

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
Београд, Пастерова 14

ДРУГИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ЗА 2022. годину

Ово је друга измена и допуна Финансијског плана Института за онкологију и радиологију Србије за 2022.годину, који је на основу члана 25.Статута Института за онкологију и радиологију Србије усвојио Управни одбор Института - Одлука број 25-4 од 28.01.2022.године и односи се на:

1. Измена прихода и расхода од РФЗО након потписивања Коначног обрачуна за 2021.годину са РФЗО

У складу са спроведеним обрачуном са РФЗО за период 01.01.-31.12.2021.године укупан дуг РФЗО према Институту по свим наменама износи укупно 1.153.712.242 динара од тога за фиксни део накнаде 951.226.487 динара, за лекове ван уговора 19.503.587 динара и за варијабилни део накнаде 182.982.168 динара (трећи и четврти квартал 2021. године).

Како је Финансијски план Института за 2021. годину усвојен пре потписивања коначног обрачуна са РФЗО овим ребалансом врши се допуна како на страни прихода од РФЗО тако и на страни расхода за укупан износ дуга по Коначном обрачуну за 2021. годину у износу од 1.153.712.242 динара.

У прилогу достављамо табелу Укупна средства од РФЗО за 2022. годину по наменама.

2. Измена прихода и расхода који се финансирају из средстава Министарства науке и пројекта ПРОМИС за износ неутрошених средстава на дан 31.12.2021. године

Неутрошена средства Министарства науке износе 7.056.238 динара (и односе се на ДМТ1 3.878.276 дин. и ДМТ2 3.177.961 динара) и за пројекте ПРОМИС укупно 9.898.207 динара, од тога пројекат Хемагинеро 101.558 динара, Репанкан 3.780.853 динара и Трацепиген 6.015.796 динара

3. Измена издатака који се финансирају из сопствених средстава Института

Увећава се издатак из сопствених средстава Института на име набавке кућице и рампе за прилаз дворишту Института укупно 1.363.500 динара (Табела расхода - конто 512200).

4. Измена издатака који се финансирају из средстава донација

Увећава се издатак из средстава донација Института на име набавке машине за прање и сушење веша за потребе одељења нуклеарне медицине, укупно 100.000 динара (Табела расхода - конто 512200).

Рекапитулација:

1. Текући приходи за 2022.годину	5.991.287.470 динара;
2. Примања за 2022.годину	800.000 динара;
3. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА 2022.г	5.993.087.470 динара;
4. Текући расходи за 2022.годину	5.897.697.361 динара,
5. Издаци за нефинансијску имовину за 2022.год.	132.056.551 динара;
6. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2022.год.	6.029.753.912 динара;
7. Укупно неутрошена средства из 2021.год.	95.873.382 динара
8. Вишак прихода и примања –буџетски суфицит(3+7-6)	59.206.940 динара

Прилози:

1. Пројекција прихода и примања за 2022. годину - Табела 1;
2. Пројекција расхода и издатака за 2022. годину - Табела 2.

В.Д Директора Института

Проф. др Даница Грујичић

Израдила:

Руководилац за Финансијско-рачуноводствене послове

Косана Сурданов, дипл. ецц

ДРУГИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

у динарима

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и примања из буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	РФЗО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5108)	5,993,087,470	188,648,228	5,703,839,242	7,000,000	93,600,000
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5089 + 5092 + 5095 + 5097 + 5100+5104)	5,991,287,470	188,648,228	5,703,839,242	7,000,000	91,800,000
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (5074)	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (5080)	90,800,000				90,800,000
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	90,800,000				90,800,000
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090)	7,000,000			7,000,000	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	7,000,000			7,000,000	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	1,000,000				1,000,000
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1,000,000				1,000,000
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)					
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)					
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године					
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101)	5,701,839,242		5,701,839,242		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	5,701,839,242		5,701,839,242		

