

**ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ**  
**Београд, Пастерова 14**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**  
**ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ЗА 2022. годину**

Финансијски план Института за онкологију и радиологију Србије за 2022. годину је акт који садржи процену прилива и одлива средстава из свих извора у периоду 01.01. - 31. 12. 2022.године, што значи да су сви приходи и примања, као и расходи и издаци распоређени по изворима финансирања.

Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину, чији је саставни део Предрачун средстава по наменама за 2022. годину је објављен и у складу са тим сачињен је Финансијски план Института за 2022. годину као и у складу са закљученим Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину број 450-37/22 од 19.01.2022. године (наш број 17-51/22 од 18.01.2022. год.)

Финансијски план Института за онкологију и радиологију Србије се састоји од:

1. Пројекције прихода и примања у периоду 01.01. - 31. 12. 2022. године, и
2. Пројекције расхода и издатака у периоду 01.01. - 31. 12. 2022. године.

## **I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Овим Финансијским планом пројекција прихода и примања за 2022. годину сачињена је на основу:

- Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 133/21) и Предрачуна средстава за 2022.годину.

- Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину бр. 450-37/22 од 19.01.2022.године (наш број 17-51/22 од 18.01.2022. год.)

- Процедуре за израду Финансијског плана ИОРС-а број 1142-01 од 24.03.2015.године

- Закона о здравственој заштити и Закона о буџетском систему којима је утврђен начин преузимања обавеза здравствених установа из Плана мреже;

- Остварених прихода и примања по свим изворима у периоду 01.01. – 31.12. 2021. године са пројекцијом прилива за 2022. годину по изворима прихода - РФЗО, републички буџет, донације, сопствени приходи;

- Уговора о коришћењу-пружању здравствене заштите закљученим између Института за онкологију и радиологију Србије и Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Црне Горе и Брчко Дистрикта,

- Решења о распореду средстава од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за средства обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину за бруто накнаде за рад истраживача на пројектима, директне материјалне трошкове и др.

- Уговора о пружању конзилијарних услуга са ЗЦ Чачак, ЗЦ Кладово, ЗЦ Ваљево, ЗЦ Шабац, ЗЦ Краљево, КБЦ Земун и др. здравственим центрима;

- Уговора о закупу пословног простора , аутомата за топле напитке,

- Очекиваних прихода од донација

- Ценовника Програма КМЕ за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре, број 4696/01 од 27. 11. 2012. године;
- Закључених уговора о спровођењу клиничких студија;
- Процене наплаћене накнаде штете од осигуравајућег друштва по основу осигурања имовине ;
- Других аката познатих у моменту израде овог документа од утицаја на приходе.

Финансијским планом Института за 2022. годину приходи и примања су планирани у укупном износу од 4.789.116.228 динара.

Наведени износ представља средства која Институт планира да у складу са готовинском основном за вођење буџетског рачуноводства оствари у периоду 01.01. - 31. 12. 2022. године, по свим основама стицања средстава.

## **1. Приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање**

Од Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину пројектована је накнада за рад у износу од 4.557.508.000 динара ( укључујући и приход од осигурања ) .

- Накнада од РФЗО за 2022. годину је планирана у складу са Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину бр. 450-37/22 од 19.01.2022.године (наш број 17-51/22 од 18.01.2022. год.).

Планирана средстава за плате запослених уговорених радника су у складу са Кадровским плана Института за 2020. годину број: 112-01-31/20-02 од 23.01 2020.године и изменом Кадровског плана за 2020.годину од 19.10.2020.године одређен је број од 945 запослених на неодређено време који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања а укупан број на неодређено и одређено време 1.040 запослених.

Уговорена накнада по уговору са РФЗО обухвата средства у износу од 4.291.443.000 динара (за 105.552.000 више у односу на 2021. годину) за следеће намене:

- плате за уговорени број радника 1.390.657.000 дин. (повећање за 106.524.000 дин)
- превоз за уговорени број радника 41.592.000 дин. (смањење за 972.000 дин.)
- енергенте 73.191.000 дин.
- материјалне и остале трошкове 299.729.000 дин,
- исхрану болесника 32.369.000 дин,
- лекове у здравственој установи 91.800.000 дин
- цитостатике са Листе лекова 203.019.000 дин,
- лекове са Листе "Ц" по тендеру РФЗО 1.863.963.000 дин,
- санитарски и медицински потрошни материјал 275.400.000 дин.
- остали уградни материјал 13.350.000 дин,
- графтови 400.000 дин.
- крв и лабилне продукте од крви 5.973.000 дин.

