

7. IZMENA FINANSIJSKOG PLANA za 2024 godinu

UKUPNI PRILIVI

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДРВКАН ЧУЛИЋ"
БЕОГРАД

Датум:

06. MAJ 2025

НОВИ БЕОГРАД, Радоја Дакчића бр. 6-8
Тел: 3138 - 200, Факс: 2609-869, П.Факс 77

Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARSTVA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	UKUPNO
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	0.00	0.00	398,242,870.00	0.00	398,242,870.00
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			210,717,777.00		210,717,777.00
742321-13	Prihod od fonda solidarnosti R.SRPSKE			88,702,296.00		88,702,296.00
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				5,288,825.00	5,288,825.00
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI			331,088.00	0.00	331,088.00
745161	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist RFZO			331,088.00		331,088.00
771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA					
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU		5,710,688,448.00	0.00	0.00	5,710,688,448.00
781112-00	INO ZDRAVSTVENI STRUCNJAK		1,144,000.00			1,144,000.00
781112-071	LEKOVI U ZU SA VARIJABILNIM DELOM		333,400,547.00			333,400,547.00

781112-073	CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA			38,151,182.00			38,151,182.00
781112-074	CITOSTATICI- SA C LISTE			65,553,438.00			65,553,438.00
781112-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU			150,092,910.00			150,092,910.00
781112-076	KRV I PRODUKTI OD KRVI			33,461,861.00			33,461,861.00
781112-077	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI			1,478,048.00			1,478,048.00
781112-079	UGRADNI MATERIJAL U KARDIOHIRURGIJI			10,207,859.00			10,207,859.00
781112-07A	PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ			1,990,361,205.00			1,990,361,205.00
781112-07B	NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U SEK. I TERC. ZZ			28,901,097.00			28,901,097.00
781112-07C	ENERGENTI SA VARIJABILNIM DELOM			122,951,094.00			122,951,094.00
781112-07D	ISHRANA BOLESNIKA			59,170,833.00			59,170,833.00
781112-07E	NADOKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I OSTALE TROŠKOVE SA VARIJABILNIM DELOM			384,434,930.00			384,434,930.00
781112-07EN	Naknada za jubilarne naknade i otpremnine			41,162,955.00			41,162,955.00
781112-080	MATERIJAL ZA DIJALIZU			8,149,722.00			8,149,722.00
781112-081	PEJSMEJKERI I ELEKTRODE			6,072,110.00			6,072,110.00
781112-082	STENTOVI			2,794,000.00			2,794,000.00
781112-084	OSTALI UGRADNI MATERIJAL			40,412,980.00			40,412,980.00
781112-085	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL SA VARIJABILNIM DELOM			403,067,966.00			403,067,966.00
781112-07V	Varijabilni deo naknade						0.00
781112-15	PARTICIPACIJA			35,000.00			35,000.00
781112-958	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA,FENILKETONURIJA,CISTIČNA FIBROZA			246,631,554.00			246,631,554.00
781112-920	LEKOVI ZA RETKE BOLESTI			1,710,000,000.00			1,710,000,000.00
781112-963	LEKOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSPLANTACIJU MATIČNIH ČELIJA			25,457,974.00			25,457,974.00
781112-953	Uvoz i transport matičnih ćelija			7,630,183.00			7,630,183.00

781120	Sredstva za Projekat Palijativno zbrinjavanje	1,840,000.00							1,840,000.00
781120	Sredstva za Projekat Banka Matičnih ćelija -oprema	7,867,858.00							7,867,858.00
781120	sredstva za sterilni blok - građevinski radovi uplata 2019- stanje na računu	205,208,580.00							205,208,580.00
781120	Laboratorijska oprema	66,268,000.00							66,268,000.00
781120	Projekat BMC 2022	1,650,000.00							1,650,000.00
781120	sredstva za sterilni blok - oprema uplata 2019 stanje na računu	58,323,420.00							58,323,420.00
781	PRIHODI IZ BUDŽETA	341,157,858.00							341,157,858.00
	UKUPNI PRILIVI	341,157,858.00	5,710,688,448.00					5,288,825.00	6,455,709,089.00
	UKUPNI ODLIVI								
Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARSTVA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	PLAN			
									0.00
41	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH		2,060,425,257.00	79,756,053.00	0.00	2,140,181,310.00			
411	PLATE I DOPRINOSI		1,990,361,205.00	77,673,053.00	0.00	2,068,034,258.00			
411111	Plate po osnovu cene rada		1,728,494,316.00	67,063,007.00		1,795,557,323.00			
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		261,866,889.00	10,610,046.00	0.00	272,476,935.00			
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje		172,849,432.00	6,706,301.00		179,555,733.00			
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje		89,017,457.00	3,453,745.00		92,471,202.00			
412311	Doprinos za nezaposlenost			450,000.00		450,000.00			
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		15,762,839.00	0.00	0.00	15,762,839.00			
414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju		9,977,030.00	0.00		9,977,030.00			
414400	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice		5,785,809.00	0.00		5,785,809.00			
415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE		28,901,097.00	601,000.00	0.00	29,502,097.00			
415112	Naknade za prevoz na posao i sa posla		28,901,097.00	601,000.00		29,502,097.00			

