

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Измена бр.1

Кonto	Опис	Укупан износ планираних прихода и примања за 2023 са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО	Укупан износ планираних прихода и примања за 2023	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА								Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО
				Приходи из буџета				РФЗО- разлика до признате накнаде	Донације	Остали извори		
				Република	АПВ	Општина	РФЗО					
2	3	4(6+7+8+9+10+11+12)	5 (6+7+8+9+10+11)	6	7	8	9	10	11	12		
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.008.810.630,57	3.008.810.630,57	1.500.000,00	0,00	0,00	2.879.675.630,57	110.200.000,00	200.000,00	17.235.000,00	0,00	
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.008.410.630,57	3.008.410.630,57	1.500.000,00	0,00	0,00	2.879.675.630,57	110.200.000,00	200.000,00	16.835.000,00	0,00	
741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00					
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		
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне неутржишне јединице	9.685.000,00	9.685.000,00							9.685.000,00		
744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	200.000,00					200.000,00				
745100	Мешовити и неодређени приходи	2.000.000,00	2.000.000,00							2.000.000,00		
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне го	150.000,00	150.000,00							150.000,00		
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	2.986.875.630,57	2.986.875.630,57				2.876.675.630,57	110.200.000,00				
791100	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00								
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00									
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
811100	Примања од продаје непокретности	400.000,00	400.000,00							400.000,00		
812100	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00									

Кonto	Опис	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2023 са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2023	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ								Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО
				Приходи из буџета				РФЗО- разлика до признате накнаде	Донације	Остали извори		
				Република	АПВ	Општина	РФЗО					
1	2	3(5+6+7+8+9+10+11)	4 (5+6+7+8+9+10)	5	6	7	8	9	10	11		
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3.008.810.630,57	3.008.810.630,57	1.500.000,00	0,00	0,00	2.879.675.630,57	110.200.000,00	200.000,00	17.235.000,00	0,00	
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.008.280.630,57	3.008.280.630,57	1.500.000,00	0,00	0,00	2.879.675.630,57	110.200.000,00	0,00	16.885.000,00	0,00	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.646.797.244,94	1.646.797.244,94				1.643.353.422,30			3.443.822,64		
412100	Допринос за ПИО (на терет послодавца)	181.147.696,94	181.147.696,94				180.768.876,45			378.820,49		
412200	Допринос за здравствено осигурање (на терет послодавца)	84.810.058,12	84.810.058,12				84.632.701,25			177.356,87		
412300	Допринос за незапосленост (на терет послодавца)	0,00	0,00									
413100	Накнаде у природи	0,00	0,00									
414100	Исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фонду	150.000,00	150.000,00							150.000,00		
414300	Отпремнине и помоћи	17.255.773,23	17.255.773,23				17.255.773,23					
415100	Накнаде трошкова за запослене	75.732.000,00	75.732.000,00				75.732.000,00					
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.660.341,34	18.660.341,34				18.660.341,34					
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.300.000,00	2.300.000,00				2.200.000,00			100.000,00		
414400	Помоћ за мед. лечење и друге помоћи	6.251.516,00	6.251.516,00				6.251.516,00					
421200	Енергетске услуге	108.978.000,00	108.978.000,00	0,00	0,00	0,00	96.226.000,00	11.000.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	
421211	Електрична енергија	30.400.000,00	30.400.000,00				26.000.000,00	3.000.000,00		1.400.000,00		
421221	Гас	27.150.000,00	27.150.000,00				22.000.000,00	5.000.000,00		150.000,00		
421222.42	Дрво, Угаљ	0,00	0,00				0,00					