Планирани су и приходи ван уговора за намене за које РФЗО преноси средства по захтевима Института у висини стварних трошкова - отпремнине за одлазак у пензију

3.900.000 дин, јубиларне награде 11.000.000 дин, накнаду погребних трошкова 200.000 дин, професионално запошљавање инвалида по закону 5.000.000 дин., солидарне помоћи укупно 5.000.000 динара, лекове ван Листе 150.000.000 динара, плате варијабилни део, ДСГ учинак 70.000.000 динара, новчана помоћ-награда 11.584.000 динара, укупно ван уговора 256.684.000 динара.

**У приход од РФЗО за 2022.годину нису укључена неутрошена средства (осим материјалних) и дуг РФЗО према Институту по спроведеном коначном обрачуну за 2021.годину, јер се коначни обрачун спроводи до краја фебруара 2022.године.**

## **2. Приходи од буџета**

Приходе од буџета Институт остварује преко два министарства – Министарства здравља, као оснивача и Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Институт је регистрован и за обављање научно-истраживачког рада).

Средства која Институт планира да оствари од Министарства здравља у наредној години пројектована су у укупном износу од 49.932.106 динара и обухватају :

- средства по члану 18. Закона о здравственој заштити за изградњу и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република, које обухвата: инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме, набавка медицинске и друге опреме неопходне за рад здравствених установа у износу од 48.432.106 динара (за адаптацију простора кухиње 26.202.063 дин., за СРЕСТ/СТ 20.158.890 дин. резервни део за зрачни апарат Електа 2.071.153 дин.), и

- средства у износу од 1.500.000 динара за извршене здравствене услуге лицима која се налазе на издржавању казне затвора која им се пружа ван завода за издржавање заводских санкција и лицима непознатог пребивалишта.

Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја планирана су средства за 2022. годину у укупном износу 68.986.000 динара за бруто накнаде за рад истраживача на пројектима, директне материјалне трошкове (ДМТ1 и ДМТ 2).

Од Фонда за науку за рад на пројектима ПРОМИС укупно 11.090.122 динара.

## **3. Сопствени приходи**

Сопствени приходи Института су планирани у укупном износу од 92.600.000 динара.

1. Ино-фондова осигурања укупно 30.000.000 динара, од тога :

- Фонд здравственог осигурања Републике Српске 18.000.000 дин.,
- Фонд здравства Црне Горе 4.000.000 дин.,
- Фонд осигурања Брчко Дистрикта 8.000.000 дин.,

2. Клиничких студија (динарски и девизни прилив), у износу од 24.000.000 динара;

3. Конзилијарних услуга у износу од 7.000.000 динара;

4. Здравствених установа из Плана мреже (Институт за мајку и дете, УДК, ВМА), у износу од 11.000.000 динара;

5. Физичких и правних лица који лично плаћају здравствене услуге (домаћа и страна лица), у износу од 13.000.000 динара и

6. Пројекат фондације М Кири, истраживач Јелена Граховац 5.780.000 дин.

6. Осталих прихода, у износу од 20.000 динара .

Од мешовитих и неодређених прихода планирано је укупно 1.000.000 динара (450.000 дин. по основу уговора о закупу пословног простора аутомата за напитке и добијеној сагласности Дирекције за имовину и Управног одбора, а 550.000 динара су остали неодређени приходи. Примања су планирана у износу од 800.000 динара на име откупа станова запослених.

#### **4. Донације**

Од донација у новцу планирано је укупно 7.000.000 динара у 2022. години. Ови приходи су спорадични, наменски приход од физичких и правних лица, на основу закључених уговора о донацији и врло тешко их је планирати са извесношћу.

Планирани приходи и примања за 2022 годину по економској класификацији и изворима стицања (буџет, РФЗО, донације, сопствени приходи) дати су у Табели 1 - Пројекција прихода и примања за 2022. годину.

## **II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Пројекција расхода и издатака за 2022. годину сачињена је на основу:

- Пројектованих износа прихода и примања за 2022. годину утврђених у Табели 1 по свим изворима, који представљају основ за преузимање обавеза и плаћање расхода, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему и чланом 159. Закона о здравственој заштити;

- Опредељених средстава РФЗО у складу Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину број 450-37/22 од 19.01.2022. године (наш број 17-51/22 од 18.01.2022. год.)

- Кадровског плана Института за 2020. годину број: 112-01-31/20-02 од 23.01.2020. године и изменом Кадровског плана за 2020. годину од 19.10.2020. године одређен је број од 945 запослених на неодређено време који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања а укупан број на неодређено и одређено време 1.040 запослених.

- Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , у складу са којим су планирана давања запосленима за јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију, накнаду погребних трошкова, помоћ породици у случају смрти запосленог или члана породице, солидарна помоћ запосленима у случају болести запосленог и члана породице, новогодишњи поклони деци запослених до 15 година старости;

- Извршених расхода и издатака по свим контима економске класификације у 2021. години , закључених уговора за набавку опреме и радова чије плаћање доспева у 2022. години.

- Других расположивих података релевантних за планирање расхода у 2022. години.

Полазећи од претходно наведених докумената на основу којих су пројектовани расходи и издаци за 2022. годину, планом за 2022. годину расходи и издаци су утврђени у укупном износу од 4.782.540.500 динара.

Посебно су планирана средства за обрачун и исплату плата за неугворене раднике, због повећаног обима посла, на терет сопствених средстава на основу редукованог броја помоћних, техничких и административних радника на одређено време који нису ушли у апликацију уговорених радника РФЗО као и исплате уговореним радницима из сопствених средстава од 35.400.000 динара (брото)

За бруто накнаде за рад истраживача на пројектима и ауторске хонораре које финансира Министарство науке и Фонд за науку, за радно ангажовање запослених за обављање административних, стручних и техничких послова за Пројекте из науке планирана су средства у укупном износу 61.980.000 динара (са свим порезима и доприносима).

Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада за запослене планирана је у укупном износу од 42.983.000 динара, од чега на терет РФЗО 41.592.000 динара за уговорене раднике, 600.000 за неугворене раднике и 791.000 динара на терет Министарства науке.

Социјална давања запосленима-отпремнина за одлазак у пензију, солидарна помоћ запосленима у случају болести запосленог и члана породице, помоћ у случају оштећења имовине, за рођење детета, новчане помоћи и награде и др. помоћи планирана су у укупном износу од 23.764.000 динара. Јубиларне награде су планиране у износу од 11.000.000 динара. Основ за планирање је број радника који у 2022. години стичу право на исплату у складу са Посебним колективним уговором за здравство.

Расходи за коришћење роба и услуга су пројектовани у укупном износу од 3.084.360.500 динара. Ове расходе чине стални трошкови у износу од 167.773.000 динара, трошкови путовања у оквиру редовног рада у износу од 500.000 динара, услуге по уговору у износу од 54.347.500 динара, специјализоване услуге у износу од 31.927.000 динара, текуће поправке и одржавање у износу од 118.160.000 динара и трошкови материјала у износу од 2.711.653.000 динара.

Сви наведени трошкови су планирани полазећи од извршених износа у 2021. години, као и готовинске основе за извештавање – расходи у висини износа који ће бити извршени у периоду 01.01. - 31.12.2022. године.

Амортизација грађевинских објеката и опреме ће бити планирана након обрачуна амортизације (првим ребалансом фин. плана). и у целини се покрива из сопствених средстава.

За средства за уплату у Буџетски фонд у складу са Законом о професионалној рехабилитацији инвалида планирано је 5.800.000 динара. Ово је обавеза коју су у обавези да плаћају и здравствене установе као корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање од јуна 2010. године, од наменски пренетих средстава РФЗО за ову намену, а за неугворене раднике из сопствених средстава.

Планирани издаци за набавку нефинансијске имовине (издаци за капитално одржавање опреме, зграда и објеката, издаци за набавку машина и опреме и улагања у нематеријалну имовину) износе укупно 64.060.000 динара.

Од наведених планираних издатака на терет средстава донација 8.107.000 и из Буџета 55.953.000 динара.

**Рекапитулација:**

1. Текући приходи за 2022.годину	4.788.316.228 динара;
2. Примања за 2022.годину	800.000 динара;
3. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА 2022.г	4.789.116.228 динара;
4. Текући расходи за 2022.годину	4.718.480.500 динара,
5. Издаци за нефинансијску имовину за 2022.годину	64.060.000 динара;
6. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2022.годину	4.782.540.500 динара;
7. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит ( 3-6)	6.575.728 динара

**Прилози:**

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

ВД Директора Института  
Проф.др Даница Грујичић

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

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 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)	4,789,116,228	132,008,228	4,557,508,000	7,000,000	92,600,000
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5089 + 5092 + 5095 + 5097 + 5100+5104)	4,788,316,228	132,008,228	4,557,508,000	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 )	4,555,508,000		4,555,508,000		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4,555,508,000		4,555,508,000		