5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	186,648,228	186,648,228			
5105	791100	Приходи из буџета	186,648,228	186,648,228			
		Министарство науке		68,986,000			
		Министарство здравља		106,572,106			
		Пројекти ПРОМИС - НЕМАГИНЕРО		371,969			
		Пројекти ПРОМИС - РЕПАНКАН		5,247,398			
		Пројекти ПРОМИС - ТРАСЕПИГЕН		5,470,755			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	800,000				800,000
5109	811100	Примања од продаје непокретности	800,000				800,000
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	1,000,000				1,000,000
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	1,000,000				1,000,000
		Неутрошена средства на дан 31.12.2021.г	95,873,382	23,474,449	19,628,173	13,258,751	39,512,009
5171		УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	6,088,960,852	212,122,677	5,723,467,415	20,258,751	133,112,009

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	РФЗО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	6,029,753,912	202,152,997	5,723,467,415	13,630,000	90,503,500
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5276 + 5306 + 5328 + 5332 + 5341)	5,897,697,361	85,964,946	5,723,467,415	300,000	87,965,000
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190)	1,755,744,577	41,232,000	1,673,632,577		40,880,000
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,441,819,037	34,971,000	1,375,748,037		31,100,000
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,270,651,869	34,971,000	1,225,580,869		10,100,000
		Плате по основу ДСГ учинка - варијабилни део накнаде	150,167,168		150,167,168		
5176		Стимулација	15,000,000				15,000,000
5176		Накнада за конзилијум	5,500,000				5,500,000
5176		Синдикални додатак	500,000				500,000
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5179)	232,195,000	5,390,000	222,505,000		4,300,000
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	159,668,000	3,695,000	152,973,000		3,000,000
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	72,527,000	1,695,000	69,532,000		1,300,000
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)					
5182	413100	Накнаде у природи					

5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	24,685,395	80,000	21,605,395		3,000,000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					
5186	414300	Отпремнине и помоћи	4,457,023		4,457,023		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, рођење детета, оштећење имовине и друге помоћи запосленом	5,764,372		5,564,372		200,000
5187	414400	Новчане помоћи и нов. награде запосленима и деци	14,464,000	80,000	11,584,000		2,800,000
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	Републике	РФЗО	7	8
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	42,983,000	791,000	41,592,000		600,000
5189	415100	Накнаде трошкова за превоз	42,983,000	791,000	41,592,000		600,000
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	14,062,145		12,182,145		1,880,000
5191	416111	Јубиларне награде запосленима	12,182,145		12,182,145		
5191	416131	Накнада члановима УО	1,800,000				1,800,000
5191	4161311	Накнада члановима НО	80,000				80,000
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	4,123,513,256	44,732,946	4,044,420,310	100,000	34,260,000
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5202)	195,625,301	1,552,000	193,243,301	100,000	730,000
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,806,046	142,000	6,474,046	60,000	130,000
5199	421200	Енергетске услуге	91,169,255	500,000	90,469,255		200,000
5200	421300	Комуналне услуге	65,500,000	600,000	64,600,000		300,000
5201	421400	Услуге комуникација	5,150,000	310,000	4,700,000	40,000	100,000
5202	421500	Трошкови осигурања	27,000,000		27,000,000		
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1,124,000	624,000			500,000
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи					
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	500,000				500,000
	422*	Трошкови путовања - ПРОМИС	624,000	624,000			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5218)	60,017,050	3,417,050	42,300,000		14,300,000
5212	423100	Административне услуге	8,800,000		8,500,000		300,000
5213	423200	Компјутерске услуге	9,844,012	344,012	9,500,000		
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	14,250,000	200,000	8,000,000		6,050,000
5215	423400	Услуге информисања	750,000	100,000	300,000		350,000
	423*	Котизац., штампање публикација и др. ПРОМИС	2,773,038	2,773,038			

