

Примљено  
 Број: 1454/24  
 Датум: 20. FEB 2024  
 Место: Београд

## PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA za 2024 godinu UKUPNI PRILIVI

Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARSTVA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	UKUPNO
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	0.00	0.00	348,143,574.00	0.00	348,143,574.00
742122	Prihodi od davanja u zakup			5,000,000.00		5,000,000.00
742311-01	PRIHOD OD MAJKI PRATILJA			600,000.00		600,000.00
742311-03	PRIHOD OD FEBRUARSKOG TECAJA			2,450,000.00		2,450,000.00
742311-02	PRIHOD OD PACIJENATA BEZ UPUTA			13,000,000.00		13,000,000.00
742321-01	PRIHOD OD- C.GORE - PODGORICA			41,272,797.00		41,272,797.00
742321-11	PRIHOD OD- R.SRPSKE i Federacija BIH- sa stanjem na računu			171,320,777.00		171,320,777.00
742321-13	Prihod od fonda solidarnosti R.SRPSKE			78,000,000.00		78,000,000.00
742321-06	Prihod od matičnih ćelija			2,500,000.00		2,500,000.00
742300	Prihod od klinika			14,000,000.00		14,000,000.00
742121-020	OSTALI PRIHODI (klin studije, privatne bolnice itd)			20,000,000.00		20,000,000.00
744	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA				1,000,000.00	1,000,000.00
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI			250,000.00	0.00	250,000.00
745161	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist RFZO			250,000.00		250,000.00
771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA					
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU		4,615,379,939.00	0.00	0.00	4,615,379,939.00
781112-00	INO ZDRAVSTVENI STRUCNJAK		600,000.00			600,000.00
781112-071	LEKOVI U ZU SA VARIJABILNIM DELOM		257,829,120.00			257,829,120.00

781112-073	CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA				34,059,000.00				34,059,000.00
781112-074	CITOSTATICI- SA C LISTE				42,465,000.00				42,465,000.00
781112-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU				118,918,000.00				118,918,000.00
781112-076	KRV I PRODUKTI OD KRVI				24,814,000.00				24,814,000.00
781112-077	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI				1,185,000.00				1,185,000.00
781112-079	UGRADNI MATERIJAL U KARDIOHIRURGIJI				3,305,000.00				3,305,000.00
781112-07A	PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ				1,933,044,000.00				1,933,044,000.00
781112-07B	NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U SEK. I TERC. ZZ				26,280,000.00				26,280,000.00
781112-07C	ENERGENTI SA VARIJABILNIM DELOM				127,986,560.00				127,986,560.00
781112-07D	ISHRANA BOLESNIKA				64,550,000.00				64,550,000.00
781112-07E	NADOKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I OSTALE TROŠKOVE SA VARIJABILNIM DELOM				374,771,619.00				374,771,619.00
781112-07EN	Naknada za jubilarne naknade i otpremnine				29,000,000.00				29,000,000.00
781112-080	MATERIJAL ZA DIJALIZU				7,500,000.00				7,500,000.00
781112-081	PEJSMEJKERI I ELEKTRODE				2,611,000.00				2,611,000.00
781112-082	STENTOVI				1,233,000.00				1,233,000.00
781112-084	OSTALI UGRADNI MATERIJAL				55,167,000.00				55,167,000.00
781112-085	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL SA VARIJABILNIM DELOM				270,061,640.00				270,061,640.00
781112-07V	Varijabilni deo naknade								0.00
781112-15	PARTICIPACIJA				38,000.00				38,000.00
781112-958	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA,FENILKETONURIJA,CISTIČNA FIBROZA				170,000,000.00				170,000,000.00
781112-920	LEKOVI ZA RETKE BOLESTI				1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
781112-963	LEKOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSPINTACIJU MATIČNIH ČELIJA				50,000,000.00				50,000,000.00
781112-953	Uvoz i transport matičnih ćelija				20,000,000.00				20,000,000.00



