

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

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

Ово је прва 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 који се финансирају из средстава Министарства здравља

Увећава се приход и расход у складу са дописом Министарства здравља број: 401-00-3319/6-10/2021-13 од 18.02.2022. године на име набавке Секвенатора нове генерације са СЕ ознаком и регулативом FDA, са могућношћу рада у два модула:ROU и IVD, као и са могућношћу коришћења MicrArrey, који користиSBStехнологију и има интегрисане софтвере за покретање анализе као и саму анализу резултата, у износу од 56.640.000,00 динара (Табела прихода – конто 7911112, Министарство здравља и Табела расхода - конто 512500 Медицинска и лабораторијска опрема).

2. Измена издатака који се финансирају из сопствених средстава Института

Увећава се издатак из сопствених средстава Института на име набавке контејнера за одлеживање радиоактивног отпада, а све у складу са Решењем инспекције Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије број: 537-00-106/2021-09/02 од 04.01.2022. године (наш број 79-01 од 17.01.2022. године) у износу од 1.175.000,00 динара (Табела расхода - конто 512400 Опрема за заштиту животне средине).

#### **Рекапитулација:**

1. Текући приходи за 2022.годину	4.844.956.228 динара;
2. Примања за 2022.годину	800.000 динара;
3. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА 2022.г	4.845.756.228 динара;
4. Текући расходи за 2022.годину	4.718.480.500 динара,
5. Издаци за нефинансијску имовину за 2022.год.	121.875.000 динара;
6. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2022.год.	4.840.355.500 динара;
7. Вишак прихода и примања –буџетски суфицит ( 3-6)	5.400.728 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

## ПРВИ 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)	4,845,756,228	188,648,228	4,557,508,000	7,000,000	92,600,000
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5089 + 5092 + 5095 + 5097 + 5100+5104)	4,844,956,228	188,648,228	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>186,648,228</b>	<b>186,648,228</b>			
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			
<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>4,845,756,228</b>	<b>188,648,228</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
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4,840,355,500	185,300,500	4,557,508,000	8,407,000	89,140,000
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5276 + 5306 + 5328 + 5332 + 5341)	4,718,480,500	72,707,500	4,557,508,000	300,000	87,965,000
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 )	1,616,045,000	41,232,000	1,533,933,000		40,880,000
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,304,223,000	34,971,000	1,238,152,000		31,100,000
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
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					

<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>7</b>	<b>8</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 дотације 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>121,875,000</b>	<b>112,593,000</b>		<b>8,107,000</b>	<b>1,175,000</b>
<b>5342</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5362)</b>	<b>121,875,000</b>	<b>112,593,000</b>		<b>8,107,000</b>	<b>1,175,000</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>67,144,000</b>	<b>64,160,000</b>		<b>1,809,000</b>	<b>1,175,000</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај					
5350	512200	Административна опрема	220,000	220,000			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	1,175,000				1,175,000

5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	65,749,000	63,940,000		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>4,840,355,500</b>	<b>185,300,500</b>	<b>4,557,508,000</b>	<b>8,407,000</b>	<b>89,140,000</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 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