

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
Пастерова 14
Београд

ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. 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)	8.590.797.115	200.018.600	8.279.778.515	10.000.000	101.000.000
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5089 + 5092 + 5095 + 5097 + 5100+5104)	8.588.297.115	200.018.600	8.279.778.515	10.000.000	98.500.000
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)	95.000.000				95.000.000
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	95.000.000				95.000.000
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090)	10.000.000			10.000.000	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.000.000			10.000.000	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	3.500.000				3.500.000
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	3.500.000				3.500.000
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)	8.277.778.515		8.277.778.515		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	8.277.778.515		8.277.778.515		
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	198.018.600	198.018.600			
5105	791100	Приходи из буџета	198.018.600	198.018.600			
		Министарство науке		74.100.000			
		Министарство здравља		114.123.600			
		Министарство правде		9.795.000			

5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	1.000.000				1.000.000
5109	811100	Примања од продаје непокретности	1.000.000				1.000.000
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	1.500.000				1.500.000
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.500.000				1.500.000
		Неутрошена средства на дан 31.12.2022.г	249.741.666	16.847.236	70.922.438	19.539.683	142.432.309
5171		УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	8.840.538.781	216.865.836	8.350.700.953	29.539.683	243.432.309

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)	8.713.719.365	205.596.987	8.350.700.953	12.470.000	144.871.425
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5276 + 5306 + 5328 + 5332 + 5341)	8.574.128.012	75.936.184	8.350.700.953	12.270.000	135.140.875
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190)	2.097.602.852	45.388.000	2.009.314.852		42.900.000
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.707.192.740	38.138.000	1.636.454.740		32.600.000
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.421.248.645	38.138.000	1.377.110.645		6.000.000
		Плате по основу ДСГ учинка - варијабилни део накнаде	259.344.095		259.344.095		
5176		Стимулација	20.000.000				20.000.000
5176		Накнада за конзилијум	6.000.000				6.000.000
5176		Синдикални додатак	600.000				600.000
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5179)	310.600.000	6.200.000	300.000.000		4.400.000
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	207.180.000	4.180.000	200.000.000		3.000.000
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	103.420.000	2.020.000	100.000.000		1.400.000
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)					
5182	413100	Накнаде у натури					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	18.314.112	170.000	15.144.112		3.000.000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.976.734		7.976.734		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, рођење детета, оштећење имовине и друге помоћи запосленом	7.452.378	85.000	7.167.378		200.000
5187	414400	Новчане помоћи и нов. награде запосленима и деци	2.885.000	85.000			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
				Републике	РФЗО		

1	2	3	4	5	6	7	8	
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	45.296.000	880.000	43.716.000		700.000	
5189	415100	Накнаде трошкова за превоз	45.296.000	880.000	43.716.000		700.000	
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	16.200.000		14.000.000		2.200.000	
5191	416111	Јубиларне награде запосленима	14.000.000		14.000.000			
5191	416131	Накнада члановима УО	2.000.000				2.000.000	
5191	4161311	Накнада члановима НО	200.000				200.000	
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	6.458.308.036	30.548.184	6.334.898.977	12.070.000	80.790.875	
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5202)	211.100.685	1.190.000	208.790.685	70.000	1.050.000	
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.565.000	135.000	8.200.000	30.000	200.000	
5199	421200	Енергетске услуге	94.920.685		94.420.685		500.000	
5200	421300	Комуналне услуге	67.950.000	600.000	67.100.000		250.000	
5201	421400	Услуге комуникација	4.465.000	255.000	4.070.000	40.000	100.000	
5202	421500	Трошкови осигурања	35.200.000	200.000	35.000.000			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	3.581.000	449.000			3.132.000	
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	95.000	95.000				
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	89.000	89.000				
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	500.000				500.000	
	422*	Трошкови путовања - ПРОМИС, СТЕПУПИОРС	2.897.000	265.000			2.632.000	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5218)	65.144.265	2.145.265	50.720.000		12.279.000	
5212	423100	Административне услуге	9.150.000	50.000	8.800.000		300.000	
5213	423200	Компјутерске услуге	12.364.000	300.000	11.500.000		564.000	
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	16.390.000	340.000	10.000.000		6.050.000	
5215	423400	Услуге информисања	1.130.000	30.000	920.000		180.000	
	423*	Котизац., штампање публикација, превод и др. ПРОМИС, СТЕПУПИОРС	1.660.265	1.425.265			235.000	
5216	423500	Стручне услуге (накнада за чланове УО и НО ван Института и остале стручне услуге)	2.500.000				2.500.000	
5216	4235999	Ауторски уговори, уговори о делу и др.	2.000.000				2.000.000	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство - прање веша	19.500.000		19.500.000			
5218	423700	Репрезентација	450.000				450.000	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5220 до 5227)	43.316.203	13.712.953	10.040.000		19.563.250	
5223	424300	Медицинске услуге	13.590.000		10.040.000		3.550.000	
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12.010.000	12.010.000				
	4246*	Ауторски хонорари ПРОМИС, СТЕПУПИОРС	10.709.000	134.000			10.575.000	
5227	424900	Остале специјализоване услуге (надзор, печати, фотокопирање, корицење и др.)	1.250.000	50.000			1.200.000	
	424*	Остале специјализоване услуге - ПРОМИС, СТЕПУПИОРС	4.197.203	1.388.953			2.808.250	
5227	4249111	Домаће чланарине	1.370.000	70.000			1.300.000	
5227	4249112	Стране чланарине	60.000	60.000				
			Износ планираних расхода и издатака					