416	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI		25,400,116.00	1,482,000.00	0.00	26,882,116.00
416111	Jubilarne nagrade		25,400,116.00			25,400,116.00
416131	Naknade članovima upravniog i nadzornog odbora			1,482,000.00		1,482,000.00
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	3,390,000.00	3,650,263,191.00	281,740,950.14	1,026,290.00	3,936,420,431.14
421	STALNI TROŠKOVI		389,105,922.00	8,827,000.00	0.00	397,932,922.00
421111	Troškovi platnog prometa		4,150,397.00	800,000.00		4,950,397.00
421211	Usluge za električnu energiju		29,222,560.00	1,700,000.00		30,922,560.00
421321	Deratizacija		300,000.00	180,000.00		480,000.00
421225	Centralno grejanje		91,764,000.00	2,500,000.00		94,264,000.00
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	0.00		3,000,000.00
421325	Usluge čišćenja		5,500,000.00	550,000.00		6,050,000.00
421326	Usluge čišćenja-servis		205,563,245.00	0.00		205,563,245.00
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		3,303,000.00	497,000.00		3,800,000.00
421421	Pošta		800,000.00	0.00		800,000.00
421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine		3,100,000.00			3,100,000.00
421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu		800,000.00	1,400,000.00		2,200,000.00
422	TROŠKOVI PUTOVANJA	350,000.00	150,000.00	2,200,000.00	0.00	2,700,000.00
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	350,000.00	80,000.00	200,000.00		630,000.00
422211	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo		70,000.00	500,000.00		570,000.00

422394	Naknada za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe					1,300,000.00			1,300,000.00
423	USLUGE PO UGOVORU	3,040,000.00	21,703,000.00	27,460,000.00	0.00	52,203,000.00			52,203,000.00
423212	Usluge za održavanje softvera		6,300,000.00	850,000.00		7,150,000.00			7,150,000.00
423221	Usluge održavanja računara		1,100,000.00	544,000.00		1,644,000.00			1,644,000.00
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		8,900,000.00	4,500,000.00		13,400,000.00			13,400,000.00
423321	Kotizacija za seminare			500,000.00		500,000.00			500,000.00
423412	Časopisa			200,000.00		200,000.00			200,000.00
423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa		1,409,000.00	600,000.00		2,009,000.00			2,009,000.00
423711	Reprezentacija			300,000.00		300,000.00			300,000.00
423599	Stručne usluge	3,040,000.00	994,000.00	14,046,000.00		18,080,000.00			18,080,000.00
423598	Usluge kontrole kvaliteta			420,000.00		420,000.00			420,000.00
423611	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo		3,000,000.00	3,000,000.00		6,000,000.00			6,000,000.00
423911	Ostale opšte usluge			2,500,000.00		2,500,000.00			2,500,000.00
424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		21,130,183.00	16,870,000.00	0.00	38,000,183.00			38,000,183.00
424331	Usluge javnog zdravstva inspekcija i analiza		500,000.00			500,000.00			500,000.00
424351-953	Uvoz i transport matičnih ćelija		7,630,183.00	1,500,000.00		9,130,183.00			9,130,183.00
424341	Laboratorijske usluge		9,000,000.00	4,400,000.00		13,400,000.00			13,400,000.00
424351	Ostale medicinske usluge		4,000,000.00	10,970,000.00		14,970,000.00			14,970,000.00
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI)		44,199,102.00	33,500,898.00	0.00	77,700,000.00			77,700,000.00
425119	Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada		16,199,102.00	10,300,898.00		26,500,000.00			26,500,000.00
425211	Mehaničke popravke-i popravka vozla		1,000,000.00	1,160,000.00		2,160,000.00			2,160,000.00
425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme		17,000,000.00	12,900,000.00		29,900,000.00			29,900,000.00
425252	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme		10,000,000.00	9,140,000.00		19,140,000.00			19,140,000.00
426	MATERIJAL	100,000.00	3,172,686,984.00	173,317,296.00	1,026,290.00	3,347,130,570.00			3,347,130,570.00
426111	Kancelarijski materijal	100,000.00	4,200,000.00	2,100,000.00		6,400,000.00			6,400,000.00

