

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.г

| Р.бр. | Конто-економска класиф/КПП | ВРСТА ПРИХОДА | ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА -V ребаланс за 2022.г. | ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.г. | Индекс |
|-------------|----------------------------|---|---|--|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 1. | 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ - РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+2+6) | 2.234.802.834 | 2.358.038.241 | 105,51 |
| 1.1. | 781111 | Накнада за рад (1.1.1.-1.1.6.) | 1.693.647.000 | 1.701.859.853 | 100,48 |
| 1.1.1. | 07А | Плате | 1.341.651.000 | 1.359.487.360 | 101,36 |
| 1.1.2. | 07А-40 | Разлика до 100% боловања оболелима од COVID | | 413.570 | |
| 1.1.3. | 07В | Превоз запослених | 34.896.000 | 36.171.162 | 103,65 |
| 1.1.4. | 07С,07В-32 | Енергенти (фиксни и варијабилни део) | 129.542.000 | 127.195.802 | 98,19 |
| 1.1.5. | 07Д | Исхрана | 28.696.000 | 29.226.250 | 101,85 |
| 1.1.6. | 07Е, 07В | Материјални трошкови и остали трошкови (фиксни и варијабилни део) | 158.862.000 | 149.365.709 | 94,02 |
| 1.2. | 781111 | Медицинска средства (1.2.1.-1.2.5.) | 422.073.000 | 535.576.651 | 126,89 |
| 1.2.1. | 071,07В-30 | Лекови у здравственој установи (фиксни и варијабилни део) | 157.635.000 | 201.393.876 | 127,76 |
| 1.2.2. | 073 | Цитостатици са Листе лекова | 6.017.000 | 4.065.125 | 67,56 |
| 1.2.3. | 084 | Остали уградни материјал | 142.000 | 771.760 | 543,49 |
| 1.2.4. | 085,085В-31 | Санитетски и медицински потрошни материјал (фиксни и варијабилни део) | 244.374.000 | 309.277.219 | 126,56 |
| 1.2.5. | 076 | Крв и лабилни продукти од крви | 13.905.000 | 20.068.671 | 144,33 |
| 1.3. | 781111 | Намене ван уговора (1.3.1-1.3.9.) | 116.955.998 | 118.614.051 | 101,42 |
| 1.3.1. | 958 | Лекови ван Листе | 11.000.000 | 10.847.601 | 98,61 |
| 1.3.2. | 071 | Накнада за финансирање инвалидних лица | 8.071.000 | 9.005.610 | 111,58 |
| 1.3.3. | 07Ј | Јубиларне награде | 10.132.000 | 11.946.891 | 117,91 |
| 1.3.4. | 07Т | Отпремнине за одлазак у пензију | 7.988.000 | 5.981.951 | 74,89 |
| 1.3.5. | 07Г | Накнада погребних трошкова | 365.000 | 139.599 | 38,25 |
| 1.3.6. | 07К | Солидарна помоћ за рођење деце,болест и уништење имовине | 2.000.000 | 3.506.642 | 175,33 |
| 1.3.7. | 07Х | Новчана награда (стимулација) за рад у COVID | 8.900.000 | 9.147.783 | 102,78 |
| 1.3.8. | 993 | Једнократна новчана помоћ запосленима по Закљ Вlade | 10.499.998 | 10.499.998 | 100,00 |
| 1.3.9. | 07В-34 | Плате из оствареног ДСГ учинка | 58.000.000 | 57.537.976 | 99,20 |
| 1.4. | 601 | Партиципација | 503.000 | 463.850 | 92,22 |
| 2. | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (2.1.) | 100.000 | | 0,00 |
| 2.1. | 741411 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 100.000 | | 0,00 |
| 3. | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (3.1.-3.20.) | 92.585.000 | 101.400.668 | 109,52 |
| 3.1. | 742122 | Приходи од закупа | 2.450.000 | 2.427.000 | 99,06 |
| 3.2. | 74237301 | Приходи од прекида трудноће из немед разлога | 13.540.000 | 13.396.000 | 98,94 |
| 3.3. | 74237302 | Приходи од болничког лечења | 270.000 | 226.300 | 83,81 |
