

ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. 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)	9.932.797.150	147.068.585	9.517.182.000	10.000.000	258.546.565
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5089 + 5092 + 5095 + 5097 + 5100+5104)	9.930.297.150	147.068.585	9.517.182.000	10.000.000	256.046.565
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (5074)	7.000.000	5.000.000	2.000.000		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	7.000.000	5.000.000	2.000.000		
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (5080)	252.546.565				252.546.565
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	252.546.565				252.546.565
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)	9.657.250.585	142.068.585	9.515.182.000		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	9.566.182.000	51.000.000	9.515.182.000		
		Министарство науке	88.942.302	88.942.302			
		Пројекат ПРОМИС - Рер4Meat	1.650.095	1.650.095			
		Пројекат ПРОМИС - AmnioPrintCare	476.188	476.188			
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 31.12.2024.г	262.181.131	32.021.052	94.121.400	10.927.293	125.111.386
5171		УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	10.194.978.281	179.089.637	9.611.303.400	20.927.293	383.657.951

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)	9.965.913.913	165.399.513	9.611.303.400	4.775.000	184.436.000
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5276 + 5306 + 5328 + 5332 + 5341)	9.892.760.445	93.918.545	9.611.303.400	4.775.000	182.763.500
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190)	2.633.530.500	62.039.000	2.504.674.500		66.817.000
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2.220.405.500	50.969.000	2.118.636.500		50.800.000
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.901.605.500	50.969.000	1.838.636.500		12.000.000
		Плате по основу ДСТ учинка - варијабилни део накнаде	280.000.000		280.000.000		
5176		Стимулација	30.000.000				30.000.000
5176		Накнада за конзилијум	8.000.000				8.000.000
5176		Синдикални додатак	800.000				800.000
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5179)	317.237.000	9.520.000	300.000.000		7.717.000
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	211.111.000	5.820.000	200.000.000		5.291.000
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	106.126.000	3.700.000	100.000.000		2.426.000
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)					
5182	413100	Накнаде у природи					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	28.316.000	550.000	23.766.000		4.000.000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	266.000		266.000		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	15.500.000		15.500.000		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, рођење детета, оштећење имовине и друге помоћи запосленом	8.600.000	400.000	8.000.000		200.000
5187	414400	Новчане помоћи и нов. награде запосленима и деца	3.950.000	150.000			3.800.000
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)	39.972.000	700.000	37.272.000		2.000.000
5189	415100	Накнаде трошкова за превоз	39.972.000	700.000	37.272.000		2.000.000
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	27.600.000	300.000	25.000.000		2.300.000
5191	416111	Јубиларне награде запосленима	25.300.000	300.000	25.000.000		
5191	416131	Накнада члановима УО	2.100.000				2.100.000
5191	4161311	Накнада члановима НО	200.000				200.000

112.202.000

491.727.092

5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	7.247.664.945	31.879.545	7.096.563.900	4.575.000	114.646.500
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5202)	284.662.000	3.220.000	278.617.000	75.000	2.750.000
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.445.000	60.000	5.000.000	35.000	350.000
5199	421200	Енергетске услуге	104.117.000		102.117.000		2.000.000
5200	421300	Комуналне услуге	127.600.000	1.800.000	125.500.000		300.000
5201	421400	Услуге комуникација	6.900.000	760.000	6.000.000	40.000	100.000
5202	421500	Трошкови осигурања	40.600.000	600.000	40.000.000		
5204	421900	Остали трошкови					
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	12.297.950	467.700		100.000	11.730.250
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	370.000	50.000		100.000	220.000
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400.000	400.000			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	500.000				500.000
	422*	Тр. путовања - ПРОМИС,СТЕРУПИОРС, EXPAND-EV,RadExIORSBoost	11.027.950	17.700			11.010.250
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5218)	73.292.260	1.108.260	59.500.000	400.000	12.284.000
5212	423100	Административне услуге	11.150.000	100.000	11.000.000		50.000
5213	423200	Компјутерске услуге	14.300.000	250.000	14.000.000		50.000
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	17.100.000	650.000	10.000.000	400.000	6.050.000
5215	423400	Услуге информисања	850.000	100.000	500.000		250.000
	423*	Котизац., штампање публикација,превод и др. ПРОМИС,СТЕРУПИОРС,EXPAND-EV,RadExIORSBoost	1.542.260	8.260			1.534.000
5216	423500	Стручне услуге (накнада за чланове УО и НО ван Института и остале стручне услуге)	2.850.000				2.850.000
5216	4235999	Ауторски уговори, уговори о делу и др.	1.000.000				1.000.000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство - прање веша	24.000.000		24.000.000		
5218	423700	Репрезентација	500.000				500.000
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5220 до 5227)	71.940.533	10.302.908	9.000.000	2.000.000	50.637.625
5223	424300	Медицинске услуге	12.900.000		9.000.000		3.900.000
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	9.000.000	9.000.000			
	4246*	Ауторски хонорари ПРОМИС, СТЕПУПИОРС,, EXPAND-EV,RadExIORSBoost	21.510.408	1.052.908			20.457.500
5227	424900	Остале специјализоване услуге (надзор,печати,фотокопирање, коричење и др.)	1.250.000	50.000			1.200.000
	424*	Остале специјализоване услуге - ПРОМИС,СТЕРУПИОРС,EXPAND-EV,RadExIORSBoost	23.880.125				23.880.125
5227	4249111	Домаће чланарине	1.100.000	100.000			1.000.000
5227	4249112	Стране чланарине	2.200.000	100.000		2.000.000	100.000
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	5	6	7	8
				Републике	РФЗО		
5227	4249114	Акредитација	100.000				100.000
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	152.262.092	2.200.000	150.062.092		
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.000.000	1.000.000	10.000.000		
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	141.262.092	1.200.000	140.062.092		

