	200,000.00	17,835,000.00	237,971,057.43
1.1.1.	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00				
1.1.2.	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	5,000,000.00	5,000,000.00							5,000,000.00	
1.1.3.	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	12,414,552.40	10,685,000.00							10,685,000.00	1,729,552.40
1.1.4.	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	457,926.78	200,000.00					200,000.00			257,926.78
1.1.5.	745100	Мешовити и неодређени приходи	2,000,000.00	2,000,000.00							2,000,000.00	
1.1.6.	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	150,000.00	150,000.00							150,000.00	
1.1.7.	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3,120,092,329.70	2,884,576,683.37				2,870,576,683.37	14,000,000.00			235,515,646.33
1.1.8.	791100	Приходи из буџета	103,730,000.00	103,730,000.00		103,730,000.00						
1.1.9.	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1,967,931.92	1,500,000.00	1,500,000.00							467,931.92
1.2.		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
1.2.1.	811100	Примања од продаје непокретности	400,000.00	400,000.00				400,000.00				
1.2.2.	812100	Примања од продаје покретне имовине	0.00	0.00								

Ред.број	Конто	Опис	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2022 са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2022	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ							
					Приходи из буџета				Донације	Остали извори	Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО	
					Република	АПВ	Општина	РФЗО				
1	2	3	4(5+6+7+8+9+10+11)	5 (5+6+7+8+9+10)	6	7	8	9	10	11		
2		УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3,249,212,740.80	3,011,241,683.37	1,500,000.00	103,730,000.00	0.00	2,873,976,683.37	14,000,000.00	200,000.00	17,835,000.00	237,971,057.43
2.1.	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,162,462,740.80	2,924,491,683.37	1,500,000.00	18,530,000.00	0.00	2,873,976,683.37	14,000,000.00	0.00	16,485,000.00	237,971,057.43
2.1.1.	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,717,333,289.17	1,646,797,244.94				1,643,353,422.30			3,443,822.64	70,536,044.23
2.1.2.	412100	Допринос за ПИО (на терет послодавца)	188,906,635.48	181,147,696.94				180,768,876.45			378,820.49	7,758,938.54
2.1.3.	412200	Допринос за здравствено осигурање (на терет послодавца)	88,442,652.07	84,810,058.12				84,632,701.25			177,356.87	3,632,593.95
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	150,000.00	150,000.00							150,000.00	
2.1.7.	414300	Отпремнине и помоћи	11,609,554.92	11,609,554.92				11,609,554.92				
2.1.8.	415100	Накнаде трошкова за запослене	75,732,000.00	75,732,000.00				75,732,000.00				
2.1.9.	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	22,497,047.45	20,459,128.45				20,459,128.45				2,037,919.00
2.1.10.	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,300,000.00	2,300,000.00				2,200,000.00			100,000.00	
2.1.11.	414400	Помоћ за мед. лечење и друге помоћи	4,433,023.00	4,000,000.00				4,000,000.00				433,023.00

2.1.11.	421200	Енергетске услуге	109,614,432.00	97,978,000.00	0.00	0.00	0.00	96,228,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	11,636,432.00
2.1.11.1.	421211	Електрична енергија	31,026,984.55	27,400,000.00				26,000,000.00			1,400,000.00	3,626,984.55
2.1.11.2.	421221	Гас	30,159,447.45	22,150,000.00				22,000,000.00			150,000.00	8,009,447.45
2.1.11.3.	421222:42	Дрво;Угаљ	0.00	0.00				0.00				
2.1.11.4.	421225	Централно грејање	46,316,000.00	46,316,000.00				46,116,000.00			200,000.00	
2.1.11.5.	421225	Мазут	2,112,000.00	2,112,000.00				2,112,000.00				
2.1.12.	421300	Комуналне услуге	39,393,441.46	31,485,811.20	0.00	0.00	0.00	31,385,811.20	0.00	0.00	100,000.00	7,907,630.26
2.1.12.1.	421311	Услуге водовода и канализације	27,122,570.85	21,485,811.20				21,385,811.20			100,000.00	5,636,759.65
2.1.12.2.	421321	Услуге дератизације	931,143.20	200,000.00				200,000.00				731,143.20
2.1.12.3.	421324	Одвоз отпада	6,539,727.41	5,000,000.00				5,000,000.00				1,539,727.41
2.1.12.4.	421325	Услуге чишћења	4,800,000.00	4,800,000.00				4,800,000.00				
2.1.13.	421400	Услуге комуникација	4,880,894.36	4,000,000.00				4,000,000.00				880,894.36
2.1.14.	421500	Трошкови осигурања	7,227,383.51	6,100,000.00				6,000,000.00			100,000.00	1,127,383.51
2.1.15.	421600	Закуп имовине и опреме	10,000.00	10,000.00							10,000.00	
2.1.16.	421900	Остали трошкови	700,000.00	700,000.00							700,000.00	
2.1.17.	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400,000.00	400,000.00							400,000.00	
2.1.18.	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00								
2.1.19.	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00				
2.1.20.	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00								
2.1.21.	423200	Компјутерске услуге	7,098,720.00	6,000,000.00				6,000,000.00				1,098,720.00
2.1.22.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,104,298.00	4,000,000.00				4,000,000.00				104,298.00
2.1.23.	423400	Услуге информисања	1,000,000.00	800,000.00				800,000.00				200,000.00
			0.00	0.00								
2.1.24.	423500	Стручне услуге	4,401,085.69	4,220,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720,000.00	181,085.69
2.1.24.1.	423500	Адвокатске услуге	901,085.69	720,000.00							720,000.00	181,085.69
2.1.24.2.	423500	Остало стручне услуге	3,500,000.00	3,500,000.00	500,000.00						3,000,000.00	
			0.00	0.00								
2.1.25.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5,000.00	5,000.00							5,000.00	
2.1.26.	423700	Репрезентација	100,000.00	100,000.00							100,000.00	
2.1.27.	424300	Медицинске услуге	1,440,713.00	1,300,000.00				1,300,000.00				140,713.00
2.1.28.	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0.00	0.00								
2.1.29.	424900	Остале специјализоване услуге	2,280,940.00	2,000,000.00	500,000.00						1,500,000.00	280,940.00
2.1.30.	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7,683,522.00	7,000,000.00				7,000,000.00				683,522.00
2.1.31.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	31,782,287.69	27,530,000.00		6,530,000.00		21,000,000.00				4,252,287.69
2.1.32.	426100	Административни материјал	9,140,035.80	8,000,000.00				8,000,000.00				1,140,035.80
2.1.33.	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300,000.00	300,000.00							300,000.00	
			0.00	0.00								
2.1.34.	426400	Материјали за саобраћај	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.34.1.	426410	Гориво	6,000,000.00	6,000,000.00				6,000,000.00				
2.1.34.2.	426490	Остали материјал за саобраћај	0.00	0.00								
			0.00	0.00								
2.1.35.	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1,645,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00				645,000.00
			0.00	0.00								
2.1.36.	426700	Медицински и лабораторијски материјали	732,583,296.20	623,610,188.80	0.00	0.00	0.00	611,610,188.80	10,000,000.00	0.00	2,000,000.00	108,973,107.40
2.1.36.1.		Лек	201,393,404.00	191,423,000.00				190,423,000.00			1,000,000.00	9,970,404.00