791	Sredstva za Projekat Palijativno zbrinjavanje	1,840,000.00							1,840,000.00
791	Sredstva za Projekat Banka Matičnih ćelija -oprema	7,867,858.00							7,867,858.00
791	sredstva za sterilni blok - građevinski radovi uplata 2019- stanje na računu	205,208,580.00							205,208,580.00
791	Projekat BMC 2022	1,650,000.00							1,650,000.00
791	sredstva za sterilni blok - oprema uplata 2019 stanje na računu	58,323,420.00							58,323,420.00
791	<b>PRIHODI IZ BUDŽETA</b>	<b>274,889,858.00</b>							<b>274,889,858.00</b>
	<b>UKUPNI PRILIVI</b>	<b>274,889,858.00</b>	<b>4,615,379,939.00</b>			<b>348,393,574.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>5,239,663,371.00</b>
	<b>UKUPNI ODLIVI</b>								
<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>SREDSTVA MINISTARSTVA</b>	<b>SREDSTVA RFZO</b>	<b>SOPSTVENA SREDSTVA</b>	<b>SREDSTVA DONACIJE</b>	<b>PLAN</b>			
									<b>0.00</b>
<b>41</b>	<b>PLATE I DODACI ZAPOSLENIH</b>		<b>1,991,324,000.00</b>	<b>91,881,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,083,205,000.00</b>			
<b>411</b>	<b>PLATE I DOPRINOSI</b>		<b>1,933,044,000.00</b>	<b>88,131,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,021,175,000.00</b>			
411111	Plate po osnovu cene rada		1,678,718,193.66	75,876,883.00		1,754,595,076.66			
<b>412</b>	<b>SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</b>		<b>254,325,806.34</b>	<b>12,254,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,579,923.34</b>			
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje		167,871,819.37	8,346,458.00		176,218,277.37			
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje		86,453,986.97	3,457,595.00		89,911,581.97			
412311	Doprinos za nezaposlenost			450,064.00		450,064.00			
<b>414</b>	<b>SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,250,000.00</b>			
414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju		9,000,000.00	0.00		9,000,000.00			
414400	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice		3,000,000.00	250,000.00		3,250,000.00			
<b>415</b>	<b>NAKNADE ZA ZAPOSLENE</b>		<b>26,280,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,280,000.00</b>			
415112	Naknade za prevoz na posao i sa posla		26,280,000.00	2,000,000.00		28,280,000.00			

<b>416</b>	<b>NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500,000.00</b>
416111	Jubilarne nagrade		20,000,000.00			20,000,000.00
416131	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora			1,500,000.00		1,500,000.00
<b>42</b>	<b>KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA</b>	<b>3,390,000.00</b>	<b>2,624,055,939.00</b>	<b>248,720,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,876,166,593.00</b>
<b>421</b>	<b>STALNI TROŠKOVI</b>		<b>393,931,077.00</b>	<b>8,028,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,959,077.00</b>
421111	Troškovi platnog prometa		4,551,797.00	398,000.00		4,949,797.00
421211	Usluge za električnu energiju		31,222,560.00	1,700,000.00		32,922,560.00
421321	Deratizacija		300,000.00	180,000.00		480,000.00
421225	Centralno grejanje		94,764,000.00	2,500,000.00		97,264,000.00
421323	Usluge zaštite imovine		31,302,720.00	0.00		31,302,720.00
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije		8,900,000.00	1,200,000.00		10,100,000.00
421324	Odvoz otpada		3,000,000.00			3,000,000.00
421325	Usluge čišćenja		5,500,000.00	550,000.00		6,050,000.00
421326	Usluge čišćenja-servis		206,640,000.00	0.00		206,640,000.00
421411	Telefon, teleks i telefaks		1,300,000.00			1,300,000.00
421412	Internet i slično		100,000.00			100,000.00
421414	Usluge mobilnog telefona		1,700,000.00	100,000.00		1,800,000.00
421421	Pošta		800,000.00			800,000.00
421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine		3,100,000.00			3,100,000.00
421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu		750,000.00	1,400,000.00		2,150,000.00
<b>422</b>	<b>TROŠKOVI PUTOVANJA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
422311	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu			100,000.00		100,000.00
422321	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz, i sl.)			100,000.00		100,000.00
422131	Troškovi smeštaja na službenom putu			200,000.00		200,000.00
422211	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo			500,000.00		500,000.00