5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	6.653.210.110	14.580.677	6.599.384.808	2.000.000	37.244.625
5232	426100	Административни материјал	20.400.000	200.000	20.000.000		200.000
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000				350.000
5235	426400	Материјали за саобраћај	1.000.000		1.000.000		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	200.000		100.000		100.000
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	6.484.865.246	12.784.246	6.450.081.000		22.000.000
	4267511	Лекови у ЗУ (кпп 071)	182.526.000		178.526.000		4.000.000
	4267516	Цитостатици са листе лекова (кпп 073)	287.520.000		282.520.000		5.000.000
	4267517	Цитостатици по посебном режиму, Ц листа (кпп 074)	5.269.856.000		5.263.856.000		6.000.000
	4267513	Крв и лабилни продукти од крви (кпп 076)	10.748.000		10.148.000		600.000
	4267913	Графтови (кпп 083)	400.000		400.000		
	4267914	Остали уградни материјал (кпп 084)	25.535.000		24.635.000		900.000
	4267915, 4267911, 4267213	Санитетски и медицински потрошни материјал (кпп 085)	440.524.246	12.784.246	423.240.000		4.500.000
	4267512, 4267212	Лекови ван уговора (кпп 958)	267.756.000		266.756.000		1.000.000
	4267912	Материјал који се не фактурише по пацијенту	30.000.000		30.000.000		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене	10.200.000	200.000	10.000.000		
5239	42682*	Исхрана пацијената (кпп 07Д)	51.703.808		51.703.808		
5240	426900	Материјали за посебне намене (потрошни материјал за зграду, опрему, ситан инвентар и др.	39.500.000	700.000	36.500.000	2.000.000	300.000
	426*	Материјал -Проекти ПРОМИС, СТЕПУПИОРС, EXPAND-EV, RadExIORSBoost	14.991.056	696.431			14.294.625
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)	100.000				100.000
5277	444100	Негативне курсне разлике					
5278	444200	Казне за кашњење	100.000				100.000
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања					
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307)	11.000.000		10.000.000		1.000.000
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	11.000.000		10.000.000		1.000.000
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)	465.000		65.000	200.000	200.000
5329	482100	Остали порези	255.000		55.000	200.000	
5330	482200	Обавезне таксе	210.000		10.000		200.000
5331	482300	Новчане казне и пенали					
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)					

5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342)	73.153.468	71.480.968			1.672.500
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5362)	73.153.468	71.480.968			1.672.500
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	11.250.534	11.250.534			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	11.250.534	11.250.534			
5347	511400	Пројектно планирање					
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	60.845.434	60.230.434			615.000
5349	512100	Опрема за саобраћај					
5350	512200	Административна опрема	2.615.000	2.000.000			615.000
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине					
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	58.230.434	58.230.434			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					
	512*	Опрема - ПРОМИС,СТЕПУЦИОРС					
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.057.500				1.057.500
5363	515100	Нематеријална имовина, Пројекти ПРОМИС, СТЕПУЦИОРС, EXPAND-EV, RadExIORSBoost	1.057.500				1.057.500
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172)	9.965.913.913	165.399.513	9.611.303.400	4.775.000	184.436.000

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Асист. др Предраг Савић

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