Централно грејање	49.316.000,00	49.316.000,00				46.116.000,00	3.000.000,00		200.000,00	
Млаут	2.112.000,00	2.112.000,00				2.112.000,00				
Комуналне услуге	40.485.811,20	40.485.811,20	0,00	0,00	0,00	31.385.811,20	9.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Услуге водовода и канализације	28.485.811,20	28.485.811,20				21.385.811,20	7.000.000,00		100.000,00	
Услуге дератизације	200.000,00	200.000,00				200.000,00				
Одвоз отпада	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00				
Услуге чишћења	6.800.000,00	6.800.000,00				4.800.000,00	2.000.000,00			
Услуге комуникација	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00				
Трошкови осигурања	6.100.000,00	6.100.000,00				6.000.000,00			100.000,00	
Закуп имовине и опреме	10.000,00	10.000,00							10.000,00	
Остали трошкови	700.000,00	700.000,00							700.000,00	
Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	400.000,00							400.000,00	
Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00								
Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00				
Остали трошкови транспорта	0,00	0,00								
Компјутерске услуге	6.000.000,00	6.000.000,00				6.000.000,00				
Услуге образовања и усавршавања запослених	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00				
Услуге информисања	800.000,00	800.000,00				800.000,00				
	0,00	0,00								
Стручне услуге	4.220.000,00	4.220.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	0,00
Адвокатске услуге	720.000,00	720.000,00							720.000,00	
Остало стручне услуге	3.500.000,00	3.500.000,00	500.000,00						3.000.000,00	
	0,00	0,00								
Услуге за домаћинство и угоститељство	5.000,00	5.000,00							5.000,00	
Репрезентација	100.000,00	100.000,00							100.000,00	
Медицинске услуге	5.500.000,00	5.500.000,00				1.300.000,00	4.200.000,00			
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00								
Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00						1.500.000,00	
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00				
Текуће поправке и одржавање опреме	21.000.000,00	21.000.000,00				21.000.000,00				
Административни материјал	8.000.000,00	8.000.000,00				8.000.000,00				
Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	300.000,00							300.000,00	
	0,00	0,00								
Материјали за саобраћај	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Гориво	9.000.000,00	9.000.000,00				6.000.000,00	3.000.000,00			
Остали материјал за саобраћај	0,00	0,00								
	0,00	0,00								
Материјали за очување животне средине и науку	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				
	0,00	0,00								
Медицински и лабораторијски материјали	688.610.188,80	688.610.188,80	0,00	0,00	0,00	611.610.188,80	75.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Лек	211.423.000,00	211.423.000,00				190.423.000,00	20.000.000,00		1.000.000,00	
Санитет	236.722.000,00	236.722.000,00	0,00	0,00	0,00	207.722.000,00	30.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Санитет који се набавља у поступку ЦЈН	121.892.000,00	121.892.000,00				101.892.000,00	20.000.000,00			
Санитет који набавља ЗУ	116.830.000,00	116.830.000,00				105.830.000,00	10.000.000,00		1.000.000,00	
	0,00	0,00								
Цитостатици	41.975.000,00	41.975.000,00				32.975.000,00	9.000.000,00			
Хемофилија	17.083.000,00	17.083.000,00				14.083.000,00	3.000.000,00			
Лек Ц листа	6.631.000,00	6.631.000,00				5.631.000,00	1.000.000,00			
Лек ван уговора	30.000.000,00	30.000.000,00				30.000.000,00				
Крв и крвни продукти	23.412.000,00	23.412.000,00					10.000.000,00			
УМ имплантанти	18.672.000,00	18.672.000,00				16.672.000,00	2.000.000,00			
УМ ортопедија	12.999.000,00	12.999.000,00				12.999.000,00				
Пејсмејкери	18.775.000,00	18.775.000,00				18.775.000,00				
Стентови	13.078.000,00	13.078.000,00				13.078.000,00				
Графтови	406.000,00	406.000,00				406.000,00				
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
Интраокуларна сочива	1.183.000,00	1.183.000,00				1.183.000,00				
Линзички	6.220.000,00	6.220.000,00				6.220.000,00				
Контактна линза	35.121.000,00	35.121.000,00				35.121.000,00				
УМ остало мед и лаб. материјал који се не фактурише	12.910.188,80	12.910.188,80				12.910.188,80				
Услуге за очување животне средине и угоститељство	43.997.000,00	43.997.000,00	500.000,00	0,00	0,00	34.997.000,00	8.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00