422394	Naknada za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe				1,100,000.00			1,100,000.00
<b>423</b>	<b>USLUGE PO UGOVORU</b>	<b>3,390,000.00</b>	<b>11,600,000.00</b>	<b>17,414,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,404,000.00</b>	
423212	Usluge za održavanje softvera		5,300,000.00	850,000.00			6,150,000.00	
423221	Usluge održavanja računara		1,100,000.00	544,000.00			1,644,000.00	
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		3,500,000.00	4,500,000.00			8,000,000.00	
423321	Kotizacija za seminare			500,000.00			500,000.00	
423412	Časopisa			200,000.00			200,000.00	
423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa		1,100,000.00	600,000.00			1,700,000.00	
423711	Reprezentacija			300,000.00			300,000.00	
423599	Strucne usluge	3,390,000.00	600,000.00	7,000,000.00			10,990,000.00	
423598	Usluge kontrole kvaliteta			420,000.00			420,000.00	
423911	Ostale opšte usluge			2,500,000.00			2,500,000.00	
<b>424</b>	<b>SPECIJALIZOVANE USLUGE</b>		<b>33,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,000,000.00</b>	
424331	Usluge javnog zdravstva inspekcija i analiza		500,000.00				500,000.00	
424351-953	Uvoz i transport matičnih ćelija		20,000,000.00				20,000,000.00	
424341	Laboratorijske usluge		9,000,000.00	2,000,000.00			11,000,000.00	
424351	Ostale medicinske usluge		4,000,000.00	2,500,000.00			6,500,000.00	
<b>425</b>	<b>TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI)</b>		<b>44,199,102.00</b>	<b>20,860,898.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,060,000.00</b>	
425119	Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada		16,199,102.00	6,800,898.00			23,000,000.00	
425211	Mehaničke popravke-i popravka vozla		1,000,000.00	1,160,000.00			2,160,000.00	
425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme		17,000,000.00	7,900,000.00			24,900,000.00	
425252	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme		10,000,000.00	5,000,000.00			15,000,000.00	
<b>426</b>	<b>MATERIJAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,139,537,760.00</b>	<b>179,855,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,319,492,760.00</b>	
426111	Kancelarijski materijal	100,000.00	4,200,000.00	1,100,000.00			5,400,000.00	
426121	Ostali rashodi za odecu,obucu i uniforme		3,000,000.00				3,000,000.00	