426121	Ostali rashodi za odecu,obucu i uniforme							400,466.00	3,400,466.00
426400	Gorivo								2,000,000.00
426591	Materijal za ocuvanje zivotne sredine(infektivni otpad)				400,000.00				2,640,000.00
426711-071	LEKOVI U ZU SA VARIJABILNIM DELOM				21,760,000.00				355,160,547.00
426711-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU								150,092,910.00
426711-073	CITOSTATICI				10,600,000.00				48,751,182.00
426711-085	SANITETSKI MATERIJAL				32,000,000.00				435,067,966.00
426711-081	Pejsmejkeri				1,300,000.00				7,372,110.00
426711-082	Stentovi				250,000.00				3,044,000.00
426711-079	Ugradni materijal u kardiohirurgiji				500,000.00				10,707,859.00
426711-077	Ugradni materijal u ortopediji				700,000.00				2,178,048.00
426711-084	MATERIJAL KOJI SE UGRADUJE				4,600,000.00				45,012,980.00
426711-963	TROŠKOVI TRANSPLANTACIJE KOSTNE SRŽI				5,000,000.00				30,457,974.00
426711-080	MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU				500,000.00				8,649,722.00
426711-076	KRV I KRVNI PRODUKTI				1,000,000.00				34,461,861.00
426711-920	Lekovi za retke bolesti				68,000,000.00				1,778,000,000.00
426711-958	Lekovi van liste lekova				21,427,296.00				268,058,850.00
426711-074	Citostatici sa C liste								65,553,438.00
426811	Higijenski proizvodi								12,900,000.00
426823	Namirnice za pripremanje hrane				0.00				59,170,833.00
426912	REZERVNI DELOVI				1,500,000.00				5,000,000.00
426913	Troškovi za nabavku sitnog inventara i alata				800,000.00			625,824.00	1,925,824.00
426911	Ostali materijal za posebne namene				880,000.00				8,124,000.00
431000	Amortizacija				17,202,856.86				17,202,856.86
426791	Ostali medicinski i laborat materijal								3,000,000.00
444000	Kursne razlike				985,000.00				985,000.00
482	Porezi obavezne takse i kazne				4,400,000.00				5,688,000.00
482131	Registracija vozila				500,000.00				500,000.00
482231	Republičke takse				130,000.00				130,000.00

482300	Novčane kazne, penali i kamate				4,400,000.00				5,000,000.00
482251	Sudske takse			58,000.00					58,000.00
483	Novčane kazne			0.00	15,165,756.14			0.00	15,165,756.14
483111	Novčane kazne i penali po resenju sudova				14,447,395.21				14,447,395.21
485119	Naknada štete- isplata god.odmora				718,360.93				718,360.93
500	UKUPNI ODLIVI	3,490,000.00		5,710,688,448.00	379,684,860.00		1,026,290.00		6,094,889,598.00
511	Izdaci za nefinansijsku imovinu	337,667,858.00		0.00	18,889,098.00		4,262,535.00		360,819,491.00
	Troškovi građevinskih radova	205,208,580.00		0.00	0.00		0.00		205,208,580.00
511222	Sredstva za građevinske radove za 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	Troškovi nabavke opreme	132,459,278.00		0.00	18,889,098.00		0.00		151,348,376.00
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	Laborat. oprema	66,268,000.00			11,930,098.00		4,262,535.00		16,192,633.00
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				5,999,000.00		0.00		5,999,000.00
	UKUPNI ODLIVI	341,157,858.00		5,710,688,448.00	398,573,958.00		5,288,825.00		6,455,709,089.00