5216	423500	Стручне услуге (накнада за чланове УО и НО ван Института и остале стручне услуге)	2,300,000				2,300,000
5216	4235999	Ауторски уговори, уговори о делу и др.	5,000,000				5,000,000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство - прање веша	16,000,000		16,000,000		
5218	423700	Репрезентација	300,000				300,000
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5220 до 5227)	33,477,000	22,447,000	8,000,000		3,030,000
5223	424300	Медицинске услуге	10,000,000		8,000,000		2,000,000
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	13,000,000	13,000,000			
	4246*	Ауторски хонорари ПРОМИС	8,619,000	8,619,000			
5227	424900	Остале специјализоване услуге (надзор, печати, фотокопирање, коричење и др.)	50,000	50,000			
	424*	Остале специјализоване услуге - ПРОМИС	668,000	668,000			
5227	4249111	Домаће чланарине	980,000	50,000			930,000
5227	4249112	Стране чланарине	60,000	60,000			
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	РФЗО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5227	4249114	Акредитација	100,000				100,000
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	157,004,584	2,840,000	154,164,584		
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	12,140,000	2,140,000	10,000,000		
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	144,864,584	700,000	144,164,584		
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	3,676,265,321	13,852,896	3,646,712,425		15,700,000
5232	426100	Административни материјал	10,200,000	100,000	10,000,000		100,000
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350,000				350,000
5235	426400	Материјали за саобраћај	700,000		700,000		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	150,000		100,000		50,000
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	3,566,621,053	7,956,961	3,543,964,092		14,700,000
	4267511	Лекови у ЗУ (кпп 071)	97,716,120		94,716,120		3,000,000
	4267516	Цитостатици са листе лекова (кпп 073)	268,240,357		263,740,357		4,500,000
	4267577	Цитостатици по посебном режиму, Ц листа (кпп 074)	2,650,153,429		2,645,153,429		5,000,000
	4267513	Крв и лабилни производи од крви (кпп 076)	8,010,958		7,680,958		330,000
	4267913	Графтови (кпп 083)	400,000		400,000		
	4267914	Остали уградни материјал (кпп 084)	13,577,580		13,577,580		
	4267915, 4267911, 4267213	Санитетски и медицински потрошни материјал (кпп 085)	358,649,022	7,956,961	349,192,061		1,500,000
	4267512, 4267212	Лекови ван уговора (кпп 958)	169,873,587		169,503,587		370,000
	4269912	Материјал који се не фактурише по пацијенту	9,000,000		9,000,000		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене	4,000,000		4,000,000		

5239	42682*	Исхрана пацијената (кпп 07Д)	42,748,333		42,348,333		400,000
5240	426900	Материјали за посебне намене (потрошни материјал за зграду, опрему, ситан инвентар и др.	37,100,000	400,000	36,600,000		100,000
	426*	Материјал - ПРОМИС	5,395,935	5,395,935			
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 до 5254)					
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)					
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					
5244	431200	Амортизација опреме					
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)					
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине					
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	25,000				25,000
5277	444100	Негативне курсне разлике					
5278	444200	Казне за кашњење	25,000				25,000
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања					
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307)	6,164,528		5,364,528		800,000
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	6,164,528		5,364,528		800,000
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
	Републике	РФЗО					
1	2	3	4	5	6	7	8
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	250,000		50,000	200,000	
5329	482100	Остали порези	230,000		30,000	200,000	
5330	482200	Обавезне таксе	20,000		20,000		
5331	482300	Новчане казне и пенали					
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	12,000,000				12,000,000
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	12,000,000				12,000,000
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342)	132,056,551	116,188,051		13,330,000	2,538,500
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5362)	132,056,551	116,188,051		13,330,000	2,538,500
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	54,731,000	48,433,000		6,298,000	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	54,731,000	48,433,000		6,298,000	
5347	511400	Пројектно планирање					
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	77,325,551	67,755,051		7,032,000	2,538,500
5349	512100	Опрема за саобраћај					

5350	512200	Административна опрема	1,845,918	382,418		100,000	1,363,500
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	1,175,000				1,175,000
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	72,523,847	65,591,847		6,932,000	
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					
	512*	Опрема - ПРОМИС	1,780,786	1,780,786			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)					
5363	515100	Нематеријална имовина					
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172)	6,029,753,912	202,152,997	5,723,467,415	13,630,000	90,503,500

Израдила
Руководилац Одељења за Финансијско-рачуноводствене послове
Косана Сурданов, дипл. ецц

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
др Предраг Савић