426400	Gorivo			2,000,000.00				2,000,000.00
426591	Materijal za ocuvanje zivotne sredine( infektivni otpad )			2,240,000.00		400,000.00		2,640,000.00
426711-071	LEKOVI U ZU SA VARIJABILNIM DELOM			257,829,120.00		33,000,000.00		290,829,120.00
426711-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU			118,918,000.00				118,918,000.00
426711-073	CITOSTATICI			34,059,000.00		10,600,000.00		44,659,000.00
426711-085	SANITETSKI MATERIJAL			270,061,640.00		32,000,000.00		302,061,640.00
426711-081	Pejsmejkeri			2,611,000.00		1,300,000.00		3,911,000.00
426711-082	Stentovi			1,233,000.00		250,000.00		1,483,000.00
426711-079	Ugradni materijal u kardiohirurgiji			3,305,000.00		500,000.00		3,805,000.00
426711-077	Ugradni materijal u ortopediji			1,185,000.00		700,000.00		1,885,000.00
426711-084	MATERIJAL KOJI SE UGRADUJE			55,167,000.00		4,600,000.00		59,767,000.00
426711-963	TROŠKOVI TRANSPLANTACIJE KOSTNE SRŽI			50,000,000.00		5,000,000.00		55,000,000.00
426711-080	MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU			7,500,000.00		500,000.00		8,000,000.00
426711-076	KRV I KRVNI PRODUKTI			24,814,000.00		8,000,000.00		32,814,000.00
426711-920	Lekovi za retke bolesti			1,000,000,000.00		68,000,000.00		1,068,000,000.00
426711-958	Lekovi van liste lekova			170,000,000.00		10,725,000.00		180,725,000.00
426711.074	Citostatici sa C liste			42,465,000.00				42,465,000.00
426811	Higijski proizvodi			12,900,000.00				12,900,000.00
426822	Namirnice za pripremanje hrane			64,550,000.00		0.00		64,550,000.00
426912	REZERVNI DELOVI			3,500,000.00		1,500,000.00		5,000,000.00
426913	Troškovi za nabavku sitnog inventara i alata			500,000.00		800,000.00		1,300,000.00
426911	Ostali materijal za posebne namene			5,000,000.00		880,000.00		5,880,000.00
426791	Ostali medicinski i laborat materijal			2,500,000.00				2,500,000.00
<b>482</b>	<b>Porezi obavezne takse i kazne</b>			<b>1,288,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>		<b>2,288,000.00</b>
482131	Registracija vozila			500,000.00				500,000.00
482231	Republičke takse			130,000.00				130,000.00
482300	Novcane kazne,penali i kamate			600,000.00		1,000,000.00		1,600,000.00
482251	Sudske takse			58,000.00				58,000.00
<b>483</b>	<b>Novcane kazne</b>			<b>0.00</b>		<b>15,062,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,062,756.00</b>

483111	Novčane kazne i penali po resenju sudova				15,062,756.00		15,062,756.00
	<b>UKUPNI ODLIVI</b>	<b>3,490,000.00</b>	<b>4,615,379,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,601,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,959,471,593.00</b>
500	Izdaci za nefinansijsku imovinu	271,399,858.00	0.00		7,791,920.00	1,000,000.00	280,191,778.00
511	Troškovi građevinskih radova	205,208,580.00	0.00		0.00	0.00	205,208,580.00
511222	Sredstva za građevinske radove za Banku sterilni blok- uplata 2019	205,208,580.00					205,208,580.00
511222	Sredstva za građevinske radove za Banku matičnih ćelija						0.00
511222	Sredstva za građevinske radove za Banku matičnih ćelija -usluge						
511222	Građevinsko zanatski radovi iz sopstvenih sredstava						0.00
512	<b>Troškovi nabavke opreme</b>	<b>66,191,278.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,791,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,983,198.00</b>
512221	Racunarska oprema za banku matičnih ćelija	0.00					0.00
512211	Sredstva za opremu za sterilni blok uplata 2019	58,323,420.00					58,323,420.00
512221	Projekat BMC 2019	7,867,858.00					7,867,858.00
512511	Medicinska i laborat. oprema				3,111,920.00	1,000,000.00	4,111,920.00
512211	Nameštaj				360,000.00		
512221	Racunarska oprema				600,000.00		
512251	Mašina za pranje podova				0.00		
50000	Projekat BMC 2022	0.00					
512212	Ugradna oprema				3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
	<b>UKUPNI ODLIVI</b>	<b>274,889,858.00</b>	<b>4,615,379,939.00</b>		<b>348,393,574.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>5,239,663,371.00</b>



Ispod. up. su. vel.  
**Paoloje CIMMIRI**  
 čet. - ne. je xnyprujc  
**62782**

*Handwritten signature in blue ink.*

*Large handwritten signature in blue ink, overlapping the stamp.*