Ознака ОП	Број конта	Опис	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	130.000				130.000
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	108.597.119	850.000	107.747.119		
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13.950.000	250.000	13.700.000		
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	94.647.119	600.000	94.047.119		
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	6.026.568.764	12.200.966	5.957.601.173	12.000.000	44.766.625
5232	426100	Административни материјал	19.165.000	100.000	19.000.000		65.000
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000				350.000
5235	426400	Материјали за саобраћај	1.200.000		1.200.000		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	150.000				150.000
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	5.879.222.661	8.485.310	5.839.957.351		18.780.000
	4267511	Лекови у ЗУ (кпп 071)	163.132.814		161.832.814		1.300.000
	4267516	Цитостатици са листе лекова (кпп 073)	286.525.574		282.025.574		4.500.000
	4267577	Цитостатици по посебном режиму, Ц листа (кпп 074)	4.868.388.049		4.846.388.049	12.000.000	10.000.000
	4267513	Крв и лабилни продукти од крви (кпп 076)	13.341.503		13.011.503		330.000
	4267913	Графтови (кпп 083)	400.000		400.000		
	4267914	Остали уградни материјал (кпп 084)	16.396.766		16.396.766		
	4267915,4267911, 4267213	Санитетски и медицински потрошни материјал (кпп 085)	320.367.464	8.485.310	309.282.154		2.600.000
	4267512, 4267212	Лекови ван уговора (кпп 958)	210.670.491		210.620.491		50.000
	4267912	Материјал који се не фактурише по пацијенту	16.000.000		16.000.000		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене	5.050.000	50.000	5.000.000		
5239	42682*	Исхрана пацијената (кпп 07Д)	50.758.822		50.358.822		400.000
5240	426900	Материјали за посебне намене (потрошни материјал за зграду, опрему, ситан инвентар и др.	26.575.000	400.000	26.085.000		90.000
	426*	Материјал - ПРОМИС, СТЕПУПИОРС, М.КИРИ	28.097.281	3.165.656			24.931.625
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 до 5254)	7.000.000				7.000.000
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	6.700.000				6.700.000
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500.000				500.000
5244	431200	Амортизација опреме	6.200.000				6.200.000
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	300.000				300.000
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	300.000				300.000
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	50.000				50.000
5277	444100	Негативне курсне разлике					
5278	444200	Казне за кашњење	50.000				50.000
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања					
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307)	6.822.124		6.422.124		400.000
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	6.822.124		6.422.124		400.000

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)	345.000		65.000	200.000	80.000
5329	482100	Остали порези	255.000		55.000	200.000	
5330	482200	Обавезне таксе	90.000		10.000		80.000
5331	482300	Новчане казне и пенали					
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	4.000.000				4.000.000
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000				4.000.000
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342)	139.591.353	129.660.803		200.000	9.730.550
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5362)	139.591.353	129.660.803		200.000	9.730.550
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	35.795.000	35.795.000			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	35.795.000	35.795.000			
5347	511400	Пројектно планирање					
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	100.800.103	93.865.803		200.000	6.734.300
5349	512100	Опрема за саобраћај					
5350	512200	Административна опрема	5.700.000	500.000		200.000	5.000.000
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.264.300				1.264.300
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	93.365.803	93.365.803			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					
	512*	Опрема - ПРОМИС,СТЕПУШИОРС	470.000				470.000
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	2.996.250				2.996.250
5363	515100	Нематеријална имовина, СТЕПУШИОРС	2.996.250				2.996.250
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172)	8.713.719.365	205.596.987	8.350.700.953	12.470.000	144.871.425

ВД ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
Доц. др Милан Жегарац

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