КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР "З В Е З Д А Р А"
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 161
11000 БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР "ЗВЕЗДАРА"
Бр 38/78
8.12.2023 год
БЕОГРАД, Димитрија Туцовића 8

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2024 ГОДИНУ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Конто	Опис	Износ планираних прихода и примања					
		Укупно	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства
			Републике	Општине / града	РФЗО		
733261	**Капитални трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО-а**						
741411	**Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања**						
7421	**Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација**	**3.000**					**3.000**
742121	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација -						
7421211	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација - остало						
742122	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација - закуп	3.000					3.000
7423	**Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице**	**73.980**					**73.980**
742373	Приходи индиректних корисника РФЗО-клиничке студије	60.000					60.000
74237302	Приход од осталих корисника	30					30
74237303	Приход од Црне Горе	800					800
74237304	Приход од Републике Српске	800					800
74237307	Приходи од издавања потврда	250					250
74237308	Приходи од услуга на лични захтев	9.000					9.000
74237310	Приходи од продаје материјала	1.200					1.200
74237314	Приходи од продаје медицинског отпада						
74237315	Приходи од издавања апартмана	1.000					1.000
74237317	Приходи од узимања матичних ћелија	600					600
74237318	Приходи од извршених услуга стерилизације боца	300					300
7441	**Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације**	**2.184**				**2.184**	
7451	**Мешовити и неодређени приходи**	**300**					**300**
7721	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године - инвалиди рада**	**100**			**100**		
7811	**ПРИХОДИ ОД РФЗО - УКУПНО**	**5.781.881**			**5.781.881**		
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - приход од РФЗО по Уговору	5.613.769			5.613.769		
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - ПАРТИЦИПАЦИЈА	2.649			2.649		
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - јубиларне, отпремнине и помоћи	89.328			89.328		
781111	Трансфери између буџетских корисника - стимулације из сред. Министарства, преко РФЗО						
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - ВАН УГОВОРА	76.135			76.135		
7911	**Приходи из буџета**	**179.261**	**179.261**				
7911111	Приходи из буџета - Министарство здравља	174.261	174.261				
7911112	Приходи из буџета - Министарство правде						
7911112	Приходи из буџета - Министарство правде, средства ранијих година						
7911113	Приходи из буџета - мигранти и азиланти						
7911114	Приходи из буџета - хитни случајеви и затвореници	5.000	5.000				
8121	**Примања од продаје покретне имовине**	**20**					**20**
8131	**Примања од продаје осталих основних средстава**	**50**					**50**
311712	**ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА РАНИЈИХ ГОДИНА**	**41.400**	14.400				27.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	**6.082.176**	**193.661**		**5.781.981**	**2.184**	**104.350**

