

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Р.Б.	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	ДОНАЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО	УКУПНО
1		Укупна накнада по предрачуку за 2019. годину (1.1-1.9)	843,282	0	0	0	843,282
1.1	78111101	Плате и додаци са доприносима	454,825				454,825
1.2	78111102	Накнаде запосленима - превоз	16,568				16,568
1.3	78111107	Лекови у здравственој установи	89,061				89,061
1.4	78111111	Кра и лабилни продукти од крви	978				978
1.5	78111121	Санитетски и медицински потрошни материјал	122,765				122,765
1.6		Уградни материјал	22,059	0	0	0	22,059
1.6.1	78111120	Остали уградни материјал	18,908				18,908
1.6.2	78111118	Стенгови	3,151				3,151
1.7	78111104	Исхрана болесника	11,100				11,100
1.8		Остали индиректни трошкови	83,762	0	0	0	83,762
1.8.1	78111103	Елергенти	35,278				35,278
1.8.2	78111122	Материјални трошкови и остали трошкови	48,484				48,484
1.9.		Варијабилни лео накнаде	42,164				42,164
2		Средства која РФЗО преноси изнад предрачуна средстава	337,478	0	0	0	337,478
2.1	78111145	Медицинска средства за ендоскуларно лечење анеуризми	290,211				290,211
2.2	78111145	Медицинска средства за механичку екстракцију тромба	44,520				44,520
2.3	78111107	Лекови ван листе лекова (медицински гасови O ₂)	2,747				2,747
3	741000	Приход од имовине	0	0	0	0	0
3.1	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања					0
4	742000	Приходи од продаје добара и услуга	0	43,900	0	0	43,900
4.1	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		7,301			7,301
4.2	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		36,599			36,599
5	744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица			324		324
6	791111	Остали приходи из буџета	0	0	0	12,500	12,500
7	813161	Примања од продаје осталих основних средстава	0				0
8	121123	Текући рачун	0				0
		ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО УГОВОРИМА:	1,180,760	43,900	324	12,500	1,237,484
8	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1,186,121	0	0	0	1,186,121
		УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,186,121	43,900	324	12,500	1,242,845

II ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (у 000 РСД)

Р.Б.	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	ДОНАЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО	УКУПНО
I	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
1		Накнада за рад	454,825	14,323	0	0	469,148
1.1	411000	Плате, Додаци и Накнаде запослених (зарале)	388,243	12,226			400,469
1.2	412000	Допринеси на терет послодавца	66,582	2,097			68,679
2	413000	Накнаде у натури	0	1,391	0	0	1,391
2.1	413142	Одмаралишта, спортски и рекреативни објекти		401			401
2.2	413142	Поклони за децу запослених		990			990
3	414000	Социјална давања запосленима	1,192	183	0	0	1,375
3.1	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	1,192				1,192
3.2	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		183			183
4	415000	Накнаде трошкова за запослене	16,568	101	0	0	16,669
4.1	415112	Накнада за превоз на посао и са посла	16,568	101			16,669
5	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,849	0	0	0	2,849
5.1	416111	Јубиларна награда	2,849				2,849
II	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					
6	421000	Стални трошкови	52,992	5,186	0	0	58,178
6.1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,455	171			1,626
6.2	421200	Енергенти	33,669	3,850			37,519
6.3	421300	Комуналне услуге	11,586	32			11,618
6.4	421400	Услуге комуникација	1,210	2			1,212
6.5	421500	Трошкови осигурања	5,072				5,072
6.6	421625	Закуп медицинске и лабораторијске опреме		696			696
6.7	421900	Остали трошкови (РТВ претплата)		435			435
7	422000	Трошкови путовања	0	211	53	0	264
7.1	421100	Трошкови службених путовања у земљи		22	53		75
7.2	422200	Трошкови службених путовања у иностранству					0
7.3	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		189			189
8	423000	Услуге по уговору	4,540	12,750	251	0	17,541
8.1	423100	Административне услуге		1,316			1,316
8.2	423200	Компјутерске услуге	2,007				2,007
8.3	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених (семинари, стручна саветовања)	2,533	3,253			5,786
8.4	423400	Услуге информисања		453	9		462
8.5	423500	Стручне услуге	0	6,852	0	0	6,852
8.5.1	423521	Правно заступање пред домаћим судовима		240			240
8.5.2	423531	Услуге вештачења		60			60
8.5.3	423591	Накнаде члановима УО и НО		3,726			3,726
8.5.4	423599	Остале стручне услуге		355			355
8.5.5	4235992	Уговор о делу - опште услуге		276			276
8.5.6	4235993	Израда пројеката		45			45
8.5.7	4235994	Уговор о делу - медицинске услуге		2,150			2,150
8.6	423700	Репрезентација		876	242		1,118

9	424000	Специјализоване услуге	807	139	20	0	966
9.1	424300	Медицинске услуге	807	57			864
9.2	424900	Остале специјализоване услуге		82	20		102
10	425000	Текуће поправке и одржавање	9,304	143	0	0	9,447
10.1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,101				1,101
10.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8,203	143			8,346
11	426000	Материјал	599,457	6,064	0	0	605,521
11.1	426100	Административни материјал	1,400	139			1,539
11.2	426400	Материјал за саобраћај	250				250
11.3	426411	Бензин за возила	1,609				1,609
11.4	426700	Лекови у здравственој установи	89,061	1,048			90,109
11.5	426700	Лекови ван листе лекова	2,747	954			3,701
11.6	426700	Медицински и лабораторијски материјали	122,765				122,765
11.7	426721	Материјал за лабораторију - крв	978	30			1,008
11.8	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	5,500				5,500
11.9	426800	Материјали за одржавање хигијене	2,260				2,260
11.10	426900	Материјали за посебне намене	4,997	7			5,004
11.10.1	426911	Потрошни материјал	1,404	3			1,407
11.10.2	426913	Алат и инвентар	3,593	4			3,597
11.11	426823	Намирнице и прехранбени производи	11,100				11,100
11.12	4267911	Уградни материјал (Ангио сала)	22,059				22,059
11.13	4267911	Медицинска средства за ендоскуларно лечење анеуризми	290,211	2,408			292,619
11.14	4267913	Медицинска средства за механичку естракцију тромба	44,520	1,478			45,998
12	464200	Капиталне дотације организацијама социјалног осигурања	0	0	0	0	0
	464213	Капиталне дотације здравственим установама за набавку медицинске и друге опреме					0
13	465000	Остале дотације и трансфери	1,320	0	0	0	1,320
13.1	465100	Остале текуће дотације и трансфери - инвалиди	1,320				1,320
14	482000	Порези, обавезне таксе и казне	103	273	0	0	376
14.1	482100	Остали порези - регистрација возила	103	14			117
14.2	482111	Остали порези - порез на имовину		141			141
14.3	482200	Обавезне таксе		118			118
15	512000	Опрема	0	1,865	0	12,500	14,365
15.1	512200	Административна опрема		900			900
15.2	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		965			13,465
16	511322	Капитално одржавање болница, ДЗ и старачких домова		1,271			1,271
17		Варијабилни део накнаде	42,164				42,164
		УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1,186,121	43,900	324	12,500	1,242,845

САСТАВИЛА

Марковић Бурђић
Марковић Бурђић, дипл. ек

ПРЕДСЕДНИК

Др Марко Еришеговић