2.1.36.2.		Санитет	249,028,347.00	208,722,000.00	0.00	0.00	0.00	207,722,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	40,306,347.00
2.1.36.2.1.		Санитет који се набавља у поступку ЦЈН	142,198,347.00	101,892,000.00				101,892,000.00				40,306,347.00
2.1.36.2.2.		Санитет који набавља ЗУ	106,830,000.00	106,830,000.00				105,830,000.00			1,000,000.00	
			0.00	0.00								
2.1.36.3.		Цитостатици	42,000,342.00	32,975,000.00				32,975,000.00				9,025,342.00
2.1.36.4.		Хемофилија	19,863,734.00	14,083,000.00				14,083,000.00				5,780,734.00
2.1.36.5.		Лек Ц листа	7,327,395.00	5,631,000.00				5,631,000.00				1,696,395.00
2.1.36.6.		Лек ван уговора	30,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00				
2.1.36.7.		Крв и крвни продукти	44,231,373.00	23,412,000.00				13,412,000.00	10,000,000.00			20,819,373.00
2.1.36.8.		УМ имплантанти	19,190,234.00	16,672,000.00				16,672,000.00				2,518,234.00
2.1.36.9.		УМ ортопедија	22,109,806.00	12,999,000.00				12,999,000.00				9,110,806.00
2.1.36.10.		Пејсмејкери	20,484,872.00	18,775,000.00				18,775,000.00				1,709,872.00
2.1.36.11.		Стентови	14,010,849.00	13,078,000.00				13,078,000.00				932,849.00
2.1.36.12.		Графтови	436,810.00	406,000.00				406,000.00				30,810.00
2.1.36.13.		УМ остало	7,403,000.00	7,403,000.00	0.00	0.00	0.00	7,403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.36.13.1.		Интраокуларна сочива	1,183,000.00	1,183,000.00				1,183,000.00				
2.1.36.13.2.		Остало	6,220,000.00	6,220,000.00				6,220,000.00				
2.1.36.14.		Хемодијализа	41,173,270.00	35,121,000.00				35,121,000.00				6,052,270.00
2.1.36.15.		ОТМ (остали мед и лаб.материјал који се не фактурише)	13,929,860.20	12,910,188.80				12,910,188.80				1,019,671.40
2.1.37.	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,017,680.66	39,997,000.00	500,000.00	0.00	0.00	35,397,000.00	4,000,000.00	0.00	100,000.00	10,020,680.66
2.1.37.1.	426810	Хигијена	14,079,326.66	10,500,000.00	500,000.00			10,000,000.00				3,579,326.66
2.1.37.2.	426820	Исхрана	35,938,354.00	29,497,000.00				25,397,000.00	4,000,000.00		100,000.00	6,441,354.00
			0.00	0.00								
2.1.38.	426900	Материјали за посебне намене	23,843,534.63	21,500,000.00		12,000,000.00		9,500,000.00				2,343,534.63
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	250,000.00	250,000.00							250,000.00	
2.1.43.	482100	Остали порези	773,229.64	300,000.00								473,229.64
2.1.44.	482200	Обавезне таксе	200,000.00	200,000.00								200,000.00
2.1.45.	482300	Новчане казне и пенали	2,183,044.07	700,000.00							700,000.00	1,483,044.07
2.1.46.	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00								
2.2.	500000	Издаци за нефинансијску имовину	86,750,000.00	86,750,000.00	0.00	85,200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,350,000.00	0.00
2.2.1.	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00								
2.2.2.	512100	Опрема за саобраћај	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	
2.2.3.	512200	Административна опрема и опрема за домаћинство	12,600,000.00	12,600,000.00		12,500,000.00					100,000.00	
2.2.4.	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	71,150,000.00	71,150,000.00		70,700,000.00				200,000.00	250,000.00	
2.2.5.	512800	Опрема за јавну безбедност	0.00	0.00								
2.2.6.	515100	Компјутерски софтвер	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00						

Израдио

Дијана Ивановић, дипл. екон.

Контролисао

Ружа Рађеновић, дипл. екон.

Одобрио

др сци мед Слободан Пушкар
в.д. директор