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
		Укупно	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства
			Републике	Општине / града	РФЗО		
4111	**Плате, додаци и накнаде запослених**	**2.701.848**			**2.690.930**		**10.918**
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.701.848			2.690.930		10.918
411100	Covid додатак из средстава Министарства						
4121	**Допринос за пензијско и инвалидско осигурање**	**297.133**			**296.012**		**1.121**
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	297.133			296.012		1.121
412100	Допринос за ПИО за Covid додатак						
4122	**Допринос за здравствено осигурање**	**139.149**			**138.589**		**560**
412200	Допринос за здравствено осигурање	139.149			138.589		560
412200	Допринос за здравствено осиг. за Covid додатак						
4123	**Допринос за незапосленост**						
412300	Допринос за незапосленост						
4131	**Накнаде у натури**	**1.000**					**1.000**
413100	Накнаде у натури	1.000					1.000
4141	**Исплата накнада инвалидима**	**100**			**100**		
414131	Исплата накнада инвалидима	100			100		
4143	**Отпремнине и помоћи**	**52.717**			**52.717**		
414311	Отпремнине и помоћи	52.217			52.217		
414314	Погребни трошкови	500			500		
4144	**Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом**	**7.000**			**7.000**		
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.000			7.000		
414419	Остале помоћи запосленима kpp 993						
4151	**Накнаде трошкова за запослене**	**56.472**			**56.472**		
415100	Накнаде трошкова за запослене	56.472			56.472		
4161	**Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде и Управни и Надзорни одбор**	**33.111**			**29.611**		**3.500**
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде и Управни и Надзорни одбор	33.111			29.611		3.500
4211	**Трошкови платног промета и банкарских услуга**	**4.800**			**4.500**		**300**
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.800			4.500		300
4212	**Енергетске услуге**	**187.118**			**185.214**		**1.904**
4212110	Електрична енергија	77.101			75.201		1.900
421224	Лож уље и мазут	27.000			27.000		
421225	Централно грејање-Београдске електране	80.013			80.013		
426410	Гориво за превоз болесника	3.004			3.000		4
4213	**Комуналне услуге**	**105.622**			**105.522**		**100**
421311	Услуге водовода и канализације	24.459			24.459		
421321	Дератизација и стерилизација	938			938		
421323	Услуге заштите имовине	25.328			25.328		
421324	Одвоз отпада	11.597			11.597		
421325	Услуге чишћења	43.200			43.200		
421392	Допринос за коришћење вода	100					100
4214	**Услуге комуникација**	**6.385**			**6.205**		**180**
4214	Услуге комуникација	6.385			6.205		180
4215	**Трошкови осигурања**	**9.380**			**7.780**		**1.600**
4215	Трошкови осигурања	9.380			7.780		1.600
4216	**Закуп имовине и опреме**	**250**					**250**
4221	**Трошкови службених путовања у земљи**	**70**					**70**
4222	**Трошкови службених путовања у иностранство**						
4223	**Трошкови путовања у оквиру редовног рада**						
4229	**Остали трошкови транспорта**	**20**					**20**
4231	**Административне услуге**	**300**					**300**
4232	**Компјутерске услуге-одржавање софтвера**	**10.779**			**10.779**		
4232	Компјутерске услуге-одржавање софтвера	10.779			10.779		
4233	**Услуге образовања и усавршавања запослених**	**11.024**			**10.524**		**500**
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	11.024			10.524		500
4234	**Услуге информисања и штампања билтена**	**423**			**23**		**400**
4234	Услуге информисања и штампања билтена	423			23		400
4235	**Стручне услуге**	**9.500**					**9.500**
423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора-ван установе	5.500					5.500
4235991	Ауторски хонорар						

423592	Адвокатске услуге	1.000					1.000
423599	Остале стручне услуге - акредитација, надзор, пракса	3.000					3.000
423599	Остале стручне услуге -надзор, средства ранијих година						
4236	**Услуге за домаћинство и угоститељство - ПРАЊЕ ВЕША**	**49.380**			**49.380**		
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство - ПРАЊЕ ВЕША	49.380			49.380		
4237	**Репрезентација**	**550**					**550**
4239	**Остале опште услуге**	**6.600**					**6.600**
4239111	Остале опште услуге - УСЛУГЕ ЗАТВОРЕНИКА	2.000					2.000
4239113	Остале опште услуге - уговори о делу	1.200					1.200
4239114	Остале опште услуге - привремени и повремени послови	3.000					3.000
4239117	Допунски рад	400					400
4243	**Медицинске услуге**	**3.554**			**3.432**		**122**
4243112	Повраћај средстава и допунски рад (ОМТ)	550			500		50
424331	Услуге других ЗУ - инспекција и анализа	1.082			1.082		
424341	Лабораторијске услуге које не могу да се пруже у ЗУ	779			707		72
424351	Медицинске услуге-специфични услови рада	1.143			1.143		
4249	**Остале специјализоване услуге**						
424911	Остале специјализоване услуге						
4251	**Текуће поправке и одржавање зграда и објеката**	**54.147**	**2.279**		**44.784**	**2.184**	**4.900**
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	54.147	2.279		44.784	2.184	4.900
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката -сред. из ранијих година						
4252	**Текуће поправке и одржавање опреме**	**56.741**			**56.241**		**500**
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	56.741			56.241		500
425200	Текуће поправке и одржавање опреме - ДДОР						
4261	**Административни материјал**	**10.146**	**114**		**9.902**		**130**
426111	Канцеларијски материјал	8.735	114		8.521		100
426121	Униформе и текстил	1.200			1.200		
426123	Униформе	181			181		
426131	Цвеће и зеленило	30					30
4263	**Материјали за образовање и усавршавање запослених**	**400**					**400**
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400					400
4264	**Материјали за саобраћај**						
426411	Материјали за саобраћај-бензин и евродизел						
426413	Уља и мазива - ОМТ						
4265	**Материјали за очување животне средине М.Т.**	**2.700**			**2.700**		
426500	Материјали за очување животне средине и науку	2.700			2.700		
4267	**Медицински и лабораторијски материјали**	**1.904.784**	**2.313**		**1.899.711**		**2.760**
4267510	Лекови у ЗУ	294.055	500		292.055		1.500
4267511	Цитостатици	20.338	8		20.300		30
42675111	Лекови по посебном режиму издавања - Ц листа	664.424	186		664.188		50
4267515	Лекови ван листе лекова	38.544			38.534		10
4267512	Пејсмејкери	59.100			59.100		
4267211	Кохлеарни импланти						
4267212	Графтови	1.354			1.354		
426761	Остали уградни материјал у ортопедији	5.059			5.059		
4267611	Остали уградни материјал- остало	22.837	11		22.826		
4267611	Остали уградни материјал - интраокуларна сочива	9.239			9.239		
4267612	Импанти у ортопедији -ендопротезе	48.645			48.645		
4267910	Материјал за хемодијализу	158.869	600		158.269		
4267912	Крв и крвни деривати	59.498	18		59.480		
4267913	Санитетски и медицински материјал	381.119	600		379.719		800
4267914	Стентови	75.802	190		75.342		270
4267915	Остали медицински и лабораторијски материјал - М.Т. Апотека	28.300	200		28.000		100
4267516	Лекови ван листе лекова-за лечење ретких урођених болести	34.101			34.101		
4267517	Лекови ван листе лекова - off label	3.500			3.500		