| 3.4. | 74237303 | Приходи од прегледа | 1.150.000 | 1.130.750 | 98,33 |
| 3.5. | 74237304 | Приходи од апартмана | 36.860.000 | 38.044.000 | 103,21 |
| 3.6. | 74237305 | Приходи од лабораторијских услуга | 700.000 | 719.850 | 102,84 |
| 3.7. | 74237310 | Приходи од гинеколошких операција | 4.800.000 | 4.468.100 | 93,09 |
| 3.8. | 74237311 | Приходи од интервенција | 630.000 | 527.750 | 83,77 |
| 3.9. | 74237312 | Приходи од доп осиг-Делта Ђенерали | 700.000 | 595.000 | 85,00 |
| 3.10. | 74237313 | Приходи од доп осиг-Уника | 260.000 | 276.000 | 106,15 |
| 3.11. | 74237314 | Приходи од порођаја страни држављани | 2.100.000 | 3.238.700 | 154,22 |
| 3.12. | 74237320 | Приходи од ХП налаза | 100.000 | 89.800 | 89,80 |
| 3.13. | 74237322 | Приходи од матичних ћелија | 2.550.000 | 2.856.000 | 112,00 |
| 3.14. | 74237323 | Приходи од фонда здравства Брчко дистрикта | 1.235.000 | 2.212.899 | 179,18 |
| 3.15. | 74237324 | Приходи од доп осиг-Wiener stadische | 600.000 | 499.000 | 83,17 |
| 3.16. | 74237327 | Приходи од акредитованих курсева | 1.350.000 | 1.269.000 | 94,00 |
| 3.17. | 74237390 | Приходи од Фонда здравства Црна Гора | 5.260.000 | 6.062.808 | 115,26 |
| 3.18. | 74237393 | Приходи од Фонда здравства Републике Српске | 16.500.000 | 21.855.673 | 132,46 |
| 3.19. | 74237306 | Услуге БМПО | 1.400.000 | 1.475.244 | 105,37 |
| 3.20. | 74237328 | Остали приходи | 130.000 | 30.794 | 23,69 |
| 4. | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ. И ПРАВНИХ ЛИЦА (4.1.) | 30.085.000 | 29.434.947 | 97,84 |
| 4.1. | 744121 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (донације) | 30.085.000 | 29.434.947 | 97,84 |
| 5. | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5.1.) | 50.000 | 29.672 | 59,34 |
| 5.1. | 745161 | Остали мешовити и неодр.приходи | 50.000 | 29.672 | 59,34 |
| 6. | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (6.1.) | 1.523.836 | 1.523.836 | 100,00 |
| 6.1. | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода (бол преко 30 дана) | 1.523.836 | 1.523.836 | 100,00 |
| 7. | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (7.1.-7.2.) | 36.829.840 | 17.916.531 | 48,65 |
| 7.1. | 79111102 | Министарство здравља (инвестиције, опрема,услуге) | 36.529.840 | 17.916.531 | 49,05 |
| 7.2. | 79111105 | Министарство здравља лечење азиланата | 300.000 | | 0,00 |
| 8. | 733000 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ ООСО (8.1.) | 11.928.820 | 10.117.058 | 84,81 |
| 8.1. | 733161 | Град Београд -Секретаријат за здравство БМПО | 11.928.820 | 10.117.058 | 84,81 |
| | | 732000 | | 300.000 | |
| 9.1. | 732121 | Текуће донације од међунар орг -Уницеф | | 300.000 | |
| I | 7 | УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (1+3+4+5+7+8+9) | 2.406.281.494 | 2.517.237.117 | 104,61 |
| II | 812121 | УКУПНА ПРИМАЊА | 334.000 | 333.333 | 99,80 |

| Гр. | Економска класиф/КПП | УКУПНИ ПРИХОДИ | ребаланс за 2022.г. | УКУПНИ ПРИХОДИ 31.12.2022.г. | индекс 5=4/3*100 |
|------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| III | 7 и 8 | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II) | 2.406.615.494 | 2.517.570.450 | 104,61 |

Руководилац фин.рач.послова

Мирјана Радовић, дипл ецц