<b>5104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>	<b>130,008,228</b>	<b>130,008,228</b>			
5105	791100	Приходи из буџета	130,008,228	130,008,228			
		Министарство науке		68,986,000			
		Министарство здравља		49,932,106			
		Пројекти ПРОМИС - НЕМАГИНЕРО		371,969			
		Пројекти ПРОМИС - РЕПАНКАН		5,247,398			
		Пројекти ПРОМИС - ТРАСЕПИГЕН		5,470,755			
<b>5108</b>	<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>	<b>800,000</b>				<b>800,000</b>
5109	811100	Примања од продаје непокретности	800,000				800,000
<b>5110</b>	<b>812000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)</b>					
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине					
		Неутрошена средства на дан 31.12.2021.г					
<b>5171</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 )</b>	<b>4,789,116,228</b>	<b>132,008,228</b>	<b>4,557,508,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>92,600,000</b>

## 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
<b>5172</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	<b>4,782,540,500</b>	<b>128,660,500</b>	<b>4,557,508,000</b>	<b>8,407,000</b>	<b>87,965,000</b>
<b>5173</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5276 + 5306 + 5328 + 5332 + 5341)</b>	<b>4,718,480,500</b>	<b>72,707,500</b>	<b>4,557,508,000</b>	<b>300,000</b>	<b>87,965,000</b>
<b>5174</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 )</b>	<b>1,616,045,000</b>	<b>41,232,000</b>	<b>1,533,933,000</b>		<b>40,880,000</b>
<b>5175</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	<b>1,304,223,000</b>	<b>34,971,000</b>	<b>1,238,152,000</b>		<b>31,100,000</b>
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,213,223,000	34,971,000	1,168,152,000		10,100,000
		Плате по основу ДСГ учинка - варијабилни део накнаде	70,000,000		70,000,000		
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
<b>5177</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5179)</b>	<b>232,195,000</b>	<b>5,390,000</b>	<b>222,505,000</b>		<b>4,300,000</b>
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
<b>5181</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>					
5182	413100	Накнаде у природи					

<b>5183</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	<b>23,764,000</b>	<b>80,000</b>	<b>20,684,000</b>		<b>3,000,000</b>
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					
5186	414300	Отпремнине и помоћи	4,100,000		4,100,000		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, рођење детета, оштећење имовине и друге помоћи запосленом	5,200,000		5,000,000		200,000
5187	414400	Новчане помоћи и нов. награде запосленима и деца	14,464,000	80,000	11,584,000		2,800,000
<b>Ознака ОП</b>	<b>Број конта</b>	<b>Опис</b>	<b>Износ планираних расхода и издатака</b>				
			<b>Укупно (од 5 до 8)</b>	<b>Расходи и издаци на терет буџета</b>		<b>Из донација и помоћи</b>	<b>Из осталих извора</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Републике</b>	<b>РФЗО</b>		
<b>5188</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	<b>42,983,000</b>	<b>791,000</b>	<b>41,592,000</b>		<b>600,000</b>
5189	415100	Накнаде трошкова за превоз	42,983,000	791,000	41,592,000		600,000
<b>5190</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>12,880,000</b>		<b>11,000,000</b>		<b>1,880,000</b>
5191	416111	Јубиларне награде запосленима	11,000,000		11,000,000		
5191	416131	Накнада члановима УО	1,800,000				1,800,000
5191	4161311	Накнада члановима НО	80,000				80,000
<b>5196</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>3,084,360,500</b>	<b>31,475,500</b>	<b>3,018,525,000</b>	<b>100,000</b>	<b>34,260,000</b>
<b>5197</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5202)</b>	<b>167,773,000</b>	<b>1,552,000</b>	<b>165,391,000</b>	<b>100,000</b>	<b>730,000</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,332,000	142,000	6,000,000	60,000	130,000
5199	421200	Енергетске услуге	73,191,000	500,000	72,491,000		200,000
5200	421300	Комуналне услуге	58,500,000	600,000	57,600,000		300,000
5201	421400	Услуге комуникација	4,750,000	310,000	4,300,000	40,000	100,000
5202	421500	Трошкови осигурања	25,000,000		25,000,000		
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>500,000</b>				<b>500,000</b>
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
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5218)</b>	<b>54,347,500</b>	<b>1,747,500</b>	<b>38,300,000</b>		<b>14,300,000</b>
5212	423100	Административне услуге	7,300,000		7,000,000		300,000
5213	423200	Компјутерске услуге	8,120,000	120,000	8,000,000		
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	1,327,500	1,327,500			
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	15,000,000		15,000,000		
5218	423700	Репрезентација	300,000				300,000
<b>5220</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5220 до 5227)</b>	<b>31,927,000</b>	<b>21,897,000</b>	<b>7,000,000</b>		<b>3,030,000</b>
5223	424300	Медицинске услуге	9,000,000		7,000,000		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	118,000	118,000			
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
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>118,160,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>117,160,000</b>		
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10,300,000	300,000	10,000,000		
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	107,860,000	700,000	107,160,000		
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>2,711,653,000</b>	<b>5,279,000</b>	<b>2,690,674,000</b>		<b>15,700,000</b>
5232	426100	Административни материјал	9,200,000	100,000	9,000,000		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	2,623,384,000	4,779,000	2,603,905,000		14,700,000
	4267511	Лекови у ЗУ (кпп 071)	94,800,000		91,800,000		3,000,000
	4267516	Цитостатици са листе лекова (кпп 073)	207,519,000		203,019,000		4,500,000
	4267577	Цитостатици по посебном режиму, Ц листа (кпп 074)	1,868,963,000		1,863,963,000		5,000,000
	4267513	Крв и лабилни продукти од крви (кпп 076)	6,303,000		5,973,000		330,000
	4267913	Графтови (кпп 083)	400,000		400,000		
	4267914	Остали уградни материјал (кпп 084)	13,350,000		13,350,000		
	4267915, 4267911, 4267213	Санитетски и медицински потрошни материјал (кпп 085)	281,679,000	4,779,000	275,400,000		1,500,000
	4267512, 4267212	Лекови ван уговора (кпп 958)	150,370,000		150,000,000		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)	32,769,000		32,369,000		400,000