4268	**Материјали за одржавање хигијене и угоститељство**	**74.607**	**200**		**74.097**		**310**
426821	Исхрана болесника	63.315	200		62.815		300
426811	Материјал за одржавање хигијене - чистоћа	11.292			11.282		10
4269	**Материјали за посебне намене**	**39.550**	**94**		**39.156**		**300**
426900	Материјал за посебне намене	39.550	94		39.156		300
426900	Материјал за посебне намене - по Закључку владе						
444200	**Казне за кашњење**	**10**					**10**
4820	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ**	**1.405**			**600**		**805**
482100	Остали порези	310			300		10
482200	Обавезне таксе	1.085			300		785
482300	Новчане казне и пенали	10					10
4831	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**1.500**					**1.500**
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500					1.500
311712	**ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РС**						

Број конта	**Опис**	**Износ планираних расхода и издатака**					
		Укупно	**Расходи и издаци на терет буџета**			**Из донација и помоћи**	**Сопствена средства**
			Републике	**Општине / града**	**РФЗО**		
500000	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**241.901**	**188.661**				**53.240**
511300	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**30.000**	**14.400**				**15.600**
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	15.600					15.600
511300	Капитално одржавање зграда и објеката-сред.ранијих	14.400	14.400				
511400	**Пројектно планирање**	**660**					**660**
511400	Пројектно планирање	660					660
512000	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**211.241**	**174.261**				**36.980**
512200	Административна опрема, рачунари, штампачи, намештај, опрема за кухињу -средства ранијих година						
512200	Административна опрема, рачунари, штампачи, намештај, опрема за кухињу	6.720					6.720
512400	Опрема за заштиту животне средине						
512500	Медицинска и лабораторијска опрема - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ						
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	177.521	174.261				3.260
512500	Медицинска и лабораторијска опрема - средства из ранијих година	27.000					27.000
512800	Опрема за јавну безбедност						
513100	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА**						
513100	Остале некретнине и опрема						
515000	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)**						
515100	Нематеријална имовина						
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	**6.082.176**	**193.661**		**5.781.981**	**2.184**	**104.350**

В.Д. руководиоца Одељења
за економско финансијске послове

Милан Драмлић дипл.ек

Помоћник директора за немедицинске послове

Миомира Путник дипл. ек

М.П.

Директор КБЦ "ЗВЕЗДАРА"

Проф. др Петар Сворцан