5240	426900	Материјали за посебне намене (потрошни материјал за зграду, опрему, ситан инвентар и др.	32,100,000	400,000	31,600,000		100,000
<b>5241</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 до 5254)</b>					
<b>5242</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>					
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					
5244	431200	Амортизација опреме					
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					
<b>5254</b>	<b>435000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>					
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине					
<b>5276</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>	<b>25,000</b>				<b>25,000</b>
5277	444100	Негативне курсне разлике					
5278	444200	Казне за кашњење	25,000				25,000
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања					
<b>5306</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307)</b>	<b>5,800,000</b>		<b>5,000,000</b>		<b>800,000</b>
5307	465100	Остале текуће доплате и трансфери	5,800,000		5,000,000		800,000
<b>Ознака ОП</b>	<b>Број конта</b>	<b>Опис</b>	<b>Износ планираних расхода и издатака</b>				
			<b>Укупно (од 5 до 8)</b>	<b>Расходи и издаци на терет буџета</b>		<b>Из донација и помоћи</b>	<b>Из осталих извора</b>
	<b>Републике</b>	<b>РФЗО</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>250,000</b>		<b>50,000</b>	<b>200,000</b>	
5329	482100	Остали порези	230,000		30,000	200,000	
5330	482200	Обавезне таксе	20,000		20,000		
5331	482300	Новчане казне и пенали					
<b>5332</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>12,000,000</b>				<b>12,000,000</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	12,000,000				12,000,000
<b>5341</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 )</b>	<b>64,060,000</b>	<b>55,953,000</b>		<b>8,107,000</b>	
<b>5342</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5362)</b>	<b>64,060,000</b>	<b>55,953,000</b>		<b>8,107,000</b>	
<b>5343</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>54,731,000</b>	<b>48,433,000</b>		<b>6,298,000</b>	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	54,731,000	48,433,000		6,298,000	
5347	511400	Пројектно планирање					
<b>5348</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>9,329,000</b>	<b>7,520,000</b>		<b>1,809,000</b>	
5349	512100	Опрема за саобраћај					
5350	512200	Административна опрема	220,000	220,000			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине					

5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	9,109,000	7,300,000		1,809,000	
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					
<b>5362</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>					
5363	515100	Нематеријална имовина					
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 )</b>	<b>4,782,540,500</b>	<b>128,660,500</b>	<b>4,557,508,000</b>	<b>8,407,000</b>	<b>87,965,000</b>

Напомена: У Финансијски план прихода и расхода за 2022. годину нису укључена неутрошена средства из прошле године (осим за материјалне трошкове од РФЗО) и средства на име дуга по Коначном обрачуна са РФЗО. Потписивање Коначног обрачуна са РФЗО за 2021.годину очекује се у другој половини фебруара (пре израде Завршног рачуна) и након тога Првим ребалансом финансијског плана биће укључена сва расположива средства.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
др Предраг Савић

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